

**ZARZĄDZENIE NR 95/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 2025 r. poz. 337, ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2024 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2024 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r., informację o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r. w terminie do dnia 31 marca 2025 r.

**§ 3.**

Postanawia się przekazać Radzie Miasta Ostrołęki informację o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2024 r. oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 r.

**§ 4.**

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r. w terminie do dnia 31 marca 2025 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

**Paweł Niewiadomski**



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 95/2025  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2025 roku

# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2024 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI ZA 2024 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 .....	10
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>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	26
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.7.11. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	37
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	37
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	52
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	55
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	63
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	65
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	69
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	74
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	76
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	81
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>92</b>
<b>2.9. Budżet obywatelski .....</b>	<b>93</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

2.10.	Przychody .....	96
2.11.	Rozchody.....	96
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>97</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	97
3.2.	Wykonanie wydatków.....	156
3.3.	Przychody i rozchody.....	237
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	238
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	265
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	276
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	279
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	291
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	302
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	305
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	307
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta .....	309
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	322
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	323
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	325
3.16.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych.....	330
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 .....	331
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	344

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Ostrołęki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 816/XCI/2023 z dnia 28.12.2023 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 2024 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Ostrołęki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 816/XCI/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 492 017 642,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 527 162 642,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 46 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 855 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 35 145 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Ostrołęki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Ostrołęki i 27 zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrołęki.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 39 610 211,37 zł do kwoty 531 627 853,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 50 350 181,24 zł do kwoty 577 512 823,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 965 534,61 zł do kwoty 56 965 534,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 225 564,74 zł do kwoty 11 080 564,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Ostrołęki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 45 884 969,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	492 017 642,45	531 627 853,82	527 061 921,11	99,14%
Wydatki	527 162 642,45	577 512 823,69	550 670 427,96	95,35%
<b>Wynik</b>	<b>-35 145 000,00</b>	<b>-45 884 969,87</b>	<b>-23 608 506,85</b>	<b>-</b>

Deficyt budżetu (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowił kwotę 23 608 506,85 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 19 145 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 452 652,84 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 2 010 854,01 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 132 341 426,67 zł, obejmującą:

- kredyty długoterminowe – 132 082 500,00 zł, z tytułu: obligacji samorządowych – 131 845 000,00 zł, umów o charakterze kredytu lub pożyczki – 237 500,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe z tytułu umów o charakterze kredytu lub pożyczki – 237 500,00 zł,
- wymagalne zobowiązania powstałe w roku bieżącym (pozostałe) – 21 426,67 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto Ostrołęka posiadało należności, na łączną kwotę 75 723 336,38 zł, z tytułu:

- wykupu gruntów rozłożonego na raty – 979 669,26 zł,
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 43 398 057,23 zł (w tym przekazane w grudniu 2024 r. na styczeń 2025 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje-17 557 662,00 zł),
- należności wymagalnych – 24 957 993,26 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 903 621,54 zł, pozostałych – 24 054 371,72 zł,
- pozostałych należności – 6 387 616,63 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 878 353,99 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 197,17 zł, innych należności – 5 507 065,47 zł.

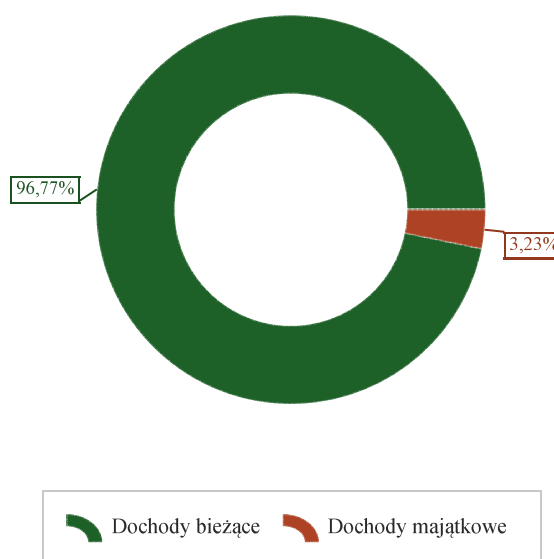
## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 527 061 921,11 zł, a ich realizacja stanowiła 99,14% planu wynoszącego 531 627 853,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	442 296 969,50	510 035 292,85	510 040 212,31	100,00%	96,77%
Dochody majątkowe	49 720 672,95	21 592 560,97	17 021 708,80	78,83%	3,23%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>492 017 642,45</b>	<b>531 627 853,82</b>	<b>527 061 921,11</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	168 349 163,00	198 459 366,21	198 661 643,06	100,10%	37,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 514 529,00	182 535 679,00	182 945 327,65	100,22%	34,71%
852	Pomoc społeczna	19 612 611,00	25 527 183,11	24 994 062,55	97,91%	4,74%
855	Rodzina	22 414 543,00	24 688 266,50	24 667 396,50	99,92%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	9 994 711,95	18 896 562,09	19 857 593,13	105,09%	3,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 826 940,85	16 515 794,61	16 283 338,21	98,59%	3,09%
600	Transport i łączność	24 078 529,00	16 088 334,82	15 608 627,80	97,02%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 803 334,00	14 578 717,22	14 538 953,62	99,73%	2,76%
926	Kultura fizyczna	5 432 000,00	7 012 829,64	7 120 708,67	101,54%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 267 614,00	9 069 216,39	6 086 922,70	67,12%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	18 220 000,00	5 736 074,70	4 540 781,61	79,16%	0,86%
630	Turystyka	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	0,76%
750	Administracja publiczna	2 019 646,00	3 108 590,37	2 623 753,52	84,40%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 452 000,00	2 039 218,00	1 749 427,27	85,79%	0,33%
710	Działalność usługowa	1 212 996,65	1 493 697,86	1 509 215,62	101,04%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	826 435,00	825 235,00	99,85%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 092,00	676 822,20	674 003,21	99,58%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	153 370,00	153 364,63	100,00%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 378,17	99,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	78 220,00	68 267,00	68 266,43	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 717,10	12 870,92	101,21%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	1 050,84	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>492 017 642,45</b>	<b>531 627 853,82</b>	<b>527 061 921,11</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Miasta Ostrołęki w 2024 roku.



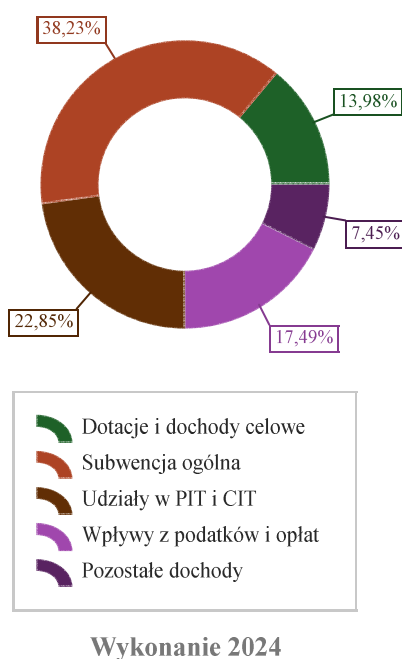
Wykonanie 2024

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 510 040 212,31 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 510 035 292,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	47 184 286,50	72 098 138,24	71 316 626,51	98,92%	13,98%
Subwencja ogólna	167 649 163,00	194 997 699,00	194 997 699,00	100,00%	38,23%
Udziały w PIT i CIT	106 423 029,00	116 548 279,00	116 548 279,00	100,00%	22,85%
Wpływy z podatków i opłat	88 498 322,00	88 366 706,00	89 192 851,38	100,93%	17,49%
Pozostałe dochody	32 542 169,00	38 024 470,61	37 984 756,42	99,90%	7,45%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>442 296 969,50</b>	<b>510 035 292,85</b>	<b>510 040 212,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów bieżących Miasta Ostrołki w 2024 roku.



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 72 098 138,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 71 316 626,51 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110) wyniosły 43 819 113,72 zł. Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone objęły finansowanie wydatków bieżących w zakresie: **rolnictwa i łowiectwa** – 12 717,10 zł (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), **gospodarki mieszkaniowej** – 169 328,00 zł (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), **działalności usługowej** – 883 697,84 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), **administracji publicznej** – 909 944,12 zł (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta), **urzędów naczelnych organów władzy państwowej** – 825 235,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego), **obrona narodowa** – 38 756,43 zł (kwalifikacja wojskowa), **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – 13 848 927,81 zł (zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), **wymiaru sprawiedliwości** – 139 378,17 zł (nieodpłatna pomoc prawna),

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

- oświaty i wychowania**) – 652 631,40 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych, **ochrony zdrowia** – 23 551,15 zł (sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej), **pomocy społecznej** – 3 641 331,30 zł (zadania zlecone realizowane w zakresie: utrzymania ośrodków wsparcia, realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, sfinansowania wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd oraz obsługę tego zadania, finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, pomocy cudzoziemcom), **pozostałych zadań polityki społecznej** – 552 704,70 zł (wydatki zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypłat świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka), **rodziny** – 22 120 910,70 zł (zadania zlecone realizowane m.in. w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny);
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, § 2120), wyniosły 238 089,26 zł. Otrzymane dotacje celowe obejmują: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizację zadania „Podróże z klasą”;
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2130) wyniosły 17 053 286,79 zł. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne dotyczyły: **oświaty i wychowania** – 7 076 636,61 zł (realizacja zadań wynikających z wychowania przedszkolnego, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025), **pomocy społecznej** – 9 360 480,11 zł (zadania realizowane w zakresie: utrzymanie domów pomocy społecznej, realizacja programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, realizacja programów: Opieka 75+ w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich, „Posiłki w domu i w szkole”, „Senior+”, „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II w zakresie zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu Senior+), **edukacyjnej opieki wychowawczej** – 192 409,69 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych, realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025), **rodziny** – 348 854,61 zł (realizacja programów: wspierania rodzin „Asystent Rodziny w 2024”, "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"), **kultury fizycznej** – 74 905,77 zł („Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”);
  - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2710), wyniosły 4 912 230,11 zł. Otrzymane dotacje obejmują:
    - wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie 313 319,47 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących: „Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” (rozdział 75095) – 4 999,50 zł, „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP” w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „OSP-edycja 2024” (rozdział 75412) – 20 025,00 zł, „Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, organizację grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka” w ramach Samorządowego



- Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego pn. „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” (rozdział 85195) – 12 519,97 zł, „Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024” (rozdział 85295) – 40 000,00 zł, „Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Ostrołęki” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” (rozdział 90005) – 200 000,00 zł, „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” (rozdział 90095) – 15 775,00 zł, „Remont dróg dojazdowych” w ramach zadania „Mazowsze dla działkowców 2024” (rozdział 90095) – 20 000,00 zł;
- wpływy od innych powiatów oraz gmin, w kwocie 4 598 910,64 zł, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki (rozdział 60004) – 3 542 091,08 zł, wpływ dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość” (rozdział 85311) – 14 976 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce pozyskane z innych powiatów (rozdział 85508) – 247 387,96 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (rozdział 85510) – 694 455,60 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 1 679 254,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 679 254,06 zł), na realizację projektów:
    - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 90 096,02 zł,
    - Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727) – 177 796,81 zł,
    - Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726) – 223 712,81 zł,
    - Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517) – 204 327,20 zł,
    - Erasmus + Edukacja szkolna dla uczniów i kadry ZSZ Nr 1 (00061345) – 85 223,40 zł,
    - Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ Nr 1 (000061370) – 46 681,57 zł,
    - Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) – 225 564,74 zł,
    - Erasmus + Międzynarodowe mobilności kadry ZSZ Nr 4 (000073566) – 70 212,95 zł,
    - Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1 (2023-1-PL01-KA121-VET-000138030) – 251 386,63 zł,
    - Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób (ZSZ Nr 3 000009120) – 37 920,21 zł,
    - Międzynarodowe mobilności uczniów ZSZ nr 4 (000223971) – 243 061,07 zł,
    - Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się – 23 270,65 zł.
  - pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 2100, § 2180, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700) wyniosły 3 614 652,57 zł, obejmują wpływy z:
    - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, w kwocie 5 000,00 zł,
    - Funduszu Pracy, w kwocie 145 143,39 zł, na dofinansowanie:
      - dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu „Asystent rodziny w 2024 r.” – 87 221,19 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 2024 r. – 36 360,00 zł,
      - zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” – 21 562,20 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego) – 30 000,00 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 75 893,12 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi,
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 3 358 616,06 zł, otrzymanych na:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 414 248,00 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 – 36 060,00 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 – 1 790,32 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 – 2 591 022,00 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 – 51 301,52 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 – 4 589,98 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 – 510,00 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 – 23 847,18 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 – 235 247,06 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 23 770 437,12 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 326 051,13 zł;
- Pomoc społeczna – 13 173 596,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 9 527 005,31 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 194 997 699,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 194 997 699,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 180 831 828,00 zł (z tego: gminna – 74 989 551,00 zł, powiatowa – 105 842 277,00 zł);
- dochody z subwencji równoważącej 7 747 353,00 zł (z tego: gminna – 169 518,00 zł, powiatowa – 7 577 835,00 zł);
- dochody z subwencji rozwojowej 4 078 706,00 zł (z tego: gminna – 3 189 353,00 zł, powiatowa – 889 353,00 zł);
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 470 574,00 zł;

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 869 238,00 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 116 548 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 548 279,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 17 216 802,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 99 331 477,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 811 167,41 zł, co stanowi 100,57% realizacji planu wynoszącego 54 500 000,00 zł, w tym 49 266 259,33 zł od osób prawnych i 5 544 908,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 012 360,66 zł, w tym 364 978,96 zł od osób prawnych i 647 381,70 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 14 916 222,09 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 882,43 zł, co stanowi 91,26% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 521,00 zł od osób prawnych i 63 361,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 827,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 827,00 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 372,00 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł, w tym 1 847,00 zł od osób prawnych i 17 525,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 197,00 zł, w tym 7,00 zł od osób prawnych i 190,00 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 482 113,13 zł, co stanowi 89,28% realizacji planu wynoszącego 3 900 000,00 zł, w tym 2 167 721,98 zł od osób prawnych i 1 314 391,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 228 175,00 zł, w tym 122 745,72 zł od osób prawnych i 105 429,28 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 7 620 468,32 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 512 421,23 zł, co stanowi 109,03% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 94 088,98 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 465 346,00 zł, co stanowi 116,34% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27 880,94 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 714 190,57 zł, co stanowi 116,07% realizacji planu wynoszącego 3 200 000,00 zł, w tym 156 756,99 zł od osób prawnych i 3 557 433,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 568,10 zł, w tym 1 593,00 zł od osób prawnych i 6 975,10 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 743 573,05 zł, co stanowi 123,93% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat (dział 756) za rok 2024 został zrealizowany na wysokim poziomie tj. 100,22% planu. Wpływ udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wykonano w 100%, ponieważ od 2022 r. środki są przekazywane ściśle na podstawie planu określonego przez Ministra Finansów.

W wykonaniu dochodów w podatkach i opłatach lokalnych trwałą tendencję spadkową wykazują dochody z podatku od środków transportowych, które zrealizowano na poziomie 89,28 %, a kwotowo o ponad 150 tys. zł mniej niż w roku 2023. W roku 2024, podobnie jak w latach 2020-2022, 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.

Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 100,57% planu i kwotowo niemal o ponad 6,5 mln więcej niż w roku 2023. 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.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochody budżetu miasta zostały wykonane ponad plan. Dotyczy to takich podatków jak : podatek od spadków i darowizn (116,34%) i karta podatkowa (109,03%). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto na poziomie 116,07% planu.

Z innych opłat należy zwrócić uwagę na bardzo dobre wykonanie wpływów z opłaty targowej (119,85%), co świadczy o utrzymującym się trendzie dużego zainteresowania handlem na targowisku miejskim oraz opłaty skarbowej (123,93%). Tradycyjnie słabo wygląda wykonanie opłaty od posiadania psów tj. 84,29%, co stanowi kwotę 5 900,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 206 706,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 380 785,56 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 13 956 734,42 zł (m.in. wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 13 928 718,67 zł, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK – 22 615,75 zł, wpłaty za wpis do rejestru żłobków – 4 000,00 zł, opłata adiacencka – 1 400,00 zł);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 2 971 144,49 zł (m.in. opłaty za parkowanie pojazdów - 1 655 358,17 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 970 189,59 zł, z tego: dla gminy – 717 340,65 zł oraz dla powiatu – 252 848,94 zł, opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku – 317 300,00 zł, opłaty za wykonanie operatów

szacunkowych określających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 19 400,00 zł, opłaty za ślub w plenerze – 6 000,00 zł, opłaty za wydawanie kart wędkarskich – 1 590,00 zł, opłaty za duplikaty dokumentów w jednostkach oświatowych – 1 301,73 zł);

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 246 845,48 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 536 104,25 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 205 760,38 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 104 029,00 zł,
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 595 182,05 zł (wpływy za zajęcie pasa drogowego),
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek”) – 382 745,97 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 443 451,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 382 086,20 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 284 831,22 zł (w tym: wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd - 229 721,22 zł dotyczące działek o numerach: 20031/6 (o pow. 9.443 m<sup>2</sup>), 20409/1 (o pow. 4.103 m<sup>2</sup>), 20409/7 (o pow. 2.261 m<sup>2</sup>), 20409/2 (o pow. 7.207 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. Romualda Traugutta; 40008/7 (o pow. 1.947 m<sup>2</sup>), 40008/8 (o pow. 428 m<sup>2</sup>), 40008/9 (o pow. 2.177 m<sup>2</sup>), 40008/10 (o pow. 37.405 m<sup>2</sup>), 40010/22 (o pow. 3.189 m<sup>2</sup>), 40231 (o pow. 2.623 m<sup>2</sup>), 40232 (o pow. 889 m<sup>2</sup>), 40008/12 (o pow. 49.104 m<sup>2</sup>), 40186 (o pow. 631 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. Wincentego Witosa; 40447 (o pow. 2.660 m<sup>2</sup>), 40437/3 (o pow. 1.710 m<sup>2</sup>), 40437/4 (o pow. 437 m<sup>2</sup>) położonych przy ul. gen. Józefa Hallera; 30249 (o pow. 18.147 m<sup>2</sup>) przy ul. Partyzantów; 30062 (o pow. 17.248 m<sup>2</sup>) przy ul. Wiaduktowej; 52269/2 (o pow. 20.640 m<sup>2</sup>) i 50730/14 (o pow. 1.894 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; 21136 (o pow. 500 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; 40390 (o pow. 539 m<sup>2</sup>) przy ul. gen. Ludwika Bogusławskiego oraz jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu - 55.110,00 zł dotyczące działek o numerach: 21603/1, 21602/10, 21602/9, 21601/5, 21603/1, 21601/6, 21602/4, 21602/5, 21603/2 (ul. Sienkiewicza), 61916/16, 61916/21 (ul. Marynarzy 1 Batalionu Pułku Morskiego), 50737/2, 52269/2 (ul. Rolna), 50631/10, 50648/2, 50631/6 (ul. Gołasia), 60797/4 (ul. Długa), 30199/1 (ul. Puławskiego), 20030/4 (ul. Walecznych), 30365/4 (ul. 5 Pułku Ułanów), 21286 (ul. Sobieskiego), 30103 (ul. Łomżyńska), 30401 (ul. Kołobrzaska), 30192/3, 30436/2 (ul. Turskiego), 30390/2, 30391/2 (ul. Wspólna), 40184 (ul. Celna), 50766/5 (ul. Goworowska), 50803/4, 50803/12 (ul. Jęczmienna), 50805/7 (ul. Owsiana), 50793 (ul. Łubinowa), 50256/15, 50255/18 (ul. Niemen), 50336/8 (ul. Sochaczewskiego), 50649/2, 50649/3, 50648/4 (ul. Korzeniowskiej), 50426/5 (ul. Magnoliowa), 50632/10 (ul. Podróżników), 50701/11 (ul. Architektów), 50864/2, 50865/6, 50864/2, 50864/18, 50865/17 (ul. Pomarańczowa), 50870/5, 50871/8, 50867/5, 50868/5, 50869/5, 50870/5, 50871/5, 50872/5, 50873/5, 50874/5, (ul. kpt. A. Bednarczyka „Adama”), 50873/9, 50872/9, 50873/9 (ul. st. sierż. M. Dziemiszkiwicz „Roj”), 51084/4, 51085/3, 51085/5, 51085/7, 51086/7 (ul. Sadowa), 50874/2, 50873/2, 50866/6, 50867/2, 50868/2, 50869/2, 50870/2, 50871/2, 50872/2, 50873/2, (ul. Bohaterów Monte Cassino), 51429/1, 52924/1 (ul. Łubinowa), 50851, 50773/2 (ul. Żniwna), 50774/3 (ul. J. Karskiego), 11271 (ul. Księżycowa), 10089/8, 10090/10 (ul. Otok), 10333 (ul. Działkowa), 10425, 10840/1, 10822 (ul. Warszawska), 10330/9 (ul. Sztabowa), 10334/9 (ul. Akacyjowa), 10996/9, 11020/4 (ul. Grabowa), 10054/6 (ul. Pajewskiego), 40034/4 (ul. Sportowa), 21042 (ul. Sienkiewicza), 51353/23 (ul. Bursztynowa), 51109/19 (ul. Platynowa), 2127 (ul. Sobieskiego);
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 138 601,50 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień) – 72 272,62 zł;
- pozostałe opłaty – 60 996,98 zł (m.in. wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej, opłaty od posiadania psów, opłaty za wydawanie koncesji na TAXI, opłaty za duplikaty dokumentów, zwrot zaliczek sądowych, 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 38 024 470,61 zł. Plan został wykonany w kwocie 37 984 756,42 zł, co stanowi 99,90% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Ostrołęki w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 24 090 715,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Domy pomocy społecznej – 10 916 518,48 zł (z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 10 605 340,35 zł, wpływów od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 275 118,13 zł, wpływów za zakwaterowanie, opiekę i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 36 060,00 zł);
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (MOSIR) – 3 963 697,34 zł (m.in. z tytułu: funkcjonowania lodowiska – 187 353,10 zł, działalności basenu -3 672 316,54, kręgielni w Parku Wodnym – 103 477,70 zł),
  - Przedszkola – 2 979 495,51 zł (w tym: wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce – 2 975 546,12 zł);
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej) – 2 838 444,40 zł;
  - Internaty i bursy szkolne przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1 i Nr 2 (z tytułu odpłatności za wyżywienie) – 1 205 743,95 zł;
  - Pomoc społeczna (MOPR, KS+) – 781 457,94 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”, odpłatność za pobyt w Mieszkanium Chronionym, uczestnictwa w zajęciach w Klubie Senior +);
  - Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (z tytułu odpłatności od pacjentów) – 680 435,51 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych) – 268 414,00 zł;
  - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (CKZ, ZSZ Nr 2) – 164 232,34 zł (m.in. z tytułu: badań technicznych pojazdów, napraw pojazdów, usług: ślusarskich, spawalniczych, tokarskich, elektrycznych, nauki jazdy ciągnikiem rolniczym, wpływu za kursy zawodowe organizowane dla uczniów z innych jednostek);
  - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze (z tytułu wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce) – 105 909,00 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Miejski) – 99 147,00 zł (opłaty za żywienie ponoszone przez rodziców);
  - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (wpływy z opłaty rezerwacyjnej powierzchni handlowych położonych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Targowej i Zawadzkiego w Ostrołęce) – 75 620,23 zł;
  - Transport i łączność (MOSIR) – 11 599,45 zł (opłaty z tytułu korzystania z systemu Rowerów Miejskich „Ostro.bike”).
- Wpływy z różnych dochodów – 5 766 081,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (m.in. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia) – 3 818 105,58 zł;
  - Placówki oświatowe – 648 435,33 zł (m.in. wpływ wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, przygotowanie lokalu wyborczego, refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, dopłat do posiłków od pracowników korzystających z wyżywienia, rozliczenia mediów z najemcami, wpływy z tytułu partycypacji przez Bursę Regionalną w kosztach funkcjonowania stołówek);

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (MOSIR) – 415 264,16 zł (m.in. refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpisowe uczestników na XXIX Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza, VII Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym, Turniej w szachach szybkich oraz Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta i Ostrołęcką Ligę Piłki Nożnej, opłaty startowe na XXVIII Półmaraton Kurpiowski i V Kurpiowską Dziesiątkę, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpływy z szaletu miejskiego);
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (wpływ kosztów finansowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) – 274 915,58 zł;
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 209 055,40 zł (m.in. 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, wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu);
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina – 170 635,49 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, wpływ 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON, 5% od środków wydatkowanych na Aktywny Samorząd);
- Inne – 229 670,43 zł (m.in. z tytułu: wpływu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie i znak drogowy, zwrotu depozytu sądowego, wpływu opłat za kanalizację kablową, bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej, kosztów postępowania ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów nieruchomości, opłat za zużycie energii pomieszczeń Starostwa Powiatowego zgodnie z podlicznikiem, wpłat za dzienniki budowy, sprzedaży drewna, używanych telefonów komórkowych, trylinki, betonowych słupów ulicznych, kostki brukowej, usług ksero, zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa w egzekucji).
- 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 – 2 770 893,48 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (MOSIR) – 1 508 079,50 zł, 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;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 596 362,41 zł (z tego: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, obejmująca: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych- 347 074,01 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” oraz OTBS-240 570,20 zł, czynsz za parking przy ul. 11 Listopada – 8 718,20 zł);
  - Placówki oświatowe – 401 388,71 zł (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni reklamowych, boksów w hali targowej „Jedynka”, wynajmu pomieszczeń sypialnych);
  - Cmentarze (wpływy z najmu kaplicy i dzierżawy pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym) – 234 009,27 zł;
  - Transport i łączność (opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie) – 30 899,77 zł;
  - Inne – 153,82 zł (z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich).
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 204 270,91 zł m.in. z tytułu: opłat rocznych za trwałe zarząd (dotyczące działek o numerach: 20920 (o pow. 330 m<sup>2</sup>) – ul. Rejtana, 20609 (o pow. 3.655 m<sup>2</sup>) – ul. Farna, 20608 (o pow. 394 m<sup>2</sup>) i 21610/2 (o pow. 423 m<sup>2</sup>) – ul. Kościuszki, 20794 (o pow. 3.123 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. 2.371 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. 346 m<sup>2</sup>), 20916 (o pow. 428 m<sup>2</sup>) – ul. Przechodnia, 40175/1 (o pow. 779 m<sup>2</sup>), 40175/2 (o pow. 1.452 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. 3.922 m<sup>2</sup>) – ul. Celna, 50040/2 (o pow. 719 m<sup>2</sup>) – ul. Insurekcyjna, 51318/50 (o pow. 14.705 m<sup>2</sup>), 51980/5 (o pow. 1.900 m<sup>2</sup>) – ul. Goworowska, 51664 (o pow. 3.532 m<sup>2</sup>) – ul. Sienkiewicza, 60600/2 (o pow. 11.929 m<sup>2</sup>) – ul. Składowa, 50097/3 (o pow. 66 m<sup>2</sup>), 50097/4 (o pow. 552 m<sup>2</sup>), 50097/5 (o pow. 168 m<sup>2</sup>), 50097/9 (o pow. 5.853 m<sup>2</sup>), 50097/10 (o pow. 3.755 m<sup>2</sup>), 50097/11 (o pow. 186 m<sup>2</sup>), 50097/12 (o pow. 207 m<sup>2</sup>), 50097/13 (o pow. 135

m2), 50097/14 (o pow. 163 m2), 50097/16 (o pow. 2.189 m2), 50097/18 (o pow. 265 m2), 50097/19 (o pow. 25 m2), 50097/20 (o pow. 590 m2), 50100 (o pow. 1.846 m2) – ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”), służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za dzierżawę oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych działek stanowiących własność Skarbu Państwa, zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego);

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 467 515,55 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);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 728 233,23 zł (m.in. zwrot za energię elektryczną z tytułu wystawionych korekt, zwrot za zniszczone podręczniki, zwrot z tytułu rozliczenia energii ze zlikwidowanego Parku Wodnego, zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, zwrot zaliczek sądowych, zwrot nadpłaconych składek społecznych przez ZUS, zwrot części zwaloryzowanego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, zwrot z tytułu korekt faktur przez OPK Sp. z o.o. dot. prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, 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 2023 r.);
- 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 – 289 799,91 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 259 824,53 zł (z tytułu darowizn otrzymanych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i „Korczakówka2” na wypoczynek letni dla dzieci oraz jednostkach oświatowych m.in. otrzymanych przez: Szkołę Podstawową Nr 2 na realizację programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną na realizację zadania „Mamo, tato poznaję świat zmysłami!”, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 na wymianę podbudowy pod podnośnik samochodowy dwukolumnowy znajdujący się w pracowni samochodowej, Przedszkole Miejskie nr 17 na realizację projektu „Rosnę z matematyką”, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 na realizację programu TO(dział)MY!);
- 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, administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew) – 190 016,75 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 168 483,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kar umownych wynikających z umów – 42 246,56 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) – 3 550,00 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 – 3 125,23 zł.

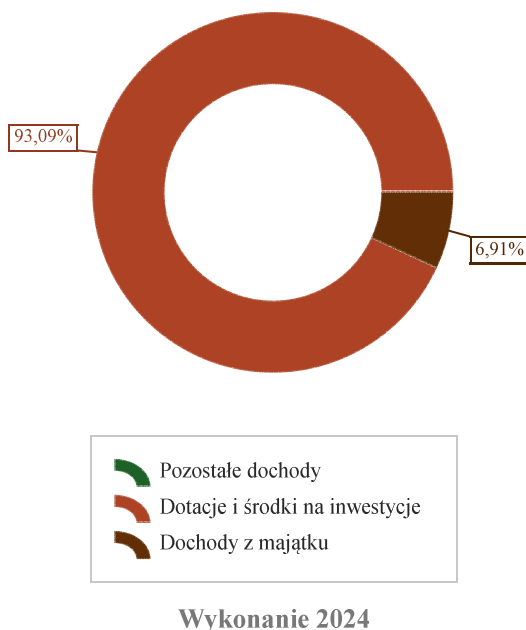
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Ostrołęki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 021 708,80 zł, tj. w 78,83% w stosunku do planu wynoszącego 21 592 560,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 432 000,00	4 432 000,00	1 175 554,43	26,52%	6,91%
Dotacje i środki na inwestycje	45 288 672,95	17 160 560,97	15 846 154,37	92,34%	93,09%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>49 720 672,95</b>	<b>21 592 560,97</b>	<b>17 021 708,80</b>	<b>78,83%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Miasta Ostrołęki w 2024 roku.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 432 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 175 554,43 zł, co stanowi 26,52% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 060 153,14 zł (co stanowi 24,39% realizacji planu 4 347 000,00 zł) i obejmują:
  - sprzedaż 7 lokali przy ulicach: Witosa 2A, Psarskiego 18 i 20, Partyzantów 4 (2 lokale), E. Orzeszkowej 1, Piłsudskiego 10;
  - wykup prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na raty (dz. nr 30403/29 o pow. 2181 m<sup>2</sup> – ul. Kołobrzeska, 52806/3 o pow. 7127 m<sup>2</sup> – ul. Prądyńskiego, 40858/2 o pow. 2026 m<sup>2</sup> – ul. Graniczna, 40302/2 o pow. 741 m<sup>2</sup> – ul. Piłsudskiego, 10004/11 o pow. 4061 m<sup>2</sup> – ul. Padlewskiego oraz dz. nr 21012 o pow. 182 m<sup>2</sup> – ul. Łęczysk, 30534 o pow. 63 m<sup>2</sup> – ul. Wiaduktowa (wpłata jednorazowa);
  - sprzedaż w drodze przetargu dz. nr 51877/1 o pow. 51 m<sup>2</sup> – ul. Wrześniowa;
  - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dz. nr: 30242/1 o pow. 201 m<sup>2</sup> – ul. Krzemieńskiego, 52102/42 o pow. 19 m<sup>2</sup>, 52102/16 o pow. 12 m<sup>2</sup> – ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 20433 o pow. 251 m<sup>2</sup>, 20433 o pow. 251 m<sup>2</sup> – ul. Żuławska, 60115/21, 60120/1, 60122/14 o łącznej pow. 60 m<sup>2</sup>, 60090/6 o pow. 107 m<sup>2</sup> – ul. Astrowa, 52051/24 o pow. 19 m<sup>2</sup>, 52051/25 o pow. 20 m<sup>2</sup>, 52051/8, 52051/10, 52051/11, 502051/9 o pow. 21 m<sup>2</sup> każdy, 521051/20, 52051/19, 52051/13, 52051/22, 52051/21, 52051/12, 52051/27, 52051/14 o pow. 22 m<sup>2</sup> każdy, 52051/16 o pow. 23 m<sup>2</sup> – ul. Goworowska, 30404/7 o pow. 35 m<sup>2</sup>, 30404/8 o pow. 86 m<sup>2</sup> – ul. Kołobrzeska, 60083/1 o pow. 63 m<sup>2</sup> – ul. Liliowa, 30296/4 o pow. 1008 m<sup>2</sup> ul. – 5 Pułku Ułanów, 20373/1 o pow. 185 m<sup>2</sup> – ul. Traugutta, 40441/2 o pow. 2.329 m<sup>2</sup> – ul. Hallera, 40445/2 o pow. 2.765 m<sup>2</sup>, 40444/2 o pow. 2.847 m<sup>2</sup>, 40443/6 o pow. 2.306 m<sup>2</sup> – ul. 11 Listopada, 40095/4 o pow. 862 m<sup>2</sup> – ul. Kolberga, 40090/4 o pow. 477 m<sup>2</sup>, 40057/2 o pow. 91.724 m<sup>2</sup> – ul. Chętnika;
  - zamiany nieruchomości: dz. nr 20025/11 i 20026/12 (o łącznej pow. 198 m<sup>2</sup>) na 20026/3 (104 m<sup>2</sup>) przy ul. Traugutta, dz. nr 40725/12 (59 m<sup>2</sup>) na 40722/6 (56 m<sup>2</sup>) ul. Syreny oraz udziału 3/12 w dz. nr 10226 (10909 m<sup>2</sup>) na udział 9/12 w dz. nr 10238 (6849 m<sup>2</sup>) ul. Otok.

Kwota zaplanowana w budżecie na 2024 r. nie została zrealizowana ponieważ:

- w przetargu dotyczącym nieruchomości zabudowanej nr 50386/4 – ul. 11 Listopada nie wyłoniono nabywcy (239.000,00 zł),
- dz. nr 10264/2 – ul. Stacha Konwy (180 000,00 zł) oraz dz. nr 62016/4 – ul. Kolejowa (73 000,00 zł) zostały sprzedane w styczniu 2025 r.,
- sprzedaż dz. nr 21516/11 i 51659/4 – ul. Zyndrama z Maszkowic (38 000,00 zł) została wstrzymana z uwagi na planowaną inwestycję oraz regulację stanu prawnego pozostałych działek przy ul. Zyndrama z Maszkowic,
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej dz. nr 51109/28, 51109/30, 51109/33, 51109/34 – ul. Zyndrama z Maszkowic (104 000,00 zł) jest w toku – brak zgody Wojewody na zmianę celu darowizny, która została odwołana aktem notarialnym Rep. A 12081/2024 z dnia 29. 10. 2024 r., dopiero na początku 2025 r uzyskano zgodę Wojewody na sprzedaż,
- dz. nr 50071, 51993/5, 51993/6 – w rejonie ul. Prostej (190 000,00 zł) zostały przeznaczone do dzierżawy,
- sprzedaż dz. nr 68660 – ul. Wiejska (52 400,00 zł) oraz 30404/9 – w rejonie ul. Kołobrzeskiej (120 000,00 zł) są w toku,
- wstrzymana została sprzedaż w drodze przetargu dz. nr 50723/3 – ul. Popiełuszki (1 500 000,00 zł) – nieruchomość zaoferowano do zamiany,
- dz. nr 30296/4 – ul. 5 Pułku Ułanów (sprzedaż ratalna);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły (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) 106 451,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmujące m.in. sprzedaż płyt żelbetonowych drogowych typu MON wyniosły 8 950,17 zł.

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 160 560,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 846 154,37 zł, co stanowi 92,34% realizacji planu, obejmowały:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410), w kwocie 519 926,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno- biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 – 400 000,00 zł,
  - Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce – 119 926,00 zł;
- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320), w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Bezpieczne Miasto - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce- etap II* w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
- Dotacje celowe otrzymane z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300-8 291 139,00 zł), pn.:
  - Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia – 4 000 000,00 zł,
  - Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" – 4 000 000,00 zł,
  - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – 24 733,00 zł,
  - Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II) – 20 000,00 zł,
  - Przebudowa instalacji wodociągowej - etap IV – 20 000,00 zł,

- Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce – 226 406,00 zł;
- Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł – 6 935 089,37 zł, w tym:
  - 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 (§ 6257, § 6259), w kwocie 164 903,98 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki*;
  - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260), w kwocie 1 002 658,05 zł, tj.:
    - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na realizację zadania pn. *Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce* – 145 758,05 zł,
    - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. *Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce* – 856 900,00 zł w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2022”;
  - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280), w kwocie 100 000,00 zł, tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki*;
  - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290), w kwocie 917 527,34 zł, tj.:
    - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. *Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew* – 724 519,20 zł,
    - z tytułu wykonania przebudowy układu komunikacyjnego wraz z przebudową niezbędnych sieci infrastruktury drogowej w Ostrołęce przy ulicy ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" spowodowanej inwestycją niodrogową jaką jest budowa budynku handlowo- usługowego - 180 000,00 zł,
    - z tytułu partycypacji w kosztach wykonania zadania publicznego polegającego na budowie odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działkach o nr ewidencyjnych 61904 i 61913/2" - 13 008,14 zł.
  - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), w kwocie 4 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ulicy ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" w Ostrołęce*.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 930 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 4 000 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 856 900,00 zł;
- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w ramach działu Transport i łączność – 724 519,20 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 550 670 427,96 zł, a ich realizacja wyniosła 95,35% planu wynoszącego 577 512 823,69 zł.

Struktura zrealizowanych w 2024 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w wysokości 483 967 664,00 zł, z tego:

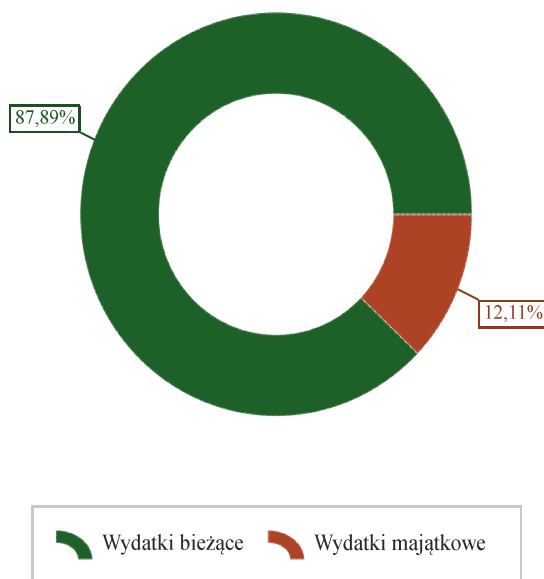
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 392 836 156,85 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości (bez środków unijnych) 278 599 825,65 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 114 236 331,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 50 959 142,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31 676 957,07 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 796 410,60 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 7 698 996,50 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 66 702 763,96 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 Ostrołęka w wysokości 270 3483,86 zł;

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	422 947 773,50	498 789 065,01	483 967 664,00	97,03%	87,89%
Wydatki majątkowe	104 214 868,95	78 723 758,68	66 702 763,96	84,73%	12,11%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>527 162 642,45</b>	<b>577 512 823,69</b>	<b>550 670 427,96</b>	<b>95,35%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	204 852 051,95	244 747 320,35	241 542 496,06	98,69%	43,86%
600	Transport i łączność	78 462 513,50	75 709 885,02	71 088 704,61	93,90%	12,91%
852	Pomoc społeczna	34 091 081,00	41 043 336,11	40 257 975,98	98,09%	7,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 697 631,00	36 429 837,44	33 399 549,12	91,68%	6,07%
750	Administracja publiczna	31 837 892,00	34 535 426,36	32 177 052,78	93,17%	5,84%
855	Rodzina	29 973 663,00	31 905 158,70	30 975 751,00	97,09%	5,63%
926	Kultura fizyczna	24 850 308,00	23 913 043,00	23 384 064,85	97,79%	4,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 850 134,00	17 233 517,22	17 068 268,29	99,04%	3,10%
851	Ochrona zdrowia	20 759 000,00	13 733 030,20	13 195 046,16	96,08%	2,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 591 353,00	13 266 545,87	12 788 315,64	96,40%	2,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 164 776,00	10 593 870,64	10 294 826,05	97,18%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	9 650 000,00	8 650 000,00	7 698 996,50	89,01%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 478 666,00	7 085 410,39	5 301 355,10	74,82%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 308 413,00	3 477 373,00	3 414 891,34	98,20%	0,62%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	3 779 364,00	2 653 179,00	70,20%	0,48%
710	Działalność usługowa	2 736 698,00	3 473 401,28	2 479 280,81	71,38%	0,45%
630	Turystyka	8 216 000,00	5 965 087,00	1 002 091,50	16,80%	0,18%
720	Informatyka	903 030,00	911 586,01	901 708,82	98,92%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	826 435,00	825 235,00	99,85%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 378,17	99,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	87 720,00	77 767,00	68 266,43	87,78%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	14 717,10	13 994,75	95,09%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>527 162 642,45</b>	<b>577 512 823,69</b>	<b>550 670 427,96</b>	<b>95,35%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Wykres4: Struktura wydatków ogółem Miasta Ostrołęki w 2024 roku.



Wykonanie 2024

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

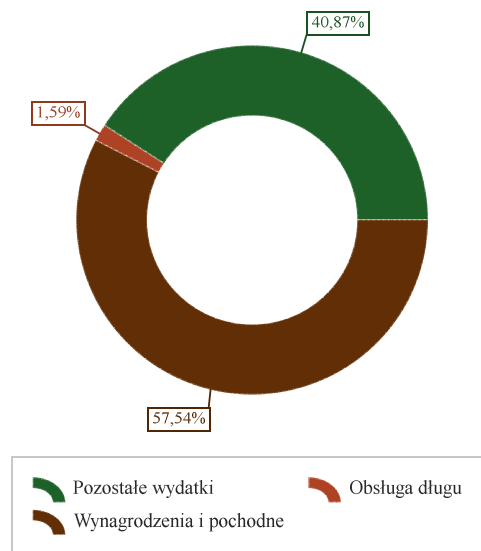
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 483 967 664,00 zł, tj. w 97,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 498 789 065,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	200 873 758,00	242 949 766,36	240 341 380,30	98,93%	49,66%
852	Pomoc społeczna	34 091 081,00	41 043 336,11	40 257 975,98	98,09%	8,32%
750	Administracja publiczna	31 827 892,00	33 619 769,07	31 864 825,23	94,78%	6,58%
855	Rodzina	29 973 663,00	31 855 158,70	30 975 751,00	97,24%	6,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 819 631,00	29 889 736,04	27 965 584,86	93,56%	5,78%
600	Transport i łączność	18 238 099,50	25 828 626,02	25 010 026,68	96,83%	5,17%
926	Kultura fizyczna	17 194 308,00	18 046 637,00	17 964 320,20	99,54%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 825 134,00	16 762 784,22	16 628 271,95	99,20%	3,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 581 353,00	13 256 545,87	12 788 315,64	96,47%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 014 776,00	9 722 870,64	9 597 652,44	98,71%	1,98%
851	Ochrona zdrowia	7 959 000,00	8 938 430,20	8 451 811,41	94,56%	1,75%
757	Obsługa długu publicznego	9 650 000,00	8 650 000,00	7 698 996,50	89,01%	1,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 105 505,00	5 572 249,39	3 983 937,48	71,50%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 308 413,00	3 477 373,00	3 414 891,34	98,20%	0,71%
758	Różne rozliczenia	3 500 000,00	3 779 364,00	2 653 179,00	70,20%	0,55%
710	Działalność usługowa	2 726 698,00	3 343 401,28	2 359 354,81	70,57%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	826 435,00	825 235,00	99,85%	0,17%
720	Informatyka	803 030,00	804 286,01	794 703,62	98,81%	0,16%
630	Turystyka	216 000,00	189 100,00	169 811,21	89,80%	0,04%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	139 378,17	99,05%	0,03%
752	Obrona narodowa	87 720,00	77 767,00	68 266,43	87,78%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	14 717,10	13 994,75	95,09%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>422 947 773,50</b>	<b>498 789 065,01</b>	<b>483 967 664,00</b>	<b>97,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Miasta Ostrołęki w 2024 roku.



Wykonanie 2024

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 717,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 994,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 277,65 zł, co stanowi 63,88% 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 1 277,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 717,10 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 717,10 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:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 467,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 198,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,96 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 828 626,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 010 026,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 164 659,94 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.- 3 542 091,08 zł), co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 19 324 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 555 590,29 zł, obejmującej: rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie lokalnego przewozu osób komunikacją miejską – 18 501 579,01 zł (w tym: kwota 3 500 000,00 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 – 54 011,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 609 069,65 zł (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł (analiza porealizacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z kanalizacją deszczową – ulica Ostrowska w Ostrołęce w zakresie oddziaływania drogi na klimat akustyczny),
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 1 225 729,23 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 1 477 002,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 804 929,62 zł (m.in. bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki, administrowanie drogowym obiektem inżynierskim – kładką dla pieszych pełniącą funkcję przejścia dla pieszych nad drogą krajową nr 61 – ulica Romualda Traugutta, wymiana sterownika pomocniczego napędu drzwi kabinowych oraz wykonanie badania okresowego przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie dopuszczenia wind na drogowym obiekcie inżynierskim – kładka dla pieszych pełniącą funkcję przejścia dla pieszych nad drogą krajową nr 61 – ulica Romualda Traugutta, opracowanie: studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Miasta Ostrołęka”, programu funkcjonalno-użytkowego PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych, a także karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem dla zadań: „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w ul. Warszawskiej w Ostrołęce (po prawej stronie ulicy) na odcinku od zjazdu do lasu do granicy miasta i w ul. Grabowej w Ostrołęce” oraz „Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego w ul. Targowej od ronda A. Walentynowicz do skrzyżowania z ul. Graniczną i w ul. Granicznej”, projektu stałej organizacji ruchu na Placu. Gen. J. Bema, ul. Świętokrzyskiej, ul. Poprzecznej, projektu technologicznego wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka ul. Wierzbowej, wymiana źródeł światła na wkłady LED na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ulicą Kołobrzeską i na skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Warszawy z ulicą gen. Władysława Sikorskiego i z ulicą ks. Stanisława Pędzicha w Ostrołęce);
  - zakup usług remontowych w kwocie 345 525,48 zł, w tym: konserwacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, naprawa uszkodzeń elementów drogowego obiektu inżynierskiego – kładka dla pieszych pełniącą funkcję przejścia dla pieszych nad drogą krajową nr 61 – ulica Romualda Traugutta, wykonanie remontu chodnika na skrzyżowaniu ul. Hubalczyków i ul. Grota Roweckiego;
  - zakup energii (zakup energii elektrycznej zużytej przez sygnalizację świetlną) w kwocie 67 249,13 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 485,00 zł (m.in. zaliczka za opinię biegłego, opłata za prowadzenie mediacji);
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 540,00 zł (m.in. opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz pod filary obiektów mostowych na rok 2024);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 831 474,73 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 4 023 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 656 096,20 zł (wypłata należności głównej wynikające z wyroku wydanego przez Sąd dot. zadań pn. „Budowa ul. Krańcowa” oraz „Budowa ul. Korczaka i Dobrzańskiego”);
  - pozostałe odsetki w kwocie 888 167,62 zł (odsetki wynikające z wyroku dot. zadań pn. „Budowa ul. Krańcowa” oraz „Budowa ul. Korczaka i Dobrzańskiego”);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 710 248,48 zł (m.in. usługi transportowe, kurierskie i tartaczne, badania techniczne samochodów i pojazdów technicznych, montaż i naprawę kół, opon i dętek, ostrzenie narzędzi warsztatowych, przegląd budowlany budynków bazy, przegląd i regenerację gaśnic, sprawdzenie przewodów kominowych i podłączeń w budynku bazy, diagnostyka komputerowa samochodów, dzierzawa ciągnika Farmtrac, dostawa mieszanki kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki, opracowanie studium wykonalności wraz

z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Rozwój Infrastruktury Transportu miejskiego w Ostrołęce”, kruszenie gruzu budowlanego, wykonanie modelu ruchu i prognoz ruchu w Ostrołęce na potrzeby opracowania Studium Wykonalności do wniosku o dofinansowanie „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce”, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie mechanicznego ścięcia poboczy o szerokości 1m na terenie Miasta Ostrołęki, wykonanie usługi wyrównania nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki, uzupełnienie zadoleń i wyrównanie terenu na działce 20018/8);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 344 803,43 zł (wydatki MOSIR-m.in. zakup części zamiennych do pojazdów, maszyn i urządzeń, materiałów do remontów, 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);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200 659,77 zł;
- zakup usług remontowych (wydatki MOSIR-m.in. naprawa laptopa, naprawa piły łańcuchowej, piły motorowej, samochodów i innych pojazdów) w kwocie 16 499,23 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne) w kwocie 15 000,00 zł.

Poniesione wydatki (3 831 474,73 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 3 622 652,00 zł, tj. 94,75% planu 3 622 652,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 399 060,68 zł, tj. 99,52% planu 401 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 66 346,18 zł, co stanowi 57,19% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 66 346,18 zł (m.in. dostawa mieszanki kruszywa naturalnego wraz z rozplantowaniem i wyprofilowaniem w ramach remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki, wykonanie zjazdu do posesji przy ul. Krańcowej 1B Ostrołęka, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki na rok 2024).
  - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 635 751,06 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 635 751,06 zł (tj. rekompensata dla OTBS z tytułu zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego).
  - w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 61 465,54 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 62 510,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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) w kwocie 29 596,45 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do rowerów miejskich) w kwocie 25 410,75 zł;
    - zakup usług remontowych (usługi serwisowe i naprawy lock-ów rowerowych) w kwocie 6 170,52 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 287,82 zł (opłata abonamentowa za dwa telefony komórkowe użytkowane do obsługi systemu miejskich rowerów).

### **2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 811,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 13 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) w kwocie 9 100,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;



Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Stowarzyszenie Ekomena	XVI Odmulanie Omulwi	4 000,00	4 000,00

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 711,21 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 332,42 zł (m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego, tj. pobór, dostarczenie do badania i badanie próbek wody, usługi związane z organizacją otwarcia sezonu kąpielowego, takie jak: wynajem urządzeń dmuchanych i toalet przenośnych, wynajem wraz z obsługą nagłośnienia i oświetlenia, wynajem i montaż zadaszenia scenicznego, opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby przeprowadzenia prac w zakresie konserwacji kąpieliska miejskiego w roku 2024 oraz organizacji kąpieliska na terenie gminy w roku 2025, przegląd budowlany domku ratownika, usługa zabezpieczenia kąpieliska obejmującego organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych kąpieliska na plaży miejskiej, wynajem kabin WC wraz z serwisem, wydruk naklejek informacyjnych, odmulanie dna Narwi wraz z usunięciem urobku);
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 480,45 zł (m.in. składka członkowska związana z przynależeniem Miasta Ostrołki do Związku Gmin Pisa-Narew, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego utworzenia kąpieliska w Mieście Ostrołęka w roku 2025, zakup licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas otwarcia sezonu kąpielowego);
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów na potrzeby warsztatów dla dzieci i młodzieży przeprowadzonych podczas otwarcia sezonu kąpielowego, zakup gaśnicy i szafki na gaśnicę do domku ratownika, siatki do siatkówki plażowej, materiałów budowlanych, kostki brukowej oraz obrzeży do wykonania parasoli i przebieralni, kruszywa do utwardzenia terenów plaży, materiałów elektrycznych do naprawy oświetlenia oraz materiałów budowlanych i gospodarczych do naprawy pomostu) w kwocie 8 185,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (autorski program artystyczny podczas otwarcia kąpieliska miejskiego) w kwocie 6 019,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 047,68 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie próbek wody w zakresie funkcjonowania kąpieliska miejskiego) w kwocie 645,75 zł.

Poniesione wydatki (156 711,21 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 46 989,59 zł, tj. 71,09% planu 66 100,00 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – 109 721,62 zł, tj. 99,84% planu 109 900,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 572 249,39 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 3 983 937,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 066 370,03 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 169 328,00 zł), co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 4 599 617,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 736 834,51 zł (m.in. rekompensata dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołki, 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, 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, naprawa poszycia dachowego, wykonanie obróbki blacharskiej);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za działki o numerach: 51415/3 o pow. 2.200 m<sup>2</sup>, 60805/1 i 60805/2 o łącznej pow. 1.213 m<sup>2</sup>, 60791/9 i 60791/11 o pow. łącznej 3.367 m<sup>2</sup>, 62001/2 o pow. 270 m<sup>2</sup>, 61944/2, 61944/7, 61944/12 o łącznej pow. 2.226 m<sup>2</sup> w kwocie 886 685,00 zł;
- zakup energii (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dostawę wody budynków przy: ul. Kołobrzeskiej 11, ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, ul. H. Sienkiewicza 3, a także lokalu przy ul. Witosa) w kwocie 108 185,53 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 107 870,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadania Skarbu Państwa w kwocie 91 110,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 111,86 zł (m.in. ubezpieczenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, spłaty zadłużeń po zmarłych);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36 152,14 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 15 566,70 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 056,35 zł (m.in. związane ze sporządzeniem spisu inwentarza po zmarłych, opłaty sądowe, wydatki związane z zasiedzeniem nieruchomości nr 20688);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 783,95 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);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 545,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 924,55 zł (zakupiono szafę, telewizor i toner);
- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w kwocie 4 083,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 241,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 635 248,25 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 662 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych (rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki) w kwocie 629 416,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 832,00 zł (wymiana drzwi w mieszkaniach socjalnych w budynku przy ul. Padlewskiego 51C oraz przy ul. Sienkiewicza 48).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 319,20 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych (w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim przez OTBS Sp. z o.o., nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej przez OTBS Sp. z o.o.) w kwocie 282 319,20 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 343 401,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 359 354,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 230 810,20 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 222 010,20 zł (m.in. opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034”);
- wynagrodzenia bezosobowe (za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej) w kwocie 8 800,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 224 732,63 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 133 795,86 zł), co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 2 012 799,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 743 206,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 199 197,58 zł (m.in. moduł udostępniania dużych plików z geoportalu, konserwacja urządzeń HP, asysta techniczna geoportalu, migracja systemu LINUX na nowy sprzęt komputerowy, skanowanie dokumentów zasobu, przegląd klimatyzatorów, czyszczenie foteli i krzeseł, wydruk mapy administracyjnej Polski);
  - realizacja przedsięwzięć bieżących pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101\_1” oraz . „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101\_1”);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 773,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 635,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 583,77 zł (m.in. zakup zestawu komputerowego, licencji oprogramowania: EWOPIS, OŚRODEK, licencji systemu Microsoft Windows, żaluzji drewnianych, materiałów biurowych, tuszy do ploterów, czasopism, książek, podnóżków);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 687,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 855,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 078,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 714,60 zł;
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 789 901,98 zł (w tym z dotacji celowej MUW-749 901,98 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 789 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 360 087,88 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 179 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 078,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 304,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 987,35 zł (m.in. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi RODO, badanie techniczne pojazdów, obsługa prawna i informatyczna, aktualizacje programów komputerowych);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 671,02 zł (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 863,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 657,21 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł (m.in. umowa zlecenie na sprzątnięcie);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 122,35 zł (w związku z wspieraniem działań naprawczych i ochronnych na terenach dotkniętych powodzią we wrześniu 2024 r.);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 988,36 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 985,71 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 859,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 199,96 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 714,56 zł (koszty wynajmu garażu dla samochodu służbowego);
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 673,34 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 896,66 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 110 700,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 160 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 700,00 zł (administrowanie cmentarzem miejskim);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 210,00 zł, co stanowi 32,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 210,00 zł (koszty postępowań dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzonych na wniosek).

#### **2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804 286,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 703,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 794 703,62 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 804 286,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 582 950,42 zł (m.in. usługi serwisowe systemów: KSAT2000i, Mdok, ADAS, 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);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 753,20 zł (zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz licencji).

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 619 769,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 864 825,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 310 990,56 zł (w tym z dotacji celowej MUW-909 944,12 zł), co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 2 432 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 784 094,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 558,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 169,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 328,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 646,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 192,63 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 886 001,11 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 902 500,00 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 725 041,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 995,63 zł (wydatki Rady Miasta m.in. transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta Ostrołęki, opłacenie wynajmu dystrybutora wody, wsparcie finansowe druku zbioru wierszy i aforyzmów „Morze jesiennego słońca” autora Wiesława Janusza Mikulskiego, podziękowania imienne z oprawą dla Samorządu Miasta i Samorządów Osiedlowych na zakończenie kadencji 2018-2024, wykonanie pucharów, medali, statuetek dla zawodniczek „Wiosennego Turnieju Mini Piłki Siatkowej” w Szkole Podstawowej nr 5, życzenia świąteczne dla mieszkańców Ostrołęki od Rady Miasta Ostrołęki na portalu eostroleka, mojaostroleka i Radio OKO, naprawa intercomu (mikrofonu) wykorzystywanego na sesje Rady Miasta, organizacja zakończenia kadencji 2018-2024 Samorządu Miasta Ostrołęki, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, organizacja uroczystej sesji Rady Miasta Ostrołęki, usługa grawerska na nagrodach dla uczestników zmagani sportowych pn: „Norwidiana” zorganizowana przez II LO, zakup gumek do automatów (pieczętek) dla przewodniczących komisji, przewodniczącego rady seniorów i przewodniczących rad i zarządów osiedlowych, wykonanie

medali dla uczestników „I Biegu Majowego” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Biegam Bo Lubię Ostrołęka, zakup 3 szt. tabliczek, które zostały wręczone z okazji jubileuszu Stowarzyszenia „Seniorzy Kurpi i Ostrołęka”, zakup medali dla uczestników „XI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Młodziczek” zorganizowanego przez OTPS NIKE, uczestnictwo w Konferencji Sprawczości Młodzieżowych Rad oraz Kongresie Opiekunów Młodzieżowych Rad, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci podczas „IX Biegu Kolejarza”, dofinansowanie do wydruku materiałów promocyjnych na „Gale Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia” zorganizowaną przez UKS Fight Academy, zakup kalendarzy na 2025 rok);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 086,68 zł (wydatki Rady Miasta m.in. artykuły papiernicze na potrzeby obsługi Rady Miasta i Rady Seniorów, puchary dla zawodniczek biorących udział w „Turnieju Mini Piłki Siatkowej” zorganizowanym przez OTPS Nike, statuetki dla uczestników „XXIX Turnieju Piłki Nożnej im. Aleksandra Harbasza” zorganizowanego przez MOSiR, nagrody dla laureatów „X edycji Powiatowego konkursu piosenki anglojęzycznej Valentine Song” zorganizowanego przez I LO, zakup papieru do wykonania podziękowań dla członków Rady Seniorów, którzy zakończyli kadencję, zakup upominków dla uczestników Turnieju Matematycznego „Pocisk” oraz Konkursu Języka Angielskiego „English Challenge” zorganizowanych przez II LO, puchary dla zawodników uczestniczących w turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt zorganizowanego przez SP nr 10, zakup nagrody dla laureata Finałowej Gali Plebiscytu „Sportowiec Roku 2023” zorganizowanej przez portal Moja Ostrołęka, zakup kwiatów (wiązanek), które złożono pod tablicą upamiętniającą 19 rocznicę śmierci Jana Pawła II oraz pod monumentem Golgota Wschodu podczas Miejskich obchodów 84 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, nagrody dla uczestników „Kulturalnego Przekładańca” zorganizowanego przez II LO w Ostrołęce, zakup nagród dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „Dachl-Lander” zorganizowanym przez ZSZ nr 3, zakup pucharów dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika „Otwartych Mistrzostw Ostrołęki w podnoszeniu ciężarów do lat 15”, które zorganizowane zostały przez UKS Atleta Ostrołęka, zakup nagrody dla laureata „XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie” zorganizowanej przez Komitet Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym LO, zakup ekspresu do kawy na salę konferencyjną w Urzędzie Miasta, zakup kwiatów (wiązanek), którą złożono pod pomnikiem 5 Pułku Ułanów Zasławskich podczas uroczystej zbiórki uczniów oddziału Przygotowania Wojskowego z okazji Dnia Kadeta oraz pod pomnikiem Czwartaków i pod pomnikiem Jana Pawła II w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, zakup pucharów dla zawodników biorących udział w III Ogólnopolskim Turnieju „Master Cup Ostrołęka 2024”, zakup nagród dla laureatów „IX Dziecięcego Festiwalu Tańca” zorganizowanego przez PM nr 17, zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Informatycznego „Zaprogramuj Grę w Scratch dla klas 4-8” zorganizowanego przez SP nr 10, zakup nagród dla uczestników sportowych zmagani pn: „Norwidiana” zorganizowana przez II LO, zakup nagród dla uczestników sportowych zmagani podczas zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Festynu” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 06.06.2024r., zakup pucharów dla zawodników i drużyn biorących udział w turniejach piłki nożnej i tenisa stołowego zorganizowanych podczas wakacji 2024 w MOSiR, zakup kwiatów, które zostały złożone podczas uroczystości w hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na ziemi Rzekuńskiej w 1920 r., zakup bukietu okolicznościowego, który został złożony pod Krzyżem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w związku z rocznicą podpisania porozumień sierpniowych, zakup pucharów dla uczestników „VI Kurpiowskiej Dychy”, która została przeprowadzona w ramach XXVIII Półmaratonu Kurpiowskiego zorganizowanego przez MOSiR, zakup nagród dla najlepszych zawodników biorących udział w „VII Memoriale im. Barbary Pawelczyk”, który się odbył, kwiaty (wiązanka), która została złożona pod obeliskiem poświęconym Kolejarzom Węzła Ostrołęckiego, więźniom, poległym i pomordowanym przez Niemców, Sowieców i Ubeków w latach 1936-1956 podczas uroczystości Dnia Kolejarza, zakup materiałów do przygotowania prezentów dla darczyńców uczestniczących w projekcie Szlachetna Paczka, organizacja uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 30-lecia partnerstwa z miastem Meppen (przygotowanie pamiątkowych podziękowań, zakup wstążki), zakup worków na śmieci w związku z akcją Sprzątania Miasta Ostrołęki, która została zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta, kwiaty (wiązanki), które zostały złożone pod krzyżem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki podczas 43. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zakup pamiątek (kubków) dla uczestników Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego organizowanym przez UKS Mag, zakup przenośnego głośnika z mikrofonem, który będzie wykorzystany podczas rozgrywania meczy drużyny UMKS Trójka);

- zakup środków żywności w kwocie 4 665,72 zł (m.in. artykuły spożywcze zakupione na współorganizację imprez pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł (przygotowanie i wykonanie koncertu „Ostrołęka ja tu zostaje” – podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 11 Listopada);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 102,08 zł (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta);
- nagrody konkursowe w kwocie 810,00 zł (zakup książek na konkurs literacki o św. Janie Pawle II zorganizowany przez Radę Miasta Ostrołęki);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 907 997,08 zł (w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych-90 096,02 zł), co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 27 141 323,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 393 116,27 zł (m.in. wypłata wynagrodzeń, 27 nagród jubileuszowych oraz 3 odprawy emerytalne);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 180 085,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla 235 pracowników oraz dla 15 byłych pracowników uprawnionych do powyższego świadczenia w kwocie 1 197 014,03 zł;
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody do budynków urzędu w kwocie 719 470,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 587 687,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 886,98 zł (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, materiałów konserwatorskich, druków, prasy i wydawnictw, środków czystości, materiałów konserwatorskich, remontowych, hydraulicznych i elektrycznych, a także zakup przełączników sieci komputerowej w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390 182,71 zł (w tym: opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie i kopiowanie, przeglądy samochodów, mycie i wymiana opon, opłaty parkingowe, 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, aktualizacja projektu i wymiana stolarki okiennej wraz z przełożeniem witrażu w Ratuszu, usługa hotelowa i gastronomiczna w związku z uczestnictwem w uroczystościach wyjazdowych pracowników urzędu, wynajem samochodu w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego”, a także wykonanie audytu zgodności z KRI oraz ankietę dojrzałości cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 336 528,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 116 902,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 105,00 zł (m.in. zakup odzieży i środków ochrony osobistej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży oraz refundacja okularów dla pracowników);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75 520,55 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 778,95 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków UM);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 513,10 zł (przeprowadzono 75 szkoleń dla 708 uczestników);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 693,28 zł (opłaty za telefony komórkowe, telefony stacjonarne i opłata za stałe łącza, dostęp do internetu);
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 245,68 zł (naprawa i wymiana części samochodowych w samochodach służbowych urzędu, konserwacja centrali telefonicznej i centrali p.poż., remont przyłącza kanalizacji w budynku przy ul. Kościuszki 45, wykonanie prac remontowych w budynku wydziału BZK);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 629,62 zł (opłata sądowa);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 115,55 zł (m.in. ryczałty samochodowe zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 840,00 zł (okresowe badania wstępne, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu oraz stażystów kierowanych przez PUP);
- różne opłaty i składki w kwocie 22 398,17 zł (ubezpieczenie samochodów oraz budynków i mienia, abonament RTV, ubezpieczenia dodatkowe pracowników w związku z wyjazdami zagranicznymi);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł (m.in. realizacja umów o dzieło i umów zleceń);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe) w kwocie 18 092,57 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 189,54 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi pracowników urzędu w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich z Ukrainy i Litwy);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 276 123,16 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 321 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 420,93 zł (m.in. udostępnienie platformy informatycznej pod nazwą Platforma budzetyjst.pl służącej do prezentowania budżetu Miasta Ostrołęki na dany rok zgodnie z udzieloną licencją, projekty graficzne, plakaty na billboard i do ekspozycji na wiatkach przystankowych MZK oraz na słupach ogłoszeniowych będących w dyspozycji OCK promujące wydarzenia i miasto, działania związane z przekazywaniem życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Miasta Ostrołęki przez samorząd miejski, flagi dla mieszkańców celem promowania jednostki samorządu terytorialnego podczas różnego rodzaju przedsięwzięć, organizacja loterii promocyjnej i opłata za transmisję losowania nagród w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Ostrołęce-graj o nagrody”, wykonanie materiałów promocyjnych, takich jak skarpetki, fotoreportaże z wydarzeń, smycze reklamowe, torby papierowe, grawerowanie butelek termicznych, projekt grafiki oraz napisu z motywem misia z przekazaniem autorskich praw majątkowych, wydruki wielkoformatowe promujące uroczystości jubileuszowe 30-lecia partnerstwa miast Ostrołęka i Meppen, kalendarze książkowe i ścienne trójdzielne);
  - nagrody konkursowe w kwocie 73 440,00 zł (nagrody zakupione w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Ostrołęce-graj o nagrody”);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 157,49 zł (m.in. materiały na uroczyste obchody 443 urodzin litewskiego miasta Alytus, materiały plastyczne i artykuły kreatywne do animacji dla dzieci, albumy fotograficzne „Kurpie muśnięte czarami” autorstwa Marka Syguły, publikacja stowarzyszenia Związku Kurpiów „Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii” w wersji polsko-angielskiej, sprzęt fotograficzny na potrzeby wydziału do wykonywania dokumentacji wydarzeń kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i akcji promocyjnych, butelki termiczne i składane przyborniki w oprawie z kartonu z logo, wycinanki kurpiowskie, skarpetki zdobione w regionalne motywy kurpiowskie, kosze promocyjne);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 756,00 zł (wykonanie rysunku związanego z Ostrołęką i regionem kurpiowskim, wyrobów z ceramiki z motywami: ratusza i roślinnym, ażurowych ozdób bożonarodzeniowych, koszulek bawełnianych i plakatów z motywem kurpiowskim, wycinanek kurpiowskich);
  - zakup środków żywności w kwocie 4 099,60 zł (na uroczyste obchody 443 urodzin litewskiego miasta Alytus w ramach międzynarodowej współpracy partnerskiej, promocja jednostki samorządu terytorialnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, praliny personalizowane i miody pszczele jako realizacja działań promocyjnych);
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 473,02 zł (tłumaczenie spotkań z udziałem delegacji z Niemiec z okazji uroczystości jubileuszowych 30-lecia partnerstwa miast Ostrołęka i Meppen);
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 776,12 zł (podatek PIT od wygranych w wysokości 11,1111% wartości nagrody od nagród powyżej 2.280,00 zł w związku z organizacją loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Ostrołęce-graj o nagrody”).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 483 713,32 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.-4 999,50 zł), co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 2 822 023,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441 889,79 zł (m.in. wykonanie materiałów promocyjnych: plecaki, smycze, długopisy, statuetki na realizację zadania pn. „Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki”, oprawa muzyczna i animacje dla dzieci podczas festynów i innych imprez osiedlowych, usługi cateringowe i reklamowe, wykonanie medali, statuetek na Turniej Koszykówki o puchar MRM,

organizacja sesji MRM, wykonanie gadżetów z logo MRM, usługa cateringowa dla uczestników sesji Rady Seniorów, przejazd seniorów na wycieczkę edukacyjno-poznawczą, koszulki z logo Rady Seniorów, dofinansowanie przewozu seniorów na wycieczkę do Supraśla, wykonanie kocyków dla noworodków, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, wdrożenie i utrzymanie systemu wspomagającego realizację projektu „Ostrołęcka Karta Mieszkańca”, a także wykonanie tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe, usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługi pralnicze, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej oraz do tłumaczenia online „Tu migamy”);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615 501,65 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., artykuły biurowe i wyposażenie, koszulki z logo MRM dla Rady Młodzieżowej, zakup biletów wstępu do muzeum podczas wycieczki edukacyjno-poznawczej);
- różne opłaty i składki w kwocie 361 329,88 zł (ZAIKS dot. imprez osiedlowych, ubezpieczenia samochodów, budynków i mienia, składki członkowskie w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Samorządów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Kurpiów i Związku Powiatów Polskich);
- zakup środków żywności (m.in. dla uczestników imprez zorganizowanych przez samorządy osiedlowe dla mieszkańców, zakup tortu z okazji 5-lecia MRM, wykorzystane podczas sesji Rady Seniorów) w kwocie 28 886,71 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 724,98 zł (m.in. w związku z usuniętymi pojazdami);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 420,00 zł (przygotowanie i prowadzenie festynów osiedlowych);
- 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 2 593,51 zł (dostęp do Internetu mobilnego - Ławeczka Niepodległości i dostęp do usługi MultiInfo);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dla potrzeb Urzędu Miasta w kwocie 1 322,88 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,92 zł;

w tym na działalność:

- samorządów osiedlowych kwotę 104 396,65 zł, tj. 98,39% planu 106 100,00 zł,
- Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki kwotę 5 443,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Ostrołęckiej Rady Seniorów kwotę 6 741,60 zł, tj. 96,31% planu 7 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 523,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 577 098,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 577 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 010,00 zł (diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej: przewodniczących OKW, zastępców przewodniczących OKW, członków OKW i mężów zaufania);



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 200,00 zł (dodatki dla powołanego zespołu ds. organizacji wyborów i referendum);
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 981,26 zł (druk obwieszczeń, formularzy, protokołów, plakatów, zaświadczeń, spisu wyborców, kart do głosowania, cięcie nakładek, wynajem lokalu wyborczego, transport dokumentów do archiwum);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 688,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 958,18 zł (m.in. zakup materiałów biurowych dla potrzeb OKW, papieru do druku obwieszczeń, formularzy, protokołów, spisów wyborców, zakup wyposażenia do lokali wyborczych, paliwa do transportu kart do głosowania);
- zakup środków żywności w kwocie 2 910,53 zł (woda, kawa, herbata dla OKW);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 386,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obsługa OKW) w kwocie 121,77 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 239 137,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 239 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 300,00 zł (diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej: przewodniczących OKW, zastępców przewodniczących OKW, członków OKW i mężów zaufania);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 980,00 zł (dodatki dla powołanego zespołu ds. organizacji wyborów i referendum);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 635,04 zł (druk obwieszczeń, formularzy, protokołów, plakatów, zaświadczeń, spisu wyborców, cięcie nakładek, transport depozytów);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 154,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł (m.in. zakup papieru do druku obwieszczeń, formularzy, protokołów, spisów wyborców, paliwa do transportu kart do głosowania);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 452,60 zł (woda, kawa, herbata dla OKW);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obsługa OKW) w kwocie 88,56 zł.

### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 266,43 zł (w tym z dotacji celowej MUW-38 756,43 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową-29 510,00 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 9 500,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 68 266,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 983,00 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 13 933,00 zł (koszty wynajmu lokalu, wysyłka wezwań na kwalifikację wojskową);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 718,96 zł (m.in. laptopa, materiałów biurowych i środków czystości);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 318,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,22 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 105,00 zł (zakup wody dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej).

## 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 762 784,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 628 271,95 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.- 20 025,00 zł), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na w Urzędzie Miasta na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 13 798 998,91 zł (z tego: dotacja celowa MUW-13 793 998,91 zł, dotacja z państwowego funduszu celowego-5 000,00 zł), co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 13 802 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce na:
  - uposażenia funkcjonariuszy w kwocie 9 147 468,00 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 153 590,86 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 643 486,00 zł (nagrody roczne dla funkcjonariuszy);
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 367 585,57 zł (m.in. pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, remont lokalu);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 566,28 zł (m.in. paliwo, wyposażenie specjalne tj. ubrania, buty, kominiarki, hełmy, rękawice, materiały i części do samochodów, materiały uzbrojenia i techniki specjalnej dla strażaków tj. sprzęt dla grupy ratownictwa wysokościowego, środki do dekontaminacji, węże pożarnicze, materiały łączności, informatyki, a także wyposażenie dla strażaków tj. skrzynie narzędziowe, torby, manometry, latarki, narzędzia, wyposażenie kuchni i stołówki JRG);
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 271 171,05 zł (nagrody uznaniowe dla wyróżniających się strażaków oraz nagrody z przeniesionych oszczędności płacowych- powstałych w wyniku rozliczenia zwolnień lekarskich, dla strażaków z tytułu zastępstwa w służbie za przebywających na zwolnieniu chorobowym);
  - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 198 066,60 zł (świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym po 30 latach służby);
  - zakup energii (c.o., energii elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 180 564,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 601,92 zł (koszty konserwacji, napraw sprzętu i wyposażenia, naprawa naczepy cysterny samochodu pożarniczego, bram garażowych, koszty remontu korytarza na II piętrze i klatek schodowych, remont dachu na budynku warsztatowo-garażowym, wymiana okien w garażu JRG);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 811,97 zł (m.in. szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, teleinformatycznych, wsparcie techniczne systemu SWD-ST, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego);
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 97 205,92 zł;
  - zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie 76 672,22 zł (m.in. zakup plecaka ratownika z wyposażeniem, miernika Drager, sprzętu informatycznego i łączności, sprzętu pływającego, sprzętu gospodarczego i kwaterunkowego);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 600,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy-badania okresowe strażaków i pracowników służby cywilnej, kierowców pojazdów uprzywilejowanych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 352,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 565,78 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 898,00 zł (opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych);
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 785,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 263,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników służby cywilnej w kwocie 8 306,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 878,08 zł (ubezpieczenie budynków i mienia komendy);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 941,30 zł (opłata za trwały zarząd nieruchomością gruntową);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 700,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 499,50 zł (zakup wody wydawanej strażakom podczas działań ratowniczo-gaśniczych);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 139 389,46 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.- 20 025,00 zł), co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 157 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 416,00 zł (ekwiwalent dla członków sekcji bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na *Zakup wyposażenia dla jednostki OSP* w kwocie 40 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 128,10 zł (wynikające z umów na konserwacje sprzętu i utrzymanie sprawności bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 246,42 zł (m. in. zakup paliwa, wyposażenia specjalistyczne dla OSP);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 045,62 zł (m.in. przeglądy techniczne sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP, badania techniczne pojazdów, przeglądy agregatów);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł (badania profilaktyczne ratowników OSP);
  - zakup środków żywności w kwocie 903,32 zł (zakup wody dla OSP);
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 120 160,81 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 529 331,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 174,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 514,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 124,94 zł (m.in. materiałów, sprzętu biurowego i bloczków mandatów, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, rękawic i worków dla osób skazanych odpracowujące prace pożyteczne społeczne, apteczek pierwszej pomocy, plecaków dla funkcjonariuszy, wiązanek okolicznościowych na uroczystości miejskie, paralizatora, gaz pieprzowy, klatek do transportu zwierząt, urządzenia do rozruchu pojazdów osobowych, czytnika mikroczipów do identyfikacji zwierząt);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 023,96 zł (m.in. umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, wyposażenie funkcjonariuszy, okulary korekcyjne pracowników straży miejskiej);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 154,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 553,39 zł (abonament transmisji danych do monitoringu wizyjnego miasta);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 243,85 zł (m.in. abonament za usługę lokalizacji pojazdów służbowych, abonament licencyjny eMandat i eMandat GO, częstotliwość radiowa, wymiana części w pojazdach służbowych, holowanie pojazdów usuniętych, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring, mycie aut służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, oznakowanie pojazdu służbowego, konserwacja klimatyzacji);
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 803,06 zł (m.in. naprawa samochodów służbowych);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 861,32 zł (szkolenia podstawowe strażników miejskich, kurs z zakresu kontroli ruchu drogowego, kurs z zakresu pierwszej pomocy);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 107,21 zł;
  - zakup energii (do monitoringu wizyjnego miasta Ostrołęki) w kwocie 1 969,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł (ocena stanu technicznego pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł (badania psychologiczne pracowników Straży Miejskiej);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 330,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 52 217,72 zł, co stanowi 58,54% planu rocznego wynoszącego 89 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 179,50 zł (badania techniczne pojazdów, konserwacja sieci i przeglądy okresowe urzędzeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego);
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (lokal przy ul. Sienkiewicza 3 na potrzeby sieci MCZK) w kwocie 10 738,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 617,77 zł (m.in. baterie do defibrylatora, plandeki ochronne, środki przeciwpożarowe);
  - zakup energii w kwocie 1 774,10 zł (m.in. woda do celów przeciwpożarowych);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 96,18 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 54 928,90 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 928,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce na:
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 44 328,90 zł (wypłata rekompensaty pieniężnej strażakom za nadgodziny w związku z udziałem w działaniach związanych z powodzią);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 600,00 zł (zakup środka pianotwórczego).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 576,15 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 452 098,32 zł), co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 460 279,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, z tego:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 409 800,00 zł;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 060,00 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 107,42 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 992,22 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,68 zł;
  - pozostałych zadań bieżących, z tego:
    - nagrody konkursowe w kwocie 3 040,83 zł (zakup nagród na konkursy plastyczne i wiedzy pożarniczej);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107,00 zł (wydruk plakatów na wiaty przystankowe dot. „Akcja zagrożenia cyberbezpieczeństwo”);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330,00 zł.

**Poniesione wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (452 098,32 zł) obejmowały zadania:**

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 414 248,00 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 – 36 060,00 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 – 1 790,32 zł.

### 2.7.11. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 378,17 zł (z dotacji celowej z MUW), w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 139 378,17 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 140 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 68 245,32 zł (na rzecz organizacji pozarządowej pod nazwą FUNDACJA HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, 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 62 690,13 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcą prawnym i adwokatem);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 287,33 zł (na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 667,05 zł (prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,80 zł.

### 2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 698 996,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 698 996,50 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 633 359,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 65 637,50 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 650 000,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 653 179,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 653 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 653 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 2 653 179,00 zł, w związku z przeprowadzonym przez Izbę Skarbową w Olsztynie audytem w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2020 rok.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 126 185,00 zł;

## 2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 949 766,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 341 380,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 60 062 553,66 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 60 219 059,90 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 95 000 zł, tj. Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa - 60 000 zł, Aktywna tablica – 35 000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 1 568 595,24 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 58 398 958,42 zł.

Wartość 60 062 553,66 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 128 962,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 104 157,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 080 100,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 412 153,35 zł;
- zakup energii w kwocie 2 068 680,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 971 821,97 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 107 317,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 683 106,81 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 625 017,00 zł (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, projektorów, lamp do projektora, tablic do klas, drobnego wyposażenia, krzesełek szkolnych, siedzisk, oparć do krzeseł szkolnych, komputerów, monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów do remontów, sprzętu sportowego, gier edukacyjnych, książek w języku ukraińskim, słowników polsko-ukraińskich);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505 891,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449 228,43 zł (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, części i materiałów do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń szkoły, prenumerat prasy, niezbędnego wyposażenia szkół, sprzętu, części i programów komputerowych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 446 666,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 389 988,62 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, dezynsekcja, dorabianie kluczy, usługi serwisowe, odnowienie podpisu kwalifikowanego);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221 196,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 828,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 138 107,06 zł (zakup książek oraz czasopism do biblioteki, pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni technicznej do prowadzenia warsztatów);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 196,34 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 94 541,10 zł (tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń m.in. centrali sieci telefonicznej, sieci komputerowej, teczki do bezpiecznego transportu banknotów, dźwigu osobowego, regeneracja gaśnic oraz drobne remonty);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 525,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 706,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60 035,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno- epidemiologiczne pracowników);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 502,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 786,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 837,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 790,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 739,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 995,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 367,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 306,00 zł;

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (60 062 553,66 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	9 215 319,57	9 212 893,98	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 851 345,42	6 851 242,76	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 694 194,54	5 694 125,65	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 810 839,59	3 687 670,91	96,77%
Szkoła Podstawowa Nr 5	10 981 491,00	10 980 944,85	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 6	8 118 394,32	8 115 642,57	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 10	14 440 157,46	14 412 715,36	99,81%
Urząd Miasta	1 107 318,00	1 107 317,58	100,00%
Razem	60 219 059,90	60 062 553,66	99,74%

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9 480 545,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 9 484 385,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 699 376,00 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 652 857,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820 935,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 655 633,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 289,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 188,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 428,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 260,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 890,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 087,31 zł (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, części zamiennych do samochodu, środków czystości, art. biurowych, sprzętu komputerowego, świadectw);
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 394,00 zł (konserwacja windy, węzła cieplnego, kserokopiarki, naprawa samochodu);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 411,68 zł (opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, wulkanizacja, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, samochodu, abonamenty);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 174,79 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 367,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 252,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 840,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 558,61 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych (9 480 545,35 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 831 527,25	5 827 687,77	99,93%
Urząd Miasta	3 652 858,00	3 652 857,58	100,00%
Razem	9 484 385,25	9 480 545,35	99,96%

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 967 363,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 967 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 851 705,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 746,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 204,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 490,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 160,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 055,67 zł.

Łączne wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 967 363,55 zł, obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	115 819,00	115 658,15	99,86%
Urząd Miasta	851 706,00	851 705,40	100,00%
Razem	967 525,00	967 363,55	99,98%

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 40 161 801,57 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 40 351 586,05 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 17 500 zł, tj. Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 251 328,03 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 39 892 973,54 zł.

Wartość 40 161 801,57 zł została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 607 211,10 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 556 542,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 979 761,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 226 503,97 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 217 692,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 038 647,77 zł;
- zakup energii w kwocie 796 076,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 696 415,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 413 612,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 499,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 008,75 zł (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, art. ogrodniczych, leków, prenumerat czasopism, leków, art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, drobnego wyposażenia, zmywarki);
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 747,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 148 970,76 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, dorabianie kluczy);
- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 125 380,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 094,60 zł;



- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 921,78 zł (m.in.: sprzętu komputerowego, art. biurowych, dydaktycznych, środków czystości, zabawek, drobnego wyposażenia);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 409,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 887,68 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 331,06 zł (książek, gier edukacyjnych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 512,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 799,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 381,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 831,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 468,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 210,78 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 074,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 038,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 965,42 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 741,47 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 146,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 216,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,57 zł.

Łączne pozostałe wydatki przedszkoli publicznych (40 161 801,57 zł), obejmują placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 062 424,32	2 052 241,03	99,51%
Przedszkole Miejskie Nr 5	2 579 668,00	2 542 513,17	98,56%
Przedszkole Miejskie Nr 7	3 027 078,27	3 012 650,47	99,52%
Przedszkole Miejskie Nr 8	2 913 435,68	2 904 684,13	99,70%
Przedszkole Miejskie Nr 9	3 581 549,46	3 569 475,06	99,66%
Przedszkole Miejskie Nr 10	2 566 817,75	2 558 901,57	99,69%
Przedszkole Miejskie Nr 13	2 569 871,63	2 563 399,11	99,75%
Przedszkole Miejskie Nr 15	929 005,96	915 657,56	98,56%
Przedszkole Miejskie Nr 16	2 371 378,96	2 366 925,00	99,81%
Przedszkole Miejskie Nr 17	3 692 094,34	3 680 973,54	99,70%
Przedszkole Miejskie Nr 18	2 096 542,40	2 065 042,14	98,50%
Urząd Miasta	11 961 719,28	11 929 338,79	99,73%
Razem	40 351 586,05	40 161 801,57	99,53%

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 2 776 602,12 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 779 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 174 044,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 363 069,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 925,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 091,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 218,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 979,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 822,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 442,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,13 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,33 zł.

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach specjalnych (2 776 602,12 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	605 749,00	602 557,40	99,47%
Urząd Miasta	2 174 045,00	2 174 044,72	100,00%
Razem	2 779 794,00	2 776 602,12	99,89%

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 38 867,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 38 870,68 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 8 550,36 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 30 316,72 zł.

Wartość 38 867,08 zł została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 316,72 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 550,36 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 099 034,87 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 130 347,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 2 700,44 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 3 096 334,43 zł.

Wartość 3 099 034,87 zł została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 383 260,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403 685,63 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 976,35 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 119 987,36 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 551,66 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 987,94 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 999,98 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 785,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 591,50 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,96 zł.

Poniesione łączne wydatki świetlic (3 099 034,87 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	323 783,00	322 086,97	99,48%
Szkoła Podstawowa Nr 1	496 948,00	496 820,04	99,97%

Szkoła Podstawowa Nr 2	313 655,00	313 303,85	99,89%
Szkoła Podstawowa Nr 3	358 454,00	358 452,02	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	220 587,00	210 064,10	95,23%
Szkoła Podstawowa Nr 5	524 470,00	524 455,81	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 6	496 862,00	496 708,32	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 10	395 588,00	377 143,76	95,34%
Razem	3 130 347,00	3 099 034,87	99,00%

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 211 783,39 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na w Urzędzie Miasta na zwrot kosztów zakupu paliwa za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców i opiekunów oraz transport i opieka w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 183,39 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 44 874 685,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 44 932 861,65 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 23 995,62 zł, tj. Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 437 133,25 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 44 413 557,44 zł.

Wartość 44 874 685,21 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 188 383,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 611 842,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 561 010,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 762 025,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 634 352,46 zł;
- zakup energii w kwocie 1 256 452,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 618 553,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 589 841,07 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, transportowe, reklamowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa kserokopiarek, usługi internetowe, reklamowe, przeglądy techniczne, dodatki dla opiekunów praktyk);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364 800,75 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);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294 860,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 327,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 133 610,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 634,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 903,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70 871,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 446,62 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 659,54 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 103,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34 442,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 732,75 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 834,27 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 245,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 669,10 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 13 387,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 322,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 857,68 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 469,13 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 939,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 196,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 810,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

**Poniesione wydatki na technika (44 874 685,21 zł), dotyczą:**

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	11 119 163,88	11 110 484,11	99,92%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	11 550 015,10	11 525 914,63	99,79%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3	11 393 818,47	11 369 717,54	99,79%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	10 869 864,20	10 868 568,93	99,99%
Razem	44 932 861,65	44 874 685,21	99,87%

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 2 968 087,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 968 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 968 087,87 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 2 768 184,96 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 775 224,00 zł.

**Wydatki obejmowały:**

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 6 364,21 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 761 820,75 zł.

**Wartość 2 968 087,87 zł została wydatkowana na:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 466 102,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 491,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 511,23 zł;
- zakup energii w kwocie 153 476,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 136,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 596,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 341,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 671,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 299,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 628,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 944,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 395,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 905,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 902,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 640,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 237,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 447,05 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 418,57 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,67 zł.

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2 768 184,96 zł), dotyczą:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	2 006 740,00	2 003 022,58	99,81%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	768 484,00	765 162,38	99,57%
Razem	2 775 224,00	2 768 184,96	99,75%

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 35 195 508,15 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 35 573 952,93 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 37 999,86 zł, tj. Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa - 24 000 zł, Aktywna tablica – 13 999,86 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 150 775,77 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 35 006 732,52 zł.

Wartość 35 195 508,15 zł została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 651 817,43 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 059 516,05 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 431 002,26 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 349 494,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 187 080,91 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 152 386,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 754 266,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434 872,03 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217 350,93 zł (m.in. środki czystości, leki i wyroby medyczne, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, prenumeraty, artykuły do napraw i konserwacji, art. gospodarcze, druki szkolne, tonery, drobne wyposażenie i materiały remontowe, kserokopiarka, maszyna do czyszczenia podłóg, meble);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 411,19 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 140 604,58 zł (usunięcie awarii wodociągowej, naprawa kserokopiarki, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 139 549,95 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, licencje);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 039,74 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 682,28 zł (m. in.: zakup monitorów interaktywnych, sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, środków czystości);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 921,93 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 530,00 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 723,72 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 030,14 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 675,28 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 030,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 911,54 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 450,49 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 11 388,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 888,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł;

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (35 195 508,15zł), obejmuje:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	9 416 552,00	9 416 540,73	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące	10 353 860,33	10 258 609,49	99,08%
III Liceum Ogólnokształcące	11 991 279,60	11 709 526,19	97,65%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	381 258,00	379 829,48	99,63%
Urząd Miasta	3 431 003,00	3 431 002,26	100,00%
Razem	35 573 952,93	35 195 508,15	98,94%

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 904 638,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 908 090,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 3 000,00 zł, tj. Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa,
- pozostałe wydatki, w kwocie 3 901 638,92 zł.

Wartość 3 904 638,92 zł została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 502 461,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539 336,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 540,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 098,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 656,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 834,29 zł;
- zakup energii w kwocie 59 819,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 883,00 zł (m.in. art. do napraw, zakup świadectw i innych druków, paliwo, sprzęt komputerowy, środki czystości);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 475,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 335,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 438,06 zł (m.in. opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, badanie wody);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 375,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 522 762,97 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 3 534 871,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 862 700,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 550,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422 456,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 158 994,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 040,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 548,52 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);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 172,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 786,21 zł (m.in.: obsługa i legalizacja urzędzeń, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, wynajem ciągnika do nauki jazdy, ochrona mienia);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 408,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 934,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 966,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 197,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 435,13 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 419,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 550,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 488,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 256,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 050,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 679,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 406,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.

Poniesione wydatki (3 522 762,97 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Centrum Kształcenia Zawodowego	3 413 658,45	3 412 050,06	99,95%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	106 213,00	105 162,91	99,01%
Urząd Miasta	15 000,00	5 550,00	37,00%
<b>Razem</b>	<b>3 534 871,45</b>	<b>3 522 762,97</b>	<b>99,66%</b>

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 572 905,80 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 751 086,80 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą szkół i placówek oświatowych, w zakresie: zadań gminnych – 306 305,14 zł, zadań powiatowych – 266 600,66 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 423 366,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 207,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 098,82 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 232,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 031 960,39 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 7 153 801,11 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 9 690,43 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 7 022 269,96 zł.

Wartość 7 031 960,39 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 035 706,78 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 836 122,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 519 450,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 188 976,73 zł;
- zakup energii w kwocie 124 469,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 801,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 926,82 zł (m.in. części do urządzeń kuchennych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 386,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 480,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 912,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 987,70 zł (naprawa i konserwacja sprzętu kuchennego);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 345,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 524,53 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 490,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 187,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 552,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 260,38 zł;

Poniesione wydatki (7 031 960,39 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	878 133,43	862 014,50	98,16%
Szkoła Podstawowa Nr 2	571 541,00	559 471,76	97,89%
Szkoła Podstawowa Nr 3	389 501,00	383 846,17	98,55%
Szkoła Podstawowa Nr 4	378 794,00	352 558,85	93,07%
Szkoła Podstawowa Nr 5	959 778,00	959 356,35	99,96%
Szkoła Podstawowa Nr 6	640 835,00	640 816,14	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 652 075,34	1 611 165,96	97,52%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	450 484,00	436 744,34	96,95%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	1 232 659,34	1 225 986,32	99,46%
Razem	7 153 801,11	7 031 960,39	98,30%

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 512 230,81 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 519 921,42 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 87 196,42 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 7 425 034,39 zł.

Wartość 7 512 230,81 zł została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 338 669,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 045,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 247,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 439,48 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 196,42 zł;



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 507,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 576,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 597,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 446,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 768,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 722,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 539,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 474,47 zł.

Poniesione wydatki (7 512 230,81 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	8 245,00	8 026,46	97,35%
Przedszkole Miejskie Nr 5	806 503,00	806 448,89	99,99%
Przedszkole Miejskie Nr 7	14 213,00	14 211,44	99,99%
Przedszkole Miejskie Nr 13	8 273,00	8 270,72	99,97%
Przedszkole Miejskie Nr 16	241 673,00	241 671,83	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 18	7 738,00	7 735,35	99,97%
Urząd Miasta	6 433 276,42	6 425 866,12	99,88%
Razem	7 519 921,42	7 512 230,81	99,90%

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 8 570 740,34 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 642 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 836 641,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120 981,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 413 476,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 150,16 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 381 540,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273 402,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116 503,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 921,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 124,10 zł.

Poniesione wydatki (8 570 740,34 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	554 976,00	554 966,86	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 908 738,00	1 908 712,29	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	149 790,00	149 788,36	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 567 683,00	2 510 824,98	97,79%
Szkoła Podstawowa Nr 5	225 829,00	225 825,81	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 6	555 336,00	554 964,39	99,93%
Szkoła Podstawowa Nr 10	2 298 618,00	2 284 117,55	99,37%
Urząd Miasta	381 541,00	381 540,10	100,00%
Razem	8 642 511,00	8 570 740,34	99,17%

- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 2 648 863,88 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 679 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 198 192,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 354,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 387,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 020,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,21 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 569,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 340,27 zł;

Poniesione wydatki (2 648 863,88 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	8 399,00	8 392,91	99,93%
II Liceum Ogólnokształcące	29 683,00	27 310,40	92,01%
III Liceum Ogólnokształcące	36 210,00	22 973,17	63,44%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	32 851,00	26 265,56	79,95%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	31 347,00	31 056,66	99,07%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	285 816,00	278 041,87	97,28%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	56 651,00	56 631,03	99,96%
Urząd Miasta	2 198 193,00	2 198 192,28	100,00%
Razem	2 679 150,00	2 648 863,88	98,87%

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 652 631,40 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 664 102,21 zł. Środki wydatkowano z dotacji MUW na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 630 672,29 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 383,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 575,20 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (652 631,40 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	96 064,94	95 882,81	99,81%
Szkoła Podstawowa Nr 2	65 422,62	65 315,79	99,84%
Szkoła Podstawowa Nr 3	65 907,17	64 858,24	98,41%
Szkoła Podstawowa Nr 4	38 421,67	34 603,97	90,06%
Szkoła Podstawowa Nr 5	111 590,88	110 781,61	99,27%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80 421,18	79 362,14	98,68%
Szkoła Podstawowa Nr 10	156 532,86	156 083,98	99,71%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 549,02	23 783,75	96,88%
Urząd Miasta	25 191,87	21 959,11	87,17%
Razem	664 102,21	652 631,40	98,27%

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 319 628,01 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 4 644 535,91 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w kwocie 642 358,09 zł tj.: Mobilność edukacyjna uczniów i kadry - ERASMUS+ w ZSZ Nr 1, Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1, Mobilność w sektorze kształcenia szkoleń zawodowych -Erasmus+ ZSZ Nr 2,I-Career „Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET w ZSZ Nr 2);
- realizację zadań finansowanych z dotacji celowej MUW – 208 579,26 zł (na podstawie porozumień z administracją rządową -Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 190 739,26 zł oraz Podróże z klasą – 17.840,00 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 468 690,66 zł.

Wartość 3 319 628,01 zł została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 129 881,56 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 XVII Samorządowej Gali Uczniowskiej, obsługa informatyczna przedszkoli, warsztaty kreatywnego myślenia – klocki MuBaBaO, organizacja Forum Edukacyjnego 2024, konsultacje w zakresie udzielania dotacji dla jednostek niepublicznych, usługa cateringowa na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycielom, projekt graficzny „Informatora dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Mieście Ostrołęka na rok szkolny 2024/2025”, współorganizacja akcji „Odłóż smartfon i żyj”, opłata za przygotowanie wniosku do projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki”, zakup usług noclegowych i transportowych w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 849 825,46 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów);
- stypendia dla uczniów w kwocie 296 700,00 zł (stypendia edukacyjne dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, wyniki w nauce);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 272 383,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 165,58 zł (wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją projektów oraz nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- różne opłaty i składki w kwocie 167 761,26 zł (ubezpieczenia mienia i pojazdów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 441,00 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);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 634,04 zł (zakup książek na nagrody dla uczniów ostrołęckich jednostek oświatowych, oraz na „Narodowe Czytanie 2024”, zakup materiałów w związku z realizacją projektu „Odłóż smartfon i żyj”, zakup kwiatów, zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 600,13 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 288,68 zł (Kuznia zawodowców - II edycja);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 013,00 zł (Ekspertyza „Znaczenie motywacji do uczenia się dla osiągnięć szkolnych” przygotowana przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, analiza kosztów funkcjonowania szkół prowadzonych przez miasto Ostrołęka z uwzględnieniem subwencji oświatowej przygotowana przez pracowników firmy Vulcan, konsultacje naukowo-badawcze związane z „Ostrołęckim obserwatorium oświatowym” ;

- nagrody konkursowe w kwocie 22 000,00 zł (nagrody w ramach konkursu „Innowacyjna nauka-nowoczesne technologie w służbie edukacji”);
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 11 984,61 zł (finansowanie wyjazdów zagranicznych w związku z realizacją projektów);
- 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 11 034,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 809,20 zł (m. in. zwroty kosztów dowozu dzieci na badania);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 831,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 906,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 745,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 983,41 zł (zakup art. spożywczych na przygotowanie cateringu na Forum Edukacyjne 2024, na podsumowanie pilotażowego projektu warsztatów klockami MuBaBao, zakup prezentów mikołajkowych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 640,14 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;

### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 938 430,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 451 811,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 205 239,58 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 213 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 807 991,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 803 046,45 zł (m.in.: aktualizacja oprogramowania, dezynsekcja, deratyzacja, konsultacje medyczne, ochrona mienia i dozоровanie, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, informatyczne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, najem łóżek szpitalnych, wynajem dystrybutora wody, sterylizacja narzędzi, odbiór ścieków, abonamenty, przechowywanie zwłok, najem nagrzewnicy, usługi pocztowe, prenumerata czasopism, zastępstwo prawne, serwis klimatyzacji);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669 232,37 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 324 678,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 258 393,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 077,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 240,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 833,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 158,82 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, automatu myjącego, niszczarek, drukarki, nagrzewnicy, sprzętu komputerowego oraz drobnego wyposażenia);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 246,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 980,80 zł (badania okresowe pracowników, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa pacjentów);
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 123,84 zł (opłata za umieszczenie dziecka z Ostrołki w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 957,44 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 754,57 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 212,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,34 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,52 zł.
  - Poniesione wydatki (6 205 239,58 zł) obejmowały:

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 6 198 115,74 zł, tj. 99,99 % planu 6 198 400,00 zł,
- Urząd Miasta - 7 123,84 zł, tj. 47,49% planu 15 000 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł (zakup nagród dla Szkoły Promocji Zdrowia);
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 182 686,47 zł (w tym: ze środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 519 747,76 zł), co stanowi 82,85% planu rocznego wynoszącego 2 634 435,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 642,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 410 107,80 zł;
  - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 283 207,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 269 771,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 338,76 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 230,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 985,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 800,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 31 209,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 772,39 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 994,68 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 688,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 760,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 171,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 857,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 486,48 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 293,87 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 623,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;

Poniesione wydatki (2 182 686,47 zł) obejmowały:

- Szkoły i placówki oświatowe – 91 769,30 zł, tj. 93,37% planu 98 290,00 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 298 775,10 zł, tj. 96,39% planu 309 960,00 zł.  
MOPR w 2024 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 52 620,00 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 117 osób, którym udzielono 789 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 219 155,25 zł.

W ramach struktur MOPR działa również „Radosny Świetlicobus”, który w okresie wakacyjnym odwiedził ostrołęckie osiedla, na których przepracował 200 godzin. Uczestniczył również w piknikach i festynach organizowanych przez rady osiedli. Głównym zadaniem było umacnianie więzi i ról rodzinnych, rozwijanie pozytywnych relacji dorosły-dziecko oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Wydatkowano na ten cel 26 999,85 zł.

- Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – 943 386,59 zł, tj. 98,68% planu 956 000 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” – 519 747,76 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 – 848 755,48 zł, tj. 66,82% 1 270 185,50 zł na:
  - dotację podmiotową przekazana Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, na kwotę 283 207,31 zł,
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 103 230,00 zł, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 50 000,00 zł,
    - ✓ Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – 10 000,00 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 4 230,00 zł,
    - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 25 000,00 zł,
    - ✓ Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 14 000,00 zł.Dotację udzielane są na: działalność informacyjną i edukacyjną na temat zdrowotnych i społecznych skutków używania środków psychoaktywnych, wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych, na przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym poprzez realizację programów pt. „Bezpieczne wakacje w mieście i plenerze” skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie letnim.
  - pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 462 318,17 zł, sfinansowano m.in.: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty uzależnień, szkolenie dla członków MKRPA, dofinansowanie uczestnictwa Bractwa Trzeźwościowego im. Św. Maksymiliana Kolbe w Zlocie Trzeźwościowym w Częstochowie, wynagrodzenie biegłego psychiatry, psychologa, dofinansowanie audycji profilaktycznych w radiu „Nadzieja”, „OKO”, dofinansowanie zadania „Zmiana stylu życia w rodzinach dysfunkcyjnych” realizowanego przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia”, wykonanie legitymacji dla członków MKRPA oraz wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Miasta, opłaty od wniosku do sądu i za opinie biegłych).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 385,36 zł (w tym środki z: dotacji celowej MUW – 23 551,15 zł, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 12 519,98 zł), co stanowi 72,88% planu rocznego wynoszącego 85 594,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 814,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 140,00 zł (wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Gołasia na konferencję profilaktyczną, usługa wykonania wykładu podczas konferencji profilaktycznej);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 369,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 701,03 zł (zakup art. spożywczych na przygotowanie cateringu w czasie konferencji profilaktycznej);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,94 zł (zakup naczyń jednorazowych oraz art. promocyjnych na konferencję profilaktyczną);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,33 zł.

Poniesione wydatki (62 385,36 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 23 551,15 zł, tj. 99,98% planu 23 554,70 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 2024 roku zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, pracownicy socjalni przeprowadzili 273 postępowania w sprawie wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
- Urząd Miasta – 38 834,21 zł, tj. 62,60% planu 62 040,00 zł, z tego:
  - na realizację projektu Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024 - 16 019,97 zł (Szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, organizacje grup wsparcia i superwizji dla psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka.
  - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 22 814,24, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 5 000 zł (edukacja społeczna na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii),
    - ✓ Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 9 550 zł, (propagowanie honorowego dawstwa krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia),
    - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 3 500 zł (propagowanie ruchu jako skutecznego narzędzia do walki z otyłością),
    - ✓ Ostrołęcki Klub „Amazonki” – „Wspólnie ku zdrowiu: Integracja i wsparcie w walce z nowotworami” – 4 764,24 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 043 336,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 257 975,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 18 811 305,26 zł (w tym środki: z dotacji celowej MUW – 4 502 808,72 zł), co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 18 934 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 595 193,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 084 899,96 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 842 803,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 776 832,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 719 759,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 610 642,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 509 035,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455 149,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 845,25 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);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 828,88 zł (m.in. obsługa prawna, przeglądy techniczne, okresowe, dozory techniczne budynków, środków transportu, urządzeń i instalacji, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi rozrywkowe mieszkańców, dezynsekcja, deratyzacje, utylizacja odpadów medycznych, usługi parkingowe, badania Sanepidu, podpisy elektroniczne);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 217 578,86 zł (umowy zlecenie na usługi pielęgniarskie, zadania BHP, HACCP, posługę duszpasterską, zadania IOD);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 437,29 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 91 992,70 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 57 947,53 zł (konserwacje bieżące, naprawy środków transportu i sprzętów ogrodniczych, inne drobne naprawy);
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50 732,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 041,00 zł (ubezpieczenie na życie mieszkańców, majątku i środków transportu);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 490,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 502,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 193,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 953,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 880,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 299,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 298,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 967,80 zł;

Poniesione wydatki (18 811 305,26 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 842 803,74 zł, tj. 99,98% planu 843 000,00 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 (w tym środki z dopłat rodzin – 23 341,47 zł),
  - Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 17 459 465,88 zł, tj. 99,30 % planu 17 581 874,00 zł -utrzymanie jednostki ze środków pochodzących z: dotacji celowej MUW – 4 313 085,04 zł, dochodów DPS – 10 669 733,91 zł, środków Miasta – 2 476 646,93 zł (w tym środki z dopłat rodzin -192 565,88 zł),
  - Urząd Miasta – 509 035,64 zł, tj. 99,93% planu 509 399,00 zł - dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej PCK z dotacji celowej – 189 723,68 zł, ze środków Miasta - 319 311,96 zł (w tym środki z dopłat rodzin – 59 210,78 zł).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 115 319,66 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 1 853 174,70 zł), co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 134 445,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 715 171,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 949,44 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 271 496,22 zł (m.in.: abonamenty, monitoring, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, organizacja wycieczek, zakup biletów do kina, wynajem autokaru, zakup gorących posiłków, usługi informatyczne, opłaty za zajęcia fizjoterapeutyczne, ruchowe, taneczne, komputerowe, zajęcia z dietetyki, nauka tańców kurpiowskich, aerobiku, wynajem autokarów na wycieczki, bilety wstępu i posiłki podczas wycieczek, opłaty za partycypacje w kosztach utrzymania budynku, bilety do muzeum, opłaty pocztowe, najem urządzeń, dorabianie kluczy);
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 219 065,90 zł;
    - zakup energii w kwocie 136 423,21 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 903,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 149,96 zł (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia, biurowych, papierniczych akcesoriów kuchennych, papiernicze, dekoracyjne, środki czystości, art. do zajęć plastycznych i terapeutycznych);
    - zakup środków żywności w kwocie 80 149,81 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 287,93 zł;
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 838,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 631,68 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 236,41 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 845,60 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 5 861,74 zł (naprawa komputera);
    - różne opłaty i składki w kwocie 5 342,18 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 4 048,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 493,99 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 259,01 zł;



- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 670,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 266,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,28 zł.

Poniesione wydatki (3 115 319,66 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 054 822,86 zł, tj. 98,89% planu 1 066 690 zł na:
  - wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi pracownikom Dziennego Domu Senior+ - 25 705,32 zł (ze środków dotacji MUW) zgodnie z umową nr WRPS-I.946.13.114.2024.
  - utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej - 537 563,95 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 kąpeli i dostępnych środków czystości. W 2024 r. w Noclegowni przebywało łącznie 106 osób, zrealizowano 10 983 noclegi.
  - utrzymanie Dziennego Domu Seniora+ - 491 463,59 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 2024 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 35 osób. Formy wsparcia oferowane przez DD „Senior+”, umożliwiły osobom starszym podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku, poprawę stanu psychofizycznego.

- Klub Seniora+ – 242 924,46 zł, tj. 97,57% planu 248 963,00 zł. Klub Senior+ funkcjonuje jako centrum aktywności seniorów.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 817 572,34 zł, tj. 99,93% planu 1 818 792,36 zł (ze środków z dotacji celowej MUW).  
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Na terenie Miasta funkcjonują dwa punkty: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Farna 21 – dla osób przewlekle psychicznie chorych – typu A oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Starosty Kosa 12A – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – typu B.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł.
 Dotację celową w kwocie 6 000,00 wydatkowano na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-20230, której celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. W ramach programu przeprowadzono 6 spotkań w których brało udział 19 osób. Celem tych spotkań było m.in. omawianie programów psychologiczno-terapeutycznych i korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, omówienie procedur niebieskiej karty.
- 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 126 265,36 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 96 537,10 zł), co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 129 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 877,10 zł opłacane przez MOPR za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
    - W 2024 r. opłacono składki zdrowotne za 188 osób: w tym za 124 osoby pobierające zasiłek stały i 64 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego);
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 388,26 zł (wydatki Urzędu Miasta).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 278 549,16 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 322 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 203 123,52 zł (środki wypłacane przez MOPR);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 176,70 zł (środki wypłacane przez MOPR);
 Kwotę wydatkowano w MOPR w wysokości:
  - 930 047,11 zł (z dotacji celowej MUW) na wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 533 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),
  - 345 253,11 zł (ze środków Miasta) na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych, pomoc rzeczową dla 503 osób – 269 237,62 zł, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 3 osób – 3 500,00 zł, zasiłków okresowych dla 2 osób – 338,79 zł, na opłatę za osoby przebywające w schroniskach poza Ostrołęką za 5 osób – 54 640,70 zł, sprawienie pogrzebu 6 osobom – 17 536,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 248,94 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 248 499,50 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 762 261,24 zł), co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 2 548 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 226 317,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 350,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 316,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 315,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,59 zł.

Poniesione wydatki (2 248 499,50 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 762 261,24 zł, tj. 75,15% planu 1 014 279 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym jako wsparcie przysługujące w drugiej połowie roku, tj. od lipca do 31 grudnia 2024r. Świadczenie w formie bonu energetycznego zostało wypłacone 2039 osobom.
- Urząd Miasta - 1 486 238,26 zł, tj. 96,86% planu 1 534 500,00 zł na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1 192 decyzje).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 250 034,72 zł (w tym z dotacji celowej MUW - 1 223 186 zł), co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 265 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 249 974,12 zł (wypłacane przez MOPR, w zakresie zasiłków stałych dla 154 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 60,60 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 325 365,01 zł (w tym z dotacji celowej MUW 1 534 464,87 zł), co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 347 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 190 972,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875 285,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 295 707,69 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 265 660,33 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 40 osób ubezwłasnowolnionych. Wypłacono wynagrodzenie 34 opiekunom na kwotę - 220 927,42 oraz wynagrodzenie za sprawowanie kurateli ustanowionej przez Sąd dla 9 kuratorów, którzy mają pod opieką 10 osób częściowo ubezwłasnowolnionych na kwotę – 48 045,91 zł);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 353,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 154 134,56 zł (monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, przesyłki pocztowe, wsparcie merytoryczne i zabezpieczenie strony BIP, odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizacja pakietów programów komputerowych, wynajem dystrybutora, ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, koszty wykonania druków i pieczętek, dorobienie kluczy, przewóz za wykończenie kart żywieniowych, badania techniczne samochodu, przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, roczna kontrola stanu technicznego budynku);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 174,76 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup karty do komputera, paliwa, środków czystości, części samochodowych, licencji, tonerów, papieru, szafek kartotekowych, art. komputerowych, mebli biurowych, materiałów budowlanych, drobnego wyposażenia, systemu prowadzenia i ewidencji zarządzania majątkiem, itp.);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 229,05 zł;
- zakup energii w kwocie 76 567,77 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 573,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 139,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 013,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 333,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 536,35 zł (naprawa okablowania sieci teleinformatycznej, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodu, naprawa kosiarki, przegląd i konserwacja nesesu);
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 537,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 252,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 811,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 009,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 448,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 324,30 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 624 507,94 zł (w tym z dotacji celowej MUW 42 195,63 zł), co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 625 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 430,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 524,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 291,15 zł (opłaty pocztowe, porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszty eksploatacji pomieszczeń, konsultacje korekcyjno-edukacyjne, usługa serwisowa, wykonanie pieczętek);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 023,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 010,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 647,49 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 098,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 991,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 020,25 zł (art. biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 877,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 947,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 879,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167,38 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 97,60 zł;

Na zadanie z zakresu mieszkań treningowych MOPR wydatkował kwotę 23 005,30 zł.

Pobyt w mieszkaniu treningowym, 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 2024 roku w mieszkaniu przebywało 3 pełnoletnich wychowanek, 1 opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 2 rodziny zastępcze.

Na zadania z zakresu ośrodków interwencji kryzysowej MOPR wydatkował - kwotę 559 307,01 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 524 431,22 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 214 180,90 zł), co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 545 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 057 172,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 972,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 271,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 450,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 898,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 598,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 936,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 962,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 897,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 806,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł.

Wydatki przeznaczono:

- w kwocie 62 290,00 zł (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 10 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 4 pielęgniarki, 2 pracowników socjalnych w ramach umowy zlecenia i 1 pedagog. Dodatkowo osoby te posiadały przeszkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
- w kwocie 161 455,00 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 2024 r. warunki do udzielenia pomocy. Wsparciem programu objęto łącznie 53 osoby. Usługi świadczone głównie osobom, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, a wymagały wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
- w kwocie 1 322 022,00 zł (z środków własnych Miasta).  
W 2024 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze łącznie dla 128 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 18 opiekunek w ramach umowy o pracę oraz 5 osób w ramach umowy zlecenia (pomoc sąsiadka).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 410 814,21 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 862 123,00 zł), co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 539 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 410 224,21 zł (wypłacane przez MOPR ze środków dotacji celowej (862 123,00 zł), 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 (548 101,21 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 802/XC/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2023 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 590,00 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 33 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ze środków dotacji celowej MUW) na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 390,00 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 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 503 493,94 zł (w tym z dotacji celowej z MUW – 941 442,14 zł, dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 55 891,50 zł, ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - 75 893,12 zł), co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 2 610 189,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 849 752,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 875,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 033,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 170 207,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 860,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 656,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 227,89 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 801,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 189,28 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 440,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 075,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 790,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 746,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 694,55 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 075,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 153,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 031,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 916,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 820,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;

Poniesione wydatki (2 503 493,94 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2 156 866,95 zł, 98,79% planu 2 183 321,75 zł, na:
  - sfinansowanie wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 75 893,12 zł, (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o dodatku gazowym wypłacono dodatki na kwotę 74 423,73 zł oraz sfinansowano koszty obsługi – 1 469,39 zł.

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – kwota 51 301,52 zł, zgodnie z ustawą z o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowane 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 2024 r. z pomocy w formie posiłku w szkole skorzystało - 27 dzieci, w przedszkolu – 8 dzieci, 1 osoba dorosła w Tanim Barze, z zasiłku stałego - 4 osoby, zasiłku okresowego – 5 osób.
  - wypłatę (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) - kwota 4 589,98 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 15 obywatelom Ukrainy na kwotę 4 500 zł. Koszty obsługi stanowiły kwotę 89,98 zł.
  - realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2023 Moduł II – kwota 117 870,80 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowane 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.
  - realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 17 478,09 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowane na zakup 30 opasek mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych - 11 340,00zł, oraz zakup usługi wsparcia w postaci monitoringu całodobowego dla opasek bezpieczeństwa - 6 138,09 zł.
  - wypłatę dodatku osłonowego - kwota 745 595,37 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania zlecone). Wypłacono 2197 świadczeń zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, która reguluje zasady i tryb przyznawania oraz ustala wysokość wypłacania dodatku.
  - utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota 986 762,49 zł  
Podstawowym celem funkcjonowania placówki jest zaspakajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność nie są w stanie zaspokoić potrzeb w tym zakresie, a także ze względu na możliwość marnotrawienia świadczeń pieniężnych. Posiłki dla klientów pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
  - wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta, kwota 146 090,14 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 2024 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 17 kwietnia 2024 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 2024 r. kontynuował Pilotażowy Program Wdrażania Usług Opiekuńczych w formie teleopieki. W ramach zadania sfinansowano koszt abonamentu. Wsparciem Programu w 2024 roku objęto łącznie 20 osób powyżej 60 roku życia, korzystające ze świadczeń pomoc społecznej.
  - sfinansowanie Karty Wielkiej Rodziny, Ostrołęckiej Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej- ze środków Miasta, kwota 1 685,44 zł.
- Klub Senior+ – 60 497,88 zł, tj. 97,70 % planu 61 920,00 zł, na realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2023 Moduł II (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów do terapii

zajęciowej, zajęcia dietetyka, fizjoterapeuty, informatyka, zajęcia ruchowo-taneczne, materiały promocyjne, bilety wstępu, koszty utrzymania budynku.

- Urząd Miasta – 286 129,11 zł, tj. 78,40 % planu 364 948,00 zł, na:
  - realizację Programu „Życie nie musi być nudne - żyj z pasją i aktywnie” – kwota 50 000,04 zł (dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, ze środków Miasta 10 000,04 zł) Sfinansowano przeprowadzenie praktycznych zajęć ruchowo-relaksacyjnych, organizację uroczystości podsumowującej realizację projektu – oprawa artystyczna, przygotowanie widowiska.
  - dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, kwota 42 440,00 zł, z tego:
    - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – 5 000 zł,
    - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 10 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Jaskółka” – 5 000 zł,
    - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 6 440 zł,
    - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – 16 000 zł.
  - Pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 193 689,07 zł (ze środków Miasta sfinansowano m.in.: umowy o dzieło z osobami, które przeprowadziły warsztaty z zakresu kurpiowskiej sztuki zdobniczej w ramach współorganizowanego przez Miasto Ostrołęka i Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego pn. „Wielkanoc na Kurpiach – warsztaty artystyczne dla seniorów” zakup opakowań na potrzeby organizacji warsztatów dla seniorów w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na wspólną organizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkanoc na Kurpiach – warsztaty artystyczne dla seniorów”, zakup środków żywnościowych, kwiatów na Dzień Pracownika Socjalnego, catering na potrzeby organizacji pomocy okołoświątecznej osobom samotnym, starszym oraz potrzebującym pomocy, zamieszkującym na terenie Ostrołęki, catering na obchody międzynarodowy dzień osób starszych - 8.000,00 zł, catering na potrzeby organizacji Dnia Pracownika Socjalnego, 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, opłaty za program Witkac oraz Vulcan).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 477 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 414 891,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 205 919,15 zł (w tym z dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 14 976 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 205 919,15 zł (Warsztat Terapii Zajęciowej „Motylki” - 131 039,15 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej „Domino”- 74 880,00 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 611 349,19 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 532 838,70 zł), co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 670 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 842,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 156 184,39 zł (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłek pocztowych obsługi administracyjna prawnej, monitorowanie obiektu usługi porządkowe, wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej, przeglądy gaśnic i hydrantów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 365,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla członków składu orzekającego);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 890,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 494,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, szaf kartotekowych, zakup szaf kartotekowych, drobnego wyposażenia);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 847,30 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 987,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 342,62 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;

W ramach prowadzonej działalności w 2024 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 253 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 200 kart parkingowych oraz 201 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 83 874,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 85 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 887,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 600,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 764,00 zł (opłaty pocztowe, koszty wykonania prac przez inspektora nadzoru budowlanego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 093,97 zł (zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, urządzenia wielofunkcyjnego);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 449,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 493 373,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 493 373,00 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 2 493 373,00 zł (na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 376,00 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 22 066,00 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 510,00 zł,
- z dotacji celowej MUW, w kwocie 19 866,00 zł.

Wartość 20 376,00 zł została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 866,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 390,00 zł;



- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

Poniesione wydatki (20 376,00 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 510,00 zł, tj. 23,18 % planu 2 200,00 zł, na realizację zadania (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności. Środki zostały wydatkowane na 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 2024 r. Zespół wydał 5 orzeczeń dla obywateli Ukrainy.
- Urząd Miasta - 19 866 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 dwóch osób.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 256 545,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 788 315,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 078 088,26 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 1 148 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 883,19 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 204,18 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 721,00 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 105 909,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 60 647,19 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 614,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 645,38 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 146,71 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 541,20 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 711,44 zł (m.in. środki czystości, tusze, artykuły biurowe, do napraw i konserwacji, kserokopiarka, szafa aktowa);
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 358,54 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 521,40 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wymiana wodomierza, dezynsekcja, opłaty za wydruki);
  - o zakup usług remontowych w kwocie 6 801,74 zł (konserwacja i naprawa windy, węzła ciepłego, oraz kserokopiarek);
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 274,26 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 509,03 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 041 395,45 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 053 259,02 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 7 710,02 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 1 033 685,43 zł.

Wartość 1 041 395,45 zł została wydatkowana na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 808 442,76 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 746,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 018,81 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 401,32 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 604,77 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 710,02 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 971,34 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 968,18 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 331,03 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,22 zł.

Poniesione wydatki (1 041 395,45 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 5	86 016,00	86 013,59	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	28 917,00	27 981,04	96,76%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 174,00	79 578,13	99,26%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	41 342,00	31 669,91	76,60%
Urząd Miasta	816 810,02	816 152,78	99,92%
Razem	1 053 259,02	1 041 395,45	98,87%

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 3 943 223,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 943 602,25 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 56 489,00 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 3 886 734,96 zł.

Wartość 3 943 223,96 zł została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 125 931,17 zł;
- o dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 443 835,14 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 885,15 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 356 800,20 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 269,84 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126 898,94 zł;
- o zakup energii w kwocie 82 319,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 164,65 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 835,10 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 35 872,13 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody, utrzymanie strony BIP, montaż klimatyzacji, aktualizacja programu, przeglądy techniczne budynku);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 980,74 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 293,01 zł (zakup: m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, programów, drobnego wyposażenia);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 559,42 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 798,76 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 785,90 zł (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego, naprawa monitoringu);
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 560,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 888,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 825,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 677,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 013,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł.

Poniesione wydatki (3 943 223,96 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 499 766,25	3 499 388,82	99,99%
Urząd Miasta	443 836,00	443 835,14	100,00%
Razem	3 943 602,25	3 943 223,96	99,99%

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 6 362 492,04 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 6 536 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 179 308,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 224 508,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 181 047,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 914,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 372 638,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 257,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 218,13 zł (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, art. do napraw, paliwo, wyposażenie pokoi);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 889,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 101 010,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 415,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 338,61 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 55 686,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 978,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 523,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 682,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 270,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 916,66 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 886,06 zł.

Łączne wydatki na Internaty (6 362 492,04 zł) kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	946 005,00	905 393,07	95,71%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	2 614 552,00	2 592 530,65	99,16%
I Liceum Ogólnokształcące	2 976 260,00	2 864 568,32	96,25%
Razem	6 536 817,00	6 362 492,04	97,33%

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 228 235,97 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 192 409,69 zł), co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 359 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 175 411,34 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 52 824,63 zł.

Poniesione wydatki (228 235,97 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 179 131,34 zł, tj. 59,71 % planu 300 000 zł (w tym środki z MUW – 143 305,06 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.
    - o W 2024 r. MOPR wypłacił 199 stypendiów i 6 zasiłków szkolnych. Pomoc została przyznana w formie jednorazowego świadczenia refundującego wydatki związane z procesem edukacyjnym uczniów.
  - Jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta - 49 109,63 zł, tj. 82,22% planu 59 730,00 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 018,52 zł, co stanowi 64,70% planu rocznego wynoszącego 29 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w jednostkach oświatowych na:
    - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 699,52 zł;
    - o zakup usług pozostałych w kwocie 819,00 zł;
    - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Poniesione wydatki (19 018,52 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	4 270,00	4 270,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 000,00	9 277,59	71,37%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 000,00	1 354,00	67,70%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	250,00	250,00	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	4 800,00	3 866,93	80,56%
Urząd Miasta	5 073,00	0,00	0,00%
Razem	29 393,00	19 018,52	64,70%

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 861,44 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 185 721,60 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 23 847,18 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 92 014,26 zł.

Wartość 115 861,44 zł została wydatkowana na:

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 565,76 zł (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacane w Urzędzie Miasta dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej);
- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 23 847,18 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 2024 r. wypłacono 24 stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy.
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 456,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacana przez jednostki oświatowe);
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;

Poniesione wydatki (115 861,44 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	1 727,00	1 727,00	100,00%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 200,00	23 847,18	64,11%
Przedszkole Miejskie Nr 16	15,00	0,00	0,00%
Przedszkole Miejskie Nr 5	138,00	0,00	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 730,00	4 730,00	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 186,00	1 186,00	100,00%
Urząd Miasta	137 912,60	81 558,26	59,14%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	1 082,00	1 082,00	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	1 731,00	1 731,00	100,00%
Razem	185 721,60	115 861,44	62,38%

### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 855 158,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 975 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 63 115,26 zł, co stanowi 50,49% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 679,14 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 17 436,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 047 346,82 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 21 686 204,40 zł), co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 22 449 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w:
  - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - 21 945 021,98 zł, tj. 98,54% planu 22 269 233,00 zł, na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 19 092 363,24 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 074 318,88 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 610 449,04 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 47 116,88 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 380,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 834,15 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 249,41 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 353,12 zł;
    - zakup energii w kwocie 8 229,88 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 545,20 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 837,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 050,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 914,52 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;

Poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie 21 686 204,40 zł, obejmowały:

- a. wypłatę świadczeń rodzinnych – 17 080 319,28 zł (wypłacono: 12 716 zasiłków rodzinnych, 2 948 świadczeń rodzinnych, 6 537 świadczeń w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 12 278 zasiłków

- pielęgniacyjnych, 3 714 świadczeń pielęgnacyjnych, 130 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 744 świadczenia rodzicielskie),
- b. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł (1 świadczeń),
- c. wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 998 043,96 zł (4 407 świadczeń),
- d. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 281 osób – 1 971 121,37 zł,
- e. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 631 707,13 zł,
- f. zakup licencji – 912,66 zł,
- g. koszty egzekucyjne – 100,00 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.

Środki własne w kwocie 258 817,58 zł wydatkowano w 2024 roku na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 224 682,45 zł (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup sprzętu biurowego, środków czystości, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, abonamenty, dofinansowanie zakupu okularów),
- udzielenie jednorazowej zapomogi (zgodnie z Uchwałą Nr 70/XI/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2024 r.) w kwocie 1 000,00 zł, oraz pomocy rzeczowej w formie wyprawki z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu - 33 135,13 zł.
- Urzędzie Miasta - 102 324,84 zł 56,85% planu 180 000 zł, na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 89 056,25 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 13 268,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 482,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 5 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 482,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, fotela, tonerów, kalkulatora).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 681 888,12 zł (w tym środki z Funduszu Pracy – 87 221,19 zł, z dotacji celowej MUW – 100 003,80 zł) co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 747 316,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 368,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 908,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 881,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 377,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 360,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,96 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 855,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 415,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 540,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 275,00 zł;

Poniesione wydatki (681 888,12 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 419 917,40 zł, tj. 87,86% planu 477 951,78 zł, Środki z Funduszu Pracy (87 221,19 zł), środki z dotacji celowej MUW (30 335,13 zł), oraz środki własne Miasta (302 361,08 zł) zostały wydatkowane na dodatki i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 asystentów rodziny.
- Zespół Placówek Wsparcia Dzieńnego – 261 970,72 zł, tj. 97,28% planu 269 365,00 zł, środki z dotacji celowej MUW (69 668,67 zł), oraz środki własne Miasta (192 302,05 zł) na sfinansowanie utrzymania biura przy ul. Bogusławskiego oraz sfinansowanie asysty rodzinnej.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 220 272,96 zł (w tym: środki z Funduszu Pracy – 57 922,20 zł, środki z dotacji celowej MUW – 28 030,86 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołki – 240 092,94 zł), co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 2 346 558,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 124 237,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343 398,39 zł (w zakresie utrzymania 16 dzieci z Ostrołki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego, karkonoskiego, miasta Olsztyn);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 083,45 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 238 368,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 980,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 211,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 304,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 230,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 352,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 946,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 867,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 848,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 162,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;

Poniesione wydatki (2 220 272,96 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 876 874,57 zł, tj. 94,01 % planu 1 996 558,67 zł, MOPR wydatkował:
  - Środki z Funduszu pracy (59 122,20 zł) na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatki do wynagrodzeń wypłacane rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.,
  - Środki z dotacji celowej (28 030,86 zł) na dodatki do wynagrodzeń dla 4 pracowników pieczy zastępczej, realizujących działania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  - Środki własne powiatu wraz z dotacją celową z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołki (1 790 921,51 zł) na:
    - a) pomoc pieniężną dla 50 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 81 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 998 224,69 zł,
    - b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 54 663,00 zł,

- c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – 26 090,09 zł,
- d) jednorazowe świadczenie dla 4 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjętych 5 dzieci – 7 815,00 zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 174 680,83 zł,
- f) pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków – 28 445,00 zł,
- g) dofinansowanie dla 11 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 15 dzieci – 6 000 zł,
- h) dofinansowanie do remontu dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – 3 000,00 zł,
- i) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej – 432 905,23 zł,
- j) pozostałe wydatki związane z ORPZ – 59 097,67 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 – 343 398,39 zł, tj. 98,11 % planu 350 000,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 343 408,65 zł (w tym: środki z dotacji celowej MUW – 89 921,28 zł, z dotacji celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających na terenie Ostrołęki – 360 000,00 zł), co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 2 520 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 210 132,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 295,15 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 164 992,83 zł (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe świadczenia w związku z wyjazdami na wycieczki wypłacane w Placówkach pieczy Zastępczej oraz świadczenia wypłacane przez MOPR);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 154 276,15 zł (składki szkolne, wyjścia i wyjazdy integracyjne wychowanków, opłata abonamentowa, opłaty za zajęcia pozalekcyjne, bilety do kina, kręgielni, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, przeglądy instalacji elektrycznej, gaśnic, opłaty za obiady w szkole, wypoczynek letni wychowanków);
  - zakup środków żywności w kwocie 133 782,24 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 129 112,33 zł (m.in.: odzież, obuwie i inne art. osobistego użytku, 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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 690,06 zł (za utrzymanie czwórki dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 902,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 094,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 553,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 891,92 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 881,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 507,30 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 399,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 276,94 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 390,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 702,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 168,00 zł;

Poniesione wydatki (2 343 408,65 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 143 597,83 zł, tj. 98,45% planu 145 866,00 zł,



Wydatkowano środki na następujące formy pomocy: dla 21 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 17 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, pomocą na usamodzielnienie dla 1 wychowanka, 3 wychowanek opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków 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 – 1 173 195,96, tj. zł 91,56% planu 1 281 392,00 zł,
  - Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka 2 – 902 924,80 zł, tj. 94,67% planu 953 723,00 zł,
  - Urząd Miasta – 123 690,06 zł, tj. 88,35% planu 140 000 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 430 224,30 zł (z dotacji celowej MUW 347 954,49 zł), co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 432 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 430 224,30 zł (wydatki MOPR – opłacono 1 589 składek za 141 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze);
  - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 064 035,07 zł (z dotacji celowej MUW – 130 898,67 zł), co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 2 097 085,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Żłobku Miejskim na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 420 262,36 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjno-biurowych);
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 509,68 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 94 433,05 zł (żywienie dzieci uczęszczających do Żłobka);
    - zakup energii w kwocie 77 849,43 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 774,43 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 526,02 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 349,70 zł (artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, materiały do prac remontowych, niezbędne wyposażenie, paliwo, prenumeraty, zabawki);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 31 041,67 zł (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, pralnicze, informatyczne, pocztowe, RODO, przeglądy gaśnic i instalacji przeciwpożarowej, przegląd budynku i placu zabaw, teatryki dla dzieci);
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 144,73 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 336,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 233,36 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 072,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 170,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 013,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 319,64 zł;
  - w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 120 977,82 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 235 247,06 zł), co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 130 816,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 777,67 zł (wynagrodzenia pracowników w ZOJO);
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 198 587,16 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 458,61 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 69 200,87 zł (przeglądy budynków, opłaty za usługi BHP, i inspektora RODO, opłaty za ścieki, kontynuację programu antywirusowego, usługi informatyczne, opłaty za domenę i platformę zakupową wymiana opon, opłaty pocztowe);
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 557,92 zł;
    - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 876,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 479,64 zł (zakup mebli, art. remontowo-budowlanych, rolet drzwi, paliwa, narzędzi, artykułów biurowych, środków czystości w ZOJO);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 371,21 zł (naprawa samochodu służbowego);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 987,79 zł;
- zakup energii w kwocie 6 913,85 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 263,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 092,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 747,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 583,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 297,00 zł.

Poniesione wydatki (1 120 977,82 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 235 247,06 zł, tj. 98,26% planu 239 406,38 zł (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 198 587,16 zł, w tym:
    - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 674 świadczenia,
    - zasiłki pielęgnacyjne – 920 świadczeń,
    - świadczenia pielęgnacyjne – 29 świadczeń,
    - świadczenia rodzicielskie - 15 świadczeń,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 3 świadczenia,
  - b) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 29 świadczeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 24 świadczenia, łącznie na kwotę 29 876,20 zł.
  - c) Kwota 3 263,50 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe.
  - d) Kwota 3 520,20 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program.
- Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych – 855 730,76 zł, tj. 99,36% planu 891 410,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 889 736,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 965 584,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 855 013,13 zł (w tym w ramach wpływów z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 13 928 718,67 zł), co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 16 890 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 568 135,68 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);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 249,46 zł (obsługujących system gospodarowania odpadami);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 722,19 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 926,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 086,58 zł (m.in. zakup koszy do segregacji odpadów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej, zakup materiałów biurowych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,67 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 640,24 zł (nagrody w konkursach ekologicznych);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 441 720,79 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 3 548 328,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 441 720,79 zł (m.in. opróżnianie koszy ulicznych, prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, zimowe utrzymanie dróg i parkingów na terenie miasta).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 382 902,12 zł (w tym wpływy na rzecz ochrony środowiska – 1 035 124,21 zł), co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 2 553 663,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200 504,38 zł (m.in. konserwacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie miasta, sadzenie drzew i kwiatów na terenie miasta);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 397,74 zł (m.in. zakup drzew i kwiatów na potrzeby nasadzeń na terenie miasta).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 529 356,57 zł (w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 200 000 zł), co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 567 871,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 529 356,57 zł (m.in. czyszczenie mechaniczne ulic na mokro, audyty energetyczne dla: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, na potrzeby projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Ostrołęce”).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 412 046,87 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 4 480 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 882 030,02 zł (oświetlenie dróg, placów i innych terenów publicznych);
  - zakup usług remontowych w kwocie 529 316,39 zł (na potrzeby konserwacji oświetlenia oraz innych prac remontowych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,46 zł (opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 441 315,62 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 450 565,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 300,01 zł (rekompensata za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów OTBS dot. PSZOK);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115 648,81 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 59 172,89 zł;
  - nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych w kwocie 7 193,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 903 229,76 zł (w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 35 775,00 zł), co stanowi 64,58% planu rocznego wynoszącego 1 398 622,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 570 755,92 zł (m.in. analiza ubóstwa energetycznego w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, realizacja zdania współfinansowanego wraz z Urzędem Marszałkowskim: „Zapobieganie bezdomności zwierząt” – 31 550,00 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, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, serwis fontanny miejskiej, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, pokrycie kosztów transportu dokumentów rejestracyjnych jachtów, przegląd okresowy separatorów wraz z kompleksowym opróżnianiem

- i czyszczeniem, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty za pozostawienie urządzeń przesyłu, dostawy i montaż tablic informacyjnych);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 917,81 zł (m.in. zakup 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, flag, tablic ogłoszeniowych, iluminacji świątecznych, materiałów do napraw, sprzętu biurowego);
- o różne opłaty i składki w kwocie 62 220,25 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);
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł (przekazana dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ENERGETYK”);
- o zakup energii do funkcjonowania fontann na terenie miasta, do domku ratownika, targowisk, budynku szaletu miejskiego w kwocie 35 546,44 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 234,28 zł (wynagrodzenie pracownika realizującego program „Mazowsze bez smogu”);
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 054,13 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 463,49 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wycinkę drzew);
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł (przekazana dla Przylądka Psiej Nadziei”);
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (opinia geologiczno-inżynierska);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 933,56 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 361,50 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 764,14 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,24 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 489,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 722 870,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 597 652,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 4 527 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 527 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 462 500,00 zł przekazana do Ostrołęckiego Centrum Kultury;
  - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł (na realizację projektu pn. 15 Festiwal Teatralny InQbator 2024).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 265 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – 100 000,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 805 152,44 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 1 930 370,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 069 077,07 zł (usługi informatyczne w ramach serwisu Witkac.pl; koncepcyjny projekt odtworzonego z brązu Pomnika Generała Józefa Bema w Ostrołęce oraz cokołu, na którym monument jest umieszczony, przedstawiony w formie rysunków (wizualizacji); dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi jednostek nieoświetlonych w Ostrołęce; udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim; dofinansowanie wyjazdów;

członków Związku Sybiraków – Oddział w Ostrołęce na 34. Ogólnopolską Pielgrzymkę Sybiraków do Częstochowy w dniach 4-5 maja, grupy nauczycieli – emerytów ZNP do Giżycka w dniach 7-8 czerwca, młodzieży szkolnej do Grecji; inicjatywa lokalna Moto Monster 2024 w dniach 11-12 maja (Stowarzyszenie Motomikołaje Ostrołęka); flagi przeznaczone do zawieszenia na masztach będących w zarządzie miasta i dla mieszkańców z okazji Dnia Flagi RP; wsparcie wydania płyty zespołu Madma; wsparcie organizacji: koncertu zespołu Mendorfina w dniu 28 stycznia, 23. gali Kurpików w dniu 22 lutego (Związek Kurpiów), konkursu Ranking Czytelnictwa w Ostrołęckich Bibliotekach Publicznych w dniu 29 lutego (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce), Wielkanocnego Koncertu Organowego duetu COLLOQUE DES CELAVIERS w dniu 1 kwietnia, Forum Przedsiębiorczości KRAB 2024 w dniu 26 kwietnia (Stowarzyszenie Projekt Radomir), koncertu Piotra Bukartyka podczas wydarzenia Debata o Wolności w dniu 4 czerwca w 35. rocznicę częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, Zlotu Motoryzacyjnego w dniu 11 sierpnia (Midnight Ostrołęka 2024); współorganizacja: dwóch spektakli pt. „Dla Ciebie śpiewałem...” w dniu 7 marca i koncertu pt. „Żywiły Mazowsza” z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko” w dniu 25 czerwca w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, koncertu Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim w dniu 1 sierpnia, Europejskich Dni Dziedzictwa w Ostrołęce pn. Łącząca moc fotografii – Ostrołęka w dniu 14 września; organizacja koncertów z okazji Dni Ostrołęki, II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej: wynagrodzenie artystów, projekty graficzne, promocja wydarzeń, usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelowe, zabezpieczenie medyczne, higieniczno-sanitarne i techniczne, bezpośrednia ochrona fizyczna i ochrona stacjonarna obiektów, nagłośnienie, podesty sceniczne, oświetlenie, barierki ochronne, video – ekrany, agregaty prądowórcze, produkcja i koordynacja koncertów, zabezpieczenie obszaru wodnego, barierki ochronne, garderoby, usługi gastronomiczno-handlowe, stoiska wystawiennicze, organizacja i koordynacja Wioski Mikołaja, organizacja zagród z żywymi zwierzętami oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu alpakterapii, gadżety na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń, realizacja projektu *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka*: zabezpieczenie medyczne, higieniczno-sanitarne i techniczne; prowadzenie spotkań autorskich; prowadzenie i koordynacja warsztatów plastycznych, muzycznych, literackich; przygotowanie stoiska „Karczma Wiedźmina” stylizowanego na karczmę z uniwersum „Wiedźmina”, w tym dekoracje, personel w odpowiednich kostiumach oraz interaktywne atrakcje, organizacja gry miejskiej „Przygody w świecie Wiedźmina”, organizacja strefy gier retro, ochrona stacjonarna obiektów, organizacja koncertu pieśni bardowskich, projekty graficzne, plakaty na billboard i do ekspozycji na wiatach przystankowych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Ostrołęce promujące wydarzenie);

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 538 284,22 zł;

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Fundacja Operacja!	IX Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”	150 000,00	150 000,00
2.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – finał 2024	20 000,00	20 000,00
3.	Stowarzyszenie Akademia Łucznicza	Letnie Potańcówki w Ostrołęce – III edycja	30 000,00	30 000,00
4.	Stowarzyszenie Kulturalni-Poczytalni	XXXIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski i Poetycki XXXIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski i Poetycki „Pierwszy krok w poezję”	6 000,00	6000

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
5.	Kulturalna Ostrołęka	40. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne	5 000,00	5000
6.	Kulturalna Ostrołęka	Ostrołęcka Orkiestra Kameralna Swojemu Miastu	15 000,00	15 000,00
7.	Kulturalna Ostrołęka	Z kulturą do osiedli	25 000,00	25 000,00
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Dionizje 2024. Festiwal literacki	6 000,00	6 000,00
9.	Stowarzyszenie Kulturalni-Poczytalni	„Z pisarzami na tapecie” czyli ostrołęckie spotkania literackie	76 800,00	76 800,00
10.	Stowarzyszenie Kulturalni - Poczytalni	Ostrołęczanie: cykl spotkań	6 000,00	6 000,00
11.	Fundacja Splot Pamięci	Ostrołęka na morzach i oceanach – wystawa	8 000,00	7963,22
12.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XVI Ostrołęcki Festiwal Fotografii	9 851,00	9 851,00
13.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Przystanek Literacki Ostrołęka	5 000,00	5 000,00
14.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostrołęka	32. Dni Chorągwi Mazowieckiej w Ostrołęce	25 000,00	25 000,00
15.	Fundacja Ewy Johansen Talent	„Muzyka filmowa”- projekt popularyzujący edukację muzyczną skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Miasta Ostrołęki	7 000,00	7 000,00
16.	Związek Kurpiów	VI Olimpiada Wiedzy o Kurpiach	3 000,00	3 000,00
17.	Związek Kurpiów	Mówimy po kurpiowsku!	8 000,00	8 000,00
18.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	II konferencja naukowa „Ostrołęka na przestrzeni wieków”	7 000,00	7 000,00
19.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet Zasłużonych dla Ostrołęki – 2024	5 000,00	5 000,00
20.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Ostrołęka - 5 Pułk Ułanów Zasławskich w dziejach miasta	5 000,00	5 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
21.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	„Zeszyty Naukowe” nr XXXVIII Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	5 000,00	5 000,00
22.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Magdalena Kozłowska „Leśne pacierze”	4 050,00	4 050,00
23.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	„Ostrołęka pełna wspomnień”, Zeszyt 12	4 400,00	4 400,00
24.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Wydawnictwo: Książka poetycka: Emilia Brulińska „Albacaration”	2 500,00	2 500,00
25.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	„Zapis wspomnień” Stanisław Kałucki	2 450,00	2 450,00
26.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Czasopismo „Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki” nr 11	5 500,00	5 500,00
27.	Fundacja Splot Pamięci	„Ja jestem z innego świata” – produkcja filmu	5 000,00	5 000,00
28.	Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich	Zawody kawaleryjskie	10 000,00	10 000,00
29.	Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Galloping Bulls	Galloping Bulls Parade IV	10 000,00	10 000,00
30.	Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki	Wyjazd do Teatru Rampa w Warszawie	6 240,00	6 240,00
31.	Fundacja Adama Chętnika	Warsztaty dla seniorów w Centrum Aktywności Seniorów w Ostrołęce	2 600,00	2 600,00
32.	Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki	Wyjazd do Teatru Scena Relax w Warszawie	7 680,00	7 680,00
33.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Opracowanie i wydanie drukiem publikacji „Zarys dziejów Ostrołęki od czasów najdawniejszych do współczesności”	10 000,00	10 000,00
34.	Stowarzyszenie Kto jest Kto	Kreatywna Ostrołęka – Artystyczne Inspiracje	10 000,00	10 000,00
35.	Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im.	V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i	1 700,00	1 700,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
	Stanisława Jachowicza w Ostrołęce „Jedynka”	Niemieckojęzycznych „Kulturkunde Masters”		
36.	Związek Sybiraków – Oddział w Ostrołęce	Udział w uroczystości patriotycznej w Kalinowie i Jasienicy	1 200,00	1 200,00
37.	Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki	Wycieczka Krajoznawczo-Edukacyjna po Południowej Części Powiatu Ostrołęckiego	2 350,00	2 350,00
38.	Stowarzyszenie Kto jest Kto	Szpilki, koki i nierozcieńczony perhydrol	10 000,00	10 000,00
39	Fundacja Oświatowa im. Profesora Władysława Kobylińskiego	Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości pn. Narodowi i Ojczyźnie	5 000,00	5 000,00
40	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Przyjaciele Oczka świątecznie...	10 000,00	10 000,00
			<b>538.321,00</b>	<b>538.284,22</b>

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 178,44 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; baterie do urządzenia AED (defibrylator) zainstalowanego w Parku Wodnym w Ostrołęce; publikacje Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika; wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek obchodzonego w dniu 16 maja; wsparcie organizacji: XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w dniu 6 kwietnia (II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce), 23. gali Kurpików w dniu 22 lutego, konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży podczas XVII Kurpiowskich Targów Rolniczych w dniu 15 września (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce), konkursu Ranking Czytelnictwa w Ostrołęckich Bibliotekach Publicznych w dniu 29 lutego (Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce), widowisk muzycznych: koncert Tre Voci w dniu 22 lutego, spektakle pt. „Dla Ciebie śpiewałem...” w dniu 7 marca i koncert pt. „Żywioty Mazowsza” z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko” w dniu 25 czerwca w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego, koncert kameralny dla pań z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Ostrołęckiego Chóru Kameralnego i Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej w dniu 9 marca; materiały w celu realizacji działań związanych z organizacją Dni Ostrołęki, II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej (paliwo do agregatu prądotwórczego, materiały do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży, przygotowania różnego rodzaju wypieków świątecznych, ozdoby bożonarodzeniowe, realizacja projektu *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka*: artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży; materiały do dekoracji sali; organizacja strefy gier dla uczestników festiwalu);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 082,00 zł (strojenie, naprawa i konserwacja pianina znajdującego się w budynku Centrum Aktywności Seniorów przy ul. Bogusławskiego 4 w Ostrołęce i stanowiącego



wyposażenie wydziału; obsługa konferansjerska, wynagrodzenie artystów, twórców ludowych i prowadzących warsztaty artystyczne podczas koncertów Dni Ostrołęki 2024 w dniach 24-25 maja i II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 5-8 grudnia, realizacja projektu *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka*: spotkania autorskie z twórcami komiksów, książek i gier, prelekcje; zorganizowanie wystawy Yavin – prezentacja modeli statków, pojazdów i robotów z serii Star Wars; organizacja atrakcji: „Baza Rebeliantów”, „Spotkanie z Wiedźminem”, „Spotkanie z Gandalfem”);

- różne opłaty i składki w kwocie 33 713,48 zł (opłaty: za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej – ulicy gen. Ludwika Bogusławskiego w Ostrołęce, za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z planowaną renowacją pomnika gen. Józefa Bema; zakup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas wydarzeń: Dni Ostrołęki 2024 w dniach 24-25 maja, Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim w dniu 1 sierpnia, II Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 5-8 grudnia, Wigilia Miejska w dniu 21 grudnia, zakup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS na potrzeby projektu *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka* );
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku – 7 osób indywidualnych i 1 podmiot zbiorowy Zespół teatralny „Promyki Dziesiątki”);
- zakup środków żywności w kwocie 10 344,86 zł (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji lub współorganizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych: 23. gala Kurpików w dniu 22 lutego, koncert pt. Dla Ciebie śpiewałem... w dniu 7 marca, impreza artystyczno-rozrywkowa pn. Dni Ostrołęki 2024 w dniach 24-25 maja, II Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 5-8 grudnia, Wigilia Miejska w dniu 21 grudnia, art. spożywcze na potrzeby realizacji projektu *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka* );
- nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 551,13 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 246,00 zł (opinia dot. zabezpieczenia medycznego II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego);

Łączne wydatki na realizację zadania *Festiwal Fantastyczna Ostrołęka* wyniosły 196 946,91 zł.

## 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 046 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 964 320,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 99 781,29 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 74 905,77 zł), co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 105 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 781,29 zł (zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1, 2, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – wspieranie działań sportowych na terenie szkół publicznych w weekendy, w ramach rządowego programu Aktywna Szkoła).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 864 538,91 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 17 941 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników MOSIR w kwocie 6 905 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 819 817,58 zł (MOSIR);
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 568 049,90 zł;

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Klub Sportowy Tanuki Judo	SPORTOWO, ZDROWO, AKTYWNIENIE – projekt aktywizacji dzieci i młodzieży z Ostrołęki i okolic do uprawiania JUDO	6 000,00	6 000,00
2.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Treningi Badmintona 2024	6 000,00	6 000,00
3.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	VI Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie	3 000,00	3 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	25 000,00	25 000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	68 000,00	68 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Mikołajkowy Wielobój Atletyczny	2 000,00	2 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki do 15 lat w podnoszeniu ciężarów	4 000,00	4 000,00
9.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	25 000,00	25 000,00
10.	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
11.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU WŚRÓD DZIECI ,MŁODZIEŻY	24 000,00	24 000,00
12.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów, pod nazwą: międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn "KURPIE VOLLEYBALL 2024 ".	5 000,00	5 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	30 000,00	30 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowo- rekreacyjnych w Ostrołęce: X Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, IX Testu Coopera dla Wszystkich .	6 000,00	6 000,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	6 000,00	6 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
16.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki w grupach rocznikowych 2012-2019 i młodsi oraz projekt Korona Bejbi	65 000,00	65 000,00
17.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży.	6 000,00	6 000,00
18.	Regionalny Klub Kolarski Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa	6 000,00	6 000,00
19.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	35 000,00	35 000,00
20.	Fundacja Klub Polskiej Lekkiej Atletyki	Hoop Sport Ostrołęka	6 000,00	6 000,00
21.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	Szkolenie i przygotowanie do zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2024.	30 000,00	30 000,00
22.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	33 950,00	33 950,00
23.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	J.2024	39 000,00	39 000,00
24.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2024 r.	10 000,00	10 000,00
25.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	16 000,00	16 000,00
26.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	XXI Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	3 000,00	3 000,00
27.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza	Piłka Nożna dla dzieci i młodzieży z Ostrołęki	32 500,00	32 500,00
28.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie i rozwój Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	105 000,00	105 000,00
29.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2024	3 000,00	3 000,00
30.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2024 orliczki	2 000,00	2 000,00
31.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Turniej piłki nożnej APN CUP 2024	7 000,00	7 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
32.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	110 500,00	110 500,00
33.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Turniej piłki nożnej APN WINTER CUP 2024	5 000,00	5 000,00
34.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	IX CROSS SZALONEGO KURPSIA	2 999,90	2 999,90
35.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket Ostrołęka	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki dziewcząt i młodzieży.	26 000,00	26 000,00
36.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	XIX Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	7 000,00	7 000,00
37.	Klub Sportowy Tanuki Judo	TURNIEJ PIERWSZEGO KROKU	2 000,00	2 000,00
38.	Uczniowski Klub Sportowy Pantera	Unihokej to siła drużyny	5 000,00	5 000,00
39.	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
40.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci i młodzieży: tenis stołowy	6 000,00	6 000,00
41.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	IX Bieg Kolarza	2 000,00	2 000,00
42.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	1 500,00	1 500,00
43.	Stowarzyszenie Sportowo-Taneczne Ostrołęcka Siła Tańca	Zawody Taneczne dla dzieci i młodzieży Ostrołęka Can Dance	6 000,00	6 000,00
44.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie i udział w rozgrywkach w koszykówce	39 000,00	39 000,00
45.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	78 000,00	78 000,00
46.	Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	40 000,00	40 000,00
47.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	Organizowanie rywalizacji sportowej i prowadzenie nauczania w szachach. Udział w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich.	14 000,00	14 000,00
48.	Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe 2024	4 000,00	4 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
49.	Fight Academy	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2024	12 000,00	12 000,00
50.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000,00
51.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	XVII Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	10 000,00	10 000,00
52.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży.	12 000,00	12 000,00
53.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2013	2 000,00	2 000,00
54.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka	Szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych	60 000,00	60 000,00
55.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2014	2 000,00	2 000,00
56.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2015	2 000,00	2 000,00
57.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	I Letni Turniej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2016	2 000,00	2 000,00
58.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2013	2 000,00	2 000,00
59.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Korona Cup dla chłopców rocznik 2014	2 000,00	2 000,00
60.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	ŚWIADOMOŚĆ, PSYCHOLOGIA I ZDROWIE W PŁYWACKIM SPORCIE WYCZYNOWYM - najważniejsze czynniki na każdym etapie rozwoju Dziecka - Przyszłościowego Zawodnika	14 000,00	14 000,00
61.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	10 000,00	10 000,00
62.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Organizacja ogólnopolskich zawodów w koszykówce w Ostrołęce	4 500,00	4 500,00
63.	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
64.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja	30 000,00	30 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
		szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2024		
65.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Cykl 8 turniejów tenisa ziemnego dla: mężczyzn, kobiet, seniorów w tym +60 w sezonie 2024 oraz wakacyjny szkoleniowy turniej tenisowy dla początkujących	8 000,00	8 000,00
66.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki w Tenisie Ziemnym 2024	17 000,00	17 000,00
67.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ostrołęcka Liga Tenisa Ziemnego 2024	3 000,00	3 000,00
68.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	XIII Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	9 000,00	9 000,00
69.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	XI Miting pływacki - drużynowe zawody pływackie	4 000,00	4 000,00
70.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja OTWARTYCH MISTRZOSTW OSTROŁĘKI W BOWLINGU OMO 2024 pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki.	5 000,00	5 000,00
71.	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce	Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	10 000,00	10 000,00
72.	Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce	Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu stosowanym w sportowym ratownictwie wodnym	6 000,00	6 000,00
73.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	XI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	4 000,00	4 000,00
74.	Uczniowski Klub Sportowy " Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
75.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Organizacja imprezy sportowej - Krajowy Turniej Gimnastyki Sportowej	5 000,00	5 000,00
76.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Udział w turnieju 1/16 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej	10 000,00	10 000,00
77.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia-Basket przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce	Udział w turnieju Czwierćfinałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kadetek w Koszykówce	10 000,00	10 000,00

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
78.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Udział w turnieju 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce ręcznej	10 000,00	10 000,00
79.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Udział w turnieju 1/4 Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej	10 000,00	10 000,00
80.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia-Basket przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce	Organizacja i udział w turnieju półfinałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet kategorii U15	10 000,00	10 000,00
81.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Organizacja zawodów sprawnościowo-siłowych dla młodzieży	5 000,00	5 000,00
82.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	IV Festiwal Piłkarski dla Przedszkoli	1 000,00	1 000,00
83.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Turniej koszykówki – U14K	3 500,00	3 500,00
84.	Stowarzyszenie Bliżej siebie	Aktywność fizyczna kobiet dojrzałych	10 000,00	10 000,00
85.	Fight Academy	Gala Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	10 000,00	10 000,00
86.	Husarsko Strzeleckie Bractwo Kurkowe Północne Mazowsze	Zawody strzeleckie na tle tradycji i historii oręża polskiego	3 000,00	3 000,00
87.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Wyjazd zawodników KSS Kuźnia: Mateusza Tabaki z trenerem Andrzejem Józkiewiczem na Mistrzostwa Świata w Belgii oraz wyjazd Bartosza Kubła na zawody w Rumunii	3 000,00	3 000,00
88.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	Sportowe szkolenie seniorów	8 000,00	8 000,00
89.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	12 000,00	12 000,00
90.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów oraz udział w zawodach	6 500,00	6 500,00
91.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	12 000,00	12000

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
92.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	10 000,00	10 000,00
93.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	400 000,00	400 000,00
94.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	12 000,00	12 000,00
95.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym Piłki Ręcznej seniorskiej w Ostrołęce	335 000,00	335 000,00
96.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	179 100,00	179 100,00
97.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	58 000,00	58 000,00
98.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	100 000,00	100 000,00
Razem:			2.568.049,90	2.568.049,90

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników MOSIR w kwocie 1 269 069,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 024 988,75 zł (w Urzędzie Miasta sfinansowano: świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl; dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi jednostek nieoświetlonych w Ostrołęce; wsparcie organizacji: Mistrzostw Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w piłce siatkowej w dniach 29 lutego – 1 marca, I Biegu Majowego w dniu 1 maja (Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Biegam Bo Lubię Ostrołęka), międzynarodowego wyścigu kolarskiego pn. Tour de Kurpie w dniach 11-17 czerwca m.in. na terenie miasta Ostrołęki (Stowarzyszenie Banaszek Sport); wsparcie udziału: drużyny juniorów młodszych UMKS Trójka Ostrołęce w turnieju 1/4 Mistrzostw Polski w piłce ręcznej w dniach 19-21 kwietnia w Olecku, nauczyciela wychowania fizycznego w XXXIII Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym w Łodzi w dniach 17-19 maja, zawodników: w zawodach crosfitowych pn. „Athens Throwdown 2024” w dniach 10-12 maja w Atenach w Grecji i w Mistrzostwach Polski Weteranów w Tenisie Stołowym w dniach 6-8 czerwca w Oleśnicy, zawodnika niezrzeszonego w VI Mistrzostwach Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą w dniu 25 sierpnia w Kościerzynie na Kaszubach; szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych pn. „Jak dobrze rozliczać działania i projekty – najważniejsze obowiązki” w dniu 2 grudnia; zakup usług związanych z realizacją wyróżnień dla trenerów klubów sportowych za zaangażowanie podczas organizacji zajęć w ramach akcji: „Sportowe Wakacje w Mieście



2024” i uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce za osiągnięcia sportowe podczas XXVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2023/2024, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów budowlanych na przebudowę istniejącego boiska sportowego na terenie I LO, opracowanie map do celów projektowych; w MOSIR sfinansowano: abonament RTV, badania laboratoryjne wody, monitoring DDD na Hostelu Fortis i w Parku Wodnym, usługi transportowe i kurierskie, dorabianie kluczy, odprowadzanie ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne budynków, maszyn, urządzeń i pojazdów, usługi informatyczne, obsługę prawną, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, wynajem sprzętu technicznego do organizacji imprez, 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, 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 cieplnego na Hali Sportowo – Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia, usługi poligraficzne, pozostałe usługi tj. naprawa maszyn i urządzeń, wyrobienie tabliczek informacyjnych, rejestracja domeny hostelfortis.ostroleka.pl, koszty licencji SaaS – udostępnienie platformy zakupowej, wykonanie przyłącza światłowodowego, zabezpieczenia antypoślizgowego, odkamienianie i odtłuszczenie powierzchni płyty basenowej, transport kontenera socjalnego, wykonanie i montaż poręczy schodowej w budynku administracji przy ul. Gen. J. Hallera, badanie zbiornika ciśnieniowego, nagranie i montaż filmów z realizacji ferii zimowych, aktualizacji instrukcji przeciwpożarowych, usługa mycia samochodów służbowych, wymiana opon i części w pojazdach i maszynach, organizacja strefy atrakcji w trakcie Niedzieli na sportowo, abonament i odnowienie certyfikatu SSL za domenę mosir.ostroleka.pl, montaż lokalizatora GPS, wyrobienie podpisu elektronicznego dla zastępcy dyrektora, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki itp., wykonanie i wymiana oświetlenia na orliku przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce, najem i serwis mat wejściowych na basenie, umowa animatora sportu w ramach projektu „Lokalny animator sportu”, opłaty za korzystanie z kserokopiarki, wynajem dystrybutorów wody wraz z wymianą butli gazowych w kwocie 8.451,52 zł, usługi reklamowe, elektroniczny pomiar czasu, rejestracja wpłat oraz informatyczna obsługa Półmaratonu Kurpiowskiego, aktualizacja instrukcji kancelaryjnej, usługa serwisowa FITNET programu sprzedażowego wraz z integracją API- PRO-WWW na basenie);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 894 941,10 zł ( w MOSIR na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla animatorów sportu, konserwatorów, obsługi medycznej i sędziowskiej, sprzątnięcia pomieszczeń, ratowników, koordynatora sportu, elektryka, obsługi punktów kasowych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664 540,01 zł (w Urzędzie Miasta sfinansowano: wsparcie organizacji: turnieju "Gramy od Serca" w dniu 17 marca (Stowarzyszenie Tamers Olszewo-Borki), plebiscytu Sportowiec Roku 2023 w dniu 26 marca (Dziennik Moja Ostrołęka), wydarzenia „Marsz nordic walking – II Mistrzostwa Mazowska Pracowników Oświaty – Lelis 2024” w dniu 15 września (Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Zarząd Oddziału Powiatowego w Ostrołęce); wsparcie udziału osób: w XXXIII Mistrzostwach Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym w dniach 17-19 maja w Łodzi i VI Mistrzostwach Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą w dniu 25 sierpnia w Kościerzynie na Kaszubach; kompozycja z kwiatów ciętych złożona na grobie Arkadiusza Gołasia, wybitnego sportowca, reprezentanta Polski i olimpijczyka, ostrołęczanina – w 19. rocznicę śmierci; wyróżnienia dla: trenerów ostrołęckich klubów sportowych za przeprowadzenie bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży podczas akcji: „Sportowe Wakacje w Mieście 2024”, zawodniczki klubu lekkoatletycznego za wyniki sportowe, patrona hali sportowej przy ul. Partyzantów w Ostrołęce podczas otwarcia Izby Pamięci Ostrołęckiego Boksu w dniu 30 sierpnia, uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce za zajęcie 3. miejsca w badmintonowej rywalizacji w kat. szkół ponadpodstawowych w ramach XXVI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2023/2024, dla uczestników turnieju „Z Orlika Na Stadion” rozgrywanego w ramach rządowego programu "Aktywna Szkoła"; w MOSIR sfinansowano środki czystości, program antywirusowy i licencje oraz akcesoria komputerowe, środki chemiczne, benzynę bezołowiową i olej napędowy do samochodów, 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 – kontroler XBOX – 2 sztuki, zgniatarki wiszące do opakowań, klawiatury, listwy zasilające, głośniki, tablica taktyczna, przenośny zestaw pierwszej pomocy, odkurzacz plecakowy, ekspresy do kawy, zabudowa koszy na odpady, pojemniki na śmieci, kasetka metalowa na klucze, pompa dozująca, karty zbliżeniowe, grzejniki łazienkowe, suszarki do włosów, młynek do kawy, kosze do segregacji, siatki na bramki, kostka mikrofonowa, baterie prysznicowe czasowe, wiata śmietnikowa, dmuchawa ogrodowa, wyświetlacz tekstowy, listwa do plantowania mączki, rakietki tenisowe, siatka do tenisa, wózek inwalidzki, deski do prasowania wraz z systemem do prasowania, dysk SSD, ręczniki hotelowe, poszycie namiotowe, siatki ochronne do piłkochwyłów, szafki ubraniowe, piłki tenisowe, taśma wzmacniająca na boisko, naboje gazowe, mata celnościowa, karcher, termosy stalowe, regały, wycieraczki, czajniki, chorągiewki uchylne boiskowe, stoły cateringowe, najazdy kablowe dwukanałowe, tablica wyników, lokalizator GPS, pokrowce na krzesła, worki na obuwie, monitory, tabliczki numeryczne, pokrowce na stoły, fotele, niszcarka, koło dojazdowe samochodowe, mikrofon bezprzewodowy, agregat do malowania, ławki cateringowe, tablet, aparat telefoniczny, poszewki, prześcieradła, bramka do piłki nożnej, komplet kawowy, szklanki, ścianki działowe, zestaw komputerowy w kwocie, 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, materiały hydrauliczne, znaczki pocztowe, materiały malarskie i farby do odnowienia pomieszczeń na obiektach, materiały elektryczne, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin na boiska na stadionie i hali sportowej przy ul. Partyzantów, gumki do automatów, banery reklamowe, gaśnice, ostrza i noże do kosiarek, oświetlenie LED, panele oświetleniowe, żarówki i czujniki ruchu do wymiany oświetlenia na obiektach sportowo – turystycznych, dyski zewnętrzne, doposażenie apteczek, trawa do wysiewu na boisku, filtry, dętki, zestaw naprawczy do pompy dozującej na basenie, sondy pomiarowe, falownik, siłownik przepustnicy, ekran video, żyłka i głowice do kosi, siłownik wysokości koszenia, wał do kosiarki, baterie, wykładzina gumowa, sól drogową, materiały budowlane, mączka ceglana na korty tenisowe, płytki gresowe, zaczepy do siatek, zamki do drzwi, zestawy prysznicowe itp.);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOSIR w kwocie 414 871,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 269 447,00 zł (MOSIR);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 027,59 zł (MOSIR - opłata za trwałe zarząd oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 036,34 zł (pracowników MOSIR);
- podatek od nieruchomości w kwocie 113 555,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 111 900,00 zł (stypendia sportowe dla uczniów i studentów za osiągnięte wyniki sportowe);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 951,88 zł (w MOSIR m.in. zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników w okresie zimowym, odzież roboczej dla pracowników i środków ochrony indywidualnej, wody w okresie letnim, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych do pracy przy monitorach komputerowych);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 000,00 zł (nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w działalności sportowej, nagrody w XXVIII Półmaratonie Kurpiowskim i VI Kurpiowską Dychę );
- zakup usług remontowych w kwocie 51 207,90 zł (w MOSIR naprawa i remont samochodu Peugeot Rifter, naprawa i renowacja zjeżdżalni zewnętrznych i wewnętrznych w Parku Wodnym w kwocie);
- stypendia różne w kwocie 38 400,00 zł (stypendia sportowe dla dorosłych za osiągnięte wyniki sportowe);
- różne opłaty i składki w kwocie 27 310,50 zł (w MOSIR ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie lodowiska, ubezpieczenie komunikacyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 467,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 645,73 zł (wydatковано w MOSIR na wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (MOSIR) w kwocie 19 358,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 980,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 977,70 zł (pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń związkowych i obsługi technicznej związanych z działalnością

Zarządu Organizacji Międzyzakładowej nr 1568 NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, refundacji 50 % kosztów poniesionych na utrzymanie lokalu przy ul. Kolberga 6 dla Zarządu Oddziału ZNP w Ostrołęce);

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 870,00 zł (w MOSIR koszty badań medycyny pracy);
- nagrody konkursowe w kwocie 7 498,84 zł (rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2024, która odbyła się w terminie od 1 do 30 czerwca);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 208,61 zł (MOSIR - pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli w zakresie badania wody przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Ostrołęce, opłaty skarbowe za organizację trzech rodzinnych rajdów rowerowych i XXVIII Półmaratonu Kurpiowskiego, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym);
- zakup środków żywności w kwocie 4 130,55 zł (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji wydarzenia – Otwarcie Izby Pamięci Ostrołęckiego Boku w dniu 30 sierpnia);
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 977,02 zł (MOSIR);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 910,00 zł (MOSIR – podatek od środków transportu);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł (MOSIR);

Poniesione wydatki (17 864 538,91 zł) obejmowały:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 14 961 000,22 zł, tj. 99,65% planu 15 012 808,00 zł (Środki wydatkowane 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 02.05.2024 roku,
  - Rodzinny Rajd Rowerowy na powitanie lata w dniu 15.06.2024 roku,
  - Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji,
  - Turniej dla szkół średnich o puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki
  - XXVIII Półmaraton Kurpiowski i VI Kurpiowska Dycha,
  - Sportowe Wakacje w Mieście 2024,
  - Gala Sportów Walki „Kurpiowska Kuźnia Mistrzów”,
  - VII Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie stołowym 2024,
  - Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,
  - Mistrzostwa Ostrołęki w szachach szybkich,
  - Halowy turniej koszykówki dla szkół ponadpodstawowych o puchar Młodzieżowej Rady Miasta.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce był współorganizatorem następujących wydarzeń:

- Otwarty Charytatywny Turniej Bowlingowy,
- Drużynowe Zawody Pływackie,

- Sparing Międzyklubowy Kurpiowska Bitka,
- XVII Memoriał Arkadiusza Gołasia,
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki w tenisie ziemnym,
- Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym,
- Zawody Otylia Swim Cup,
- Mikołajkowy Maraton Aqua – aerobik,
- XIII Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w Pływaniu.

W 2024 roku MOSiR w Ostrołęce przeprowadzał praktyczne zajęcia ruchowo – relaksacyjne w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” – „Życie nie musi być nudne – Żyj z pasją i aktywnie”. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach oferowanych przez jednostkę tj. usługi basenowe (nauka bezpiecznego pływania), gimnastyka (zdrowy kręgosłup), tenis ziemny, kręgle. W ramach zajęć na kręgielni został rozegrany turniej, a zwycięzcy otrzymali puchary.

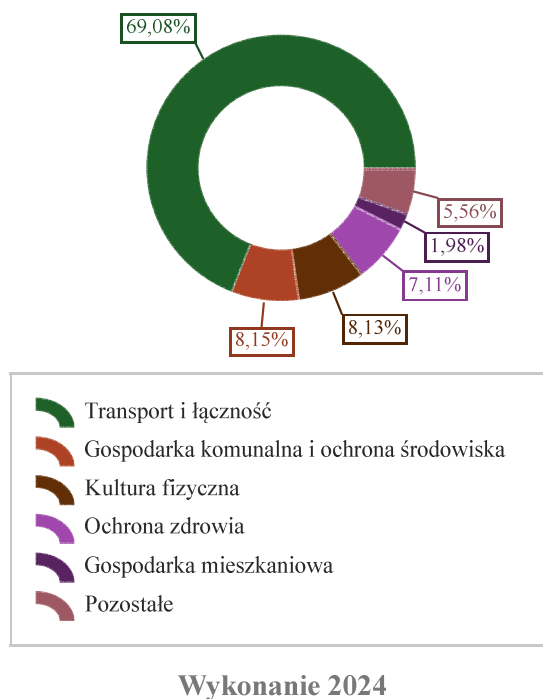
– Urząd Miasta – 2 903 538,69 zł, tj. 99,14% planu 2 928 600,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Ostrołęki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 66 702 763,96 zł, tj. w 84,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78 723 758,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	60 224 414,00	49 881 259,00	46 078 677,93	92,38%	69,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 000,00	6 540 101,40	5 433 964,26	83,09%	8,15%
926	Kultura fizyczna	7 656 000,00	5 866 406,00	5 419 744,65	92,39%	8,13%
851	Ochrona zdrowia	12 800 000,00	4 794 600,00	4 743 234,75	98,93%	7,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 373 161,00	1 513 161,00	1 317 417,62	87,06%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	3 978 293,95	1 797 553,99	1 201 115,76	66,82%	1,80%
630	Turystyka	8 000 000,00	5 775 987,00	832 280,29	14,41%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	871 000,00	697 173,61	80,04%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	470 733,00	439 996,34	93,47%	0,66%
750	Administracja publiczna	10 000,00	915 657,29	312 227,55	34,10%	0,47%
710	Działalność usługowa	10 000,00	130 000,00	119 926,00	92,25%	0,18%
720	Informatyka	100 000,00	107 300,00	107 005,20	99,73%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>104 214 868,95</b>	<b>78 723 758,68</b>	<b>66 702 763,96</b>	<b>84,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Ostrołęki w 2024 roku.



Zakres finansowo- rzeczowy inwestycji wykazano w tabeli Nr 3.4 „Wykonanie wydatków majątkowych”.

## 2.9. BUDŻET OBYWATELSKI

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w 2024 r., na kwotę 1 304 048,44 zł, co stanowi 60,63% planu po zmianach, w kwocie 2 151 000,00 zł.

Realizacja wydatków obejmowała: wydatki bieżące, na kwotę 196 946,94 zł, tj. 92,46% planu 213 000,00 zł oraz wydatki majątkowe, na kwotę 1 107 101,50 zł, tj. 57,13% planu 1 938 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
921	92195	Festiwal Fantastyczna Ostrołęka	213 000,00	196 946,94	92,46%
<b>Razem</b>			<b>213 000,00</b>	<b>196 946,94</b>	<b>92,46%</b>

### Festiwal Fantastyczna Ostrołęka

Festiwal, święto literatury, komiksów, gier oraz szeroko pojętej fantastyki, został zorganizowany w dniach 11-13 października 2024 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce. W ramach wydarzenia zaplanowano spotkania autorskie, prelekcje, wystawę grupy Yavin obejmującą modele statków, pojazdów i robotów z serii Star Wars wraz z towarzyszącą jej wystawą grafik (fotomontaży) Adama Wołosza oraz wystawę prac gier bitewnych, warsztaty: plastyczne z Galerią Ostrołęka (pamiątkowe koszulki i torby z motywami fantastycznymi), fantastycznych dźwięków, malowania figurek z Muzeum Żołnierzy Wyklętych, tworzenia książek fantastycznych z Wydawnictwem Mięta, tworzenia map światów oraz rysowania bohaterów komiksowych. Była okazja do rywalizacji w konkursie cosplay – wcielenie się w ulubione postacie z filmów, komiksów, gier video czy anime, w którym przewidziano nagrody pieniężne, wysłuchania koncertu pieśni bardowskich czy też obejrzenia pokazu żonglerki i średniowiecznego kuglarstwa. Młodzież zaprosiliśmy do udziału w grze miejskiej dot. świata z serii o Wiedźminie i do strefy Gier Retro. Odbyły się turnieje gier

planszowych: Mitrys, Munchkin i Karak i sesje gier RPG Pendragon i Delta Green od Black Monk ze Stowarzyszeniem Office of Gaming. Ponadto zaplanowane zostało spotkanie z pierwszą w Polsce idealnie odwzorowaną funkcjonalną repliką filmowego R2-D2, wykonaną w oparciu o oryginalne plany techniczne. Z kolei na spotkanie z grupą Star Wars zaprosili Rebel Legion Eagle Base i 501 Polish Garrison, natomiast na animacje, konkursy i spotkania z postaciami ze świata Tolkiena grupa Powrót Bractwa Śródziemia. Nie zabrakło stanowisk wystawienniczych oferujących m. in. książki, fantastyczne gadżety, biżuterię frywolitkową, z kamieni, drutu i ze znakami zodiakalnymi, ręcznie rzeźbione lampki, szkatułki z połączenia drewna i metalu. W tym punkcie programu udział wzięli także Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego i Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Aby spędzić czas w odległych galaktykach, fantastycznych światach, rozwiązywać zagadki i uczestniczyć w zadaniach, zorganizowana została strefa gier w postaci konsoli z grami, okularów VR oraz stanowisk do gier planszowych. Przed halą im. Arkadiusza Gołasia pojawiła się także karczma rodem z serii o Wiedźminie. Festiwalowi towarzyszyły również food trucki oferujące różnorodność smaków kuchni z całego świata. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
900	90095	Osiedle Centrum – sercem Ostrołęki	463 000,00	39 360,00	8,50%
926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch – kompleks sportowo-rekreacyjny	264 500,00	155 963,09	58,97%
926	92695	SPORTOowo na LEŚNYM	160 500,00	160 500,00	100,00%
926	92695	Boisko marzeń na osiedlu Traugutta	243 000,00	14 500,00	5,97%
926	92695	Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce	215 000,00	215 000,00	100,00%
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Miejskim nr 8 Kraina Radości	309 000,00	301 776,17	97,66%
926	92695	Z MYŚLĄ O DZIECIECH – modernizacja placu zabaw i boiska	283 000,00	220 002,24	77,74%
<b>SUMA</b>			<b>1 938 000,00</b>	<b>1 107 101,50</b>	<b>57,13%</b>

### Osiedle Centrum – sercem Ostrołęki

W ramach realizacji zadania sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę metalowych artystycznych rzeźb wraz z oświetleniem led na terenie miasta Ostrołęki -Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o.. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. W ramach zadania planowane jest wybudowanie ciągu pieszego z placem z kostki betonowej – z centralnie umieszczoną rzeźbą „ADAM i EWA” podświetloną lampą LED. Rzeźba mająca formę pary – kobiety i mężczyzny, ukształtowana z prętów wykonanych z elektropolerowanej stali kwasoodpornej o wysokości 270 cm. Ponadto w ramach w/w zadania planowane jest wykonanie trzech rzeźb mających formę „DMUCHAWCA” podświetlonych lampą LED. Rzeźby będą miały różne wysokości tj. 426 cm, 514 cm i 706 cm.

### W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny

W ramach realizacji zadania sfinansowano: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego -Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. (11 070,00 zł), wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu- sportowo rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego przez P.P.H.U. "Tosia" Karol Zyśk, obejmujące: wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu, montaż obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63-gr. o grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru 2-5 mm-gr. o grubości 3 cm, dostawę i montaż urządzeń fitness, w tym: steptera, twistera, orbitreka, wioślarza, motyla, skośnych kół, pylonów dwustanowiskowych, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej (38 093,10 zł), a także budowę kompleksu -sportowo rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego - etap II wykonaną przez Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna, obejmującą następujące prace: roboty ziemne i pomiarowe, montaż nawierzchni z mat przerostowych, dostawa i montaż urządzeń fitness:, w tym: zestaw street workout: 1 szt., zewnętrzna stacja treningowa:

1 szt., dostawa i montaż ławki parkowej: 2 szt., dostawa i montaż tablicy informacyjnej: 2 szt., dostawa i montaż koszy na śmieci: 2 szt. (106 799,99 zł).

### **"SPORT-->owo na-->LEŚNYM"**

W ramach realizacji zadania zmodernizowano istniejące boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej, położonego wzdłuż ul. Leśnej, Wiązowej i Sosnowej w Ostrołęce, zlokalizowane na Osiedlu Leśnym na działce nr 10883/2 wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej. Przeprowadzona inwestycja poprawiła bezpieczeństwo i komfort korzystania z terenu. Rowerowa stacja wypożyczeń pozwoli na ekologiczną komunikację z pozostałą częścią miasta. Modernizacja przyczyniła się do poprawy wizerunku całego osiedla. Zakres wydatkowanych środków obejmował: zakup pięciu rowerów miejskich, pięciu locków Control RFID, panela solarnego oraz stojaka rowerowego siedmiostanowiskowego (37 244,40 zł), zakup stacji napraw rowerów (7 302,51 zł), zakup i dostawę piłkochwytyw (21 967,80 zł), zakup paneli ogrodzeniowych, słupków przemysłowych, obejm montażowych, podmurówki betonowej, łączników betonowych, furtki oraz bramy przesuwnej (35 008,08 zł), zakup dwóch bramek z siatkami do piłki nożnej (9 003,60 zł), zakup złączy budowlanych, betonu towarowego oraz trawy (4 751,11 zł), opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego (922,50 zł), budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową (22 000,00 zł), wykonanie systemu nawodnienia terenu (22 300,00 zł). Wszystkie prace montażowe zostały wykonane przez pracowników działu technicznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Boisko marzeń na osiedlu Traugutta**

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Traugutta -IPM INVESTMENT Sp.z o.o.

### **Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce**

W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji istniejącego budynku położonego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce wraz z przyległym terenem boiska. Celem inwestycji była poprawa wizerunku obiektu oraz ogólnych warunków sprzyjających aktywności dzieci i młodzieży szkolnej. Zakres wydatkowanych środków obejmował: zakup drzwi zewnętrznych do budynku szatni wraz z akcesoriami (4 900,00 zł), zakup materiałów budowlanych do wykonania posadzki, ocieplenia poddasza, ścian działowych oraz elewacji budynku (90 120,83 zł), zakup materiałów hydrauliczne (22 461,51 zł), zakup materiałów elektryczne (10 117,80 zł), zakup armatury sanitarnej, suszarek do rąk, podgrzewaczy do wody, dozowników do mydła, poręczy dla niepełnosprawnych, pojemników na papier, koszy łazienkowych, apteczki, odbojników, wycieraczek, tabliczek, gaśnic, wieszaków (23 495,17 zł), zakup ławek (14 649,64 zł), wykonanie monitoringu (13 590,41 zł), zakup koszy ulicznych (3 429,24 zł), zakup zewnętrznej magnetycznej gabloty ogłoszeniowej (1 857,31 zł), zakup regału na sprzęt sportowy wraz z kratownicą drzwiową (2 000,00 zł), wykonanie kosztorysu powykonawczego (1 230,00 zł), zakup drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami i klamkami (7 985,00 zł), wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej wokół budynku szatni (12 298,77 zł), zakup trawy, obrzeży trawnikowych, podsypki cementowo piaskowej, profili na stojaki rowerowe, palisad, betonu towarowego (6 864,32 zł). Wszystkie prace remontowo - budowlane zostały wykonane przez pracowników działu technicznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

### **Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radości"**

Realizacja zadania obejmowała: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 - IPM INVESTMENT Sp. z o.o., budowę obiektu małej architektury Miejskim Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce” - ERSO Sp. z o.o. W ramach zadania wykonane zostały: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej, przeniesienie , zmiana lokalizacji istniejących urządzeń tj.: karuzela, równoważnia, bujak na sprężynie, huśtawka, karmik dla ptaków, ławka dwuosobowa, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku kwarcowego o pow. 442,66 m<sup>2</sup>, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: ścianka do wspinaczki, urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie domek, urządzenie podwójna zjeżdżalnia, huśtawka podwójna z siedziskami – bocianie gniazdo, 2 ławki parkowe z oparciem 180 cm, kosz na śmieci, tablica informacyjna (regulaminowa).

### **Z MYŚLĄ O DZIECIACH – modernizacja placu zabaw i boiska**

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Realizacja zadania obejmowała modernizację placu zabaw oraz małego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Modernizacja posłuży dzieciom i młodzieży do aktywnego spędzania czasu, zacieśni więzi i zachęci do wspólnego spędzania czasu. Zakres wydatkowanych środków obejmował: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (12 300,00 zł), wymiana podłoża (8 871,60 zł), zakup ławek (12 336,08 zł), zakup materiałów do budowy i przygotowania podłoża pod urządzenia zabawowe i boisko m.in. obrzeża trawnikowe i łukowe, podsypka cementowo- piaskowa, płyta brukowa, kołki rozporowe, beton towarowy, farba i akcesoria malarskie, olej napędowy i benzyna bezołowiowa, profile, cement, sklejka, śruby, podkładki i nakrętki, taśmy papierowe (15 357,80 zł), zakup i wymiana oświetlenia (26 124,29 zł), zakup słupków do siatkówki z tulejami i taśmą wyznaczającą pole gry (3 795,78 zł), zakup koszy ulicznych (10 287,72 zł), zakup piłkochwyłów, bramek i siatek na bramki (17 256,90 zł), zakup drzew ozdobnych (1 600,00 zł), zakup urządzeń zabawowych m.in. pomost z belkami, huśtawka metalowa, karuzela tarczowa, figury szachowe plenerowe wraz z pokrowcami, stół do gry w piłkarzyki (25 583,57 zł), zakup i dostawę ośmiu zadaszeń w formie żagla (45 141,00 zł), zakup wózków platformowych, zewnętrznej magnetycznej gabloty ogłoszeniowej, wózków na piłki, tablice taktyczne i torby (7 944,58 zł), zakup sprzętu sportowego m.in. piłki do piłki nożnej, piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, znaczniki, siatki do piłki nożnej, łapacze do piłki ręcznej i haczyki (7 971,63 zł), zakup apteczki sportowej wraz z wyposażeniem, tablicy wyników sportowych, kosiarki akumulatorowej, dmuchawy z akumulatorem i ładowarką, tablicy do wykonania regulaminu, nawozów (17 313,29 zł), zakup farby poliuretanowej do malowania linii zewnętrznych i segregacyjnych boisk (8 118,00 zł). Wszystkie prace montażowe i remontowo - budowlane zostały wykonane przez pracowników działu technicznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 59 828 623,83 zł, (co stanowi 105,03% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 30 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 010 854,01 zł, obejmujące:
  - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 766 554,28 zł,
  - rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 244 299,73 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 817 769,82 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 080 564,74 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 855 000,00 zł;
- Inne cele, w tym lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy – 225 564,74 zł.



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
<b>Ogółem:</b>				<b>351 481 503,60</b>	<b>180 146 350,22</b>	<b>531 627 853,82</b>	<b>346 984 832,12</b>	<b>180 077 088,99</b>	<b>527 061 921,11</b>	<b>99,14</b>	<b>100,00</b>
- bieżące				330 408 942,63	179 626 350,22	510 035 292,85	330 483 486,22	179 556 726,09	510 040 212,31	100,00%	96,77%
- majątkowe				21 072 560,97	520 000,00	21 592 560,97	16 501 345,90	520 362,90	17 021 708,80	78,83%	3,23%
<b>- dochody własne, w tym:</b>				<b>206 738 442,35</b>	<b>40 633 013,26</b>	<b>247 371 455,61</b>	<b>204 460 196,86</b>	<b>40 441 244,37</b>	<b>244 901 441,23</b>	<b>99,00%</b>	<b>46,47%</b>
- udziały w podatku stan.doch.budż.państ. od os.fiz. i os.pr.				92 671 543,00	23 876 736,00	116 548 279,00	92 671 543,00	23 876 736,00	116 548 279,00	100,00%	22,11%
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760, 0770, 0870)				4 432 000,00	0,00	4 432 000,00	1 175 117,53	436,90	1 175 554,43	26,52%	0,22%
<b>- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej</b>				<b>28 723 020,84</b>	<b>16 259 309,29</b>	<b>44 982 330,13</b>	<b>28 110 390,51</b>	<b>16 228 649,21</b>	<b>44 339 039,72</b>	<b>98,57%</b>	<b>8,41%</b>
- bieżące (§ 2010, 2060, 2110)				28 723 020,84	15 739 309,29	44 462 330,13	28 110 390,51	15 708 723,21	43 819 113,72	98,55%	8,31%
- majątkowe (§ 6410)				0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	519 926,00	519 926,00	99,99%	0,10%
<b>- dotacje celowe na zadania własne</b>				<b>12 696 797,77</b>	<b>4 890 293,47</b>	<b>17 587 091,24</b>	<b>12 266 152,40</b>	<b>4 787 134,39</b>	<b>17 053 286,79</b>	<b>96,96%</b>	<b>3,24%</b>
- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)				12 696 797,77	4 890 293,47	17 587 091,24	12 266 152,40	4 787 134,39	17 053 286,79	96,96%	3,24%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
<b>- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>117 840,00</b>	<b>300 110,00</b>	<b>417 950,00</b>	<b>117 840,00</b>	<b>220 249,26</b>	<b>338 089,26</b>	<b>80,89%</b>	<b>0,06%</b>
- bieżące (§ 2020, § 2120)				17 840,00	300 110,00	317 950,00	17 840,00	220 249,26	238 089,26	74,88%	0,05%
- majątkowe (§ 6320)				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%	0,02%
<b>- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.</b>				<b>3 813 494,50</b>	<b>720 632,00</b>	<b>4 534 126,50</b>	<b>3 855 410,55</b>	<b>1 056 819,56</b>	<b>4 912 230,11</b>	<b>108,34%</b>	<b>0,93%</b>
- bieżące (§ 2310, 2320, 2710)				3 813 494,50	720 632,00	4 534 126,50	3 855 410,55	1 056 819,56	4 912 230,11	108,34%	0,93%
<b>- dotacje pozyskane z Sam. Woj. Maz. oraz gmin</b>				<b>8 307 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307 139,00</b>	<b>8 291 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 291 139,00</b>	<b>99,81%</b>	<b>1,57%</b>
- majątkowe (§ 6300)				8 307 139,00	0,00	8 307 139,00	8 291 139,00	0,00	8 291 139,00	99,81%	1,57%
<b>- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>				<b>12 736 347,14</b>	<b>693 715,20</b>	<b>13 430 062,34</b>	<b>11 535 280,80</b>	<b>693 715,20</b>	<b>12 228 996,00</b>	<b>91,06%</b>	<b>2,32%</b>
- bieżące (§ 2001, 2057, 2059, 2100, 2180, 2440, 2460, 2690)				4 502 925,17	693 715,20	5 196 640,37	4 600 191,43	693 715,20	5 293 906,63	101,87%	1,00%
- majątkowe (§ 6257, 6259, 6260, 6280, 6290, 6370)				8 233 421,97	0,00	8 233 421,97	6 935 089,37	0,00	6 935 089,37	84,23%	1,32%
<b>- subwencje</b>				<b>78 348 422,00</b>	<b>116 649 277,00</b>	<b>194 997 699,00</b>	<b>78 348 422,00</b>	<b>116 649 277,00</b>	<b>194 997 699,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>37,00%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>12 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,92</b>	<b>101,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>12 870,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 870,92</b>	<b>101,21</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	153,82	0,00	153,82		1,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 717,10	0,00	12 717,10	12 717,10	0,00	12 717,10	100,00	98,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 888 334,82</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 088 334,82</b>	<b>15 393 672,71</b>	<b>214 955,09</b>	<b>15 608 627,80</b>	<b>97,02</b>	<b>2,96</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 542 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 091,08</b>	<b>101,20</b>	<b>22,69</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 542 091,08	0,00	3 542 091,08	101,20	100,00
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>1 396 124,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 596 124,00</b>	<b>731 422,87</b>	<b>214 955,09</b>	<b>946 377,96</b>	<b>59,29</b>	<b>6,06</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	214 704,58	214 704,58	107,35	22,69

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	250,51	250,51		0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	5 976,81	0,00	5 976,81		0,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	926,86	0,00	926,86		0,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 396 124,00	0,00	1 396 124,00	724 519,20	0,00	724 519,20	51,90	76,56
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 451 000,00</b>	<b>9 421 014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 014,81</b>	<b>99,68</b>	<b>60,36</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	0,00	500 000,00	380 477,47	0,00	380 477,47	76,10	4,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 522,00	0,00	20 522,00	102,61	0,22
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	84,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	89 931,24	0,00	89 931,24		0,95

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00	1,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00	42,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00	50,42
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 975,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 975,51</b>	<b>103,25</b>	<b>0,20</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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 899,77	0,00	30 899,77	103,00	99,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	75,74		0,24

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 655 358,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 358,17</b>	<b>110,36</b>	<b>10,61</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 655 358,17	0,00	1 655 358,17	110,36	100,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>11 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210,82</b>	<b>12 810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12 810,27</b>	<b>114,27</b>	<b>0,08</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	11 599,45	0,00	11 599,45	115,99	90,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,82	0,00	1 210,82	1 210,82	0,00	1 210,82	100,00	9,45
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 484 796,39</b>	<b>2 584 420,00</b>	<b>9 069 216,39</b>	<b>3 533 529,03</b>	<b>2 553 393,67</b>	<b>6 086 922,70</b>	<b>67,12</b>	<b>1,15</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 411 199,00</b>	<b>2 584 420,00</b>	<b>8 995 619,00</b>	<b>3 451 842,71</b>	<b>2 553 393,67</b>	<b>6 005 236,38</b>	<b>66,76</b>	<b>98,66</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	286 000,00	0,00	286 000,00	284 831,22	0,00	284 831,22	99,59	4,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 205 760,38	0,00	1 205 760,38	111,64	20,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 400,00	0,00	19 400,00	97,00	0,32

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	541 733,00	0,00	541 733,00	596 362,41	0,00	596 362,41	110,08	9,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	0,00	85 000,00	106 451,12	0,00	106 451,12	125,24	1,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 347 000,00	0,00	4 347 000,00	1 060 153,14	0,00	1 060 153,14	24,39	17,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100 013,27	0,00	100 013,27		1,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 453,62	0,00	2 453,62		0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 866,00	0,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	100,00	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00	25 000,00	63 100,00	64 551,55	0,00	64 551,55	102,30	1,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	194 420,00	194 420,00	0,00	169 328,00	169 328,00	87,09	2,82

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 984 065,67	1 984 065,67	100,97	33,04
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	6,66
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 597,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597,39</b>	<b>5 548,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 548,22</b>	<b>154,23</b>	<b>0,09</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 597,39	0,00	3 597,39	5 548,22	0,00	5 548,22	154,23	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>76 138,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76 138,10</b>	<b>108,77</b>	<b>1,25</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	75 620,23	0,00	75 620,23	108,03	99,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	517,87	0,00	517,87		0,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 283 697,86</b>	<b>1 493 697,86</b>	<b>234 009,27</b>	<b>1 275 206,35</b>	<b>1 509 215,62</b>	<b>101,04</b>	<b>0,29</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>403 795,86</b>	<b>403 795,86</b>	<b>0,00</b>	<b>402 209,87</b>	<b>402 209,87</b>	<b>99,61</b>	<b>26,65</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	268 414,00	268 414,00	99,41	66,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	133 795,86	133 795,86	0,00	133 795,86	133 795,86	100,00	33,27

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 827,98</b>	<b>869 827,98</b>	<b>99,99</b>	<b>57,63</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	749 902,00	749 902,00	0,00	749 901,98	749 901,98	100,00	86,21
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 926,00	119 926,00	99,94	13,79
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>234 009,27</b>	<b>0,00</b>	<b>234 009,27</b>	<b>111,43</b>	<b>15,51</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	210 000,00	0,00	210 000,00	234 009,27	0,00	234 009,27	111,43	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168,50</b>	<b>3 168,50</b>	<b>31,69</b>	<b>0,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 168,50	3 168,50	31,69	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>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<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>3 056 419,37</b>	<b>52 171,00</b>	<b>3 108 590,37</b>	<b>2 571 582,52</b>	<b>52 171,00</b>	<b>2 623 753,52</b>	<b>84,40</b>	<b>0,50</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>886 606,00</b>	<b>52 171,00</b>	<b>938 777,00</b>	<b>859 821,76</b>	<b>52 171,00</b>	<b>911 992,76</b>	<b>97,15</b>	<b>34,76</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 520,09	0,00	1 520,09		0,17
		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	886 369,00	0,00	886 369,00	857 773,12	0,00	857 773,12	96,77	94,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 171,00	52 171,00	0,00	52 171,00	52 171,00	100,00	5,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	0,00	237,00	528,55	0,00	528,55	223,02	0,06
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>736 213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>736 213,87</b>	<b>283 346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>283 346,63</b>	<b>38,49</b>	<b>10,80</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	17 740,00	0,00	17 740,00		6,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 863,87	0,00	1 863,87	1 863,87	0,00	1 863,87	100,00	0,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 742,76	0,00	8 742,76		3,09
		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	76 581,62	0,00	76 581,62	76 581,62	0,00	76 581,62	100,00	27,03
		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	13 514,40	0,00	13 514,40	13 514,40	0,00	13 514,40	100,00	4,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	547 615,88	0,00	547 615,88	140 168,38	0,00	140 168,38	25,60	49,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 638,10	0,00	96 638,10	24 735,60	0,00	24 735,60	25,60	8,73
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 599,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 599,50</b>	<b>1 428 414,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428 414,13</b>	<b>99,64</b>	<b>54,44</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 104 029,00	0,00	1 104 029,00	98,57	77,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	60 891,71	0,00	60 891,71	86,99	4,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 550,00	0,00	3 550,00	71,00	0,25
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	0,00	3 500,00	9 929,50	0,00	9 929,50	283,70	0,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00		0,05

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			sądowego i prokuratorskiego								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	24 251,18	0,00	24 251,18	121,26	1,70
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00	138 601,50	0,00	138 601,50	92,40	9,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00		0,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 513,27	0,00	8 513,27		0,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 421,77	0,00	3 421,77		0,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	0,00	10 100,00	6 595,02	0,00	6 595,02	65,30	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	61 264,68	0,00	61 264,68	122,53	4,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	0,00	4 999,50	4 999,50	0,00	4 999,50	100,00	0,35
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 435,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,16</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	1,09
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	577 798,00	0,00	577 798,00	577 098,00	0,00	577 098,00	99,88	69,93
		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	577 798,00	0,00	577 798,00	577 098,00	0,00	577 098,00	99,88	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	239 637,00	0,00	239 637,00	239 137,00	0,00	239 137,00	99,79	28,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	239 637,00	0,00	239 637,00	239 137,00	0,00	239 137,00	99,79	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 334,00</b>	<b>68 267,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 333,43</b>	<b>68 266,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 334,00</b>	<b>68 267,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 333,43</b>	<b>68 266,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 933,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	100,00	5,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 824,00	34 824,00	0,00	34 823,43	34 823,43	100,00	51,01
		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	29 510,00	29 510,00	100,00	43,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>719 996,32</b>	<b>13 858 720,90</b>	<b>14 578 717,22</b>	<b>683 537,64</b>	<b>13 855 415,98</b>	<b>14 538 953,62</b>	<b>99,73</b>	<b>2,76</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 803 792,00</b>	<b>13 803 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800 487,08</b>	<b>13 800 487,08</b>	<b>99,98</b>	<b>94,92</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 797 392,00	13 797 392,00	0,00	13 793 998,91	13 793 998,91	99,98	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 488,17	1 488,17	106,30	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 025,00	0,00	20 025,00	20 025,00	0,00	20 025,00	100,00	44,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 733,00	0,00	24 733,00	24 733,00	0,00	24 733,00	100,00	55,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>75414</b>		<b>Obrońa cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32,57</b>		<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	32,57		100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>86 648,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86 648,75</b>	<b>72,21</b>	<b>0,60</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	84 515,10	0,00	84 515,10	70,43	97,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	484,49	0,00	484,49		0,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 649,16	0,00	1 649,16		1,90
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</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	54 928,90	54 928,90	0,00	54 928,90	54 928,90	100,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 238,32</b>	<b>0,00</b>	<b>555 238,32</b>	<b>552 098,32</b>	<b>0,00</b>	<b>552 098,32</b>	<b>99,43</b>	<b>3,80</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455 238,32	0,00	455 238,32	452 098,32	0,00	452 098,32	99,31	81,89
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	18,11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	0,00	140 712,00	140 712,00	0,00	139 378,17	139 378,17	99,05	0,03
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	140 712,00	140 712,00	0,00	139 378,17	139 378,17	99,05	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	140 712,00	140 712,00	0,00	139 378,17	139 378,17	99,05	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	158 658 943,00	23 876 736,00	182 535 679,00	159 068 591,65	23 876 736,00	182 945 327,65	100,22	34,71
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	470 000,00	0,00	470 000,00	517 395,62	0,00	517 395,62	110,08	0,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	470 000,00	0,00	470 000,00	512 421,23	0,00	512 421,23	109,03	99,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 974,39	0,00	4 974,39		0,96
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	51 300 000,00	0,00	51 300 000,00	51 700 749,63	0,00	51 700 749,63	100,78	28,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			<b>cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 500 000,00	0,00	48 500 000,00	49 266 259,33	0,00	49 266 259,33	101,58	95,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 847,00	0,00	1 847,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 167 721,98	0,00	2 167 721,98	90,32	4,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	156 756,99	0,00	156 756,99	78,38	0,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	968,80	0,00	968,80		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	106 674,53	0,00	106 674,53	53,34	0,21
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 667 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 667 000,00</b>	<b>11 480 203,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 480 203,37</b>	<b>98,40</b>	<b>6,28</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 544 908,08	0,00	5 544 908,08	92,42	48,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	70 000,00	63 361,43	0,00	63 361,43	90,52	0,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	17 525,00	0,00	17 525,00	87,63	0,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 314 391,15	0,00	1 314 391,15	87,63	11,45

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00	465 346,00	0,00	465 346,00	116,34	4,05
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	0,00	7 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	84,29	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	0,00	370 000,00	443 451,00	0,00	443 451,00	119,85	3,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 557 433,58	0,00	3 557 433,58	118,58	30,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	22 646,40	0,00	22 646,40		0,20
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	4 455,00	0,00	4 455,00		0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	40 785,73	0,00	40 785,73	13,60	0,36
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 550 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 400,00</b>	<b>2 698 700,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 698 700,03</b>	<b>105,81</b>	<b>1,48</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	383 000,00	0,00	383 000,00	382 745,97	0,00	382 745,97	99,93	14,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00	743 573,05	0,00	743 573,05	123,93	27,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 547 400,00	0,00	1 547 400,00	1 536 104,25	0,00	1 536 104,25	99,27	56,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	28 015,75	0,00	28 015,75	140,08	1,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,22

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 227,01	0,00	2 227,01		0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00		0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 671 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 671 543,00</b>	<b>92 671 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 671 543,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,66</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 428 118,00	0,00	78 428 118,00	78 428 118,00	0,00	78 428 118,00	100,00	84,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 243 425,00	0,00	14 243 425,00	14 243 425,00	0,00	14 243 425,00	100,00	15,37
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 876 736,00</b>	<b>23 876 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 876 736,00</b>	<b>23 876 736,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,05</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	20 903 359,00	20 903 359,00	0,00	20 903 359,00	20 903 359,00	100,00	87,55
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 973 377,00	2 973 377,00	0,00	2 973 377,00	2 973 377,00	100,00	12,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81 142 936,21</b>	<b>117 316 430,00</b>	<b>198 459 366,21</b>	<b>81 345 213,06</b>	<b>117 316 430,00</b>	<b>198 661 643,06</b>	<b>100,10</b>	<b>37,69</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 989 551,00</b>	<b>105 842 277,00</b>	<b>180 831 828,00</b>	<b>74 989 551,00</b>	<b>105 842 277,00</b>	<b>180 831 828,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,03</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 989 551,00	105 842 277,00	180 831 828,00	74 989 551,00	105 842 277,00	180 831 828,00	100,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>869 238,00</b>	<b>869 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 238,00</b>	<b>869 238,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	869 238,00	869 238,00	0,00	869 238,00	869 238,00	100,00	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	100,00	0,74
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	100,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 189 353,00	889 353,00	4 078 706,00	3 189 353,00	889 353,00	4 078 706,00	100,00	2,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 189 353,00	889 353,00	4 078 706,00	3 189 353,00	889 353,00	4 078 706,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 794 514,21	667 153,00	3 461 667,21	2 996 791,06	667 153,00	3 663 944,06	105,84	1,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870 645,21	0,00	870 645,21	1 072 922,06	0,00	1 072 922,06	123,23	29,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 923 869,00	667 153,00	2 591 022,00	1 923 869,00	667 153,00	2 591 022,00	100,00	70,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 518,00	0,00	169 518,00	169 518,00	0,00	169 518,00	100,00	0,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 518,00	0,00	169 518,00	169 518,00	0,00	169 518,00	100,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	100,00	3,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 035 252,30</b>	<b>1 861 309,79</b>	<b>18 896 562,09</b>	<b>18 047 060,99</b>	<b>1 810 532,14</b>	<b>19 857 593,13</b>	<b>105,09</b>	<b>3,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 939,00	0,00	400 939,00	405 924,81	0,00	405 924,81	101,24	2,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	400,00	0,00	400,00	342,00	0,00	342,00	85,50	0,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów								
		0690	Wpływy z różnych opłat	247,00	0,00	247,00	242,00	0,00	242,00	97,98	0,06
		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	146 884,00	0,00	146 884,00	149 952,66	0,00	149 952,66	102,09	36,94
		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	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 203,00	0,00	46 203,00	47 759,20	0,00	47 759,20	103,37	11,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 172,00	0,00	20 172,00	20 371,75	0,00	20 371,75	100,99	5,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	0,00	800,00	721,89	0,00	721,89	90,24	0,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	5,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			darowizn w postaci pieniężnej								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 233,00	0,00	67 233,00	67 402,27	0,00	67 402,27	100,25	16,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00	23,40
		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	80,04	0,00	80,04		0,02
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 782,00</b>	<b>27 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 472,28</b>	<b>26 472,28</b>	<b>95,29</b>	<b>0,13</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 782,00	27 782,00	0,00	26 472,28	26 472,28	95,29	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 705 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 705 024,00</b>	<b>12 543 403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 543 403,23</b>	<b>107,16</b>	<b>63,17</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 407,00	0,00	417 407,00	381 910,40	0,00	381 910,40	91,50	3,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	2 348 455,00	0,00	2 348 455,00	2 246 845,48	0,00	2 246 845,48	95,67	17,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			wychowania przedszkolnego								
		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	26 339,00	0,00	26 339,00	26 586,51	0,00	26 586,51	100,94	0,21
		0830	Wpływy z usług	2 003 700,00	0,00	2 003 700,00	2 979 495,51	0,00	2 979 495,51	148,70	23,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 910,00	0,00	32 910,00	37 259,80	0,00	37 259,80	113,22	0,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 955,00	0,00	1 955,00	1 955,18	0,00	1 955,18	100,01	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 329,00	0,00	5 329,00	5 327,78	0,00	5 327,78	99,98	0,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 138,00	0,00	12 138,00	12 219,20	0,00	12 219,20	100,67	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 851 791,00	0,00	6 851 791,00	6 588 539,85	0,00	6 588 539,85	96,16	52,53

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	258 263,52	0,00	258 263,52		2,06
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>71 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 438,00</b>	<b>71 613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71 613,80</b>	<b>100,25</b>	<b>0,36</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	175,80		0,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 438,00	0,00	71 438,00	71 438,00	0,00	71 438,00	100,00	99,75
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>19 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 844,00</b>	<b>23 185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 185,99</b>	<b>116,84</b>	<b>0,12</b>
		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	0,00	0,00	0,00	279,79	0,00	279,79		1,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 844,00	0,00	19 844,00	19 844,00	0,00	19 844,00	100,00	85,59

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
		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	3 062,20	0,00	3 062,20		13,21
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,16</b>	<b>0,00</b>	<b>530,16</b>		<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00		39,61
		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	320,16	0,00	320,16		60,39
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>295 166,97</b>	<b>295 166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>309 179,28</b>	<b>309 179,28</b>	<b>104,75</b>	<b>1,56</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	3 106,00	3 106,00	120,15	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	898,00	898,00	0,00	915,73	915,73	101,97	0,30
		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	87 228,04	87 228,04	0,00	91 380,33	91 380,33	104,76	29,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	436,90	436,90		0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 074,00	30 074,00	0,00	35 953,18	35 953,18	119,55	11,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 170,03	20 170,03	0,00	20 170,33	20 170,33	100,00	6,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 319,40	3 319,40	0,00	3 319,40	3 319,40	100,00	1,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 349,53	36 349,53	100,00	11,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 542,50	90 542,50	0,00	93 552,26	93 552,26	103,32	30,26
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	23 995,62	23 995,62	99,98	7,76

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			realizację bieżących zadań własnych powiatu								
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261,91</b>	<b>10 261,91</b>		<b>0,05</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	10 261,91	10 261,91		100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>165 649,00</b>	<b>165 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 778,92</b>	<b>182 778,92</b>	<b>110,34</b>	<b>0,92</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	884,00	884,00	88,05	0,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	0,00	144,00	144,00	72,00	0,08
		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	81 630,00	81 630,00	0,00	81 584,04	81 584,04	99,94	44,64

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00		1,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 488,00	22 488,00	0,00	23 063,53	23 063,53	102,56	12,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 647,00	9 647,00	0,00	9 646,66	9 646,66	100,00	5,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 762,61	4 762,61	101,77	2,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 590,74	8 590,74	107,38	4,70
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	37 999,86	37 999,86	100,00	20,79
		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	13 548,48	13 548,48		7,41

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>173 564,45</b>	<b>173 564,45</b>	<b>0,00</b>	<b>182 047,85</b>	<b>182 047,85</b>	<b>104,89</b>	<b>0,92</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	156 950,00	156 950,00	0,00	164 232,34	164 232,34	104,64	90,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 157,46	3 157,46	157,87	1,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 614,45	14 614,45	0,00	14 658,05	14 658,05	100,30	8,05
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 487 499,34</b>	<b>897 089,84</b>	<b>3 384 589,18</b>	<b>2 414 360,77</b>	<b>878 360,38</b>	<b>3 292 721,15</b>	<b>97,29</b>	<b>16,58</b>
		0830	Wpływy z usług	2 401 052,00	530 000,00	2 931 052,00	2 328 480,90	509 963,50	2 838 444,40	96,84	86,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 259,84	5 259,84	0,00	5 259,84	5 259,84	100,00	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 447,34	361 830,00	448 277,34	85 879,87	363 137,04	449 016,91	100,16	13,64
	<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>210 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 347,00</b>	<b>210 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 347,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,06</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 347,00	0,00	210 347,00	210 347,00	0,00	210 347,00	100,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>3,29</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	635 644,68	0,00	635 644,68	624 939,14	0,00	624 939,14	98,32	95,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 457,53	28 457,53	0,00	27 692,26	27 692,26	97,31	4,24
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 504 516,28</b>	<b>270 600,00</b>	<b>1 775 116,28</b>	<b>1 752 756,09</b>	<b>190 739,26</b>	<b>1 943 495,35</b>	<b>109,49</b>	<b>9,79</b>
		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	1 308 032,29	0,00	1 308 032,29	1 346 096,97	0,00	1 346 096,97	102,91	69,26

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 840,00	0,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	100,00	0,92
		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	0,00	0,00	0,00	200 574,00	0,00	200 574,00		10,32
		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	0,00	0,00	0,00	42 487,07	0,00	42 487,07		2,19

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	190 739,26	190 739,26	70,49	9,81
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 643,99	0,00	178 643,99	145 758,05	0,00	145 758,05	81,59	7,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 736 074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 736 074,70</b>	<b>4 540 781,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 540 781,61</b>	<b>79,16</b>	<b>0,86</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>4 503 099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 099,20</b>	<b>79,00</b>	<b>99,17</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	700 000,00	680 435,51	0,00	680 435,51	97,21	15,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 558,11	0,00	3 558,11		0,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 818 105,58	0,00	3 818 105,58	76,36	84,79
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>		<b>0,04</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		37,50

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			sądowego i prokuratorskiego								
		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	1 000,00	0,00	1 000,00		62,50
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 074,70</b>	<b>36 082,41</b>	<b>0,00</b>	<b>36 082,41</b>	<b>100,02</b>	<b>0,79</b>
		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	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00	11,29		0,03
		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	23 554,70	0,00	23 554,70	23 551,15	0,00	23 551,15	99,98	65,27

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 520,00	0,00	12 520,00	12 519,97	0,00	12 519,97	100,00	34,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 275 030,11</b>	<b>15 252 153,00</b>	<b>25 527 183,11</b>	<b>9 847 779,11</b>	<b>15 146 283,44</b>	<b>24 994 062,55</b>	<b>97,91</b>	<b>4,74</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>319 944,00</b>	<b>15 252 153,00</b>	<b>15 572 097,00</b>	<b>311 438,60</b>	<b>15 146 283,44</b>	<b>15 457 722,04</b>	<b>99,27</b>	<b>61,85</b>
		0830	Wpływy z usług	319 944,00	10 620 041,00	10 939 985,00	311 178,13	10 605 340,35	10 916 518,48	99,79	70,62
		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	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485,73	8 485,73		0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 333,56	28 333,56	94,45	0,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 602 112,00	4 602 112,00	0,00	4 502 808,72	4 502 808,72	97,84	29,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	0,00	0,00	256,47	1 315,08	1 571,55		0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 902 591,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 591,36</b>	<b>1 906 603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 603,59</b>	<b>100,21</b>	<b>7,63</b>
		0830	Wpływy z usług	47 400,00	0,00	47 400,00	52 570,89	0,00	52 570,89	110,91	2,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	841,00	0,00	841,00		0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818 792,36	0,00	1 818 792,36	1 817 572,34	0,00	1 817 572,34	99,93	95,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 399,00	0,00	36 399,00	35 602,36	0,00	35 602,36	97,81	1,87
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 972,00	0,00	99 972,00	96 925,36	0,00	96 925,36	96,95	0,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	388,26	0,00	388,26	19,41	0,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 972,00	0,00	97 972,00	96 537,10	0,00	96 537,10	98,54	99,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	974 136,00	0,00	974 136,00	952 122,51	0,00	952 122,51	97,74	3,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	11 690,46	0,00	11 690,46	116,90	1,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	0,00	10 600,00	3 848,94	0,00	3 848,94	36,31	0,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 536,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	100,00	0,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 000,00	0,00	947 000,00	930 047,11	0,00	930 047,11	98,21	97,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014 279,00	0,00	1 014 279,00	762 261,24	0,00	762 261,24	75,15	3,05

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	1 014 279,00	0,00	1 014 279,00	762 261,24	0,00	762 261,24	75,15	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 228 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 186,00</b>	<b>1 223 246,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 246,60</b>	<b>99,60</b>	<b>4,89</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	60,60	0,00	60,60	1,21	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 186,00	0,00	1 223 186,00	1 223 186,00	0,00	1 223 186,00	100,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 576 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 116,00</b>	<b>1 566 392,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 392,19</b>	<b>99,38</b>	<b>6,27</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	12 617,50	0,00	12 617,50	84,12	0,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	0,00	180,00	174,24	0,00	174,24	96,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	19 135,58	0,00	19 135,58	95,68	1,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	220 969,00	0,00	220 969,00	220 927,42	0,00	220 927,42	99,98	14,10

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			powiatowo-gminnym) ustawami								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 967,00	0,00	1 319 967,00	1 313 537,45	0,00	1 313 537,45	99,51	83,86
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>46 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 075,00</b>	<b>46 012,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46 012,69</b>	<b>99,86</b>	<b>0,18</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00	2 110,80	0,00	2 110,80	117,27	4,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 706,00	0,00	1 706,00	1 706,26	0,00	1 706,26	100,02	3,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 569,00	0,00	42 569,00	42 195,63	0,00	42 195,63	99,12	91,70
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>469 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 065,00</b>	<b>452 915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>452 915,49</b>	<b>96,56</b>	<b>1,81</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00	238 588,16	0,00	238 588,16	97,38	52,68

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	62 290,00	0,00	62 290,00	61 584,93	0,00	61 584,93	98,87	13,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 455,00	0,00	161 455,00	152 595,97	0,00	152 595,97	94,51	33,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320,00	0,00	320,00	130,43	0,00	130,43	40,76	0,03
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>980 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 123,00</b>	<b>882 812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>882 812,32</b>	<b>90,07</b>	<b>3,53</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	18 526,12	0,00	18 526,12	16,84	2,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 557,20	0,00	1 557,20		0,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	590,00	0,00	590,00	7,38	0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 123,00	0,00	862 123,00	862 123,00	0,00	862 123,00	100,00	97,66
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</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	33 390,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 625 152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 152,75</b>	<b>1 607 658,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 607 658,52</b>	<b>98,92</b>	<b>6,43</b>
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	460 000,00	457 971,51	0,00	457 971,51	99,56	28,49
		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	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 436,05	0,00	1 436,05	95,74	0,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 260,00	0,00	3 260,00	3 257,26	0,00	3 257,26	99,92	0,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 684,00	0,00	31 684,00	31 684,80	0,00	31 684,80	100,00	1,97

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	745 596,00	0,00	745 596,00	745 595,37	0,00	745 595,37	100,00	46,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 460,00	0,00	210 460,00	195 846,77	0,00	195 846,77	93,06	12,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 714,00	0,00	56 714,00	55 891,50	0,00	55 891,50	98,55	3,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 938,75	0,00	75 938,75	75 893,12	0,00	75 893,12	99,94	4,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	2,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	78,99	0,00	78,99		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 200,00</b>	<b>674 622,20</b>	<b>676 822,20</b>	<b>510,00</b>	<b>673 493,21</b>	<b>674 003,21</b>	<b>99,58</b>	<b>0,13</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 976,00	14 976,00	0,00	14 976,00	14 976,00	100,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>533 044,00</b>	<b>533 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 215,01</b>	<b>533 215,01</b>	<b>100,03</b>	<b>79,11</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	162,11	162,11		0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	532 840,00	532 840,00	0,00	532 838,70	532 838,70	100,00	99,93

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	214,20	214,20	105,00	0,04
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>21 562,20</b>	<b>21 562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>21 562,20</b>	<b>21 562,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3,20</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 562,20	21 562,20	0,00	21 562,20	21 562,20	100,00	100,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>85 174,00</b>	<b>85 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 874,00</b>	<b>83 874,00</b>	<b>98,47</b>	<b>12,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 174,00	85 174,00	0,00	83 874,00	83 874,00	98,47	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>22 066,00</b>	<b>510,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>92,34</b>	<b>3,02</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	2 200,00	510,00	0,00	510,00	23,18	2,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	97,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>336 930,00</b>	<b>1 702 288,00</b>	<b>2 039 218,00</b>	<b>216 256,87</b>	<b>1 533 170,40</b>	<b>1 749 427,27</b>	<b>85,79</b>	<b>0,33</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>141 908,00</b>	<b>141 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 167,98</b>	<b>119 167,98</b>	<b>83,98</b>	<b>6,81</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	105 909,00	105 909,00	81,47	88,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 760,00	9 760,00	0,00	10 897,45	10 897,45	111,65	9,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	44,00	0,00	44,97	44,97	102,20	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 290,56	2 290,56	110,23	1,92
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>46 291,00</b>	<b>46 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 756,00</b>	<b>46 756,00</b>	<b>101,00</b>	<b>2,67</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	21 991,00	21 991,00	0,00	22 357,70	22 357,70	101,67	47,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 204,99	3 204,99	91,57	6,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	42,78

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			darowizn w postaci pieniężnej								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00	0,00	705,34	705,34	88,17	1,51
		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	486,97	486,97		1,04
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 089,00</b>	<b>1 514 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 246,42</b>	<b>1 367 246,42</b>	<b>90,30</b>	<b>78,15</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	29 839,00	29 839,00	0,00	29 527,47	29 527,47	98,96	2,16
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 205 743,95	1 205 743,95	89,31	88,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	131 975,00	131 975,00	98,31	9,65
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>299 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 730,00</b>	<b>192 409,69</b>	<b>0,00</b>	<b>192 409,69</b>	<b>64,19</b>	<b>11,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	240 000,00	143 305,06	0,00	143 305,06	59,71	74,48
		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	59 730,00	0,00	59 730,00	49 104,63	0,00	49 104,63	82,21	25,52
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>23 847,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 847,18</b>	<b>64,11</b>	<b>1,36</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 200,00	0,00	37 200,00	23 847,18	0,00	23 847,18	64,11	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 884 440,03</b>	<b>803 826,47</b>	<b>24 688 266,50</b>	<b>23 529 561,10</b>	<b>1 137 835,40</b>	<b>24 667 396,50</b>	<b>99,92</b>	<b>4,68</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>63 915,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63 915,26</b>	<b>51,13</b>	<b>0,26</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	17 755,76	0,00	17 755,76	71,02	27,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00	46 159,50	0,00	46 159,50	46,16	72,22
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 332 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 332 324,00</b>	<b>22 006 356,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 006 356,13</b>	<b>98,54</b>	<b>89,21</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	13 268,59	0,00	13 268,59	44,23	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	150 000,00	89 056,25	0,00	89 056,25	59,37	0,40
		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	22 001 971,00	0,00	22 001 971,00	21 685 291,74	0,00	21 685 291,74	98,56	98,54
		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	913,00	0,00	913,00	912,66	0,00	912,66	99,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 440,00	0,00	149 440,00	217 826,89	0,00	217 826,89	145,76	0,99
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,00</b>	<b>81,62</b>	<b>0,02</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	5 512,00	0,00	5 512,00	4 482,00	0,00	4 482,00	81,31	99,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00		0,38
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>204 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>204 636,78</b>	<b>194 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 583,00</b>	<b>95,09</b>	<b>0,79</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 871,29	0,00	6 871,29		3,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78,00	0,00	78,00	330,72	0,00	330,72	424,00	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00		0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 170,90	0,00	106 170,90	100 003,80	0,00	100 003,80	94,19	51,39
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	98 387,88	0,00	98 387,88	87 221,19	0,00	87 221,19	88,65	44,82
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 560,00</b>	<b>295 956,47</b>	<b>333 516,47</b>	<b>36 360,00</b>	<b>292 712,47</b>	<b>329 072,47</b>	<b>98,67</b>	<b>1,33</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 455,48	14 455,48	72,28	4,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 838,17	2 838,17	141,91	0,86
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 300,47	28 300,47	0,00	28 030,86	28 030,86	99,05	8,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 656,00	245 656,00	0,00	247 387,96	247 387,96	100,71	75,18
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	37 560,00	0,00	37 560,00	36 360,00	0,00	36 360,00	96,81	11,05
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>507 870,00</b>	<b>507 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 122,93</b>	<b>845 122,93</b>	<b>166,41</b>	<b>3,43</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	13 477,44	13 477,44	129,59	1,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	12 413,41	12 413,41	129,98	1,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	97,18	4,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	0,00	355,20	355,20	142,08	0,04

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	92 170,00	92 170,00	0,00	89 921,28	89 921,28	97,56	10,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	694 455,60	694 455,60	192,90	82,17
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>432 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 655,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>99,44</b>	<b>1,74</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 655,00	0,00	430 655,00	430 224,30	0,00	430 224,30	99,90	100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>507 345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>507 345,87</b>	<b>557 240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>557 240,64</b>	<b>109,83</b>	<b>2,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00	0,00	282 000,00	317 300,00	0,00	317 300,00	112,52	56,94
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	99 147,00	0,00	99 147,00	110,16	17,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 479,62	0,00	9 479,62		1,70

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	415,35	0,00	415,35		0,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 345,87	0,00	135 345,87	130 898,67	0,00	130 898,67	96,71	23,49
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 406,38</b>	<b>0,00</b>	<b>239 406,38</b>	<b>236 382,77</b>	<b>0,00</b>	<b>236 382,77</b>	<b>98,74</b>	<b>0,96</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 007,71	0,00	1 007,71		0,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00		0,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 406,38	0,00	239 406,38	235 247,06	0,00	235 247,06	98,26	99,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 215 794,61</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 515 794,61</b>	<b>16 030 489,27</b>	<b>252 848,94</b>	<b>16 283 338,21</b>	<b>98,59</b>	<b>3,09</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>13 805 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 805 084,00</b>	<b>13 928 718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13 928 718,67</b>	<b>100,90</b>	<b>85,54</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 805 084,00	0,00	13 805 084,00	13 928 718,67	0,00	13 928 718,67	100,90	100,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 087,16</b>	<b>96,35</b>	<b>0,15</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 087,16	0,00	24 087,16	96,35	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>1,23</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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>213 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 500,00</b>	<b>216 501,49</b>	<b>0,00</b>	<b>216 501,49</b>	<b>101,41</b>	<b>1,33</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 500,00	0,00	113 500,00	113 306,61	0,00	113 306,61	99,83	52,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 194,88	0,00	3 194,88		1,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	46,19
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>831 132,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 131 132,50</b>	<b>751 225,19</b>	<b>252 848,94</b>	<b>1 004 074,13</b>	<b>88,77</b>	<b>6,17</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 132,50	0,00	31 132,50	31 132,50	0,00	31 132,50	100,00	3,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	717 340,65	252 848,94	970 189,59	88,20	96,63

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 752,04	0,00	2 752,04		0,27
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>274 915,58</b>	<b>0,00</b>	<b>274 915,58</b>	<b>315 338,32</b>	<b>0,00</b>	<b>315 338,32</b>	<b>114,70</b>	<b>1,94</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24 374,24	0,00	24 374,24		7,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	16 048,50	0,00	16 048,50		5,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 915,58	0,00	274 915,58	274 915,58	0,00	274 915,58	100,00	87,18
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>866 162,53</b>	<b>0,00</b>	<b>866 162,53</b>	<b>594 618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>594 618,44</b>	<b>68,65</b>	<b>3,65</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	99,26		0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268 430,00	0,00	268 430,00	269 870,52	0,00	269 870,52	100,54	45,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	205 860,52	0,00	205 860,52	102,93	34,62
		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	169 694,00	0,00	169 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 588,53	0,00	8 588,53	30 000,00	0,00	30 000,00	349,30	5,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	0,00	35 950,00	35 775,00	0,00	35 775,00	99,51	6,02
		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	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	13 008,14	0,00	13 008,14		2,19

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	71,43	6,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 370,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 370,00</b>	<b>53 364,63</b>	<b>100 000,00</b>	<b>153 364,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</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>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>65,20</b>
		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>53 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 370,00</b>	<b>53 364,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 364,63</b>	<b>99,99</b>	<b>34,80</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 370,00	0,00	46 370,00	46 364,63	0,00	46 364,63	99,99	86,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	13,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 937 900,64</b>	<b>74 929,00</b>	<b>7 012 829,64</b>	<b>7 045 802,90</b>	<b>74 905,77</b>	<b>7 120 708,67</b>	<b>101,54</b>	<b>1,35</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>856 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 900,00</b>	<b>856 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,03</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	856 900,00	0,00	856 900,00	856 900,00	0,00	856 900,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			jednostek sektora finansów publicznych								
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 406,00</b>	<b>74 929,00</b>	<b>301 335,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>74 905,77</b>	<b>301 311,77</b>	<b>99,99</b>	<b>4,23</b>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 929,00	74 929,00	0,00	74 905,77	74 905,77	99,97	24,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	0,00	226 406,00	226 406,00	0,00	226 406,00	100,00	75,14
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 854 594,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 854 594,64</b>	<b>5 962 496,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 962 496,90</b>	<b>101,84</b>	<b>83,73</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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 508 079,50	0,00	1 508 079,50	101,21	25,29
		0830	Wpływy z usług	3 930 000,00	0,00	3 930 000,00	3 963 697,34	0,00	3 963 697,34	100,86	66,48
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00		0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	31 726,17	0,00	31 726,17	126,90	0,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 594,64	0,00	42 594,64	42 594,64	0,00	42 594,64	100,00	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 000,00	0,00	367 000,00	415 264,16	0,00	415 264,16	113,15	6,96
		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	1 126,09	0,00	1 126,09		0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			<b>Razem</b>	<b>410 766 815,74</b>	<b>166 746 007,95</b>	<b>577 512 823,69</b>	<b>386 817 605,63</b>	<b>163 852 822,33</b>	<b>550 670 427,96</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	332 887 057,06	165 902 007,95	498 789 065,01	320 658 547,55	163 309 116,45	483 967 664,00	97,03	87,89
			- majątkowe	77 879 758,68	844 000,00	78 723 758,68	66 159 058,08	543 705,88	66 702 763,96	84,73	12,11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 717,10</b>	<b>13 994,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 994,75</b>	<b>95,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277,65</b>	<b>63,88</b>	<b>9,13</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	0,00	2 000,00	1 277,65	0,00	1 277,65	63,88	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>100,00</b>	<b>90,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00	50,96	100,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00	198,40	100,00	1,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 467,74	0,00	12 467,74	12 467,74	0,00	12 467,74	100,00	98,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 709 885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>75 709 885,02</b>	<b>71 088 704,61</b>	<b>0,00</b>	<b>71 088 704,61</b>	<b>93,90</b>	<b>12,91</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 324 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 324 861,00</b>	<b>19 164 659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19 164 659,94</b>	<b>99,17</b>	<b>26,96</b>
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00	650 000,00	609 069,65	0,00	609 069,65	93,70	3,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18 674 861,00	0,00	18 674 861,00	18 555 590,29	0,00	18 555 590,29	99,36	96,82
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	100,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>22 567 385,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 567 385,20</b>	<b>21 726 526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>21 726 526,23</b>	<b>96,27</b>	<b>30,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	67 249,13	0,00	67 249,13	67,25	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	441 161,70	0,00	441 161,70	345 525,48	0,00	345 525,48	78,32	1,59
		4300	Zakup usług pozostałych	921 405,50	0,00	921 405,50	804 929,62	0,00	804 929,62	87,36	3,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	2 540,00	0,00	2 540,00	42,33	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 435,00	0,00	6 435,00	5 485,00	0,00	5 485,00	85,24	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 090 383,00	0,00	21 090 383,00	20 500 797,00	0,00	20 500 797,00	97,20	94,36
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 434 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 434 528,00</b>	<b>26 713 531,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26 713 531,13</b>	<b>90,76</b>	<b>37,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	0,00	347 000,00	344 803,43	0,00	344 803,43	99,37	1,29
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00	16 499,23	0,00	16 499,23	45,20	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	0,00	828 000,00	710 248,48	0,00	710 248,48	85,78	2,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	890 500,00	0,00	890 500,00	888 167,62	0,00	888 167,62	99,74	3,32
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 676 906,00	0,00	1 676 906,00	1 656 096,20	0,00	1 656 096,20	98,76	6,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 746,00	0,00	229 746,00	200 659,77	0,00	200 659,77	87,34	0,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 660 876,00	0,00	20 660 876,00	18 132 056,40	0,00	18 132 056,40	87,76	67,88

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00	17,78
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>2 299 728,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 728,19</b>	<b>95,78</b>	<b>3,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00	66 346,18	0,00	66 346,18	57,19	2,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	2 233 382,01	0,00	2 233 382,01	97,74	97,12
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>635 751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>635 751,06</b>	<b>79,47</b>	<b>0,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00	635 751,06	0,00	635 751,06	79,47	100,00
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60022</b>		<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>62 510,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62 510,82</b>	<b>61 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>61 465,54</b>	<b>98,33</b>	<b>0,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410,82	0,00	25 410,82	25 410,75	0,00	25 410,75	100,00	41,34
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	0,00	6 800,00	6 170,52	0,00	6 170,52	90,74	10,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 596,45	0,00	29 596,45	98,65	48,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	287,82	0,00	287,82	95,94	0,47
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 000,00</b>	<b>462 442,52</b>	<b>0,00</b>	<b>462 442,52</b>	<b>51,67</b>	<b>0,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00	462 442,52	0,00	462 442,52	51,67	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 965 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 087,00</b>	<b>1 002 091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 091,50</b>	<b>16,80</b>	<b>0,18</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,31</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	69,47
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 951 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 951 987,00</b>	<b>988 991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>988 991,50</b>	<b>16,62</b>	<b>98,69</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00	6 019,00	0,00	6 019,00	98,67	0,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00	8 185,91	0,00	8 185,91	91,98	0,83
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00	5 047,68	0,00	5 047,68	97,07	0,51
		4300	Zakup usług pozostałych	141 598,00	0,00	141 598,00	123 332,42	0,00	123 332,42	87,10	12,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	700,00	645,75	0,00	645,75	92,25	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	13 502,00	0,00	13 502,00	13 480,45	0,00	13 480,45	99,84	1,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 987,00	0,00	5 775 987,00	832 280,29	0,00	832 280,29	14,41	84,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 356 408,39</b>	<b>729 002,00</b>	<b>7 085 410,39</b>	<b>4 713 097,18</b>	<b>588 257,92</b>	<b>5 301 355,10</b>	<b>74,82</b>	<b>0,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 373 776,39</b>	<b>729 002,00</b>	<b>6 102 778,39</b>	<b>3 795 529,73</b>	<b>588 257,92</b>	<b>4 383 787,65</b>	<b>71,83</b>	<b>82,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 862,08	151 862,08	0,00	91 110,84	91 110,84	60,00	2,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 164,00	7 164,00	0,00	6 545,95	6 545,95	91,37	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 419,49	27 419,49	0,00	15 566,70	15 566,70	56,77	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 915,05	3 915,05	0,00	2 241,91	2 241,91	57,26	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 775,50	4 975,50	149,05	4 775,50	4 924,55	98,98	0,11

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4260	Zakup energii	114 130,00	0,00	114 130,00	108 185,53	0,00	108 185,53	94,79	2,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 925,39	123 263,88	1 875 189,27	1 679 418,63	57 415,88	1 736 834,51	92,62	39,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 439,00	0,00	41 439,00	36 152,14	0,00	36 152,14	87,24	0,82
		4430	Różne opłaty i składki	100 971,00	0,00	100 971,00	43 111,86	0,00	43 111,86	42,70	0,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	2 417,14	99,96	0,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	4 083,60	0,00	4 083,60	11,67	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 650,00	0,00	14 650,00	6 783,95	0,00	6 783,95	46,31	0,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	0,00	110 000,00	107 870,00	0,00	107 870,00	98,06	2,46
		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	1 421 700,00	0,00	1 421 700,00	886 685,00	0,00	886 685,00	62,37	20,23
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 800,00	0,00	662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 184,00	23 184,00	3 872,35	8 184,00	12 056,35	52,00	0,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 161,00	400 000,00	903 161,00	380 312,62	400 000,00	780 312,62	86,40	17,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	537 105,00	0,00	537 105,00	89,52	12,25
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>662 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 632,00</b>	<b>635 248,25</b>	<b>0,00</b>	<b>635 248,25</b>	<b>95,87</b>	<b>11,98</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4270	Zakup usług remontowych	25 832,00	0,00	25 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	22,58	0,92
		4300	Zakup usług pozostałych	636 800,00	0,00	636 800,00	629 416,25	0,00	629 416,25	98,84	99,08
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>282 319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>282 319,20</b>	<b>88,22</b>	<b>5,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	0,00	310 000,00	282 319,20	0,00	282 319,20	91,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 700,00</b>	<b>2 892 701,28</b>	<b>3 473 401,28</b>	<b>381 510,20</b>	<b>2 097 770,61</b>	<b>2 479 280,81</b>	<b>71,38</b>	<b>0,45</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>230 810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>230 810,20</b>	<b>62,38</b>	<b>9,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	44,00	3,81
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00	222 010,20	0,00	222 010,20	63,43	96,19
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 799,28</b>	<b>2 012 799,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 732,63</b>	<b>1 224 732,63</b>	<b>60,85</b>	<b>49,40</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	863 441,00	863 441,00	0,00	743 206,07	743 206,07	86,07	60,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 775,00	64 775,00	0,00	48 635,46	48 635,46	75,08	3,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160 289,11	160 289,11	0,00	131 773,28	131 773,28	82,21	10,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 942,10	22 942,10	0,00	13 855,07	13 855,07	60,39	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	46 583,77	46 583,77	93,17	3,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	777 752,07	777 752,07	0,00	199 197,58	199 197,58	25,61	16,26
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 687,97	23 687,97	99,74	1,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 714,60	7 714,60	51,43	0,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 350,00	24 350,00	0,00	10 078,83	10 078,83	41,39	0,82
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>40 000,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>909 902,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>869 827,98</b>	<b>909 827,98</b>	<b>99,99</b>	<b>36,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 199,96	2 199,96	0,00	2 199,96	2 199,96	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179 360,00	179 360,00	0,00	179 360,00	179 360,00	100,00	19,71
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	360 087,88	360 087,88	0,00	360 087,88	360 087,88	100,00	39,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 304,63	31 304,63	0,00	31 304,63	31 304,63	100,00	3,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 078,75	102 078,75	0,00	102 078,75	102 078,75	100,00	11,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 657,21	9 657,21	0,00	9 657,21	9 657,21	100,00	1,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,24	17 534,78	19 671,02	2 136,24	17 534,78	19 671,02	100,00	2,16
		4260	Zakup energii	12 863,76	0,00	12 863,76	12 863,76	0,00	12 863,76	100,00	1,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	100,00	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 054,98	20 932,39	30 987,37	10 054,98	20 932,37	30 987,35	100,00	3,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,71	0,00	2 985,71	2 985,71	0,00	2 985,71	100,00	0,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 714,56	0,00	1 714,56	1 714,56	0,00	1 714,56	100,00	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,75	4 998,60	5 122,35	123,75	4 998,60	5 122,35	100,00	0,56
		4430	Różne opłaty i składki	561,00	3 427,36	3 988,36	561,00	3 427,36	3 988,36	100,00	0,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 891,43	12 891,43	0,00	12 891,43	12 891,43	100,00	1,42

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 673,34	1 673,34	0,00	1 673,34	1 673,34	100,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	896,66	896,66	0,00	896,66	896,66	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 859,01	2 859,01	0,00	2 859,01	2 859,01	100,00	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 926,00	119 926,00	99,94	13,18
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>170 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 700,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 700,00</b>	<b>64,85</b>	<b>4,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	0,00	159 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	69,32	100,00
		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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>3 210,00</b>	<b>32,10</b>	<b>0,13</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 210,00	3 210,00	32,10	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>911 586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>911 586,01</b>	<b>901 708,82</b>	<b>0,00</b>	<b>901 708,82</b>	<b>98,92</b>	<b>0,16</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 586,01</b>	<b>0,00</b>	<b>911 586,01</b>	<b>901 708,82</b>	<b>0,00</b>	<b>901 708,82</b>	<b>98,92</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 100,00	0,00	213 100,00	211 753,20	0,00	211 753,20	99,37	23,48
		4300	Zakup usług pozostałych	591 186,01	0,00	591 186,01	582 950,42	0,00	582 950,42	98,61	64,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 300,00	0,00	107 300,00	107 005,20	0,00	107 005,20	99,73	11,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 412 081,36</b>	<b>123 345,00</b>	<b>34 535 426,36</b>	<b>32 055 715,86</b>	<b>121 336,92</b>	<b>32 177 052,78</b>	<b>93,17</b>	<b>5,84</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 309 477,00</b>	<b>123 345,00</b>	<b>2 432 822,00</b>	<b>2 189 653,64</b>	<b>121 336,92</b>	<b>2 310 990,56</b>	<b>94,99</b>	<b>7,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 141,00	92 550,00	1 859 691,00	1 692 029,53	92 065,00	1 784 094,53	95,93	77,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 102,00	6 400,00	115 502,00	109 101,10	6 068,23	115 169,33	99,71	4,98

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 644,06	17 000,00	342 644,06	298 872,05	16 686,58	315 558,63	92,10	13,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 464,94	2 606,00	45 070,94	31 242,68	2 404,24	33 646,92	74,65	1,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 705,00	2 418,00	52 123,00	43 911,38	2 417,14	46 328,52	88,88	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 420,00	2 371,00	17 791,00	14 496,90	1 695,73	16 192,63	91,02	0,70
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>902 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 500,00</b>	<b>886 001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>886 001,11</b>	<b>98,17</b>	<b>2,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	727 000,00	0,00	727 000,00	725 041,00	0,00	725 041,00	99,73	81,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,00	0,49
		4190	Nagrody konkursowe	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00	30 086,68	0,00	30 086,68	80,23	3,40
		4220	Zakup środków żywności	6 386,48	0,00	6 386,48	4 665,72	0,00	4 665,72	73,06	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	125 390,00	0,00	125 390,00	119 995,63	0,00	119 995,63	95,70	13,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,52	0,00	1 113,52	1 102,08	0,00	1 102,08	98,97	0,12
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 046 980,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28 046 980,86</b>	<b>26 220 224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 220 224,63</b>	<b>93,49</b>	<b>81,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 947,00	0,00	81 947,00	76 105,00	0,00	76 105,00	92,87	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 437 808,97	0,00	18 437 808,97	18 393 116,27	0,00	18 393 116,27	99,76	70,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 197 014,03	0,00	1 197 014,03	1 197 014,03	0,00	1 197 014,03	100,00	4,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256 750,00	0,00	3 256 750,00	3 180 085,96	0,00	3 180 085,96	97,65	12,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 000,00	0,00	410 000,00	336 528,43	0,00	336 528,43	82,08	1,28

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00	116 902,00	0,00	116 902,00	97,42	0,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	80,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 488,67	0,00	385 488,67	380 280,27	0,00	380 280,27	98,65	1,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 079,13	0,00	70 079,13	70 079,13	0,00	70 079,13	100,00	0,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 527,58	0,00	21 527,58	21 527,58	0,00	21 527,58	100,00	0,08
		4260	Zakup energii	1 175 685,00	0,00	1 175 685,00	719 470,98	0,00	719 470,98	61,20	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	39 289,00	0,00	39 289,00	39 245,68	0,00	39 245,68	99,89	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 840,00	0,00	30 840,00	88,11	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	846 844,20	0,00	846 844,20	386 258,99	0,00	386 258,99	45,61	1,47
		4307	Zakup usług pozostałych	6 502,49	0,00	6 502,49	3 001,65	0,00	3 001,65	46,16	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1 997,50	0,00	1 997,50	922,07	0,00	922,07	46,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 997,00	0,00	50 997,00	50 693,28	0,00	50 693,28	99,40	0,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 117,00	0,00	18 117,00	18 092,57	0,00	18 092,57	99,87	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 800,00	0,00	34 800,00	32 115,55	0,00	32 115,55	92,29	0,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	1 189,54	0,00	1 189,54	23,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 572,00	0,00	22 572,00	22 398,17	0,00	22 398,17	99,23	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 396,00	0,00	594 396,00	587 687,71	0,00	587 687,71	98,87	2,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	0,00	61 800,00	61 778,95	0,00	61 778,95	99,97	0,24
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 308,00	0,00	40 308,00	34 629,62	0,00	34 629,62	85,91	0,13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	0,00	63 000,00	52 513,10	0,00	52 513,10	83,35	0,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 400,00	0,00	79 400,00	75 520,55	0,00	75 520,55	95,11	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 820,00	0,00	189 820,00	187 845,64	0,00	187 845,64	98,96	0,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 615,88	0,00	547 615,88	95 152,16	0,00	95 152,16	17,38	0,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 221,41	0,00	168 221,41	29 229,75	0,00	29 229,75	17,38	0,11
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>321 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>276 123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>276 123,16</b>	<b>85,99</b>	<b>0,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	0,00	31 100,00	26 756,00	0,00	26 756,00	86,03	9,69
		4190	Nagrody konkursowe	73 440,00	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00	73 440,00	100,00	26,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00	43 200,00	43 157,49	0,00	43 157,49	99,90	15,63
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	0,00	4 100,00	4 099,60	0,00	4 099,60	99,99	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	163 683,88	0,00	163 683,88	124 420,93	0,00	124 420,93	76,01	45,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 800,00	0,00	3 800,00	2 473,02	0,00	2 473,02	65,08	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 776,12	0,00	1 776,12	1 776,12	0,00	1 776,12	100,00	0,64
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 832 023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 023,50</b>	<b>2 483 713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 713,32</b>	<b>87,70</b>	<b>7,72</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	7 900,00	4 420,00	0,00	4 420,00	55,95	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 519,00	0,00	617 519,00	615 501,65	0,00	615 501,65	99,67	24,78
		4220	Zakup środków żywności	29 743,10	0,00	29 743,10	28 886,71	0,00	28 886,71	97,12	1,16

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 212,40	0,00	1 763 212,40	1 441 889,79	0,00	1 441 889,79	81,78	58,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 598,00	0,00	2 598,00	2 593,51	0,00	2 593,51	99,83	0,10
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 423,00	0,00	2 423,00	1 322,88	0,00	1 322,88	54,60	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	362 328,00	0,00	362 328,00	361 329,88	0,00	361 329,88	99,72	14,55
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00	2,92	0,00	2,92	2,92	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 100,00	0,00	33 100,00	24 724,98	0,00	24 724,98	74,70	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 435,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>99,85</b>	<b>0,15</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	100,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	100,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	100,00	2,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>577 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 798,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>99,88</b>	<b>69,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 710,00	0,00	336 710,00	336 010,00	0,00	336 010,00	99,79	58,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	100,00	21,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 688,46	0,00	20 688,46	20 688,46	0,00	20 688,46	100,00	3,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,30	0,00	2 386,30	2 386,30	0,00	2 386,30	100,00	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,18	0,00	14 958,18	14 958,18	0,00	14 958,18	100,00	2,59
		4220	Zakup środków żywności	2 910,53	0,00	2 910,53	2 910,53	0,00	2 910,53	100,00	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	76 981,26	0,00	76 981,26	76 981,26	0,00	76 981,26	100,00	13,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00	121,77	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	841,50	100,00	0,15
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>239 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 637,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>99,79</b>	<b>28,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	0,00	146 800,00	146 300,00	0,00	146 300,00	99,66	61,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,00	0,00	59 980,00	59 980,00	0,00	59 980,00	100,00	25,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,62	0,00	10 154,62	10 154,62	0,00	10 154,62	100,00	4,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,93	0,00	1 142,93	1 142,93	0,00	1 142,93	100,00	0,48

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	2,93
		4220	Zakup środków żywności	1 452,60	0,00	1 452,60	1 452,60	0,00	1 452,60	100,00	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 635,04	0,00	12 635,04	12 635,04	0,00	12 635,04	100,00	5,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00	88,56	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,25	0,00	383,25	383,25	0,00	383,25	100,00	0,16
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 433,00</b>	<b>64 334,00</b>	<b>77 767,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 333,43</b>	<b>68 266,43</b>	<b>87,78</b>	<b>0,01</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 334,00</b>	<b>68 267,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>64 333,43</b>	<b>68 266,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 318,78	2 318,78	0,00	2 318,25	2 318,25	99,98	3,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,22	208,22	0,00	208,22	208,22	100,00	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 983,00	47 983,00	0,00	47 983,00	47 983,00	100,00	70,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 718,96	3 718,96	100,00	5,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	10 000,00	13 933,00	3 933,00	10 000,00	13 933,00	100,00	20,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 376 196,32</b>	<b>13 857 320,90</b>	<b>17 233 517,22</b>	<b>3 214 340,48</b>	<b>13 853 927,81</b>	<b>17 068 268,29</b>	<b>99,04</b>	<b>3,10</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>147 388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>147 388,35</b>	<b>97,61</b>	<b>0,86</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	4,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	145 000,00	0,00	145 000,00	141 388,35	0,00	141 388,35	97,51	95,93
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>13 802 392,00</b>	<b>13 802 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 798 998,91</b>	<b>13 798 998,91</b>	<b>99,98</b>	<b>80,85</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	368 161,00	368 161,00	0,00	367 585,57	367 585,57	99,84	2,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	97 206,00	97 206,00	0,00	97 205,92	97 205,92	100,00	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 306,98	8 306,98	100,00	0,06
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 148 176,00	9 148 176,00	0,00	9 147 468,00	9 147 468,00	99,99	66,29
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	271 188,00	271 188,00	0,00	271 171,05	271 171,05	99,99	1,97
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	643 486,00	643 486,00	0,00	643 486,00	643 486,00	100,00	4,66
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	198 067,00	198 067,00	0,00	198 066,60	198 066,60	100,00	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 353,00	20 353,00	0,00	20 352,84	20 352,84	100,00	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,06

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 155 510,00	2 155 510,00	0,00	2 153 590,86	2 153 590,86	99,91	15,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297 571,00	297 571,00	0,00	297 566,28	297 566,28	100,00	2,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	0,00	499,50	499,50	99,90	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	76 674,00	76 674,00	0,00	76 672,22	76 672,22	100,00	0,56
		4260	Zakup energii	0,00	180 567,00	180 567,00	0,00	180 564,90	180 564,90	100,00	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	128 604,00	128 604,00	0,00	128 601,92	128 601,92	100,00	0,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 815,00	99 815,00	0,00	99 811,97	99 811,97	100,00	0,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 567,00	19 567,00	0,00	19 565,78	19 565,78	99,99	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 264,00	9 264,00	0,00	9 263,00	9 263,00	99,99	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 878,08	5 878,08	99,98	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	2 417,14	99,96	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 785,00	11 785,00	0,00	11 785,00	11 785,00	100,00	0,09
		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	17 898,00	17 898,00	0,00	17 898,00	17 898,00	100,00	0,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>192 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 717,00</b>	<b>173 829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>173 829,46</b>	<b>90,20</b>	<b>1,02</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 050,00	0,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	100,00	23,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	0,00	49 500,00	40 416,00	0,00	40 416,00	81,65	23,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00	28 128,10	0,00	28 128,10	96,99	16,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 459,00	0,00	20 459,00	18 246,42	0,00	18 246,42	89,19	10,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	903,32	0,00	903,32	90,33	0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	65,00	1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 975,00	0,00	12 975,00	9 045,62	0,00	9 045,62	69,72	5,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 733,00	0,00	34 733,00	34 440,00	0,00	34 440,00	99,16	19,81
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 000,00</b>	<b>2 244 120,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 120,81</b>	<b>96,85</b>	<b>13,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	0,00	47 700,00	47 023,96	0,00	47 023,96	98,58	2,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	1 529 331,08	0,00	1 529 331,08	97,72	68,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00	89 514,95	0,00	89 514,95	99,46	3,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	0,00	275 000,00	265 174,28	0,00	265 174,28	96,43	11,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	0,00	37 100,00	35 154,87	0,00	35 154,87	94,76	1,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 368,00	0,00	1 368,00	68,40	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	63 000,00	61 124,94	0,00	61 124,94	97,02	2,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 969,40	0,00	1 969,40	39,39	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00	15 803,06	0,00	15 803,06	83,17	0,70

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00	60,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	0,00	27 900,00	24 243,85	0,00	24 243,85	86,90	1,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 800,00	0,00	33 800,00	33 553,39	0,00	33 553,39	99,27	1,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	330,50	0,00	330,50	55,08	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	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	12 900,00	0,00	12 900,00	12 861,32	0,00	12 861,32	99,70	0,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00	2 107,21	0,00	2 107,21	19,16	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	123 960,00	0,00	123 960,00	99,17	5,52
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>114 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>52 217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52 217,72</b>	<b>45,72</b>	<b>0,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 261,63	0,00	15 261,63	5 617,77	0,00	5 617,77	36,81	10,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	96,18	0,00	96,18	6,41	0,18
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	1 774,10	0,00	1 774,10	70,96	3,40
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	0,00	58 200,00	33 179,50	0,00	33 179,50	57,01	63,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	811,80	0,00	811,80	81,18	1,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 738,37	0,00	10 738,37	10 738,37	0,00	10 738,37	100,00	20,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	44 328,90	44 328,90	0,00	44 328,90	44 328,90	100,00	80,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00	19,30
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>601 279,32</b>	<b>596 784,14</b>	<b>0,00</b>	<b>596 784,14</b>	<b>99,25</b>	<b>3,50</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	410 000,00	0,00	410 000,00	409 800,00	0,00	409 800,00	99,95	68,67
		4190	Nagrody konkursowe	3 041,00	0,00	3 041,00	3 040,83	0,00	3 040,83	99,99	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	330,00	0,00	330,00	47,14	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 107,00	0,00	1 107,00	85,15	0,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,68	0,00	138,68	138,68	0,00	138,68	100,00	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00	0,00	39 000,00	36 060,00	0,00	36 060,00	92,46	6,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,42	0,00	5 107,42	5 107,42	0,00	5 107,42	100,00	0,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,22	0,00	992,22	992,22	0,00	992,22	100,00	0,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00	140 207,99	0,00	140 207,99	99,44	23,49
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</b>	<b>0,03</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	68 245,32	68 245,32	100,00	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 667,05	2 667,05	0,00	2 667,05	2 667,05	100,00	1,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,54	451,54	0,00	451,54	451,54	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,80	36,80	0,00	36,80	36,80	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 287,33	5 287,33	0,00	5 287,33	5 287,33	100,00	3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 023,96	64 023,96	0,00	62 690,13	62 690,13	97,92	44,98
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 650 000,00</b>	<b>7 698 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 698 996,50</b>	<b>89,01</b>	<b>1,40</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>7 698 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 698 996,50</b>	<b>96,24</b>	<b>100,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 000,00	0,00	78 000,00	65 637,50	0,00	65 637,50	84,15	0,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 922 000,00	0,00	7 922 000,00	7 633 359,00	0,00	7 633 359,00	96,36	99,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 272 290,00</b>	<b>2 507 074,00</b>	<b>3 779 364,00</b>	<b>146 105,00</b>	<b>2 507 074,00</b>	<b>2 653 179,00</b>	<b>70,20</b>	<b>0,48</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>146 105,00</b>	<b>2 507 074,00</b>	<b>2 653 179,00</b>	<b>146 105,00</b>	<b>2 507 074,00</b>	<b>2 653 179,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	146 105,00	2 507 074,00	2 653 179,00	146 105,00	2 507 074,00	2 653 179,00	100,00	100,00
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 126 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 126 185,00	0,00	1 126 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>133 980 221,10</b>	<b>110 767 099,25</b>	<b>244 747 320,35</b>	<b>131 708 652,42</b>	<b>109 833 843,64</b>	<b>241 542 496,06</b>	<b>98,69</b>	<b>43,86</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 219 059,90</b>	<b>0,00</b>	<b>60 219 059,90</b>	<b>60 062 553,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60 062 553,66</b>	<b>99,74</b>	<b>24,87</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 318,00	0,00	1 107 318,00	1 107 317,58	0,00	1 107 317,58	100,00	1,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 784,00	0,00	68 784,00	66 525,83	0,00	66 525,83	96,72	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 099 812,00	0,00	7 099 812,00	7 080 100,47	0,00	7 080 100,47	99,72	11,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 670,00	0,00	446 670,00	446 666,81	0,00	446 666,81	100,00	0,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122 256,50	0,00	7 122 256,50	7 104 157,39	0,00	7 104 157,39	99,75	11,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 666,50	0,00	686 666,50	683 106,81	0,00	683 106,81	99,48	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00	28 837,00	0,00	28 837,00	99,44	0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	0,00	6 050,00	5 995,31	0,00	5 995,31	99,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 297,00	0,00	449 297,00	449 228,43	0,00	449 228,43	99,98	0,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 446,00	0,00	138 446,00	138 107,06	0,00	138 107,06	99,76	0,23
		4260	Zakup energii	2 110 430,00	0,00	2 110 430,00	2 068 680,07	0,00	2 068 680,07	98,02	3,44
		4270	Zakup usług remontowych	95 463,00	0,00	95 463,00	94 541,10	0,00	94 541,10	99,03	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 895,00	0,00	69 895,00	60 035,00	0,00	60 035,00	85,89	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	392 159,00	0,00	392 159,00	389 988,62	0,00	389 988,62	99,45	0,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625 072,43	0,00	625 072,43	625 017,00	0,00	625 017,00	99,99	1,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 476,00	0,00	31 476,00	30 786,13	0,00	30 786,13	97,81	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 790,98	0,00	26 790,98	26 790,98	0,00	26 790,98	100,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 367,00	0,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 775,00	0,00	2 412 775,00	2 412 153,35	0,00	2 412 153,35	99,97	4,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 722,00	0,00	152 722,00	151 828,45	0,00	151 828,45	99,41	0,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00	306,00	0,00	306,00	76,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	0,00	10 350,00	9 739,28	0,00	9 739,28	94,10	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 202,00	0,00	66 202,00	63 706,46	0,00	63 706,46	96,23	0,11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 196,00	0,00	221 196,00	221 196,00	0,00	221 196,00	100,00	0,37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506 356,36	0,00	506 356,36	505 891,97	0,00	505 891,97	99,91	0,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 178 270,00	0,00	34 178 270,00	34 128 962,30	0,00	34 128 962,30	99,86	56,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 971 824,00	0,00	1 971 824,00	1 971 821,97	0,00	1 971 821,97	100,00	3,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 633,01	0,00	138 633,01	137 196,34	0,00	137 196,34	98,96	0,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 268,12	0,00	53 268,12	52 502,95	0,00	52 502,95	98,56	0,09
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484 385,25</b>	<b>9 484 385,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9 480 545,35</b>	<b>9 480 545,35</b>	<b>99,96</b>	<b>3,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 652 858,00	3 652 858,00	0,00	3 652 857,58	3 652 857,58	100,00	38,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	2 252,86	2 252,86	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655 660,00	655 660,00	0,00	655 633,12	655 633,12	100,00	6,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 891,00	37 891,00	0,00	37 890,99	37 890,99	100,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824 084,50	824 084,50	0,00	820 935,32	820 935,32	99,62	8,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 089,25	92 089,25	0,00	91 428,32	91 428,32	99,28	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	1 840,00	100,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 088,00	37 088,00	0,00	37 087,31	37 087,31	100,00	0,39
		4260	Zakup energii	0,00	61 260,00	61 260,00	0,00	61 260,00	61 260,00	100,00	0,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 394,00	12 394,00	0,00	12 394,00	12 394,00	100,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 411,68	3 411,68	99,99	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 558,61	1 558,61	99,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	2 367,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	164 188,00	164 188,00	0,00	164 188,00	164 188,00	100,00	1,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 175,50	3 175,50	0,00	3 174,79	3 174,79	99,98	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 699 376,00	3 699 376,00	0,00	3 699 376,00	3 699 376,00	100,00	39,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	230 290,00	230 290,00	0,00	230 289,77	230 289,77	100,00	2,43
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>115 819,00</b>	<b>851 706,00</b>	<b>967 525,00</b>	<b>115 658,15</b>	<b>851 705,40</b>	<b>967 363,55</b>	<b>99,98</b>	<b>0,40</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	851 706,00	851 706,00	0,00	851 705,40	851 705,40	100,00	88,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,00	0,00	16 346,00	16 204,91	0,00	16 204,91	99,14	1,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	0,00	2 062,00	2 055,67	0,00	2 055,67	99,69	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00	0,00	6 491,00	6 490,73	0,00	6 490,73	100,00	0,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 759,00	0,00	88 759,00	88 746,55	0,00	88 746,55	99,99	9,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 161,00	0,00	2 161,00	2 160,29	0,00	2 160,29	99,97	0,22

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 351 586,05</b>	<b>0,00</b>	<b>40 351 586,05</b>	<b>40 161 801,57</b>	<b>0,00</b>	<b>40 161 801,57</b>	<b>99,53</b>	<b>16,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 621 423,00	0,00	11 621 423,00	11 607 211,10	0,00	11 607 211,10	99,88	28,90
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 380,28	0,00	125 380,28	125 380,28	0,00	125 380,28	100,00	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 865,00	0,00	84 865,00	84 409,08	0,00	84 409,08	99,46	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980 240,00	0,00	6 980 240,00	6 979 761,31	0,00	6 979 761,31	99,99	17,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 619,00	0,00	413 619,00	413 612,73	0,00	413 612,73	100,00	1,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227 709,25	0,00	3 227 709,25	3 226 503,97	0,00	3 226 503,97	99,96	8,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 446,00	0,00	311 446,00	310 499,85	0,00	310 499,85	99,70	0,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 146,00	0,00	2 146,00	85,84	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 513,00	0,00	30 513,00	30 512,70	0,00	30 512,70	100,00	0,08
		4190	Nagrody konkursowe	6 075,00	0,00	6 075,00	6 074,99	0,00	6 074,99	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 241,00	0,00	256 241,00	256 008,75	0,00	256 008,75	99,91	0,64
		4220	Zakup środków żywności	2 350 455,00	0,00	2 350 455,00	2 217 692,32	0,00	2 217 692,32	94,35	5,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 388,00	0,00	63 388,00	63 331,06	0,00	63 331,06	99,91	0,16
		4260	Zakup energii	808 049,50	0,00	808 049,50	796 076,86	0,00	796 076,86	98,52	1,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 631,00	0,00	20 631,00	19 831,13	0,00	19 831,13	96,12	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 220,00	0,00	27 220,00	26 050,00	0,00	26 050,00	95,70	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	152 369,00	0,00	152 369,00	148 970,76	0,00	148 970,76	97,77	0,37

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 916,00	0,00	214 916,00	196 747,41	0,00	196 747,41	91,55	0,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 035,00	0,00	98 035,00	97 921,78	0,00	97 921,78	99,88	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 023,00	0,00	21 023,00	20 381,94	0,00	20 381,94	96,95	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	946,26	0,00	946,26	640,30	0,00	640,30	67,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 900,00	0,00	70 900,00	70 887,68	0,00	70 887,68	99,98	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039 074,00	0,00	1 039 074,00	1 038 647,77	0,00	1 038 647,77	99,96	2,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 247,00	0,00	111 247,00	111 094,60	0,00	111 094,60	99,86	0,28
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	9,57	0,00	9,57	19,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 041,00	0,00	4 041,00	4 038,34	0,00	4 038,34	99,93	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 418,00	0,00	27 418,00	26 799,87	0,00	26 799,87	97,75	0,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 468,00	0,00	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	100,00	0,03

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 211,71	0,00	8 211,71	8 210,78	0,00	8 210,78	99,99	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 556 887,00	0,00	11 556 887,00	11 556 542,61	0,00	11 556 542,61	100,00	28,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	696 421,00	0,00	696 421,00	696 415,14	0,00	696 415,14	100,00	1,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,18	0,00	3 789,18	3 741,47	0,00	3 741,47	98,74	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 818,87	0,00	4 818,87	3 965,42	0,00	3 965,42	82,29	0,01
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 769 794,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 779 794,00</b>	<b>2 766 602,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 776 602,12</b>	<b>99,89</b>	<b>1,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 045,00	0,00	2 174 045,00	2 174 044,72	0,00	2 174 044,72	100,00	78,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	0,00	80 800,00	79 091,92	0,00	79 091,92	97,89	2,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 443,00	0,00	7 443,00	7 442,70	0,00	7 442,70	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300,00	0,00	86 300,00	84 925,80	0,00	84 925,80	98,41	3,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 823,00	0,00	7 823,00	7 822,72	0,00	7 822,72	100,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	493,13	0,00	493,13	98,63	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	80,00	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00	0,00	19 979,00	19 979,00	0,00	19 979,00	100,00	0,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	115,00	114,33	0,00	114,33	99,42	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 070,00	10 000,00	363 070,00	353 069,54	10 000,00	363 069,54	100,00	13,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 219,00	0,00	28 219,00	28 218,26	0,00	28 218,26	100,00	1,02
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 870,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 870,68</b>	<b>38 867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38 867,08</b>	<b>99,99</b>	<b>0,02</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 320,32	0,00	30 320,32	30 316,72	0,00	30 316,72	99,99	78,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 550,36	0,00	8 550,36	8 550,36	0,00	8 550,36	100,00	22,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 806 564,00</b>	<b>323 783,00</b>	<b>3 130 347,00</b>	<b>2 776 947,90</b>	<b>322 086,97</b>	<b>3 099 034,87</b>	<b>99,00</b>	<b>1,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 159,00	46 625,00	414 784,00	358 755,99	44 929,64	403 685,63	97,32	13,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 301,00	5 786,00	39 087,00	30 765,76	5 785,90	36 551,66	93,51	1,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	6 987,94	0,00	6 987,94	99,83	0,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,98	0,00	1 999,98	100,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 550,00	10 689,00	143 239,00	132 287,35	10 689,00	142 976,35	99,82	4,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 496,00	0,00	2 496,00	1 785,00	0,00	1 785,00	71,51	0,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	0,00	592,00	591,50	0,00	591,50	99,92	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 313,00	245 635,00	2 399 948,00	2 137 625,77	245 634,72	2 383 260,49	99,30	76,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 744,00	14 248,00	119 992,00	105 739,65	14 247,71	119 987,36	100,00	3,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	109,00	108,96	0,00	108,96	99,96	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>211 783,39</b>	<b>0,00</b>	<b>211 783,39</b>	<b>92,08</b>	<b>0,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	82 183,39	0,00	82 183,39	82,18	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	129 600,00	0,00	129 600,00	99,69	61,19
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>44 932 861,65</b>	<b>44 932 861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44 874 685,21</b>	<b>44 874 685,21</b>	<b>99,87</b>	<b>18,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 644,70	88 644,70	0,00	88 634,89	88 634,89	99,99	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 566 490,00	4 566 490,00	0,00	4 561 010,47	4 561 010,47	99,88	10,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	288 503,00	288 503,00	0,00	288 327,06	288 327,06	99,94	0,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 616 031,00	5 616 031,00	0,00	5 611 842,93	5 611 842,93	99,93	12,51

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	618 709,00	618 709,00	0,00	618 553,16	618 553,16	99,97	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 905,00	73 905,00	0,00	73 903,59	73 903,59	100,00	0,16
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00	13 387,72	13 387,72	93,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369 726,85	369 726,85	0,00	364 800,75	364 800,75	98,67	0,81
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 536,55	5 536,55	0,00	5 469,13	5 469,13	98,78	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 732,75	28 732,75	99,96	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	1 257 154,03	1 257 154,03	0,00	1 256 452,17	1 256 452,17	99,94	2,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 320,00	134 320,00	0,00	133 610,15	133 610,15	99,47	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 927,00	34 927,00	0,00	34 442,00	34 442,00	98,61	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	591 695,04	591 695,04	0,00	589 841,07	589 841,07	99,69	1,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311 618,18	311 618,18	0,00	294 860,83	294 860,83	94,62	0,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 548,00	14 548,00	0,00	13 669,10	13 669,10	93,96	0,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	3 939,09	3 939,09	98,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	22 343,00	22 343,00	0,00	21 834,27	21 834,27	97,72	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 762 048,00	1 762 048,00	0,00	1 762 025,11	1 762 025,11	100,00	3,93
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 196,00	2 196,00	99,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 494,00	67 494,00	0,00	67 446,62	67 446,62	99,93	0,15

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	6 857,68	6 857,68	82,43	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71 218,00	71 218,00	0,00	70 871,86	70 871,86	99,51	0,16
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 276,00	44 276,00	0,00	44 103,49	44 103,49	99,61	0,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 949,00	64 949,00	0,00	64 661,90	64 661,90	99,56	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 206 119,30	27 206 119,30	0,00	27 188 381,02	27 188 381,02	99,93	60,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 634 360,00	1 634 360,00	0,00	1 634 352,46	1 634 352,46	100,00	3,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 361,00	21 361,00	0,00	21 245,08	21 245,08	99,46	0,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 351,00	8 351,00	0,00	8 322,86	8 322,86	99,66	0,02
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 090,00</b>	<b>2 968 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 087,87</b>	<b>2 968 087,87</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 968 090,00	2 968 090,00	0,00	2 968 087,87	2 968 087,87	100,00	100,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 224,00</b>	<b>2 775 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 184,96</b>	<b>2 768 184,96</b>	<b>99,75</b>	<b>1,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 903,30	4 903,30	0,00	4 902,48	4 902,48	99,98	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 491,00	440 491,00	0,00	440 491,00	440 491,00	100,00	15,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 299,12	28 299,12	100,00	1,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343 591,00	343 591,00	0,00	343 511,23	343 511,23	99,98	12,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 342,00	42 342,00	0,00	42 341,02	42 341,02	100,00	1,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 671,00	28 671,00	0,00	28 671,00	28 671,00	100,00	1,04
		4260	Zakup energii	0,00	153 477,00	153 477,00	0,00	153 476,63	153 476,63	100,00	5,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	20 628,55	20 628,55	87,78	0,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 056,00	18 056,00	0,00	17 944,94	17 944,94	99,38	0,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 876,00	7 876,00	0,00	4 905,97	4 905,97	62,29	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	1 447,05	1 447,05	68,91	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 138,00	111 138,00	0,00	111 136,66	111 136,66	100,00	4,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 395,00	7 395,00	96,92	0,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 237,22	3 237,22	96,69	0,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00	0,00	418,57	418,57	99,66	0,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,03

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 466 102,70	1 466 102,70	0,00	1 466 102,70	1 466 102,70	100,00	52,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	88 597,00	88 597,00	0,00	88 596,15	88 596,15	100,00	3,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	241,00	0,00	239,67	239,67	99,45	0,01
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 573 952,93</b>	<b>35 573 952,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35 195 508,15</b>	<b>35 195 508,15</b>	<b>98,94</b>	<b>14,57</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 431 003,00	3 431 003,00	0,00	3 431 002,26	3 431 002,26	100,00	9,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 207,00	35 207,00	0,00	30 030,14	30 030,14	85,30	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500 250,00	3 500 250,00	0,00	3 349 494,59	3 349 494,59	95,69	9,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	209 413,00	209 413,00	0,00	209 411,19	209 411,19	100,00	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 114 776,00	4 114 776,00	0,00	4 059 516,05	4 059 516,05	98,66	11,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	447 412,00	447 412,00	0,00	434 872,03	434 872,03	97,20	1,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	100,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217 375,00	217 375,00	0,00	217 350,93	217 350,93	99,99	0,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 182,00	118 182,00	0,00	118 039,74	118 039,74	99,88	0,34
		4260	Zakup energii	0,00	803 193,00	803 193,00	0,00	754 266,64	754 266,64	93,91	2,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	140 998,00	140 998,00	0,00	140 604,58	140 604,58	99,72	0,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23 540,00	23 540,00	0,00	21 030,00	21 030,00	89,34	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 204,00	140 204,00	0,00	139 549,95	139 549,95	99,53	0,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 601,60	67 601,60	0,00	66 682,28	66 682,28	98,64	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 663,00	16 663,00	0,00	15 911,54	15 911,54	95,49	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 913,00	11 913,00	0,00	11 388,08	11 388,08	95,59	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 187 082,00	1 187 082,00	0,00	1 187 080,91	1 187 080,91	100,00	3,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 695,00	49 695,00	0,00	49 530,00	49 530,00	99,67	0,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 888,34	2 888,34	99,98	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66 731,00	66 731,00	0,00	59 921,93	59 921,93	89,80	0,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 681,00	23 681,00	0,00	23 675,28	23 675,28	99,98	0,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	45 723,72	45 723,72	99,13	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 743 464,00	19 743 464,00	0,00	19 651 817,43	19 651 817,43	99,54	55,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 152 389,00	1 152 389,00	0,00	1 152 386,05	1 152 386,05	100,00	3,27

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 282,33	14 282,33	0,00	13 450,49	13 450,49	94,18	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 090,00</b>	<b>3 908 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 638,92</b>	<b>3 904 638,92</b>	<b>99,91</b>	<b>1,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	403 782,00	403 782,00	0,00	403 540,66	403 540,66	99,94	10,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 476,00	24 476,00	0,00	24 475,36	24 475,36	100,00	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541 183,00	541 183,00	0,00	539 336,62	539 336,62	99,66	13,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 970,00	62 970,00	0,00	62 834,29	62 834,29	99,78	1,61
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 883,00	25 883,00	0,00	25 883,00	25 883,00	100,00	0,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00	0,09
		4260	Zakup energii	0,00	59 819,00	59 819,00	0,00	59 819,00	59 819,00	100,00	1,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 438,06	4 438,06	99,98	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	125 656,00	125 656,00	0,00	125 656,00	125 656,00	100,00	3,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 335,94	5 335,94	100,00	0,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 503 687,00	2 503 687,00	0,00	2 502 461,22	2 502 461,22	99,95	64,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	142 099,00	142 099,00	0,00	142 098,77	142 098,77	100,00	3,64
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 534 871,45</b>	<b>3 534 871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 522 762,97</b>	<b>3 522 762,97</b>	<b>99,66</b>	<b>1,46</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	5 550,00	5 550,00	37,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 197,34	10 197,34	99,97	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	477 570,00	477 570,00	0,00	477 550,81	477 550,81	100,00	13,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 940,00	34 940,00	0,00	34 934,48	34 934,48	99,98	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422 491,00	422 491,00	0,00	422 456,00	422 456,00	99,99	11,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 414,00	46 414,00	0,00	46 408,99	46 408,99	99,99	1,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 419,00	6 419,00	0,00	6 419,00	6 419,00	100,00	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	15 966,40	15 966,40	99,67	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 597,88	120 597,88	0,00	120 548,52	120 548,52	99,96	3,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 676,57	9 676,57	0,00	9 435,13	9 435,13	97,50	0,27
		4260	Zakup energii	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	158 994,27	158 994,27	100,00	4,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 406,59	1 406,59	99,06	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00	0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 981,00	94 981,00	0,00	93 786,21	93 786,21	98,74	2,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 050,68	4 050,68	99,53	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00	0,00	22,50	22,50	45,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	123 912,00	123 912,00	0,00	123 040,28	123 040,28	99,30	3,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 256,00	5 256,00	0,00	5 256,00	5 256,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 679,00	3 679,00	99,43	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 488,23	5 488,23	98,71	0,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 862 715,00	1 862 715,00	0,00	1 862 700,41	1 862 700,41	100,00	52,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	109 179,00	109 179,00	0,00	109 172,13	109 172,13	99,99	3,10
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>364 237,80</b>	<b>386 849,00</b>	<b>751 086,80</b>	<b>306 305,14</b>	<b>266 600,66</b>	<b>572 905,80</b>	<b>76,28</b>	<b>0,24</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,66	10 755,00	29 149,66	18 372,06	10 726,76	29 098,82	99,83	5,08
		4300	Zakup usług pozostałych	101 267,80	138 761,00	240 028,80	73 151,40	46 056,29	119 207,69	49,66	20,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00	1 232,80	0,00	1 232,80	35,22	0,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 075,34	237 333,00	478 408,34	213 548,88	209 817,61	423 366,49	88,49	73,90
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 630 917,77</b>	<b>1 707 143,34</b>	<b>7 338 061,11</b>	<b>5 527 633,25</b>	<b>1 686 510,54</b>	<b>7 214 143,79</b>	<b>98,31</b>	<b>2,99</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,00	3 528,00	19 658,00	13 952,72	3 527,75	17 480,47	88,92	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 174,79	762 869,00	3 045 043,79	2 272 889,02	762 817,76	3 035 706,78	99,69	42,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 074,00	50 910,00	188 984,00	138 070,09	50 906,64	188 976,73	100,00	2,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 009,52	126 546,00	532 555,52	394 127,08	125 323,76	519 450,84	97,54	7,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 862,03	6 873,00	43 735,03	35 565,63	6 820,67	42 386,30	96,92	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 494,00	20 500,00	96 994,00	76 470,86	20 455,96	96 926,82	99,93	1,34
		4220	Zakup środków żywności	2 401 052,00	530 000,00	2 931 052,00	2 324 653,11	511 469,14	2 836 122,25	96,76	39,31
		4260	Zakup energii	1 200,00	123 463,34	124 663,34	1 180,10	123 289,05	124 469,15	99,84	1,73
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00	8 999,06	2 988,64	11 987,70	99,90	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13 727,62	14 227,62	500,00	13 412,43	13 912,43	97,78	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	1 187,48	1 187,48	99,37	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	552,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 621,00	27 194,00	113 815,00	86 607,10	27 194,00	113 801,10	99,99	1,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	260,38	260,38	0,00	260,38	260,38	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	9 345,00	100,00	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00	0,00	6 850,00	6 524,53	0,00	6 524,53	95,25	0,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,43	0,00	1 490,43	1 490,43	0,00	1 490,43	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 260,00	24 000,00	184 260,00	158 403,52	23 779,88	182 183,40	98,87	2,53
	<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>7 519 921,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 519 921,42</b>	<b>7 512 230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 230,81</b>	<b>99,90</b>	<b>3,11</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 346 080,00	0,00	6 346 080,00	6 338 669,70	0,00	6 338 669,70	99,88	84,38
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 196,42	0,00	87 196,42	87 196,42	0,00	87 196,42	100,00	1,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 440,00	0,00	92 440,00	92 439,48	0,00	92 439,48	100,00	1,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 769,00	0,00	3 769,00	3 768,14	0,00	3 768,14	99,98	0,05

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 304,00	0,00	143 304,00	143 247,25	0,00	143 247,25	99,96	1,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 634,00	0,00	13 634,00	13 597,58	0,00	13 597,58	99,73	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	0,00	8 447,00	8 446,83	0,00	8 446,83	100,00	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00	539,62	0,00	539,62	99,93	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 545,00	0,00	51 545,00	51 507,08	0,00	51 507,08	99,93	0,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527,00	0,00	527,00	474,47	0,00	474,47	90,03	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 138,00	0,00	727 138,00	727 045,47	0,00	727 045,47	99,99	9,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 579,00	0,00	42 579,00	42 576,77	0,00	42 576,77	99,99	0,57
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 642 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 642 511,00</b>	<b>8 570 740,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570 740,34</b>	<b>99,17</b>	<b>3,55</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 541,00	0,00	381 541,00	381 540,10	0,00	381 540,10	100,00	4,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 856,00	0,00	397 856,00	385 150,16	0,00	385 150,16	96,81	4,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 923,00	0,00	28 923,00	28 921,27	0,00	28 921,27	99,99	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 143,00	0,00	1 124 143,00	1 120 981,01	0,00	1 120 981,01	99,72	13,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 393,00	0,00	118 393,00	116 503,13	0,00	116 503,13	98,40	1,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 576,00	0,00	273 576,00	273 402,06	0,00	273 402,06	99,94	3,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 061,00	0,00	15 061,00	14 124,10	0,00	14 124,10	93,78	0,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 889 537,00	0,00	5 889 537,00	5 836 641,88	0,00	5 836 641,88	99,10	68,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 481,00	0,00	413 481,00	413 476,63	0,00	413 476,63	100,00	4,82
	<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>
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 150,00</b>	<b>2 679 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 863,88</b>	<b>2 648 863,88</b>	<b>98,87</b>	<b>1,10</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 198 193,00	2 198 193,00	0,00	2 198 192,28	2 198 192,28	100,00	82,99

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 332,00	65 332,00	0,00	61 387,71	61 387,71	93,96	2,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	5 000,21	5 000,21	83,98	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 999,55	6 999,55	99,99	0,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	623,00	623,00	0,00	569,00	569,00	91,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	879,00	879,00	0,00	340,27	340,27	38,71	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	382 625,00	382 625,00	0,00	360 354,30	360 354,30	94,18	13,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 544,00	17 544,00	0,00	16 020,56	16 020,56	91,32	0,60
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>0,27</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 989,89	3 626,78	18 616,67	11 757,13	3 626,78	15 383,91	82,64	2,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 361,32	24 549,02	638 910,34	606 888,54	23 783,75	630 672,29	98,71	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 293,47	281,73	6 575,20	6 293,47	281,73	6 575,20	100,00	1,01
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 655 294,80</b>	<b>1 602 535,10</b>	<b>6 257 829,90</b>	<b>3 032 589,87</b>	<b>1 305 970,50</b>	<b>4 338 560,37</b>	<b>69,33</b>	<b>1,80</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 288,68	0,00	30 288,68	30 288,68	0,00	30 288,68	100,00	0,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 028,00	141 358,00	272 386,00	131 025,00	141 358,00	272 383,00	100,00	6,28
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 809,20	0,00	8 809,20	8 809,20	0,00	8 809,20	100,00	0,20
		3240	Stypendia dla uczniów	58 400,00	244 600,00	303 000,00	52 100,00	244 600,00	296 700,00	97,92	6,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 973,75	6 973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906,00	0,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 034,80	28 050,00	43 084,80	15 034,80	21 574,92	36 609,72	84,97	0,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,41	0,00	1 990,41	1 990,41	0,00	1 990,41	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,75	5 310,00	7 453,75	1 310,45	2 194,15	3 504,60	47,02	0,08
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,13	0,00	241,13	241,13	0,00	241,13	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	218 070,00	219 500,00	1 430,00	157 961,00	159 391,00	72,62	3,67
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	100,00	0,12
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00	18 000,00	4 000,00	22 000,00	100,00	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 547,00	87 094,59	168 641,59	14 073,90	14 132,98	28 206,88	16,73	0,65

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	38 435,50	0,00	38 435,50	38 427,16	0,00	38 427,16	99,98	0,89
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00	0,44
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00	1 983,41	0,00	1 983,41	28,33	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 604,99	334 421,19	997 026,18	395 058,78	195 047,24	590 106,02	59,19	13,60
		4301	Zakup usług pozostałych	979 867,61	0,00	979 867,61	428 418,55	0,00	428 418,55	43,72	9,87
		4302	Zakup usług pozostałych	201 077,55	0,00	201 077,55	111 356,99	0,00	111 356,99	55,38	2,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 240,00	0,00	34 240,00	29 013,00	0,00	29 013,00	84,73	0,67
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 984,61	0,00	11 984,61	11 984,61	0,00	11 984,61	100,00	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	109 841,00	90 943,00	200 784,00	73 141,00	90 943,00	164 084,00	81,72	3,78
		4431	Różne opłaty i składki	3 677,26	0,00	3 677,26	3 677,26	0,00	3 677,26	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 148,90	339 676,56	849 825,46	510 148,90	339 676,56	849 825,46	100,00	19,59
		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	11 098,00	0,00	11 098,00	11 034,00	0,00	11 034,00	99,42	0,25
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 831,20	0,00	6 831,20	6 831,20	0,00	6 831,20	100,00	0,16
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,64	0,00	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 800,00	2 835,00	157,50	482,64	640,14	22,58	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 500,00	94 238,00	181 738,00	87 500,00	94 000,00	181 500,00	99,87	4,18
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 665,58	0,00	2 665,58	2 665,58	0,00	2 665,58	100,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 793,99	0,00	1 375 793,99	781 432,36	0,00	781 432,36	56,80	18,01
		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	5,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 718 030,20</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 733 030,20</b>	<b>13 187 922,32</b>	<b>7 123,84</b>	<b>13 195 046,16</b>	<b>96,08</b>	<b>2,40</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 993 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 008 000,00</b>	<b>10 941 350,49</b>	<b>7 123,84</b>	<b>10 948 474,33</b>	<b>99,46</b>	<b>82,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 246,88	0,00	11 246,88	11 246,88	0,00	11 246,88	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 991,19	0,00	3 807 991,19	3 807 991,19	0,00	3 807 991,19	100,00	34,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 393,03	0,00	258 393,03	258 393,03	0,00	258 393,03	100,00	2,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 478,44	0,00	669 478,44	669 232,37	0,00	669 232,37	99,96	6,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 868,33	0,00	70 868,33	70 833,80	0,00	70 833,80	99,95	0,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 162,48	0,00	55 162,48	55 158,82	0,00	55 158,82	99,99	0,50

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	324 678,88	0,00	324 678,88	324 678,88	0,00	324 678,88	100,00	2,97
		4260	Zakup energii	91 077,83	0,00	91 077,83	91 077,83	0,00	91 077,83	100,00	0,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 754,57	0,00	4 754,57	4 754,57	0,00	4 754,57	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 980,80	0,00	10 980,80	10 980,80	0,00	10 980,80	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	803 046,45	0,00	803 046,45	803 046,45	0,00	803 046,45	100,00	7,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7 123,84	7 123,84	47,49	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,18	0,00	4 212,18	4 212,18	0,00	4 212,18	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 957,44	0,00	4 957,44	4 957,44	0,00	4 957,44	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 240,64	0,00	76 240,64	76 240,64	0,00	76 240,64	100,00	0,70
		4580	Pozostałe odsetki	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,34	0,00	310,34	310,34	0,00	310,34	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00	4 728 676,50	0,00	4 728 676,50	98,93	43,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00	14 558,25	0,00	14 558,25	99,71	0,13
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>33,33</b>	<b>0,01</b>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	100,00
	<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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 634 435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 435,50</b>	<b>2 182 686,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 182 686,47</b>	<b>82,85</b>	<b>16,54</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	103 230,00	0,00	103 230,00	73,74	4,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	283 207,31	0,00	283 207,31	94,40	12,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	139,98	0,00	139,98	69,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 660,00	0,00	756 660,00	756 642,54	0,00	756 642,54	100,00	34,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076,00	0,00	43 076,00	42 800,91	0,00	42 800,91	99,36	1,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 786,00	0,00	136 786,00	136 338,76	0,00	136 338,76	99,67	6,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 166,00	0,00	14 166,00	12 171,72	0,00	12 171,72	85,92	0,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 772,80	0,00	423 772,80	410 107,80	0,00	410 107,80	96,78	18,79
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00	1 293,87	0,00	1 293,87	99,53	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 851,00	0,00	60 851,00	49 985,54	0,00	49 985,54	82,14	2,29
		4220	Zakup środków żywności	33 011,00	0,00	33 011,00	31 209,06	0,00	31 209,06	94,54	1,43
		4260	Zakup energii	21 500,00	0,00	21 500,00	20 994,68	0,00	20 994,68	97,65	0,96
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	628 110,70	0,00	628 110,70	269 771,57	0,00	269 771,57	42,95	12,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 857,48	0,00	4 857,48	97,15	0,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 486,48	0,00	1 486,48	99,10	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 774,00	0,00	25 774,00	25 772,39	0,00	25 772,39	99,99	1,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00	14 688,00	0,00	14 688,00	98,84	0,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	860,38	0,00	860,38	8,60	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	0,00	14 200,00	13 760,00	0,00	13 760,00	96,90	0,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	0,05
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 594,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85 594,70</b>	<b>62 385,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62 385,36</b>	<b>72,88</b>	<b>0,47</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	22 814,24	0,00	22 814,24	76,05	36,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,30	0,00	3 370,30	3 369,82	0,00	3 369,82	99,99	5,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	0,00	192,00	189,33	0,00	189,33	98,61	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 992,40	0,00	19 992,40	19 992,00	0,00	19 992,00	100,00	32,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,97	0,00	1 178,97	1 178,94	0,00	1 178,94	100,00	1,89
		4220	Zakup środków żywności	1 701,03	0,00	1 701,03	1 701,03	0,00	1 701,03	100,00	2,73
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	0,00	29 160,00	13 140,00	0,00	13 140,00	45,06	21,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 791 183,11</b>	<b>15 252 153,00</b>	<b>41 043 336,11</b>	<b>25 121 493,35</b>	<b>15 136 482,63</b>	<b>40 257 975,98</b>	<b>98,09</b>	<b>7,31</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 682 120,00</b>	<b>15 252 153,00</b>	<b>18 934 273,00</b>	<b>3 674 822,63</b>	<b>15 136 482,63</b>	<b>18 811 305,26</b>	<b>99,35</b>	<b>46,73</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	319 500,00	189 899,00	509 399,00	319 311,96	189 723,68	509 035,64	99,93	2,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	17 502,46	17 502,46	97,24	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 333,00	10 487 627,00	11 676 960,00	1 189 333,00	10 405 860,26	11 595 193,26	99,30	61,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	719 760,00	719 760,00	0,00	719 759,59	719 759,59	100,00	3,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 787,00	1 490 807,00	2 099 594,00	608 787,00	1 476 112,96	2 084 899,96	99,30	11,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	78 811,00	188 811,00	110 000,00	77 437,29	187 437,29	99,27	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	178 000,00	218 000,00	40 000,00	177 578,86	217 578,86	99,81	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	187 985,00	267 985,00	80 000,00	186 845,25	266 845,25	99,57	1,42
		4220	Zakup środków żywności	157 430,00	620 000,00	777 430,00	157 430,00	619 402,36	776 832,36	99,92	4,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 732,92	50 732,92	84,55	0,27
		4260	Zakup energii	202 200,00	410 000,00	612 200,00	201 380,52	409 261,48	610 642,00	99,75	3,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	61 000,00	26 947,53	31 000,00	57 947,53	95,00	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 490,00	19 490,00	97,45	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	101 870,00	136 000,00	237 870,00	98 828,88	136 000,00	234 828,88	98,72	1,25

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	843 000,00	0,00	843 000,00	842 803,74	0,00	842 803,74	99,98	4,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	9 953,43	9 953,43	90,49	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	967,80	967,80	64,52	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 041,00	31 041,00	0,00	31 041,00	31 041,00	100,00	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	455 149,00	455 149,00	0,00	455 149,00	455 149,00	100,00	2,42
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00	0,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 298,98	3 298,98	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 299,00	3 299,00	94,26	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 560,00	17 560,00	0,00	16 193,61	16 193,61	92,22	0,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	92 835,00	92 835,00	0,00	91 992,70	91 992,70	99,09	0,49
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 134 445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 445,36</b>	<b>3 115 319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 319,66</b>	<b>99,39</b>	<b>7,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 494,00	0,00	3 494,00	3 493,99	0,00	3 493,99	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 557,75	0,00	1 718 557,75	1 715 171,42	0,00	1 715 171,42	99,80	55,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 906,14	0,00	104 906,14	104 903,68	0,00	104 903,68	100,00	3,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 586,24	0,00	327 586,24	326 949,44	0,00	326 949,44	99,81	10,49

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 686,79	0,00	28 686,79	28 631,68	0,00	28 631,68	99,81	0,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 066,00	0,00	219 066,00	219 065,90	0,00	219 065,90	100,00	7,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 638,96	0,00	99 638,96	95 149,96	0,00	95 149,96	95,49	3,05
		4220	Zakup środków żywności	82 826,24	0,00	82 826,24	80 149,81	0,00	80 149,81	96,77	2,57
		4260	Zakup energii	136 424,15	0,00	136 424,15	136 423,21	0,00	136 423,21	100,00	4,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 947,50	0,00	5 947,50	5 861,74	0,00	5 861,74	98,56	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	0,00	3 460,00	2 670,00	0,00	2 670,00	77,17	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	277 425,26	0,00	277 425,26	271 496,22	0,00	271 496,22	97,86	8,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 374,27	0,00	8 374,27	8 236,41	0,00	8 236,41	98,35	0,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	44 000,00	43 838,70	0,00	43 838,70	99,63	1,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,60	0,00	499,60	266,50	0,00	266,50	53,34	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 544,18	0,00	5 544,18	5 342,18	0,00	5 342,18	96,36	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 289,68	0,00	52 289,68	52 287,93	0,00	52 287,93	100,00	1,68
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 010,60	0,00	8 010,60	7 845,60	0,00	7 845,60	97,94	0,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	0,00	3 260,00	3 259,01	0,00	3 259,01	99,97	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	228,28	0,00	228,28	57,07	0,01
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	100,00	93,33
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	6,67
	<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>129 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 772,00</b>	<b>126 265,36</b>	<b>0,00</b>	<b>126 265,36</b>	<b>97,30</b>	<b>0,31</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	388,26	0,00	388,26	19,41	0,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 772,00	0,00	127 772,00	125 877,10	0,00	125 877,10	98,52	99,69
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 322 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 136,00</b>	<b>1 278 549,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 549,16</b>	<b>96,70</b>	<b>3,18</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00	3 248,94	0,00	3 248,94	32,49	0,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 136,00	0,00	1 237 136,00	1 203 123,52	0,00	1 203 123,52	97,25	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00	72 176,70	0,00	72 176,70	96,24	5,65
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 548 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 779,00</b>	<b>2 248 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 499,50</b>	<b>88,22</b>	<b>5,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 236,00	0,00	2 519 236,00	2 226 317,49	0,00	2 226 317,49	88,37	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	0,00	19 120,00	13 350,73	0,00	13 350,73	69,83	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	0,00	3 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	69,83	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00	199,59	0,00	199,59	54,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	0,00	4 741,00	4 316,69	0,00	4 316,69	91,05	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,09

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 265 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 186,00</b>	<b>1 250 034,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 034,72</b>	<b>98,80</b>	<b>3,11</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	60,60	0,00	60,60	1,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 186,00	0,00	1 260 186,00	1 249 974,12	0,00	1 249 974,12	99,19	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 347 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 347 700,00</b>	<b>7 325 365,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 325 365,01</b>	<b>99,70</b>	<b>18,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 334,00	0,00	12 334,00	12 333,38	0,00	12 333,38	99,99	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	265 692,00	0,00	265 692,00	265 660,33	0,00	265 660,33	99,99	3,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198 015,00	0,00	5 198 015,00	5 190 972,02	0,00	5 190 972,02	99,86	70,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 709,00	0,00	295 709,00	295 707,69	0,00	295 707,69	100,00	4,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 320,00	0,00	876 320,00	875 285,98	0,00	875 285,98	99,88	11,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 968,00	0,00	81 968,00	81 229,05	0,00	81 229,05	99,10	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252,00	0,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	100,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 327,00	0,00	128 327,00	127 174,76	0,00	127 174,76	99,10	1,74
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 448,96	0,00	2 448,96	81,63	0,03
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	76 567,77	0,00	76 567,77	95,71	1,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 536,35	0,00	8 536,35	85,36	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00	154 134,56	0,00	154 134,56	96,33	2,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	0,00	16 300,00	16 139,68	0,00	16 139,68	99,02	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	324,30	0,00	324,30	81,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	0,00	5 812,00	5 811,49	0,00	5 811,49	99,99	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 411,00	0,00	158 411,00	158 353,69	0,00	158 353,69	99,96	2,16
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537,00	0,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	100,00	0,09

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	0,00	17 200,00	16 573,53	0,00	16 573,53	96,36	0,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 013,00	0,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	100,00	0,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 010,00	0,00	5 010,00	5 009,47	0,00	5 009,47	99,99	0,07
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>625 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 755,00</b>	<b>624 507,94</b>	<b>0,00</b>	<b>624 507,94</b>	<b>99,80</b>	<b>1,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00	167,38	0,00	167,38	99,63	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 670,00	0,00	415 670,00	415 430,41	0,00	415 430,41	99,94	66,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 024,00	0,00	26 024,00	26 023,41	0,00	26 023,41	100,00	4,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 595,00	0,00	71 595,00	71 524,47	0,00	71 524,47	99,90	11,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 943,00	0,00	5 943,00	5 877,86	0,00	5 877,86	98,90	0,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 011,00	0,00	21 011,00	21 010,50	0,00	21 010,50	100,00	3,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00	0,00	8 021,00	8 020,25	0,00	8 020,25	99,99	1,28
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	97,60	0,00	97,60	97,60	0,02
		4260	Zakup energii	15 682,00	0,00	15 682,00	15 647,49	0,00	15 647,49	99,78	2,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 084,00	0,00	39 084,00	38 291,15	0,00	38 291,15	97,97	6,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	0,00	2 950,00	2 947,70	0,00	2 947,70	99,92	0,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 135,00	0,00	9 135,00	9 098,36	0,00	9 098,36	99,60	1,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	0,00	8 992,00	8 991,76	0,00	8 991,76	100,00	1,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	0,00	880,00	879,60	0,00	879,60	99,95	0,14
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 545 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 767,00</b>	<b>1 524 431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 431,22</b>	<b>98,62</b>	<b>3,79</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	0,00	3 963,00	3 962,30	0,00	3 962,30	99,98	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 691,00	0,00	1 060 691,00	1 057 172,13	0,00	1 057 172,13	99,67	69,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 451,00	0,00	88 451,00	88 450,19	0,00	88 450,19	100,00	5,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 370,00	0,00	192 370,00	190 972,94	0,00	190 972,94	99,27	12,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 052,00	0,00	16 052,00	15 598,37	0,00	15 598,37	97,17	1,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 036,00	0,00	130 036,00	116 271,10	0,00	116 271,10	89,41	7,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 936,20	0,00	4 936,20	98,72	0,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	720,00	0,00	720,00	60,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 897,28	0,00	2 897,28	72,43	0,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00	147,60	0,00	147,60	98,40	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	0,00	41 400,00	40 898,01	0,00	40 898,01	98,79	2,68

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	599,00	0,00	599,00	99,83	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 854,00	0,00	1 854,00	1 806,10	0,00	1 806,10	97,42	0,12
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 539 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 943,00</b>	<b>1 410 814,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 814,21</b>	<b>91,61</b>	<b>3,50</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	8 000,00	590,00	0,00	590,00	7,38	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 943,00	0,00	1 531 943,00	1 410 224,21	0,00	1 410 224,21	92,05	99,96
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 390,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 610 189,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610 189,75</b>	<b>2 503 493,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 493,94</b>	<b>95,91</b>	<b>6,22</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 440,00	0,00	52 440,00	42 440,00	0,00	42 440,00	80,93	1,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00	0,00	1 232,00	1 031,69	0,00	1 031,69	83,74	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	849 793,88	0,00	849 793,88	849 752,77	0,00	849 752,77	100,00	33,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 624,00	0,00	56 624,00	55 801,52	0,00	55 801,52	98,55	2,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 038,00	0,00	673 038,00	661 875,86	0,00	661 875,86	98,34	26,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 076,00	0,00	40 076,00	40 075,17	0,00	40 075,17	100,00	1,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 069,67	0,00	119 069,67	116 860,33	0,00	116 860,33	98,14	4,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 242,46	0,00	12 242,46	11 694,55	0,00	11 694,55	95,52	0,47

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 790,00	0,00	26 790,00	26 790,00	0,00	26 790,00	100,00	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 818,64	0,00	68 818,64	61 227,89	0,00	61 227,89	88,97	2,45
		4220	Zakup środków żywności	180 796,00	0,00	180 796,00	170 207,23	0,00	170 207,23	94,14	6,80
		4260	Zakup energii	74 657,00	0,00	74 657,00	74 656,68	0,00	74 656,68	100,00	2,98
		4270	Zakup usług remontowych	11 786,00	0,00	11 786,00	11 746,08	0,00	11 746,08	99,66	0,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	379 489,10	0,00	379 489,10	317 033,70	0,00	317 033,70	83,54	12,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	90,00	89,98	0,00	89,98	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 154,00	0,00	1 154,00	1 153,38	0,00	1 153,38	99,95	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 076,00	0,00	7 076,00	7 075,96	0,00	7 075,96	100,00	0,28
		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	52 192,00	0,00	52 192,00	52 189,28	0,00	52 189,28	99,99	2,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	505,00	55,00	0,00	55,00	10,89	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	916,87	0,00	916,87	91,69	0,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331 144,00</b>	<b>3 146 229,00</b>	<b>3 477 373,00</b>	<b>269 963,64</b>	<b>3 144 927,70</b>	<b>3 414 891,34</b>	<b>98,20</b>	<b>0,62</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>190 944,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>205 920,00</b>	<b>190 943,15</b>	<b>14 976,00</b>	<b>205 919,15</b>	<b>100,00</b>	<b>6,03</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	190 944,00	14 976,00	205 920,00	190 943,15	14 976,00	205 919,15	100,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>138 000,00</b>	<b>532 840,00</b>	<b>670 840,00</b>	<b>78 510,49</b>	<b>532 838,70</b>	<b>611 349,19</b>	<b>91,13</b>	<b>17,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 779,00	242 229,00	271 008,00	22 613,32	242 229,00	264 842,32	97,72	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	12 992,00	16 848,00	3 855,88	12 991,42	16 847,30	100,00	2,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	38 441,00	46 241,00	6 449,08	38 441,00	44 890,08	97,08	7,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	6 040,00	6 930,00	302,62	6 040,00	6 342,62	91,52	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	57 910,00	68 910,00	1 455,00	57 910,00	59 365,00	86,15	9,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00	18 000,00	100,00	2,94
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	19 494,63	0,00	19 494,63	60,92	3,19
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 486,00	149 593,00	180 079,00	6 591,39	149 593,00	156 184,39	86,73	25,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 269,36	0,00	1 269,36	84,62	0,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 151,00	4 800,00	13 951,00	7 187,07	4 800,00	11 987,07	85,92	1,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	4 835,00	7 253,00	2 417,14	4 834,28	7 251,42	99,98	1,19

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	55,00	0,00	55,00	5,50	0,01
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>85 174,00</b>	<b>85 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 874,00</b>	<b>83 874,00</b>	<b>98,47</b>	<b>2,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 137,00	61 137,00	0,00	60 887,02	60 887,02	99,59	72,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00	12,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 449,01	1 449,01	96,67	1,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00	5 093,97	5 093,97	83,59	6,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	100,00	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 764,00	5 764,00	0,00	5 764,00	5 764,00	100,00	6,87
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,01</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 493 373,00	2 493 373,00	0,00	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>22 066,00</b>	<b>510,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>20 376,00</b>	<b>92,34</b>	<b>0,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	97,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00	390,00	0,00	390,00	35,45	1,91

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	1 100,00	120,00	0,00	120,00	10,91	0,59
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 360 717,02</b>	<b>11 905 828,85</b>	<b>13 266 545,87</b>	<b>1 182 230,56</b>	<b>11 606 085,08</b>	<b>12 788 315,64</b>	<b>96,40</b>	<b>2,32</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 023,00</b>	<b>1 148 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 088,26</b>	<b>1 078 088,26</b>	<b>93,91</b>	<b>8,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	185 204,18	185 204,18	90,34	17,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 147,00	14 147,00	0,00	14 146,71	14 146,71	100,00	1,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 687,00	131 687,00	0,00	124 721,00	124 721,00	94,71	11,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 407,00	11 407,00	0,00	8 358,54	8 358,54	73,28	0,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 711,44	8 711,44	96,79	0,81
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	105 909,00	105 909,00	81,47	9,82
		4260	Zakup energii	0,00	60 648,00	60 648,00	0,00	60 647,19	60 647,19	100,00	5,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 801,74	6 801,74	99,86	0,63
		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	7 522,00	7 522,00	0,00	7 521,40	7 521,40	99,99	0,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 274,26	1 274,26	99,94	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 614,00	33 614,00	0,00	33 614,00	33 614,00	100,00	3,12

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 542,00	10 542,00	0,00	10 541,20	10 541,20	99,99	0,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	509,03	509,03	45,78	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492 012,00	492 012,00	0,00	476 883,19	476 883,19	96,93	44,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	29 646,00	29 646,00	0,00	29 645,38	29 645,38	100,00	2,75
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>931 743,02</b>	<b>121 516,00</b>	<b>1 053 259,02</b>	<b>930 147,41</b>	<b>111 248,04</b>	<b>1 041 395,45</b>	<b>98,87</b>	<b>8,14</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 100,00	0,00	809 100,00	808 442,76	0,00	808 442,76	99,92	77,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 710,02	0,00	7 710,02	7 710,02	0,00	7 710,02	100,00	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 402,00	0,00	17 402,00	17 401,32	0,00	17 401,32	100,00	1,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00	0,00	2 332,00	2 331,03	0,00	2 331,03	99,96	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	18 879,00	34 607,00	15 619,91	15 398,90	31 018,81	89,63	2,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 443,00	4 618,00	1 925,58	2 042,60	3 968,18	85,93	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 972,00	0,00	4 972,00	4 971,34	0,00	4 971,34	99,99	0,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	265,00	265,00	0,00	201,22	201,22	75,93	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 250,00	92 396,00	159 646,00	66 672,93	86 073,07	152 746,00	95,68	14,67

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 074,00	7 533,00	12 607,00	5 072,52	7 532,25	12 604,77	99,98	1,21
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 602,25</b>	<b>3 943 602,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 223,96</b>	<b>3 943 223,96</b>	<b>99,99</b>	<b>30,83</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	443 836,00	443 836,00	0,00	443 835,14	443 835,14	100,00	11,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 677,18	2 677,18	99,97	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	356 810,00	356 810,00	0,00	356 800,20	356 800,20	100,00	9,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 560,00	15 560,00	0,00	15 559,42	15 559,42	100,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429 887,50	429 887,50	0,00	429 885,15	429 885,15	100,00	10,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 167,25	46 167,25	0,00	46 164,65	46 164,65	99,99	1,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 296,00	21 296,00	0,00	21 293,01	21 293,01	99,99	0,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 980,74	24 980,74	99,92	0,63
		4260	Zakup energii	0,00	82 320,00	82 320,00	0,00	82 319,60	82 319,60	100,00	2,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 785,90	7 785,90	98,59	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 025,00	36 025,00	0,00	35 872,13	35 872,13	99,58	0,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 835,10	43 835,10	0,00	43 835,10	43 835,10	100,00	1,11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 825,13	3 825,13	99,87	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	138 270,00	138 270,00	0,00	138 269,84	138 269,84	100,00	3,51
		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	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 799,50	8 799,50	0,00	8 798,76	8 798,76	99,99	0,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00	100,00	0,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	2 125 931,17	2 125 931,17	100,00	53,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	126 899,00	126 899,00	0,00	126 898,94	126 898,94	100,00	3,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 013,90	2 013,90	0,00	2 013,90	2 013,90	100,00	0,05
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 536 817,00</b>	<b>6 546 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362 492,04</b>	<b>6 362 492,04</b>	<b>97,18</b>	<b>49,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 528,00	10 528,00	0,00	10 523,93	10 523,93	99,96	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 227 178,00	1 227 178,00	0,00	1 224 508,36	1 224 508,36	99,78	19,25

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76 417,00	76 417,00	0,00	76 415,48	76 415,48	100,00	1,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584 532,00	584 532,00	0,00	582 914,47	582 914,47	99,72	9,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57 249,00	57 249,00	0,00	55 686,60	55 686,60	97,27	0,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 791,00	161 791,00	0,00	161 218,13	161 218,13	99,65	2,53
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	1 181 047,87	1 181 047,87	88,67	18,56
		4260	Zakup energii	0,00	372 639,00	372 639,00	0,00	372 638,69	372 638,69	100,00	5,86
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	111 941,00	111 941,00	0,00	101 010,28	101 010,28	90,24	1,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	4 682,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 189,00	67 189,00	0,00	65 338,61	65 338,61	97,25	1,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 297,00	4 297,00	0,00	3 916,66	3 916,66	91,15	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 919,00	1 919,00	0,00	1 886,06	1 886,06	98,28	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	185 841,00	185 841,00	0,00	185 257,99	185 257,99	99,69	2,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 978,00	33 978,00	0,00	33 978,00	33 978,00	100,00	0,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 270,61	4 270,61	92,92	0,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 182 149,00	2 182 149,00	0,00	2 179 308,96	2 179 308,96	99,87	34,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	117 891,00	117 891,00	0,00	117 889,34	117 889,34	100,00	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>359 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 730,00</b>	<b>228 235,97</b>	<b>0,00</b>	<b>228 235,97</b>	<b>63,45</b>	<b>1,78</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	287 000,00	0,00	287 000,00	175 411,34	0,00	175 411,34	61,12	76,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 730,00	0,00	72 730,00	52 824,63	0,00	52 824,63	72,63	23,14
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>407,00</b>	<b>28 986,00</b>	<b>29 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 018,52</b>	<b>19 018,52</b>	<b>64,70</b>	<b>0,15</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	2,63
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	9 244,00	9 651,00	0,00	819,00	819,00	8,49	4,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 242,00	19 242,00	0,00	17 699,52	17 699,52	91,98	93,06
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 837,00</b>	<b>126 884,60</b>	<b>185 721,60</b>	<b>23 847,18</b>	<b>92 014,26</b>	<b>115 861,44</b>	<b>62,38</b>	<b>0,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	10 456,00	10 609,00	0,00	10 456,00	10 456,00	98,56	9,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 200,00	0,00	37 200,00	23 847,18	0,00	23 847,18	64,11	20,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00	1,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	100,00	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 757,84	5 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 484,00	29 000,00	50 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 565,76	69 565,76	0,00	69 565,76	69 565,76	100,00	60,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50	37,50	25,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	8,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
855			<b>Rodzina</b>	27 215 179,03	4 689 979,67	31 905 158,70	26 572 119,45	4 403 631,55	30 975 751,00	97,09	5,63
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	125 000,00	0,00	125 000,00	63 115,26	0,00	63 115,26	50,49	0,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	45 679,14	0,00	45 679,14	45,68	72,37
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	17 436,12	0,00	17 436,12	69,74	27,63
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	22 449 233,00	0,00	22 449 233,00	22 047 346,82	0,00	22 047 346,82	98,21	71,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	150 000,00	89 056,25	0,00	89 056,25	59,37	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00	2 545,20	0,00	2 545,20	82,10	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	19 378 271,00	0,00	19 378 271,00	19 092 363,24	0,00	19 092 363,24	98,52	86,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 081,00	0,00	615 081,00	610 449,04	0,00	610 449,04	99,25	2,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 381,00	0,00	43 381,00	43 380,40	0,00	43 380,40	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 095,00	0,00	2 097 095,00	2 074 318,88	0,00	2 074 318,88	98,91	9,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 835,00	0,00	12 835,00	11 353,12	0,00	11 353,12	88,45	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 003,00	0,00	30 003,00	29 834,15	0,00	29 834,15	99,44	0,14
		4260	Zakup energii	8 230,00	0,00	8 230,00	8 229,88	0,00	8 229,88	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 270,00	0,00	52 270,00	47 116,88	0,00	47 116,88	90,14	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	55,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 250,00	0,00	18 250,00	18 249,41	0,00	18 249,41	100,00	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	914,52	0,00	914,52	76,21	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	13 268,59	0,00	13 268,59	44,23	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,00	0,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00	1 050,26	0,00	1 050,26	61,78	0,00
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>81,31</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	0,00	5 512,00	4 482,00	0,00	4 482,00	81,31	100,00
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>747 316,78</b>	<b>0,00</b>	<b>747 316,78</b>	<b>681 888,12</b>	<b>0,00</b>	<b>681 888,12</b>	<b>91,24</b>	<b>2,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542,00	0,00	542,00	540,00	0,00	540,00	99,63	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 518,82	0,00	570 518,82	520 368,15	0,00	520 368,15	91,21	76,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 884,00	0,00	30 884,00	30 881,95	0,00	30 881,95	99,99	4,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 785,96	0,00	99 785,96	91 908,86	0,00	91 908,86	92,11	13,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 346,00	0,00	10 346,00	8 360,19	0,00	8 360,19	80,81	1,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	0,00	4 778,00	4 395,96	0,00	4 395,96	92,00	0,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00	360,00	0,00	360,00	66,67	0,05

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	5 150,00	0,00	5 150,00	57,22	0,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 484,00	0,00	1 484,00	1 415,90	0,00	1 415,90	95,41	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	275,00	0,00	275,00	68,75	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	0,00	16 910,00	16 377,11	0,00	16 377,11	96,85	2,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	0,00	2 128,00	1 855,00	0,00	1 855,00	87,17	0,27
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>37 560,00</b>	<b>2 308 998,67</b>	<b>2 346 558,67</b>	<b>36 360,00</b>	<b>2 183 912,96</b>	<b>2 220 272,96</b>	<b>94,62</b>	<b>7,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	848,40	848,40	84,84	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 128 790,00	1 128 790,00	0,00	1 124 237,78	1 124 237,78	99,60	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351 579,00	351 579,00	0,00	340 083,45	340 083,45	96,73	15,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 478,00	26 478,00	0,00	24 211,15	24 211,15	91,44	1,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,93	106 517,77	111 954,70	5 263,22	89 716,83	94 980,05	84,84	4,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,19	15 992,90	16 761,09	743,65	10 486,86	11 230,51	67,00	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 354,88	274 766,00	306 120,88	30 353,13	208 015,83	238 368,96	77,87	10,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 372,00	15 372,00	0,00	15 304,32	15 304,32	99,56	0,69
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	2 946,38	2 946,38	32,74	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	540,00	540,00	54,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	6 352,53	6 352,53	63,53	0,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	343 398,39	343 398,39	98,11	15,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	0,00	738,00	738,00	82,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	162,60	162,60	81,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 502,84	14 502,84	100,00	0,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 867,60	1 867,60	93,38	0,08
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 380 981,00</b>	<b>2 520 981,00</b>	<b>123 690,06</b>	<b>2 219 718,59</b>	<b>2 343 408,65</b>	<b>92,96</b>	<b>7,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 966,00	169 966,00	0,00	164 992,83	164 992,83	97,07	7,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 286 189,00	1 286 189,00	0,00	1 210 132,74	1 210 132,74	94,09	51,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 759,00	73 759,00	0,00	72 902,16	72 902,16	98,84	3,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220 892,00	220 892,00	0,00	211 295,15	211 295,15	95,66	9,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 296,00	26 296,00	0,00	23 891,92	23 891,92	90,86	1,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	9 507,30	9 507,30	81,26	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145 634,00	145 634,00	0,00	129 112,33	129 112,33	88,66	5,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	133 782,24	133 782,24	89,19	5,71
		4260	Zakup energii	0,00	60 615,00	60 615,00	0,00	43 094,80	43 094,80	71,10	1,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	1 702,50	1 702,50	48,64	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 360,00	1 360,00	61,82	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158 440,00	158 440,00	0,00	154 276,15	154 276,15	97,37	6,58

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	123 690,06	0,00	123 690,06	88,35	5,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 276,94	3 276,94	84,02	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	2 390,10	2 390,10	74,69	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 896,00	8 896,00	0,00	7 399,00	7 399,00	83,17	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 756,00	32 756,00	0,00	32 553,43	32 553,43	99,38	1,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 881,00	16 881,00	0,00	16 881,00	16 881,00	100,00	0,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 757,00	4 757,00	0,00	1 168,00	1 168,00	24,55	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>432 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 655,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>99,44</b>	<b>1,39</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	430 655,00	0,00	430 655,00	430 224,30	0,00	430 224,30	99,90	100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 147 085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 085,87</b>	<b>2 064 035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 035,07</b>	<b>96,13</b>	<b>6,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	5 233,36	0,00	5 233,36	99,49	0,25

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 813,55	0,00	1 430 813,55	1 420 262,36	0,00	1 420 262,36	99,26	68,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 775,00	0,00	76 775,00	76 774,43	0,00	76 774,43	100,00	3,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 992,13	0,00	242 992,13	239 509,68	0,00	239 509,68	98,57	11,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 089,19	0,00	25 089,19	22 144,73	0,00	22 144,73	88,26	1,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	31 600,00	31 349,70	0,00	31 349,70	99,21	1,52
		4220	Zakup środków żywności	99 451,00	0,00	99 451,00	94 433,05	0,00	94 433,05	94,95	4,58
		4260	Zakup energii	83 846,00	0,00	83 846,00	77 849,43	0,00	77 849,43	92,85	3,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	2 170,00	0,00	2 170,00	90,42	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	0,00	32 660,00	31 041,67	0,00	31 041,67	95,04	1,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,64	0,00	1 319,64	87,98	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	2 013,00	0,00	2 013,00	87,52	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 527,00	0,00	50 527,00	50 526,02	0,00	50 526,02	100,00	2,45
		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	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 072,00	0,00	3 072,00	76,80	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 816,38</b>	<b>1 120 977,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 977,82</b>	<b>99,13</b>	<b>3,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	1 750,00	1 747,97	0,00	1 747,97	99,88	0,16

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 791,00	0,00	201 791,00	198 587,16	0,00	198 587,16	98,41	17,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 490,00	0,00	596 490,00	594 777,67	0,00	594 777,67	99,71	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 558,00	0,00	38 558,00	38 557,92	0,00	38 557,92	100,00	3,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 890,00	0,00	108 890,00	108 458,61	0,00	108 458,61	99,60	9,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 390,00	0,00	8 390,00	7 987,79	0,00	7 987,79	95,21	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00	23 479,64	0,00	23 479,64	99,91	2,09
		4260	Zakup energii	7 756,00	0,00	7 756,00	6 913,85	0,00	6 913,85	89,14	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	8 400,00	8 371,21	0,00	8 371,21	99,66	0,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	71 123,00	0,00	71 123,00	69 200,87	0,00	69 200,87	97,30	6,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,68	0,00	3 396,68	3 263,50	0,00	3 263,50	96,08	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	297,00	0,00	297,00	59,40	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	100,00	0,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	0,00	17 726,00	17 725,71	0,00	17 725,71	100,00	1,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 952,00	0,00	2 952,00	98,40	0,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	1 650,00	1 583,52	0,00	1 583,52	95,97	0,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,20	0,00	520,20	520,20	0,00	520,20	100,00	0,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 698,50	0,00	30 698,50	29 876,20	0,00	29 876,20	97,32	2,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 979 837,44</b>	<b>450 000,00</b>	<b>36 429 837,44</b>	<b>33 250 681,38</b>	<b>148 867,74</b>	<b>33 399 549,12</b>	<b>91,68</b>	<b>6,07</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>16 890 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 890 084,00</b>	<b>16 855 013,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 855 013,13</b>	<b>99,79</b>	<b>50,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	0,00	233 000,00	214 249,46	0,00	214 249,46	91,95	1,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,00	0,00	16 385,00	14 926,89	0,00	14 926,89	91,10	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00	34 722,19	0,00	34 722,19	84,69	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,67	0,00	5 000,67	83,34	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 640,24	0,00	1 640,24	82,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,58	0,00	9 086,58	9 086,58	0,00	9 086,58	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16 575 267,42	0,00	16 575 267,42	16 568 135,68	0,00	16 568 135,68	99,96	98,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 345,00	0,00	7 345,00	7 251,42	0,00	7 251,42	98,73	0,04
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 548 328,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 328,64</b>	<b>3 441 720,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 720,79</b>	<b>97,00</b>	<b>10,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 548 328,64	0,00	3 548 328,64	3 441 720,79	0,00	3 441 720,79	97,00	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 403 663,78</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 553 663,78</b>	<b>2 234 034,38</b>	<b>148 867,74</b>	<b>2 382 902,12</b>	<b>93,31</b>	<b>7,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	78 530,00	183 530,00	105 000,00	77 397,74	182 397,74	99,38	7,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298 663,78	71 470,00	2 370 133,78	2 129 034,38	71 470,00	2 200 504,38	92,84	92,35
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>567 871,36</b>	<b>300 000,00</b>	<b>867 871,36</b>	<b>529 356,57</b>	<b>0,00</b>	<b>529 356,57</b>	<b>60,99</b>	<b>1,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	567 871,36	0,00	567 871,36	529 356,57	0,00	529 356,57	93,22	100,00
		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>6 420 701,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 420 701,40</b>	<b>5 304 140,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 304 140,39</b>	<b>82,61</b>	<b>15,88</b>
		4260	Zakup energii	3 855 600,00	0,00	3 855 600,00	2 882 030,02	0,00	2 882 030,02	74,75	54,34
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	0,00	540 000,00	529 316,39	0,00	529 316,39	98,02	9,98
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	700,46	0,00	700,46	0,82	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 101,40	0,00	1 940 101,40	1 892 093,52	0,00	1 892 093,52	97,53	35,67
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>450 565,58</b>	<b>0,00</b>	<b>450 565,58</b>	<b>441 315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>441 315,62</b>	<b>97,95</b>	<b>1,32</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	7 193,91	0,00	7 193,91	47,96	1,63
		4300	Zakup usług pozostałych	259 915,58	0,00	259 915,58	259 300,01	0,00	259 300,01	99,76	58,76
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	60 000,00	59 172,89	0,00	59 172,89	98,62	13,41
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 650,00	0,00	115 650,00	115 648,81	0,00	115 648,81	100,00	26,21
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 698 622,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 698 622,68</b>	<b>4 445 100,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 100,50</b>	<b>78,00</b>	<b>13,31</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,11
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 819,00	0,00	86 819,00	19 749,13	0,00	19 749,13	22,75	0,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321,00	0,00	15 321,00	3 485,15	0,00	3 485,15	22,75	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,30	0,00	14 924,30	3 343,52	0,00	3 343,52	22,40	0,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,70	0,00	2 633,70	590,04	0,00	590,04	22,40	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,70	0,00	2 126,70	483,85	0,00	483,85	22,75	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,30	0,00	375,30	85,39	0,00	85,39	22,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	489,00	0,00	489,00	9,78	0,01
		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	173 550,00	0,00	173 550,00	117 982,81	0,00	117 982,81	67,98	2,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,57	0,00	21 910,57	12 694,75	0,00	12 694,75	57,94	0,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,58	0,00	3 866,58	2 240,25	0,00	2 240,25	57,94	0,05
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	35 546,44	0,00	35 546,44	59,24	0,80

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4300	Zakup usług pozostałych	759 117,91	0,00	759 117,91	554 905,92	0,00	554 905,92	73,10	12,48
		4307	Zakup usług pozostałych	43 913,43	0,00	43 913,43	13 472,50	0,00	13 472,50	30,68	0,30
		4309	Zakup usług pozostałych	7 749,42	0,00	7 749,42	2 377,50	0,00	2 377,50	30,68	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	98,40	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	125 500,00	0,00	125 500,00	62 220,25	0,00	62 220,25	49,58	1,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 622,00	0,00	5 622,00	5 463,49	0,00	5 463,49	97,18	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	1 777,14	0,00	1 777,14	1 764,14	0,00	1 764,14	99,27	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 054,13	0,00	13 054,13	13 054,13	0,00	13 054,13	100,00	0,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 361,50	0,00	3 361,50	3 361,50	0,00	3 361,50	100,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 000,00	0,00	4 038 000,00	3 315 903,79	0,00	3 315 903,79	82,12	74,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	124 071,90	0,00	124 071,90	97,31	2,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	21 895,05	0,00	21 895,05	97,31	0,49
		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	80 000,00	0,00	80 000,00	71,43	1,80

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 493 870,64</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 593 870,64</b>	<b>10 194 826,05</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 294 826,05</b>	<b>97,18</b>	<b>1,87</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,70</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 462 500,00	0,00	4 462 500,00	4 462 500,00	0,00	4 462 500,00	100,00	96,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	1,41
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00	1,61
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 175 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>3 165 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>31,71</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 165 000,00	100 000,00	3 265 000,00	3 165 000,00	100 000,00	3 265 000,00	100,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 717 370,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 717 370,64</b>	<b>2 428 326,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 326,05</b>	<b>89,36</b>	<b>23,59</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00	0,00	545 000,00	538 284,22	0,00	538 284,22	98,77	22,17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00	1,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 551,13	0,00	1 551,13	51,70	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00	58 082,00	0,00	58 082,00	96,80	2,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	73 000,00	58 178,44	0,00	58 178,44	79,70	2,40
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	0,00	13 500,00	10 344,86	0,00	10 344,86	76,63	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 594,64	0,00	1 161 594,64	1 069 077,07	0,00	1 069 077,07	92,04	44,03
		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	0,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00	246,00	0,00	246,00	41,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	35 000,00	33 713,48	0,00	33 713,48	96,32	1,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	567 000,00	427 381,40	0,00	427 381,40	75,38	17,60
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	220 000,00	0,00	220 000,00	195 792,21	0,00	195 792,21	89,00	8,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 807 814,00</b>	<b>105 229,00</b>	<b>23 913 043,00</b>	<b>23 284 283,56</b>	<b>99 781,29</b>	<b>23 384 064,85</b>	<b>97,79</b>	<b>4,25</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 676 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 900,00</b>	<b>3 638 422,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 422,91</b>	<b>98,95</b>	<b>15,56</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 900,00	0,00	3 676 900,00	3 638 422,91	0,00	3 638 422,91	98,95	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>697 406,00</b>	<b>105 229,00</b>	<b>802 635,00</b>	<b>696 480,24</b>	<b>99 781,29</b>	<b>796 261,53</b>	<b>99,21</b>	<b>3,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 229,00	105 229,00	0,00	99 781,29	99 781,29	94,82	12,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 406,00	0,00	697 406,00	696 480,24	0,00	696 480,24	99,87	87,47
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 433 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 433 508,00</b>	<b>18 949 380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949 380,41</b>	<b>97,51</b>	<b>81,04</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00	2 568 049,90	0,00	2 568 049,90	99,89	13,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	0,00	91 000,00	90 951,88	0,00	90 951,88	99,95	0,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	0,00	62 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	98,39	0,32
		3240	Stypendia dla uczniów	122 300,00	0,00	122 300,00	111 900,00	0,00	111 900,00	91,50	0,59
		3250	Stypendia różne	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	100,00	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905 000,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	6 905 000,00	100,00	36,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 872,00	0,00	414 872,00	414 871,69	0,00	414 871,69	100,00	2,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	1 269 069,24	0,00	1 269 069,24	98,53	6,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	0,00	161 000,00	149 036,34	0,00	149 036,34	92,57	0,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895 000,00	0,00	895 000,00	894 941,10	0,00	894 941,10	99,99	4,72
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	7 500,00	7 498,84	0,00	7 498,84	99,98	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 900,00	0,00	665 900,00	664 540,01	0,00	664 540,01	99,80	3,51

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	4 130,55	0,00	4 130,55	82,61	0,02
		4260	Zakup energii	2 830 328,00	0,00	2 830 328,00	2 819 817,58	0,00	2 819 817,58	99,63	14,88
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00	51 207,90	0,00	51 207,90	98,48	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 870,00	0,00	13 870,00	92,47	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 293,00	0,00	1 034 293,00	1 024 988,75	0,00	1 024 988,75	99,10	5,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	0,00	23 100,00	22 467,01	0,00	22 467,01	97,26	0,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 977,70	0,00	13 977,70	99,84	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	0,00	21 300,00	20 645,73	0,00	20 645,73	96,93	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	0,00	27 400,00	27 310,50	0,00	27 310,50	99,67	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 447,00	0,00	269 447,00	269 447,00	0,00	269 447,00	100,00	1,42
		4480	Podatek od nieruchomości	113 558,00	0,00	113 558,00	113 555,00	0,00	113 555,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	0,00	7 500,00	4 208,61	0,00	4 208,61	56,11	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266 510,00	0,00	266 510,00	265 027,59	0,00	265 027,59	99,44	1,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	0,00	19 700,00	19 358,00	0,00	19 358,00	98,26	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	0,00	14 300,00	13 980,97	0,00	13 980,97	97,77	0,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 977,02	0,00	3 977,02	99,43	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	1 067 741,50	0,00	1 067 741,50	72,39	5,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	100,00	0,09

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.	Planowane dochody		531 627 853,82	527 061 921,11	99,14%
2.	Planowane wydatki		577 512 823,69	550 670 427,96	95,35%
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-45 884 969,87	-23 608 506,85	51,45%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>56 965 534,61</b>	<b>59 828 623,83</b>	<b>105,03%</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	1 766 554,28	1 766 554,28	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	244 299,73	244 299,73	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 931	24 954 680,60	27 817 769,82	111,47%
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 950	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>11 080 564,74</b>	<b>11 080 564,74</b>	<b>100,00%</b>
1.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	225 564,74	225 564,74	100,00%
2.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00	10 855 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00	29 520,00	18,57%	0,04%	Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin realizacji 2025 r. Wykonawca „TRAFFIC” Maciej Giers. Sfinansowano odbiór części dokumentacji.
600	60015	Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	149 000,00	147 600,00	99,06%	0,22%	Zlecono firmie STERBUD S.C opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Termin realizacji - luty 2025 roku. Sfinansowano odbiór części dokumentacji.
600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	2 892 248,00	2 890 773,00	99,95%	4,33%	Sfinansowano: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew" - Konsorcjum MPRB sp. z o.o., Mosty Kraków S.A. MP Infra sp. z o.o., 2) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wzdłuż nowoprojektowanej południowej obwodnicy miasta Ostrołki" - Konsorcjum MPRB sp. z o.o., Mosty Kraków S.A. MP Infra sp. z o.o., 3) wykonanie podziału działek 51410 i 51388/4 - „AGROMETR” Jarosław Wilga.
600	60015	Budowa ul. Granicznej	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) . Realizacja planowana w rok 2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	1 750 000,00	1 623 032,66	92,74%	2,43%	Sfinansowano: wykonanie robót budowlanych - DOMOST Sp. z o.o., oraz pełnienie nadzór inwestorskiego w specjalności drogowo - mostowej przez firmę Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński. W ramach zadania wykonano modernizację mostu drogowego na rzece Omulew m.in. uzupełnienie nasypu gruntem w strefie przyczółków, wykonanie umocnień stożków skarpowych, wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni z wykonaniem wzmocnienia siatkami wzmacniającymi w rejonie dojazdów, wymianę nawierzchni na moście, wymianę izolacji przęsła mostu, wymianę wpustów mostowych wraz z wykonaniem sączków i drenażu, usunięcie nawierzchni kap chodnikowych, uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi PCC, ułożenie nawierzchni – izolacji, wymianę balustrad na nowe, reprofilację gzymsów, wyrównanie powierzchni za pomocą zapraw szpachlowych PCC, wykonanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków konstrukcji przęsła i podpór zaprawami naprawczymi PCC, oczyszczenie powierzchni ław podłożyskowych, czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych łożysk, wykonanie pokrycia bitumicznego dylatacyjnego, odtworzenie narzutu kamiennego luzem w rejonie filarów, oczyszczenie koryta rzeki i usunięcie zanieczyszczeń.
600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	9 063 000,00	9 017 816,16	99,50%	13,52%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych - STARBAG SP. ZO.O., 2) obsługę laboratoryjną LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane, 3) nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. W ramach zadania dokonano m.in. modernizację nawierzchni bitumicznej, wymiany nawierzchni z kostki na rondzie oraz krawężników, wykonania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowa kanału technologicznego oraz sieci oświetlenia ulicznego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	7 047 135,00	6 776 077,48	96,15%	10,16%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych przez DOMOST Sp. z o.o., 2) obsługę laboratoryjną wykonaną przez LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane, 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych, 4) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. W ramach zadania wykonano prace budowlane na odcinku od ul. Pamięci Narodowej do granic miasta, obejmujące warstwy konstrukcyjne podbudowy ulicy Słonecznej, kanał technologiczny, ustawienie słupów oświetleniowych wraz z oprawami, nawierzchnię warstwy podbudowy AC22P, nawierzchnię warstwy wiążącej AC16W, nawierzchnię warstwy ścieralnej AC11S, przepusty rurowe pod jezdnią oraz zjazdami, wykonano umocnienie dna i skarp rowów płytami ażurowymi, nawierzchnię zjazdów, nawierzchnię poboczy, oznakowanie poziome, pionowe.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	20 000,00	15 977,70	79,89%	0,02%	Sfinansowano: opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ul. Kolejowej w Ostrołęce" w ramach Programu Fundusze Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze - MASTER Consulting Sp. z o.o. oraz wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej – ul. Kolejowej w Ostrołęce o elementy dostępności w tym fakturowanie oznaczenia napowierzchniowe oraz przejścia dla pieszych. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	333 876,00	108 418,00	32,47%	0,16%	Podpisano umowy na: 1) wykonanie robót budowlanych - termin realizacji 09.02.2026, 2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Sfinansowano opracowanie operatów szacunkowych oraz częściową wpłatę odszkodowań za działki.
600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	50 000,00	421	0,84%	0,00%	W trakcie opracowywania dokumentacja projektowa. Realizacja zadania planowana w 2025 r.
600	60016	Budowa ul. Leona Brodowskiego	10 000,00	0	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	920 000,00	911 326,84	99,06%	1,37%	Sfinansowano: wykonanie robót budowlanych przez firmę WOSTAR Wojciech Niedźwiecki, opracowanie map do celów projektowych oraz dostosowanie projektu budowlanego. W ramach zadania wykonano m.in. ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	7 000 000,00	6 240 597,00	89,15%	9,36%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych - przebudowa ulicy Natury - MAR-BUD Mariusz Kamrat, Zakres robót obejmował wykonanie, m.in.: nawierzchni ulicy, zjazdów, drogi dla pieszych z kostki betonowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody powierzchniowe do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie oznakowania pionowego. 2) wykonanie robót budowlanych - „Połączenie ulicy Natury z ulicą Gołasia poprzez przebudowę skrzyżowania ulicy Podróżników - Natury - Architektów wraz z przebudową odcinka ulicy Natury ze skrzyżowaniem z ulicą Skośną”- Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka. Zakres robót obejmował wykonanie, m.in.: nawierzchni ulicy i drogi dla pieszych, z kostki betonowej, przestawienie lampy oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego. 3) wykonanie robót budowlanych - budowa ulicy Arkadiusza Gołasia - B Company Sylwester Barański Spółka Komandytowa 4) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej 5) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, 6) obsługę laboratoryjną - LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane Wojciech Tomaszewski Sp. J, 7) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic Natury, Skośnej, Podróżników i Architektów w Ostrołęce 8) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ul. Podróżników w Ostrołęce

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	11 150 000,00	9 962 440,45	89,35%	14,94%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych przez firmę GUTBRUK Tomasz Gutowski, 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane przez IVB Sp. z o.o. 3) obsługę laboratoryjną -LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane Wojciech Tomaszewski Sp. J, 4) wypłatę odszkodowań za działki. W ramach zadania wykonano budowę jezdni bitumicznej, skrzyżowania typu „rondo”, chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, poboczy oraz odwodnienia. Zrealizowano także ustawienie oznakowania pionowego i poziomego, zabezpieczenie i wycinkę drzew, humusowanie oraz obsianie trawą. Przeprowadzono budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej oraz gazowej, a także budowę sieci oświetlenia ulicznego i przebudowę sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo, wykonano budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie i przebudowę sieci telekomunikacyjnych.
600	60016	Budowa ul. Syreny	745 000,00	741 923,32	99,59%	1,11%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych przez firmę GUTBRUK inż. Tomasz Gutowski, 2) opracowanie map do celów projektowych, 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - branża elektryczna. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz budowę sieci elektroenergetycznej w zakresie: budowy linii kablowej nN oraz budowy słupów oświetleniowych. Ponadto, zrealizowano budowę sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej.
600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 580 000,00	2 427 422,99	94,09%	3,64%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych - Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. W ramach zadania wykonano m.in.: nową z kostką brukową, poszerzenie jezdni ul. Jezierskiego do szer. 5,0 m oraz jezdni ul. Kuklińskiego do szer. 5,0 m, budowę jednostronnego chodnika przy jezdni o szer. 2,0 m, przebudowę i remont istniejących zjazdów, przebudowę istniejących stanowisk postojowych i budowę nowych stanowisk postojowych do parkowania prostopadłego, wykonanie przykanalików i wpustów ulicznych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wybudowanie kanału technologicznego na odcinkach, gdzie nie występuje sieć telekomunikacyjna, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.
600	60016	Przebudowa ul. Celnej	15 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	25 000,00	22 615,00	90,46%	0,03%	Sfinansowano: 1) zwrot kosztów dla Gminy Rzekuń za opracowanie dokumentacji projektowej, 2) nadzór ornitologiczny.
600	60016	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	50 000,00	13 000,00	26,00%	0,02%	Sfinansowano częściową wymianę ogrodzenia na terenie ROD „Bemowo” w Ostrołęce przez Zakład Remontowo Budowlany Ryszard Łachacz. Umowny termin zakończenia realizacji zadania kwiecień 2025r. Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane.
600	60016	Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej	1 500 000,00	1 495 067,97	99,67%	2,24%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę „ROMA” Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz, 2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. W ramach zadania wykonano ciągi piesze i rowerowe oraz nawierzchnię parkingów, wymieniono oświetlenie uliczne i kanał technologiczny.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	320 000,00	308 742,48	96,48%	0,46%	Sfinansowano: wykonanie robót budowlanych - WOSTAR Wojciech Niedźwiecki. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny, sieć kanalizacji deszczowej oraz wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego.
600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	120 000,00	92 250,00	76,88%	0,14%	Sfinansowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	1 000,00	0	0,00%	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja w ramach inicjatywy lokalnej.
600	60016	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0	0,00%	0,00%	W trakcie opracowania dokumentacja w ramach inicjatywy lokalnej.
600	60016	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	570 000,00	557 831,35	97,87%	0,84%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych wykonanych przez MAR-BUD Mariusz Kamrat oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej. W ramach zadania wykonano następujące roboty: karczowanie drzew i wycinka krzewów; budowa kanału technologicznego; roboty ziemne; regulacja elementów uzbrojenia; wykonanie warstwy podbudowy z gruzobetonu; wykonanie podbudowy z kruszywa; wykonanie warstwy z kostki brukowej betonowej; wykonanie pobocza z kruszywa łamanego; montaż oznakowania pionowego.
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2023. Planowano rozszerzenie zakresu robót ale ze względu na wysokie koszty zaniechano realizacji inwestycji.
600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	975 000,00	944 679,78	96,89%	1,42%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych przez MAR-BUD Mariusz Kamrat. Zakres robót obejmował wykonanie m.in.: nawierzchni ulicy, zjazdów, drogi dla pieszych, z nawierzchni kostki betonowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych z osadnikami, studni rewizyjnych oraz oznakowania pionowego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60017	Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego	1 300 000,00	1 288 702,23	99,13%	1,93%	Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych - MAR-BUD Mariusz Kamrat, 2) obsługę laboratoryjną wykonaną przez LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane Wojciech Tomaszewski Sp. J, 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. W ramach zadania wykonano: budowę jezdni z nawierzchnią bitumiczną oraz nawierzchnią z kostki betonowej, budowę sieci kanalizacji deszczowej, wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz budowę ciągów pieszych.
600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	200 000,00	0	0,00%	0,00%	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołęki	695 000,00	450 142,52	64,77%	0,00%	Sfinansowano: 1) opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych na przebudowę oraz na budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w Alei Jana Pawła II w Ostrołęce: - odcinek I - dł. ok. 900 mb od ronda im. Zbawiciela Świata do ronda im. Honorowych Dawców Krwi - odcinek II - dł. ok. 720 mb od zjazdu na działkę nr 60647/2 do ulicy Kaczyńskiej - Maciej Giers TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, 2) wykonanie modernizacji nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefczyka - Zakład Usług Inżynierskich s.c. P.J.K. Dziekońscy, Piotr Dziekoński, Krystyna Dziekońska,
600	60095	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	50 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60095	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00	12 300,00	8,20%	0,02%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu Alei Jana Pawła II w Ostrołęce.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej"	5 775 987,00	832 280,29	14,41%	1,25%	Sfinansowano: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rz. Narew w Ostrołęce na odc. od portu do mostu im. kard Wyszyńskiego - Z3Z Architekci, Mateusz Zajkowski, 2) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na działce o nr ewid. 20550 przy ul. Wioślarskiej - Plaża Miejska -Z3Z Architekci, Mateusz Zajkowski, 3) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 4) opłatę za pozwolenie wodnoprawne, 5) wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki wraz z budową kanalizacji deszczowej - DOMOST Sp. z o. o. 6) dostawę i montaż elementów małej architektury - zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Warszawskiej - "MENTOR" Agencja Reklamy i Dydaktyki Elżbieta Majchrzak i Paweł Majchrzak Spółka Jawna, 7) dostawę i montaż tablic informacyjnych,
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	80 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
700	70005	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	713 161,00	687 109,63	96,35%	1,03%	Zakres robót obejmuje: 1) wydzielenie klatek schodowych zgodnie z zadaniem K3 i K5, ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30, wyposażenie ich w samoczynne urządzenia oddymiające, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu oraz gaśnice; 2) podział budynku na strefy pożarowe wraz z wykonaniem przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach), które powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów; 3) wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (oświetlenie ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natężenie oświetlenia co najmniej 2 lx;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
							<p>4) wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dostosowanego do planowanej przebudowy,</p> <p>5) wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;</p> <p>6) zapewnienie obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych elementami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 (z wyjątkiem miejsc wskazanych w części graficznej);</p> <p>7) usunięcie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych np. płyt laminowanych użytych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.;</p> <p>8) usunięcie z dróg komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.</p> <p>9) podział korytarzy na odcinki o długości nieprzekraczającej 50 m przy pomocy przegród z drzwiami dymoszczelnymi;</p> <p>10) Oddzielenie holu z funkcją dodatkową od dróg ewakuacyjnych w sposób wymagany jak dla klatki schodowej, z której jest przezeń prowadzona ewakuacja (z wyjątkiem przedmiotu odstępstwa);</p> <p>11) Likwidacja drzwi dwuskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej o szerokości skrzydła nieblokowanego mniejszej niż 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydłowych na drodze ewakuacyjnej o szerokości mniejszej niż 0,9 m – za wyjątkiem przedmiotu odstępstwa.</p> <p>12) Usunięcie przewężeń poziomych dróg ewakuacyjnych, spowodowanych występowaniem ościeżnic drzwiowych;</p>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
							13) Zamknięcie komunikacji wewnętrznej przy klatce schodowej K4 na IV piętrze drzwiami (likwidacja lokalnego przewężenia drogi ewakuacyjnej); 14) Wyposażenie w samozamykacze drzwi, których skrzydła po całkowitym otwarciu zawężają wymaganą szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych;
700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane. Podpisano umowy użyczenia ze stowarzyszeniami.
700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	100 000,00	93 202,99	93,20%	0,14%	Sfinansowano rozliczenie końcowe za wykonanie robót budowlanych przez firmę Projekt Rafał Dzierzgowski oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektryczne przez Usługi Projektowo Inwestycyjne Joanna Błat.
700	70005	Wykup nieruchomości	600 000,00	537 105,00	89,52%	0,81%	Nabycie prawa własności działek położonych przy: Alei Solidarności w rejonie Czeczotki, przy ul. Astrowej, ul. Modrzejewskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Miasta Ostrołęki, nabycia prawa własności gruntu na rzecz Miasta Ostrołęki, stanowiącego działkę przy ul. Kolejowej, ul. Krańcowej oraz dopłata za porozumienie pomiędzy Miastem Ostrołęka a Gminą Rzekuń mienia Gminy Rzekuń w związku ze zmianą granic miasta i gminy.
700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane.
710	71015	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce	120 000,00	119 926,00	99,94%	0,18%	Zakupiono samochód osobowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce
710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji latach następnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
720	72095	Rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta	107 300,00	107 005,20	99,73%	0,16%	Zamontowano system łączności dyspozytorskiej w budynku BZK wraz z rozbudową systemu monitoringu.
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	715 837,29	124 381,91	17,38%	0,19%	Zakupiono system do monitorowania bezpieczeństwa sieci oraz działań użytkowników z funkcją inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz przełączniki sieci komputerowej.
750	75023	Wykup samochodu osobowego marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki	91 400,00	90 705,64	99,24%	0,14%	Wykupiono samochód osobowy marki Skoda Superb dla potrzeb Urzędu Miasta Ostrołęki
750	75023	Zakup i montaż platformy z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a	18 420,00	18 420,00	100,00%	0,03%	Zakupiono platformę z balustradą dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 7a
750	75023	Zakup systemu nagłaśniającego na salę konferencyjną Urzędu Miasta	80 000,00	78 720,00	98,40%	0,12%	Zakupiono systemu nagłaśniający na salę konferencyjną Urzędu Miasta
750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane.
754	75404	Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	145 000,00	141 388,35	97,51%	0,21%	Przekazano środki na FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na dofinansowanie do zakupu samochodów.
754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	34 733,00	34 440,00	99,16%	0,05%	Wykonano prace w strażnicy OSP w Ostrołęce w zakresie: modernizacji pomieszczenia magazynowego, izolacji termicznej ścian zewnętrznych i fundamentów, wykonanie opaski przy fundamentach.
754	75416	Zakup pojazdu służbowego dla Straży miejskiej w Ostrołęce	125 000,00	123 960,00	99,17%	0,19%	Zakupiono pojazd osobowy marki Hyundai-TUSCON PE (GT) 1.6 T-GD1 2WD 6MT MY25 dla Straży Miejskiej w Ostrołęce

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
754	75421	Montaż punktu alarmowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności wraz z czujnikiem skażeń promieniotwórczych w budynku BZK	25 000,00	0	0,00%	0,00%	W dniu 21 listopada 2024 roku rozpoczęto prace mające na celu weryfikację systemu SAOL na terenie Województwa Mazowieckiego tj. sprawdzenie integracji systemu nadrzędnego (wojewódzkiego) z systemami podrzędnymi (powiatowymi i miejskimi). W wyniku sprawdzenia mogą pojawić się nowe wytyczne co do wymagań technicznych systemu. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.
754	75495	Bezpieczne Miasto - modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Ostrołęce - etap II	141 000,00	140 207,99	99,44%	0,21%	Zainstalowano 27 kamer oraz zakupiono: 13 szt. licencji na kamery ze wsparciem AI (sztucznej inteligencji), 3 routery GSM, 3 anteny GSM, 11 szt. switchy PoE, 3 szt. anteny kierunkowej WIFI, 1 szt. zasilacza buforowego oraz zamontowano 4 dodatkowe punkty kamerowe i zmodernizowano 6 istniejących punktów kamerowych. Straż Miejska oraz Komenda Miejska Policji przeprowadziły spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach oraz na spotkaniach i festynach miejskich na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. W szkołach rozdano chusty odblaskowe (300 szt.), które zapewnią ochronę na drodze, gdyż dziecko będzie widoczne, zapobiegając niebezpiecznym zdarzeniom.
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	25 000,00	23 653,96	94,62%	0,04%	Zakupiono piec konwekcyjny do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6
801	80148	Zakup sprzętów kuchennych do ostrołęckich jednostek oświatowych	159 260,00	158 529,44	99,54%	0,24%	Zakupiono sprzęt kuchennych dla ostrołęckich jednostek oświatowych (piec konwekcyjno-parowy w SP nr 2,3, 4,5 , ZSZ nr 3, kocioł warzelny w SP nr 5 oraz patelnia gazowa w SP nr 10,
801	80195	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	25 000,00	12 300,00	49,20%	0,02%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 18 . Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.
801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce	0	0		0,00%	Zmiana lokalizacji inwestycji. Przygotowany teren przeznaczono na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Błachnickiego	259 650,00	250 263,22	96,38%	0,38%	Sfinansowano: II ratę za nabycie praw użytkowania wieczystego działek oraz opłatę dla PGE Dystrybucja S.A. za przyłączeniu budynku. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
801	80195	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	358 643,99	322 810,52	90,01%	0,48%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych wykonanych przez Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Łachacz oraz pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych przez Usługi Projektowo-Inwestycyjne Joanna Błat. W ramach zadania wykonano m.in. niwelację terenu, fundament pod dźwig platformowy, montaż dźwigu platformowego, roboty budowlane wewnątrz budynku związane z dostosowaniem pomieszczeń do montażu dźwigu. Roboty branży elektrycznej: rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, budowa instalacji oświetleniowej, budowa instalacji gniazd wtykowych, budowa instalacji telefonicznej, pomiary elektryczne, instalacja uziomu odgromowego oraz roboty z branży sanitarnej: przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., płukanie instalacji, próba szczelności.
801	80195	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ostrołęce	160 000,00	159 883,62	99,93%	0,24%	Sfinansowano wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 5 zrealizowanych przez Zakład Remontowo- Budowlany Ryszard Łachacz. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, roboty posadzkarskie (w pomieszczeniach: szatni, klatki schodowej, korytarzy na parterze i I piętrze, pomieszczeniach dyrektora oraz wice dyrektora), roboty tynkarskie (gładzie gipsowe dwuwarstwowe), roboty malarskie, wymianę osłon grzejnikowych, naprawę okien oraz wymianę okładzin schodów zewnętrznych.
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00	0	0,00%	0,00%	W 2025 r. planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00	0	0,00%	0,00%	W 2025 r. Planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	790 000,00	273 675,00	34,64%	0,41%	Sfinansowano opracowanie: 1) kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej na „Przebudowę małej sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. H. Sienkiewicza 15 w Ostrołęce” - OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno- Budowlane Mirosław Grzyb, 2) kompletnej dokumentacji projektowej Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce z wszelkimi wymaganiami uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej, oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego Przedszkola wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę - Ptaszyński ARCHITEKTURA Sp. z o.o.,3)studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Ostrołęce” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych. Termomodernizacja budynków: I LO, II LO, III LO i ZS nr 3 w Ostrołęce - ALFA PROJEKT Sp. z o.o., 4) audytów energetycznych dla: I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce; ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka, III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej; ul. Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka zgodnie z zakresem naboru konkurencyjnego nr FEMA.02.01-IP.01-036/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet II Fundusze Europejskie zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych - ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych Robert Gregorczyk.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	4 780 000,00	4 728 676,50	98,93%	7,09%	Sfinansowano częściowe: wykonanie robót budowlanych przez BUDIMEX S.A. oraz pełnienie nadzoru autorskiego budowy budynku Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Ostrołęce w zakresie wszystkich branż objętych projektem pełnionym przez SZLIS ARCHITEKT Jacek SZLIS. Podpisano umowę z Usługi Projektowo Inwestycyjne Joanna Błat na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych. Wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjne - została opłacona.
851	85117	Zakup i dostawa mobilnego urządzenia do automatycznej dezynfekcji	14 600,00	14 558,25	99,71%	0,02%	Zakupiono mobilne urządzenie do automatycznej dezynfekcji do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji latach następnych.
855	85516	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	50 000,00	0	0,00%	0,00%	Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w 2025 r.
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0	0,00%	0,00%	Brak wniosków od mieszkańców
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	240 000,00	231 768,82	96,57%	0,35%	Budowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Żołnierzy Armii Krajowej, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego ulicy Redutowej, doświetlenie przejścia dla pieszych przy Goworowskiej 77
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	1 700 101,40	1 660 324,70	97,66%	2,49%	Modernizacja oświetlenia ulicznego ulic: gen. Józefa Hallera, R. Traugutta, 11 Listopada, Goworowskiej, Długiej, gen. A.F. Nila, Inwalidów Wojennych, M. Konopnickiej, Powstańców, Bursztynowej, Poznańskiej, przy Parku Miejskim, Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację ul. Goworowskiej, Inwalidów, Konopnickiej, Powstańców, Bursztynowej, Poznańskiej, Magnoliowej.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Budowa fontanny na os. Stacja	20 000,00	13 776,00	68,88%	0,02%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przez Pracownię Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o. Planowana realizacja zadania w latach następnych.
900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosza	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane.
900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	700 000,00	485 648,79	69,38%	0,73%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Sienkiewicza oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rajskiej i ul. 1 Dywizji Pancерnej oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej.
900	90095	Mega rury dla osiedla Bursztynowego	285 000,00	277 119,00	97,23%	0,42%	Sfinansowano budowę obiektu małej architektury przez P.P.H.U. „TOSIA” Karol Zyśk
900	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane, ponieważ będą indywidualne inwestycje do konkretnych placów zabaw.
900	90095	Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych (etap II)	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji została udzielona dla ROD "Bemowo" w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane w całości, dotacja została rozliczona.
900	90095	Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	463 000,00	39 360,00	8,50%	0,06%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę metalowych artystycznych rzeźb wraz z oświetleniem led na terenie miasta Ostrołęk -Pracowania Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o.. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych. W ramach zadania planowane jest wybudowanie ciągu pieszego z placem z kostki betonowej – z centralnie umieszczoną rzeźbą „ADAM i EWA” podświetloną lampą LED. Rzeźba mająca formę pary – kobiety i mężczyzny, ukształtowana z prętów wykonanych z elektropolerowanej stali kwasoodpornej o wysokości 270 cm. Ponadto w ramach w/w zadania planowane jest wykonanie trzech rzeźb mających formę „DMUCHAWCA” podświetlonych lampą LED. Rzeźby będą miały różne wysokości tj. 426 cm, 514 cm i 706 cm.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Przebudowa instalacji wodociągowej - etap IV	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji została udzielona dla ROD "Czeczotka" w Ostrołęce. Zadanie zrealizowane w całości, dotacja została rozliczona.
900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Zadanie zostało zaniechane
900	90095	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	150 000,00	145 966,95	97,31%	0,22%	Zakupiono smogowóz w ramach projektu pn. "Mazowsze bez smogu"
900	90095	Remont i modernizacja sieci wodociągowej - etap I w Ogrodzie "Słoneczny" w Ostrołęce	32 000,00	0	0,00%	0,00%	W związku z rozwiązaniem umowy z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczny" dotacja została zwrócona.
900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	3,75%	Sfinansowano: 1) częściowe wykonanie robót budowlanych przez Konsorcjum: Ziel -Bud Wojciech Rukat- Lider Konsorcjum i Techrams Sp. z o.o.. Sp. K. -Partner Konsorcjum, 2) dostawę oraz montaż tablicy informacyjne. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowo- Inwestycyjne Joanna Błat na nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych
921	92113	Dotacja na zakup samochodu dostawczego dla OCK	74 000,00	74 000,00	100,00%	0,11%	Przekazano dotację dla OCK w Ostrołęce na zakup samochodu ciężarowego Citroen Jumper
921	92116	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu - "Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce"	10 000,00	0	0,00%	0,00%	Rozwiązano porozumienie nr 41/3/2024/NPRCz/IB/IK pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Biblioteką ze względu na brak możliwości realizacji zadania w przewidzianym terminie.
921	92195	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	205 000,00	156 244,40	76,22%	0,23%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przez Ptaszyński Architektura Sp. z o.o

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
921	92195	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	140 000,00	134 316,00	95,94%	0,20%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę właściwego organu administracji architektoniczno- budowlanej - OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno- Budowlane Mirosław Grzyb.
921	92195	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	150 000,00	64 821,00	43,21%	0,10%	Sfinansowano: 1) częściowe opracowanie: studium wykonalności wraz z analizą finansową; wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wskazanymi w regulaminie wyboru projektów w ramach naboru nr.FEMA.05.07-IP.01-031/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7 Kultura i turystyka, typ projektu: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej - CKSP Spółka z o.o., 2) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz szacunkowego uproszczonego kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb opracowania dokumentacji dla zadania pn. Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce w ramach naboru nr FEMA.05.07-IP.01-031/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7 Kultura i turystyka (dla siedziby głównej Ostrołęckiego Centrum Kultury przy ul. Inwalidów Wojennych 23 oraz ośrodka Klub Oczko przy ul. Sikorskiego 6) - PROLENDER Firma Budowlana Anna Olender, 3) wykonanie ekspertyz przyrodniczych stwierdzających obecność ptaków i nietoperzy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ostrołęckiego Centrum Kultury -EMKA Budownictwo i ochrona środowiska.
921	92195	Wykonanie pylonu informacyjnego z tablicą okolicznościową	72 000,00	72 000,00	100,00%	0,11%	Zaprojektowano, wykonano i zamontowano pylon informacyjny z tablicą okolicznościową w związku z obchodami 30-lecia partnerstwa miast Ostrołęka-Meppen.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
921	92195	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach"	220 000,00	195 792,21	89,00%	0,29%	Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach"
926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	3 516 900,00	3 479 137,91	98,93%	5,22%	Sfinansowano : 1) wykonanie robót budowlanych przez Chojnaccy Spółka Z o.o., 2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych 3) Opracowanie kompletnej zamiennej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska z nawierzchnią z trawy na działce nr 40008/12. obręb 0004 Ostrołęka przy ul. Witosa 1 wraz z nawierzchnią techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - Pracownia Usług Inwestycyjnych MAWAR Biuro Projektów 4) przewiezienie hałdowanych mas ziemnych z terenu realizowanego zadania - OPWiK Sp. z o.o. W ramach zadania wykonano boisko z trawy naturalnej, przygotowując teren przez korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, montaż warstwy odsączającej oraz siatki przeciw kretom. Dodatkowo zainstalowano aluminiowe bramki, obrzeża boiska, przeprowadzono siew trawy, pielęgnację oraz wykonano dojścia, dojazdy, ogrodzenie, piłkochwyt i trybuny z 60 miejscami, a także dokonano zakupu i montażu elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i wiaty stadionowe. Ponadto zrealizowano prace związane z instalacją odwodnienia, nawodnienia, zraszaczy, wodociągów, oświetlenia boiska oraz niezbędne prace elektryczne, w tym układanie kabli, instalację słupów oświetleniowych i opraw LED.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	160 000,00	159 285,00	99,55%	0,24%	Sfinansowano opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego w Ostrołęce przy ul. Witosa 1 wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę; Aktualizacji map, uzyskanie nowych warunków technicznych lub aktualizacji już wydanych, uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń oraz wykonania dokumentacji zamiennej budowlanej - Ptaszyński Architektura Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce	697 406,00	696 480,24	99,87%	1,04%	Sfinalizowano: 1)opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego - IMP INVESTMENT Sp. z o. o. 2) wykonanie robót budowlanych przez Sport Grupa sp. z o.o., 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych, 4) wykonanie oraz dostawa tablicy informacyjnej. Zakres robót obejmował wykonanie, m.in.: robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy pod nawierzchnie, obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej – 172 mb, chodników z kostki brukowej – 274 m <sup>2</sup> , odwodnienia liniowego – 30 mb, odwodnienia nawierzchni boiska metodą odwiertów – 471 m <sup>2</sup> , nawierzchni sportowej polipropylenowej – gumowej modułowej z gotowych modułów (posiadających amortyzatory boczne) – 471 m <sup>2</sup> , dostawy i montażu ogrodzenia typu standard z siatki ocynkowanej w kolorze szarym, z drutu o średnicy 3 mm, na powłoce o oczkach kwadratowych 45x45 mm i wysokości 4,0 m – 60,10 m; o wysokości 6,0 m – 31,40 m, słupków stalowych Ø 80x3 mm, mocowanych na stopach fundamentowych 40x40x100 cm z betonu C16/20 – 122,00 m, dostawy i montażu bramy rozwieranej oraz furtek w wersji ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor ogrodzenia, szerokość furtek 1,0 m – 2 szt., bramy 3,0 m, wysokość 2,20 m – 4,20 m, osadzenia tulei do urządzeń sportowych – 6 szt., dostawę i montaż bramek do piłki ręcznej (przenośne, profesjonalne, aluminiowe) z koszem do gry w piłkę koszykową o wymiarach: 3,08 x 1,02 x 3,11 m – 2 szt., dostawę i montaż stołu zewnętrznego do ping ponga – 1 szt., dostawę i montaż koszy na śmieci – 1 szt., dostawę i montaż ławek parkowych – 2 szt., dostawę i montaż regulaminu – 1 komplet, przeniesienie istniejących urządzeń fitness – 4 szt., budowę linii niskiego napięcia oraz przebudowę linii średniego napięcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92695	Boisko marzeń na osiedlu Traugutta (budżet obywatelski)	243 000,00	14 500,00	5,97%	0,02%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Traugutta -IPM INVESTMENT Sp. z o.o.
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radości" (budżet obywatelski)	309 000,00	301 776,17	97,66%	0,45%	Sfinansowano: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i doposażenia istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 - IPM INVESTMENT Sp. z o.o., 2) budowę obiektu małej architektury Miejskim Nr 8 Kraina Radości w Ostrołęce” - ERSO Sp. z o.o. W ramach zadania wykonane zostały: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej, przeniesienie , zmiana lokalizacji istniejących urządzeń tj.: karuzela, równoważnia, bujak na sprężynie, huśtawka, karmik dla ptaków, ławka dwuosobowa, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z warstwy piasku kwarcowego o pow. 442,66 m2, dostawa i montaż urządzeń zabawowych: - ścianka do wspinaczki: 1 szt., - urządzenie wielofunkcyjne: 1 szt., - urządzenie domek: 1 szt., - urządzenie podwójna zjeżdżalnia: 1szt., - huśtawka podwójna z siedziskami – bocianie gniazdo: 1 szt., - ławka parkowa z oparciem 180 cm : 2 szt., - kosz na śmieci: 1 szt., - tablica informacyjna (regulaminowa): 1 szt.,
926	92695	Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce (budżet obywatelski)	215 000,00	215 000,00	100,00%	0,32%	W ramach zadania dokonano modernizacji istniejącego budynku położonego na terenie ZSZ Nr 1 w Ostrołęce wraz z przyległym terenem boiska.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92695	SPORTowo na LEŚNYM (budżet obywatelski)	160 500,00	160 500,00	100,00%	0,24%	W ramach zadania zmodernizowano istniejące boisko do gry w piłkę nożną nawierzchni trawiastej położonego wzdłuż ul. Leśnej, Wiązowej i Sosnowej w Ostrołęce na Osiedlu Leśnym. Przeprowadzona inwestycja poprawiła bezpieczeństwo i komfort korzystania z terenu. Rowerowa stacja wypożyczeń pozwoli na ekologiczną komunikację z pozostałą częścią Miasta.
926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny (budżet obywatelski)	264 500,00	155 963,09	58,97%	0,23%	Sfinansowano: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego -Pracownie Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o, 2) wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu- sportowo rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego przez P.P.H.U. "Tosia" Karol Zyśk (38 093,10 zł). Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem terenu, montaż obrzeży betonowych 6x20x100 cm na ławie betonowej, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63-gr. o grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni z warstwy żwiru 2-5 mm-gr. o grubości 3 cm, dostawę i montaż urządzeń fitness, w tym: stepera, twistera, orbitreka, wioślarza, motyla, skośnych kół, pylonów dwustanowiskowych, stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej. 3)budowę kompleksu -sportowo rekreacyjnego przy alei Wojska Polskiego- etap II wykonaną przez Zakład Remontowo-Budowlany KAM-BUD Kamionowski Spółka Jawna (106 799,99 zł). Wykonawca wykonał następujące prace: roboty ziemne i pomiarowe, montaż nawierzchni z mat przerostowych, dostawa i montaż urządzeń fitness:, w tym: zestaw street workout: 1 szt., zewnętrzna stacja treningowa: 1 szt., dostawa i montaż ławki parkowej: 2 szt., dostawa i montaż tablicy informacyjnej: 2 szt., dostawa i montaż koszy na śmieci: 2 szt.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie zadań majątkowych	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92695	Z MYŚLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)	283 000,00	220 002,24	77,74%	0,33%	Realizacja zadania obejmowała modernizację placu zabaw oraz małego boiska na terenie SP nr 1 w Ostrołęce. Modernizacja posłuży dzieciom i młodzieży do aktywnego spędzania czasu, zacieśni więzi i zachęci do wspólnego spędzania czasu.
926	92695	Zakup elektronicznej tablicy wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,03%	Zakupiono elektroniczną tablicę wyników sportowych do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce
		<b>Razem</b>	<b>78 723 758,68</b>	<b>66 702 763,96</b>	<b>84,73%</b>	<b>100,00%</b>	

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>470 316 836,35</b>	<b>27 374 242,29</b>	<b>103 077 385,95</b>	<b>76 594 693,99</b>	<b>64 887 726,24</b>	<b>84,72%</b>
1.a	- wydatki bieżące			5 040 151,91	648 077,93	910 517,00	1 600 748,31	942 354,44	58,87%
1.b	- wydatki majątkowe			465 276 684,44	26 726 164,36	102 166 868,95	74 993 945,68	63 945 371,80	85,27%
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.):			57 928 527,30	217 116,42	582 753,00	2 140 545,34	737 378,07	34,45%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 867 523,61	17 516,42	432 753,00	1 024 708,05	467 029,21	45,58%
1.1.1.1	Realizacja projektu Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2023	2024	48 710,14	17 516,42	0,00	31 193,72	31 193,72	100,00%
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	1 633 344,22	0,00	372 601,00	199 640,00	58 522,08	29,31%
1.1.1.3	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	60 152,00	292 258,01	281 782,98	96,42%
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki	2024	2025	108 606,70	0,00	0,00	100 106,70	95 530,43	95,43%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.1.1.5	Realizacja projektu pn. "Edukacja szkolna w programie Erasmus+ ZSZ 1" (2024-1-PL01-KA121-SCH-000203727) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2024	2025	222 999,81	0,00	0,00	177 796,81	0,00	0,00%
1.1.1.6	Realizacja projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)" - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2024	2025	279 648,81	0,00	0,00	223 712,81	0,00	0,00%
1.1.1.7	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2024	2025	281 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>55 061 003,69</b>	<b>199 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 115 837,29</b>	270 348,86	24,23%
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 966,95	97,31%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołki	2024	2025	835 837,29	0,00	0,00	715 837,29	124 381,91	17,38%
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	2023	2027	22 225 600,00	199 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.1.2.4	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	2024	2026	7 795 566,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa i przebudowa ścieżek pieszo- rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2025	2027	14 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury transportu miejskiego	2026	2027	9 580 000,00	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-prywatnego:</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>412 388 309,05</b>	<b>27 157 125,87</b>	<b>102 494 632,95</b>	<b>74 454 148,65</b>	<b>64 150 348,17</b>	<b>86,16%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 172 628,30</b>	<b>630 561,51</b>	<b>477 764,00</b>	<b>576 040,26</b>	<b>475 325,23</b>	<b>82,52%</b>
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034 - Celem projektu jest sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne, zapewniające planowe i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta Ostrołęki.	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 954,00	97,91%
1.3.1.2	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	142 662,66	31 662,66	102 900,00	111 000,00	110 988,21	99,99%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2023	2024	87 749,60	67 953,10	55 970,00	19 796,50	0,00	0,00%
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2024	2025	167 895,00	0,00	0,00	100 737,00	100 737,00	100,00%
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	2022	2026	1 292 940,00	481 140,00	270 600,00	270 600,00	190 739,26	70,49%
1.3.1.6	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	2021	2025	95 627,04	49 805,75	48 294,00	23 906,76	23 906,76	100,00%
1.3.1.7	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2025	2026	285 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>410 215 680,75</b>	<b>26 526 564,36</b>	<b>102 016 868,95</b>	<b>73 878 108,39</b>	<b>63 675 022,94</b>	<b>86,19%</b>
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2024	4 529 135,93	1 012 235,93	2 750 000,00	3 516 900,00	3 479 137,91	98,93%
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	2023	2024	697 406,00	0,00	386 000,00	697 406,00	696 480,24	99,87%
1.3.2.3	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2025	125 670,00	35 670,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji i rozrywki dla młodzieży	2022	2027	2 201 674,00	496 674,00	0,00	205 000,00	156 244,40	76,22%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.5	Budowa Centrum Przesiadkowego w Ostrołęce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołęce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2026	3 318 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	29 520,00	18,57%
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2025	329 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	147 600,00	99,06%
1.3.2.8	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2024	524 869,19	514 869,19	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2023	2026	160 000,00	0,00	130 000,00	20 000,00	13 776,00	68,88%
1.3.2.10	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2021	2027	5 730 715,71	1 335 715,71	500 000,00	695 000,00	450 142,52	64,77%
1.3.2.12	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	1 028 505,00	53 505,00	800 000,00	975 000,00	944 679,78	96,89%
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	876 502,15	636 502,15	500 000,00	240 000,00	231 768,82	96,57%
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2024	2025	225 000,00	0,00	0,00	25 000,00	12 300,00	49,20%
1.3.2.15	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2027	200 000 000,00	517 830,00	9 577 000,00	2 892 248,00	2 890 773,00	99,95%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.16	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2025	2 517 988,92	1 117 988,92	450 000,00	700 000,00	485 648,79	69,38%
1.3.2.18	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2026	6 134 890,38	161 014,38	3 000 000,00	333 876,00	108 418,00	32,47%
1.3.2.19	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2024	1 484 541,00	184 541,00	1 900 000,00	1 300 000,00	1 288 702,23	99,13%
1.3.2.20	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2026	1 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2023	2027	1 230 000,00	0,00	850 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	980 147,00	60 147,00	950 000,00	920 000,00	911 326,84	99,06%
1.3.2.23	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2025	8 220 612,18	220 612,18	7 000 000,00	7 000 000,00	6 240 597,00	89,15%
1.3.2.24	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2010	2024	16 413 503,38	5 263 503,38	11 050 000,00	11 150 000,00	9 962 440,45	89,35%
1.3.2.25	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2024	804 040,00	59 040,00	10 000,00	745 000,00	741 923,32	99,59%
1.3.2.26	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2025	1 576 262,00	26 262,00	10 000,00	50 000,00	421,00	0,84%
1.3.2.27	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	965 965,00	55 965,00	1 110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.28	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2025	27 848 458,68	388 458,68	12 800 000,00	4 780 000,00	4 728 676,50	98,93%
1.3.2.29	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2026	18 456 334,38	451 684,38	3 429 650,00	259 650,00	250 263,22	96,38%
1.3.2.30	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2020	2024	374 879,99	16 236,00	518 643,95	358 643,99	322 810,52	90,01%
1.3.2.32	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	2021	2026	967 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Dotacja celowa dla MBP na dofinansowanie projektu – „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce” - Modernizacja i budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce	2024	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Mega rury dla osiedla Bursztynowego - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2023	2024	296 245,50	11 245,50	0,00	285 000,00	277 119,00	97,23%
1.3.2.35	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	2022	2024	190 323,05	50 323,05	150 000,00	140 000,00	134 316,00	95,94%
1.3.2.36	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	1 925 521,00	175 521,00	50 000,00	1 750 000,00	1 623 032,66	92,74%
1.3.2.37	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	40 295,00	20 295,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.38	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2025	3 430 258,31	1 530 156,91	750 000,00	1 700 101,40	1 660 324,70	97,66%
1.3.2.40	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2024	49 360,00	39 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	9 296 317,00	233 317,00	7 600 000,00	9 063 000,00	9 017 816,16	99,50%
1.3.2.42	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	7 575 665,00	137 415,00	1 608 885,00	7 047 135,00	6 776 077,48	96,15%
1.3.2.43	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2025	535 391,03	425 391,03	100 000,00	20 000,00	15 977,70	79,89%
1.3.2.44	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa jakości budynku	2022	2024	1 134 566,05	421 405,05	313 161,00	713 161,00	687 109,63	96,35%
1.3.2.45	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	2021	2024	72 730,00	62 730,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.46	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2025	174 686,57	24 686,57	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.



Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.47	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2026	7 211 400,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.48	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2026	716 301,73	346 301,73	10 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
1.3.2.49	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	2022	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.50	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	2 800 640,48	220 640,48	2 000 000,00	2 580 000,00	2 427 422,99	94,09%
1.3.2.51	Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2027	1 645 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.52	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	35 017,00	17,00	10 000,00	25 000,00	22 615,00	90,46%
1.3.2.53	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.54	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2024	1 522 765,95	22 765,95	1 600 000,00	1 500 000,00	1 495 067,97	99,67%
1.3.2.55	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2025	2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.56	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2024	348 536,00	28 536,00	320 000,00	320 000,00	308 742,48	96,48%
1.3.2.57	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2027	3 140 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	92 250,00	76,88%
1.3.2.58	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2025	51 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2025	51 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.60	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	13 000,00	26,00%
1.3.2.61	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2023	2024	570 000,00	0,00	700 000,00	570 000,00	557 831,35	97,87%
1.3.2.62	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2024	2025	350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	12 300,00	8,20%
1.3.2.63	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	2024	2025	990 000,00	0,00	0,00	790 000,00	273 675,00	34,64%
1.3.2.64	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2024	27 500,00	17 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.65	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2024	628 500,00	528 500,00	120 000,00	100 000,00	93 202,99	93,20%
1.3.2.66	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	2022	2025	13 245 090,00	180 090,00	7 115 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
1.3.2.67	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J. Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	2023	2024	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.68	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2024	17 995,00	7 995,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.69	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	2021	2026	421 978,74	211 978,74	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.70	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	64 821,00	43,21%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.3.2.71	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	4 653 393,94	2 753 393,94	900 000,00	600 000,00	537 105,00	89,52%
1.3.2.72	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Narew w Ostrołęce w ramach projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.73	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	2020	2027	14 468 544,51	6 468 544,51	8 000 000,00	5 775 987,00	832 280,29	14,41%
1.3.2.74	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	2023	2026	17 401 058,00	0,00	8 740 529,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.75	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększanie komfortu aktywnego uczestnictwa w kulturze	2024	2025	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>		0,00	815 943,99	815 943,99	219 912,34	26,95%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		0,00	815 943,99	815 943,99	219 912,34	26,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	0,00	70 079,13	70 079,13	70 079,13	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 527,58	21 527,58	21 527,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	6 502,49	6 502,49	3 001,65	46,16%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 997,50	1 997,50	922,07	46,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	547 615,88	547 615,88	95 152,16	17,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	168 221,41	168 221,41	29 229,75	17,38%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			116 715,00	1 166 945,69	1 283 660,69	642 358,09
	80195		<b>Pozostała działalność</b>		116 715,00	1 166 945,69	1 283 660,69	642 358,09	50,04%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Mobilność edukacyjna uczniów i kadry- Erasmus+ ZSZ Nr 1 (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)	0,00	8 809,20	8 809,20	8 809,20	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)	0,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 990,41	1 990,41	1 990,41	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727)	0,00	241,13	241,13	241,13	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		Mobilność edukacyjna uczniów i kadry- Erasmus+ ZSZ Nr 1 (2023-1-PL01-KA121-	0,00	38 435,50	38 435,50	38 427,16

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	VET-000138030)	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	Erasmus+ I-Career "Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET" (000033085)	0,00	979 867,61	979 867,61	428 418,55	43,72%
		4302	Zakup usług pozostałych	Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)	60 152,00	140 925,55	201 077,55	111 356,99	55,38%
		4302	Zakup usług pozostałych		56 563,00	-56 563,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	11 984,61	11 984,61	11 984,61	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki		0,00	3 677,26	3 677,26	3 677,26	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 831,20	6 831,20	6 831,20	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	124,64	124,64	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 665,58	2 665,58	2 665,58	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>522 601,00</b>	<b>-172 961,00</b>	<b>349 640,00</b>	<b>204 489,03</b>	<b>58,49 %</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>522 601,00</b>	<b>-172 961,00</b>	<b>349 640,00</b>	<b>204 489,03</b>	<b>58,49 %</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Mazowsze bez smogu	86 819,00	0,00	86 819,00	19 749,13	22,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 321,00	0,00	15 321,00	3 485,15	22,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 924,30	0,00	14 924,30	3 343,52	22,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 633,70	0,00	2 633,70	590,04	22,40%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 126,70	0,00	2 126,70	483,85	22,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		375,30	0,00	375,30	85,39	22,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		143 565,85	-121 655,28	21 910,57	12 694,75	57,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		25 335,15	-21 468,57	3 866,58	2 240,25	57,94%
		4307	Zakup usług pozostałych		69 275,00	-25 361,57	43 913,43	13 472,50	30,68%
		4309	Zakup usług pozostałych		12 225,00	-4 475,58	7 749,42	2 377,50	30,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 500,00	0,00	127 500,00	124 071,90	97,31%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 500,00	0,00	22 500,00	21 895,05	97,31%
			<b>RAZEM</b>		<b>639 316,00</b>	<b>1 809 928,68</b>	<b>2 449 244,68</b>	<b>1 066 759,46</b>	<b>43,55%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	12 717,10	0,00	12 717,10	12 717,10	0,00	12 717,10	100,00	0,03
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	12 717,10	0,00	12 717,10	12 717,10	0,00	12 717,10	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	12 717,10	0,00	12 717,10	12 717,10	0,00	12 717,10	100,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	594 420,00	594 420,00	0,00	569 328,00	569 328,00	95,78	1,28
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		594 420,00	594 420,00	0,00	569 328,00	569 328,00	95,75	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	194 420,00	194 420,00	0,00	169 328,00	169 328,00	87,09	29,74
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	70,26

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			ustawami realizowane przez powiat								
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 697,86</b>	<b>1 003 697,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 623,84</b>	<b>1 003 623,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>133 795,86</b>	<b>133 795,86</b>	<b>0,00</b>	<b>133 795,86</b>	<b>133 795,86</b>	<b>100,00</b>	<b>13,33</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	133 795,86	133 795,86	0,00	133 795,86	133 795,86	100,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 827,98</b>	<b>869 827,98</b>	<b>99,99</b>	<b>86,67</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	749 902,00	749 902,00	0,00	749 901,98	749 901,98	100,00	86,21
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 926,00	119 926,00	99,94	13,79

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
750			<b>Administracja publiczna</b>	886 369,00	52 171,00	938 540,00	857 773,12	52 171,00	909 944,12	96,95	2,05
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	886 369,00	52 171,00	938 540,00	857 773,12	52 171,00	909 944,12	96,95	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	886 369,00	0,00	886 369,00	857 773,12	0,00	857 773,12	96,77	94,27
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 171,00	52 171,00	0,00	52 171,00	52 171,00	100,00	5,73
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	826 435,00	0,00	826 435,00	825 235,00	0,00	825 235,00	99,85	1,86
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	1,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>577 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 798,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>99,88</b>	<b>69,93</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	577 798,00	0,00	577 798,00	577 098,00	0,00	577 098,00	99,88	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>239 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 637,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>99,79</b>	<b>28,98</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	239 637,00	0,00	239 637,00	239 137,00	0,00	239 137,00	99,79	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			powiatowo-gminnym) ustawami								
752			<b>Obrona narodowa</b>	3 933,00	34 824,00	38 757,00	3 933,00	34 823,43	38 756,43	100,00	0,09
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	3 933,00	34 824,00	38 757,00	3 933,00	34 823,43	38 756,43	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	3 933,00	0,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	100,00	10,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 824,00	34 824,00	0,00	34 823,43	34 823,43	100,00	89,85
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	13 852 320,90	13 852 320,90	0,00	13 848 927,81	13 848 927,81	99,98	31,23
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	13 797 392,00	13 797 392,00	0,00	13 793 998,91	13 793 998,91	99,98	99,60

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 797 392,00	13 797 392,00	0,00	13 793 998,91	13 793 998,91	99,98	100,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</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	54 928,90	54 928,90	0,00	54 928,90	54 928,90	100,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</b>	<b>0,31</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</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	140 712,00	140 712,00	0,00	139 378,17	139 378,17	99,05	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>1,47</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	635 644,68	0,00	635 644,68	624 939,14	0,00	624 939,14	98,32	95,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 457,53	28 457,53	0,00	27 692,26	27 692,26	97,31	4,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,70</b>	<b>23 551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 551,15</b>	<b>99,98</b>	<b>0,05</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,70</b>	<b>23 551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 551,15</b>	<b>99,98</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	23 554,70	0,00	23 554,70	23 551,15	0,00	23 551,15	99,98	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 895 316,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 895 316,36</b>	<b>3 641 331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 331,30</b>	<b>93,48</b>	<b>8,21</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 818 792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 792,36</b>	<b>1 817 572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 572,34</b>	<b>99,93</b>	<b>49,92</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	1 818 792,36	0,00	1 818 792,36	1 817 572,34	0,00	1 817 572,34	99,93	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 014 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 279,00</b>	<b>762 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>762 261,24</b>	<b>75,15</b>	<b>20,93</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	1 014 279,00	0,00	1 014 279,00	762 261,24	0,00	762 261,24	75,15	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 969,00</b>	<b>220 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220 927,42</b>	<b>99,98</b>	<b>6,07</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	220 969,00	0,00	220 969,00	220 927,42	0,00	220 927,42	99,98	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 290,00</b>	<b>61 584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61 584,93</b>	<b>98,87</b>	<b>1,69</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		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	62 290,00	0,00	62 290,00	61 584,93	0,00	61 584,93	98,87	100,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</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	33 390,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 596,00</b>	<b>745 595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>745 595,37</b>	<b>100,00</b>	<b>20,48</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	745 596,00	0,00	745 596,00	745 595,37	0,00	745 595,37	100,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 704,70</b>	<b>552 704,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,25</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	532 840,00	532 840,00	0,00	532 838,70	532 838,70	100,00	96,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	532 840,00	532 840,00	0,00	532 838,70	532 838,70	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	3,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	100,00
855			Rodzina	22 439 051,00	0,00	22 439 051,00	22 120 910,70	0,00	22 120 910,70	98,58	49,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 002 884,00	0,00	22 002 884,00	21 686 204,40	0,00	21 686 204,40	98,56	98,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	22 001 971,00	0,00	22 001 971,00	21 685 291,74	0,00	21 685 291,74	98,56	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
			powiatowo-gminnym) ustawami								
		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	913,00	0,00	913,00	912,66	0,00	912,66	99,96	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>81,31</b>	<b>0,02</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 512,00	0,00	5 512,00	4 482,00	0,00	4 482,00	81,31	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2024 r.	Plan dochodów powiatu za 2024 r.	Plan dochodów ogółem za 2024 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2024 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2024 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	430 655,00	0,00	430 655,00	430 224,30	0,00	430 224,30	99,90	1,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 655,00	0,00	430 655,00	430 224,30	0,00	430 224,30	99,90	100,00
			<b>Razem</b>	<b>28 723 020,84</b>	<b>16 259 309,29</b>	<b>44 982 330,13</b>	<b>28 110 390,51</b>	<b>16 228 649,21</b>	<b>44 339 039,72</b>	<b>98,55</b>	<b>100,00</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zleczone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>12 717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 717,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,96	0,00	50,96	50,96	0,00	50,96	100,00	0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00	198,40	100,00	1,56
		4430	Różne opłaty i składki	12 467,74	0,00	12 467,74	12 467,74	0,00	12 467,74	100,00	98,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>594 420,00</b>	<b>594 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 328,00</b>	<b>569 328,00</b>	<b>87,09</b>	<b>1,28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>594 420,00</b>	<b>594 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 328,00</b>	<b>569 328,00</b>	<b>87,09</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 727,08	82 727,08	0,00	82 727,08	82 727,08	100,00	14,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 200,49	14 200,49	0,00	14 200,49	14 200,49	100,00	2,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 025,05	2 025,05	0,00	2 025,05	2 025,05	100,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 775,50	4 775,50	0,00	4 775,50	4 775,50	100,00	0,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 507,88	82 507,88	0,00	57 415,88	57 415,88	69,59	10,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	8 184,00	100,00	1,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	70,26
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 697,86</b>	<b>1 003 697,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 623,84</b>	<b>1 003 623,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>133 795,86</b>	<b>133 795,86</b>	<b>0,00</b>	<b>133 795,86</b>	<b>133 795,86</b>	<b>100,00</b>	<b>13,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 689,65	61 689,65	0,00	61 689,65	61 689,65	100,00	46,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 595,11	10 595,11	0,00	10 595,11	10 595,11	100,00	7,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10	1 511,10	100,00	1,13

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	44,84
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>869 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 827,98</b>	<b>869 827,98</b>	<b>100,00</b>	<b>86,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 199,96	2 199,96	0,00	2 199,96	2 199,96	100,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179 360,00	179 360,00	0,00	179 360,00	179 360,00	100,00	20,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	360 087,88	360 087,88	0,00	360 087,88	360 087,88	100,00	41,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 304,63	31 304,63	0,00	31 304,63	31 304,63	100,00	4,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 078,75	102 078,75	0,00	102 078,75	102 078,75	100,00	13,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 657,21	9 657,21	0,00	9 657,21	9 657,21	100,00	1,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 534,78	17 534,78	0,00	17 534,78	17 534,78	100,00	20,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 932,39	20 932,39	0,00	20 932,37	20 932,37	100,00	2,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 998,60	4 998,60	0,00	4 998,60	4 998,60	100,00	0,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 427,36	3 427,36	0,00	3 427,36	3 427,36	100,00	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 891,43	12 891,43	0,00	12 891,43	12 891,43	100,00	1,48
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 673,34	1 673,34	0,00	1 673,34	1 673,34	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	896,66	896,66	0,00	896,66	896,66	100,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 859,01	2 859,01	0,00	2 859,01	2 859,01	100,00	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	119 926,00	119 926,00	99,94	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>886 369,00</b>	<b>52 171,00</b>	<b>938 540,00</b>	<b>857 773,12</b>	<b>52 171,00</b>	<b>909 944,12</b>	<b>96,95</b>	<b>2,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>886 369,00</b>	<b>52 171,00</b>	<b>938 540,00</b>	<b>857 773,12</b>	<b>52 171,00</b>	<b>909 944,12</b>	<b>96,95</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 464,00	43 623,00	785 087,00	717 510,34	43 623,00	761 133,34	96,95	83,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 656,06	7 479,00	136 135,06	124 600,70	7 479,00	132 079,70	97,02	14,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 248,94	1 069,00	17 317,94	15 662,08	1 069,00	16 731,08	96,61	1,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>826 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 435,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 235,00</b>	<b>99,85</b>	<b>1,86</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	100,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	100,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	100,00	2,04
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>577 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 798,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 098,00</b>	<b>99,88</b>	<b>69,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 710,00	0,00	336 710,00	336 010,00	0,00	336 010,00	99,79	58,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	100,00	21,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 688,46	0,00	20 688,46	20 688,46	0,00	20 688,46	100,00	3,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 386,30	0,00	2 386,30	2 386,30	0,00	2 386,30	100,00	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,18	0,00	14 958,18	14 958,18	0,00	14 958,18	100,00	2,59
		4220	Zakup środków żywności	2 910,53	0,00	2 910,53	2 910,53	0,00	2 910,53	100,00	0,50
		4300	Zakup usług pozostałych	76 981,26	0,00	76 981,26	76 981,26	0,00	76 981,26	100,00	13,34

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00	121,77	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,50	0,00	841,50	841,50	0,00	841,50	100,00	0,15
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>239 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 637,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 137,00</b>	<b>99,79</b>	<b>28,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	0,00	146 800,00	146 300,00	0,00	146 300,00	99,66	61,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 980,00	0,00	59 980,00	59 980,00	0,00	59 980,00	100,00	25,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,62	0,00	10 154,62	10 154,62	0,00	10 154,62	100,00	4,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,93	0,00	1 142,93	1 142,93	0,00	1 142,93	100,00	0,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00	2,93
		4220	Zakup środków żywności	1 452,60	0,00	1 452,60	1 452,60	0,00	1 452,60	100,00	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 635,04	0,00	12 635,04	12 635,04	0,00	12 635,04	100,00	5,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00	88,56	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,25	0,00	383,25	383,25	0,00	383,25	100,00	0,16
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 933,00</b>	<b>34 824,00</b>	<b>38 757,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>34 823,43</b>	<b>38 756,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>3 933,00</b>	<b>34 824,00</b>	<b>38 757,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>34 823,43</b>	<b>38 756,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 318,78	2 318,78	0,00	2 318,25	2 318,25	99,98	5,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,22	208,22	0,00	208,22	208,22	100,00	0,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 473,00	18 473,00	0,00	18 473,00	18 473,00	100,00	47,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 718,96	3 718,96	100,00	9,60
		4220	Zakup środków żywności	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	100,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 933,00	10 000,00	13 933,00	3 933,00	10 000,00	13 933,00	100,00	35,95

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	13 852 320,90	13 852 320,90	0,00	13 848 927,81	13 848 927,81	99,98	31,23
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	13 797 392,00	13 797 392,00	0,00	13 793 998,91	13 793 998,91	99,98	99,60
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	368 161,00	368 161,00	0,00	367 585,57	367 585,57	99,84	2,66
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	97 206,00	97 206,00	0,00	97 205,92	97 205,92	100,00	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 306,98	8 306,98	100,00	0,06
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 148 176,00	9 148 176,00	0,00	9 147 468,00	9 147 468,00	99,99	66,31
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	271 188,00	271 188,00	0,00	271 171,05	271 171,05	99,99	1,97
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	643 486,00	643 486,00	0,00	643 486,00	643 486,00	100,00	4,66
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	198 067,00	198 067,00	0,00	198 066,60	198 066,60	100,00	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 353,00	20 353,00	0,00	20 352,84	20 352,84	100,00	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,06
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 155 510,00	2 155 510,00	0,00	2 153 590,86	2 153 590,86	99,91	15,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297 571,00	297 571,00	0,00	297 566,28	297 566,28	100,00	2,16
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	0,00	499,50	499,50	99,90	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	71 674,00	71 674,00	0,00	71 672,22	71 672,22	100,00	0,52

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4260	Zakup energii	0,00	180 567,00	180 567,00	0,00	180 564,90	180 564,90	100,00	1,31
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	128 604,00	128 604,00	0,00	128 601,92	128 601,92	100,00	0,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99 815,00	99 815,00	0,00	99 811,97	99 811,97	100,00	0,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 567,00	19 567,00	0,00	19 565,78	19 565,78	99,99	0,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 264,00	9 264,00	0,00	9 263,00	9 263,00	99,99	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 878,08	5 878,08	99,98	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 417,14	2 417,14	99,96	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 785,00	11 785,00	0,00	11 785,00	11 785,00	100,00	0,09
		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	17 898,00	17 898,00	0,00	17 898,00	17 898,00	100,00	0,13
		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>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54 928,90</b>	<b>54 928,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	44 328,90	44 328,90	0,00	44 328,90	44 328,90	100,00	80,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00	19,30
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</b>	<b>0,31</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 378,17</b>	<b>139 378,17</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	68 245,32	68 245,32	0,00	68 245,32	68 245,32	100,00	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 667,05	2 667,05	0,00	2 667,05	2 667,05	100,00	1,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,54	451,54	0,00	451,54	451,54	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,80	36,80	0,00	36,80	36,80	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 287,33	5 287,33	0,00	5 287,33	5 287,33	100,00	3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 023,96	64 023,96	0,00	62 690,13	62 690,13	97,92	44,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>1,47</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>635 644,68</b>	<b>28 457,53</b>	<b>664 102,21</b>	<b>624 939,14</b>	<b>27 692,26</b>	<b>652 631,40</b>	<b>98,27</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 989,89	3 626,78	18 616,67	11 757,13	3 626,78	15 383,91	82,64	2,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	614 361,32	24 549,02	638 910,34	606 888,54	23 783,75	630 672,29	98,71	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 293,47	281,73	6 575,20	6 293,47	281,73	6 575,20	100,00	1,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,70</b>	<b>23 551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 551,15</b>	<b>99,98</b>	<b>0,05</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 554,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23 554,70</b>	<b>23 551,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23 551,15</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,30	0,00	3 370,30	3 369,82	0,00	3 369,82	99,99	14,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	0,00	192,00	189,33	0,00	189,33	98,61	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 992,40	0,00	19 992,40	19 992,00	0,00	19 992,00	100,00	84,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 895 316,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 895 316,36</b>	<b>3 641 331,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 641 331,30</b>	<b>93,48</b>	<b>8,21</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 818 792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 818 792,36</b>	<b>1 817 572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 572,34</b>	<b>99,93</b>	<b>49,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 432,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	100,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 638,75	0,00	1 231 638,75	1 230 609,01	0,00	1 230 609,01	99,92	67,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 672,14	0,00	73 672,14	73 672,14	0,00	73 672,14	100,00	4,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 257,24	0,00	222 257,24	222 079,94	0,00	222 079,94	99,92	12,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 851,79	0,00	19 851,79	19 839,61	0,00	19 839,61	99,94	1,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 240,00	0,00	29 240,00	29 240,00	0,00	29 240,00	100,00	1,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 638,96	0,00	50 638,96	50 638,16	0,00	50 638,16	100,00	2,79
		4220	Zakup środków żywności	30 610,24	0,00	30 610,24	30 610,24	0,00	30 610,24	100,00	1,68
		4260	Zakup energii	48 082,15	0,00	48 082,15	48 082,15	0,00	48 082,15	100,00	2,65
		4270	Zakup usług remontowych	564,50	0,00	564,50	564,50	0,00	564,50	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	53 193,26	0,00	53 193,26	53 193,26	0,00	53 193,26	100,00	2,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 874,27	0,00	3 874,27	3 874,27	0,00	3 874,27	100,00	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	199,60	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 449,18	0,00	4 449,18	4 449,18	0,00	4 449,18	100,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 235,68	0,00	33 235,68	33 235,68	0,00	33 235,68	100,00	1,83
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 855,60	0,00	6 855,60	6 855,60	0,00	6 855,60	100,00	0,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 509,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00	100,00	0,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 014 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 279,00</b>	<b>762 261,24</b>	<b>0,00</b>	<b>762 261,24</b>	<b>75,15</b>	<b>20,93</b>
		3110	Świadczenia społeczne	984 736,00	0,00	984 736,00	740 079,23	0,00	740 079,23	75,16	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	0,00	19 120,00	13 350,73	0,00	13 350,73	69,83	1,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00	0,00	3 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	69,83	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	367,00	199,59	0,00	199,59	54,38	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	0,00	4 741,00	4 316,69	0,00	4 316,69	91,05	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,26
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 969,00</b>	<b>220 927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>220 927,42</b>	<b>99,98</b>	<b>6,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	217 642,00	0,00	217 642,00	217 614,42	0,00	217 614,42	99,99	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	0,00	3 327,00	3 313,00	0,00	3 313,00	99,58	1,50
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 290,00</b>	<b>61 584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>61 584,93</b>	<b>98,87</b>	<b>1,69</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	0,00	4 636,00	4 149,13	0,00	4 149,13	89,50	6,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00	0,00	267,00	266,56	0,00	266,56	99,84	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 233,00	0,00	57 233,00	57 016,00	0,00	57 016,00	99,62	92,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	0,00	154,00	153,24	0,00	153,24	99,51	0,25
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 390,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	33 390,00	100,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 596,00</b>	<b>745 595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>745 595,37</b>	<b>100,00</b>	<b>20,48</b>
		3110	Świadczenia społeczne	722 521,67	0,00	722 521,67	722 521,04	0,00	722 521,04	100,00	96,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 899,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	100,00	1,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,67	0,00	1 369,67	1 369,67	0,00	1 369,67	100,00	0,18

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,46	0,00	193,46	193,46	0,00	193,46	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,10	0,00	12 523,10	12 523,10	0,00	12 523,10	100,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,10	0,00	1 089,10	1 089,10	0,00	1 089,10	100,00	0,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>552 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 704,70</b>	<b>552 704,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>532 840,00</b>	<b>532 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 838,70</b>	<b>532 838,70</b>	<b>100,00</b>	<b>96,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 229,00	242 229,00	0,00	242 229,00	242 229,00	100,00	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 992,00	12 992,00	0,00	12 991,42	12 991,42	100,00	2,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 441,00	38 441,00	0,00	38 441,00	38 441,00	100,00	7,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00	1,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 910,00	57 910,00	0,00	57 910,00	57 910,00	100,00	10,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 593,00	149 593,00	0,00	149 593,00	149 593,00	100,00	28,07
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 834,28	4 834,28	99,99	0,91
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>19 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 439 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 439 051,00</b>	<b>22 120 910,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22 120 910,70</b>	<b>98,58</b>	<b>49,89</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 002 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 002 884,00</b>	<b>21 686 204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21 686 204,40</b>	<b>98,56</b>	<b>98,03</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2024 r.	Plan wydatków powiatu za 2024 r.	Plan wydatków ogółem za 2024 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2024 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2024 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2024 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2024 %
		3110	Świadczenia społeczne	19 368 271,00	0,00	19 368 271,00	19 082 363,24	0,00	19 082 363,24	98,52	87,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 004,00	0,00	499 004,00	494 372,23	0,00	494 372,23	99,07	2,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 889,00	0,00	34 889,00	34 888,94	0,00	34 888,94	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 105,00	0,00	2 085 105,00	2 062 329,10	0,00	2 062 329,10	98,91	9,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 202,00	0,00	11 202,00	10 275,97	0,00	10 275,97	91,73	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	0,00	913,00	912,66	0,00	912,66	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	962,26	0,00	962,26	64,15	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 512,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>81,31</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	0,00	5 512,00	4 482,00	0,00	4 482,00	81,31	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>430 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 655,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>0,00</b>	<b>430 224,30</b>	<b>99,90</b>	<b>1,94</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	430 655,00	0,00	430 655,00	430 224,30	0,00	430 224,30	99,90	100,00
			<b>Razem</b>	<b>28 723 020,84</b>	<b>16 259 309,29</b>	<b>44 982 330,13</b>	<b>28 110 390,51</b>	<b>16 228 649,21</b>	<b>44 339 039,72</b>	<b>98,55</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2024 r. (w zł)	w tym:		Wykonanie ogółem 2024 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań. (w zł)	dochody własne Miasta (w zł)		podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b>Ogółem:</b>	<b>5 378 522</b>	<b>3 261 921</b>	<b>2 116 601</b>	<b>9 130 852,19</b>	<b>6 926 581,28</b>	<b>2 204 270,91</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>7 936 262,72</b>	<b>5 952 197,05</b>	<b>1 984 065,67</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000	2 625 000	1 965 000	7 936 262,72	5 952 197,05	1 984 065,67
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 590 000	2 625 000	1 965 000	7 936 262,72	5 952 197,05	1 984 065,67
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000		0,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 742</b>	<b>4 505</b>	<b>237</b>	<b>10 571,00</b>	<b>10 042,45</b>	<b>528,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	237	10 571,00	10 042,45	528,55
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237	10 571,00	10 042,45	528,55
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000</b>	<b>26 600</b>	<b>1 400</b>	<b>42 117,46</b>	<b>40 629,29</b>	<b>1 488,17</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 600	1 400	42 117,46	40 629,29	1 488,17
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań						

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2024 r. (w zł)	w tym:		Wykonanie ogółem 2024 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań. (w zł)	dochody własne Miasta (w zł)		podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
852			zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	26 600	1 400	42 117,46	40 629,29	1 488,17
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 400</b>	<b>6 080</b>	<b>320</b>	<b>2 608,50</b>	<b>2 478,07</b>	<b>130,43</b>
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400	6 080	320	2 608,50	2 478,07	130,43
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400	6 080	320	2 608,50	2 478,07	130,43
			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>4 080</b>	<b>3 876</b>	<b>204</b>	<b>4 284,00</b>	<b>4 069,80</b>	<b>214,20</b>
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204	4 284,00	4 069,80	214,20
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204	4 284,00	4 069,80	214,20
			<b>Rodzina</b>	<b>743 300</b>	<b>593 860</b>	<b>149 440</b>	<b>1 135 008,51</b>	<b>917 164,62</b>	<b>217 843,89</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0	0	0	16,00	16,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego				16,00	16,00	0,00
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	743 300	593 860	149 440	1 134 652,51	916 825,62	217 826,89

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2024 r. (w zł)	w tym:		Wykonanie ogółem 2024 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań. (w zł)	dochody własne Miasta (w zł)		podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	743 300	593 860	149 440	1 134 652,51	916 825,62	217 826,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	340,00	323,00	17,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego				340,00	323,00	17,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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>	2024		<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	13 928 718,67	900	90002	4300	16 476 110,21	Odbierania i transportu odpadów komunalnych, zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów	
900	90026	0640	24 374,24		90002	4300	26 427,72	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek	
900	90026	0910	16 048,50		90002	4300	60 216,00	Wysyłka zawiadomień	
900	90026	0970	274 915,58		90002	4300	5 381,75	Edukacja ekologiczna	
					90002	4210	9 086,58	Edukacja ekologiczna	
					90002	4190	1 640,24	Edukacja ekologiczna	
					90002	4440	7 251,42	Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami	
					90002	4010	214 249,46		
					90002	4110	34 722,19		
					90002	4120	5 000,67		
					90002	4040	14 926,89		
				900	90026	4190	7 193,91	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
					90026	4300	259 000,01	Koszty prowadzenia PSZOK	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>14 244 056,99</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>17 121 207,05</b>		
<b>VI</b>	<b>Wysokość środków pochodzących z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u></b>								

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
I	Rok	2024			<b>Adresat:</b> <b>Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul Koszykowa 6a</b> <b>00-564 warszawa</b>				
II	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Ostrołęki							
II	Nr identyfikacyjny REGON								
IV	Kod GUS								
V	<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>	
<b>Kwota ogółem</b>									
VII	<b>Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
<b>Lp</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>						<b>Kwota (zł)</b>		
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						-		
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami						-		
3	Usunięcie odpadów komunalnych, z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. U z 2019r. poz. 701 z późn. zm.)						-		
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżniania						-		
<b>Suma</b>						<b>-</b>			

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 930 400,00	1 918 850,22	99,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 930 400,00	1 918 850,22	99,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	383 000,00	382 745,97	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 547 400,00	1 536 104,25	99,27%
			<b>Razem</b>	<b>1 930 400,00</b>	<b>1 918 850,22</b>	<b>99,40%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 634 935,50</b>	<b>2 182 686,47</b>	<b>82,84%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 634 435,50</b>	<b>2 182 686,47</b>	<b>82,85%</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	103 230,00	73,74%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	283 207,31	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	139,98	69,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 660,00	756 642,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076,00	42 800,91	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 786,00	136 338,76	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 166,00	12 171,72	85,92%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423 772,80	410 107,80	96,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 293,87	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 851,00	49 985,54	82,14%
		4220	Zakup środków żywności	33 011,00	31 209,06	94,54%
		4260	Zakup energii	21 500,00	20 994,68	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 110,70	269 771,57	42,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 857,48	97,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 486,48	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 774,00	25 772,39	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	14 688,00	98,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	860,38	8,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	13 760,00	96,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 634 935,50</b>	<b>2 182 686,47</b>	<b>82,84%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 000,00	5 550,00	37,00%					15 000,00	5 550,00
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	15 000,00	5 550,00	37,00%					15 000,00	5 550,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 550,00	37,00%					15 000,00	5 550,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00%					2 493 373,00	2 493 373,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00%					2 493 373,00	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00%					2 493 373,00	2 493 373,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	7 876 500,00	7 866 500,00	99,87%	7 727 500,00	7 727 500,00			149 000,00	139 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>4 601 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 462 500,00</b>	<b>4 462 500,00</b>			<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 462 500,00	4 462 500,00	100,00%	4 462 500,00	4 462 500,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%					65 000,00	65 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	74 000,00	100,00%					74 000,00	74 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>99,69%</b>	<b>3 265 000,00</b>	<b>3 265 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 265 000,00	3 265 000,00	100,00%	3 265 000,00	3 265 000,00				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	10 000,00	0,00	0,00%					10 000,00	

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			sektora finansów publicznych									
			<b>Razem</b>	<b>10 384 873,00</b>	<b>10 365 423,00</b>	<b>99,81%</b>	<b>7 727 500,00</b>	<b>7 727 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657 373,00</b>	<b>2 637 923,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%					4 000,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>100,00%</b>					<b>40 050,00</b>	<b>40 050,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 050,00	40 050,00	100,00%					40 050,00	40 050,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>68 245,32</b>	<b>68 245,32</b>	<b>100,00%</b>					<b>68 245,32</b>	<b>68 245,32</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>68 245,32</b>	<b>68 245,32</b>	<b>100,00%</b>					<b>68 245,32</b>	<b>68 245,32</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 245,32	68 245,32	100,00%					68 245,32	68 245,32
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 002 321,05</b>	<b>34 977 456,28</b>	<b>99,93%</b>	<b>34 983 704,38</b>	<b>34 962 072,37</b>			<b>18 616,67</b>	<b>15 383,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 107 318,00</b>	<b>1 107 317,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 107 318,00</b>	<b>1 107 317,58</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 318,00	1 107 317,58	100,00%	1 107 318,00	1 107 317,58				
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 652 858,00</b>	<b>3 652 857,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 652 858,00</b>	<b>3 652 857,58</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 652 858,00	3 652 857,58	100,00%	3 652 858,00	3 652 857,58				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>851 706,00</b>	<b>851 705,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>851 706,00</b>	<b>851 705,40</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 706,00	851 705,40	100,00%	851 706,00	851 705,40				
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 746 803,28</b>	<b>11 732 591,38</b>	<b>99,88%</b>	<b>11 746 803,28</b>	<b>11 732 591,38</b>				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 621 423,00	11 607 211,10	99,88%	11 621 423,00	11 607 211,10				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 380,28	125 380,28	100,00%	125 380,28	125 380,28				
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 174 045,00</b>	<b>2 174 044,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 174 045,00</b>	<b>2 174 044,72</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 045,00	2 174 044,72	100,00%	2 174 045,00	2 174 044,72				
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 870,68</b>	<b>38 867,08</b>	<b>99,99%</b>	<b>38 870,68</b>	<b>38 867,08</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 320,32	30 316,72	99,99%	30 320,32	30 316,72				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 550,36	8 550,36	100,00%	8 550,36	8 550,36				
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 968 090,00</b>	<b>2 968 087,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 968 090,00</b>	<b>2 968 087,87</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 968 090,00	2 968 087,87	100,00%	2 968 090,00	2 968 087,87				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	3 431 003,00	3 431 002,26	100,00%	3 431 003,00	3 431 002,26				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 431 003,00	3 431 002,26	100,00%	3 431 003,00	3 431 002,26				
	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	6 433 276,42	6 425 866,12	99,88%	6 433 276,42	6 425 866,12				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 346 080,00	6 338 669,70	99,88%	6 346 080,00	6 338 669,70				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 196,42	87 196,42	100,00%	87 196,42	87 196,42				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 541,00	381 540,10	100,00%	381 541,00	381 540,10				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 541,00	381 540,10	100,00%	381 541,00	381 540,10				
	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	2 198 193,00	2 198 192,28	100,00%	2 198 193,00	2 198 192,28				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 198 193,00	2 198 192,28	100,00%	2 198 193,00	2 198 192,28				
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18 616,67</b>	<b>15 383,91</b>	<b>82,64%</b>					<b>18 616,67</b>	<b>15 383,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 616,67	15 383,91	82,64%					18 616,67	15 383,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>470 000,00</b>	<b>409 251,55</b>	<b>87,07%</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 207,31</b>			<b>170 000,00</b>	<b>126 044,24</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>440 000,00</b>	<b>386 437,31</b>	<b>87,83%</b>	<b>300 000,00</b>	<b>283 207,31</b>			<b>140 000,00</b>	<b>103 230,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		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	103 230,00	73,74%					140 000,00	103 230,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	283 207,31	94,40%	300 000,00	283 207,31				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 814,24</b>	<b>76,05%</b>					<b>30 000,00</b>	<b>22 814,24</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	22 814,24	76,05%					30 000,00	22 814,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>561 839,00</b>	<b>551 475,64</b>	<b>98,16%</b>					<b>561 839,00</b>	<b>551 475,64</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>509 399,00</b>	<b>509 035,64</b>	<b>99,93%</b>					<b>509 399,00</b>	<b>509 035,64</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	509 399,00	509 035,64	99,93%					509 399,00	509 035,64

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			realizacji stowarzyszeniom									
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 440,00</b>	<b>42 440,00</b>	<b>80,93%</b>					<b>52 440,00</b>	<b>42 440,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 440,00	42 440,00	80,93%					52 440,00	42 440,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 920,00</b>	<b>205 919,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>205 920,00</b>	<b>205 919,15</b>				
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>205 920,00</b>	<b>205 919,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>205 920,00</b>	<b>205 919,15</b>				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 920,00	205 919,15	100,00%	205 920,00	205 919,15				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 260 646,02</b>	<b>1 259 987,92</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 260 646,02</b>	<b>1 259 987,92</b>				
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>816 810,02</b>	<b>816 152,78</b>	<b>99,92%</b>	<b>816 810,02</b>	<b>816 152,78</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	809 100,00	808 442,76	99,92%	809 100,00	808 442,76				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	7 710,02	7 710,02	100,00%	7 710,02	7 710,02				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			sektora finansów publicznych									
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	443 836,00	443 835,14	100,00%	443 836,00	443 835,14				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 836,00	443 835,14	100,00%	443 836,00	443 835,14				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	457 000,00	125 000,00	27,35%					457 000,00	125 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	300 000,00	0,00	0,00%					300 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%					300 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	157 000,00	125 000,00	79,62%					157 000,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
			realizacji stowarzyszeniom									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	40 000,00
		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	80 000,00	71,43%					112 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>538 284,22</b>	<b>98,77%</b>					<b>545 000,00</b>	<b>538 284,22</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000,00</b>	<b>538 284,22</b>	<b>98,77%</b>					<b>545 000,00</b>	<b>538 284,22</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	545 000,00	538 284,22	98,77%					545 000,00	538 284,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>2 568 049,90</b>	<b>99,89%</b>					<b>2 571 000,00</b>	<b>2 568 049,90</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>2 568 049,90</b>	<b>99,89%</b>					<b>2 571 000,00</b>	<b>2 568 049,90</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
							Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 571 000,00	2 568 049,90	99,89%					2 571 000,00	2 568 049,90
			<b>Razem</b>	<b>41 186 021,39</b>	<b>40 747 719,98</b>	<b>98,94%</b>	<b>36 750 270,40</b>	<b>36 711 186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 750,99</b>	<b>4 036 533,23</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 132,50</b>	<b>1 004 074,13</b>	<b>88,77%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 131 132,50</b>	<b>1 004 074,13</b>	<b>88,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 132,50	31 132,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	970 189,59	88,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 752,04	
			<b>Razem</b>	<b>1 131 132,50</b>	<b>1 004 074,13</b>	<b>88,77%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 618 325,48</b>	<b>1 035 124,21</b>	<b>63,96%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 116 163,78</b>	<b>1 035 124,21</b>	<b>92,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 530,00	77 397,74	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 633,78	957 726,47	92,30%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 161,70	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 618 325,48</b>	<b>1 035 124,21</b>	<b>63,96%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	29 510,00	29 510,00	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 510,00	29 510,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 510,00	29 510,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	288 440,00	208 579,26	72,31%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	288 440,00	208 579,26	72,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 840,00	17 840,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	190 739,26	70,49%
			<b>Razem</b>	<b>417 950,00</b>	<b>338 089,26</b>	<b>80,89%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	29 510,00	29 510,00	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	29 510,00	29 510,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	29 510,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	288 440,00	208 579,26	72,31%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	288 440,00	208 579,26	72,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 403,72	54,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	589,40	19,65%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 400,00	151 301,00	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 840,00	51 140,00	85,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	145,14	72,57%
			<b>Razem</b>	<b>417 950,00</b>	<b>338 089,26</b>	<b>80,89%</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 542 091,08</b>	<b>100,56%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 542 091,08</b>	<b>101,20%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 542 091,08	101,20%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 999,50	4 999,50	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 758,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 758,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 025,00	20 025,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 733,00	24 733,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 519,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 519,97</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 520,00	12 519,97	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>605 656,00</b>	<b>941 843,56</b>	<b>155,51%</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>245 656,00</b>	<b>247 387,96</b>	<b>100,71%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 656,00	247 387,96	100,71%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>360 000,00</b>	<b>694 455,60</b>	<b>192,90%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	694 455,60	192,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 950,00</b>	<b>275 775,00</b>	<b>94,46%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>91 950,00</b>	<b>75 775,00</b>	<b>82,41%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 950,00	35 775,00	99,51%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	40 000,00	71,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 406,00	226 406,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>12 841 265,50</b>	<b>13 203 369,11</b>	<b>102,82%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>775 448,79</b>	<b>19,39%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>775 448,79</b>	<b>19,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	775 448,79	19,39%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 999,50</b>	<b>4 999,50</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	824,50	824,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 175,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 758,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>44 758,00</b>	<b>44 758,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 025,00	20 025,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,00	24 733,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>37,00%</b>
	80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>37,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	5 550,00	37,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 519,97</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 519,97</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	38 480,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 508 349,00</b>	<b>2 508 349,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 976,00</b>	<b>14 976,00</b>	<b>100,00%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 976,00	14 976,00	100,00%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>2 493 373,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>605 656,00</b>	<b>600 092,94</b>	<b>99,08%</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>245 656,00</b>	<b>240 092,94</b>	<b>97,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	167 049,00	162 497,45	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 954,00	32 105,29	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	2 265,44	99,98%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 279,00	11 137,57	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 342,61	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 745,00	30 744,58	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>291 950,00</b>	<b>275 775,00</b>	<b>94,46%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 950,00</b>	<b>75 775,00</b>	<b>82,41%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 775,00	98,90%
		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	40 000,00	71,43%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>226 406,00</b>	<b>226 406,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 406,00	226 406,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 349 638,50</b>	<b>12 093 899,20</b>	<b>78,79%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

**3.16. 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>106 100,00</b>	<b>104 396,65</b>
1	Osiedle „Bursztynowe”	6 000,00	5 923,00
2	Osiedle „Centrum”	7 100,00	6 585,02
3	Osiedle „Dzieci Polskich”	6 200,00	6 174,32
4	Osiedle „Leśne”	6 000,00	5 998,96
5	Osiedle „Leśniewo”	6 000,00	6 000,00
6	Osiedle „Łazek”	6 100,00	6 100,00
7	Osiedle „Łęczysk”	6 100,00	6 076,03
8	Osiedle „Parkowe”	6 400,00	6 400,00
9	Osiedle „Pomian ”	6 100,00	6 096,81
10	Osiedle „Sienkiewicza”	6 200,00	5 803,08
11	Osiedle „Stacja”	6 500,00	6 494,80
12	Osiedle „Stare Miasto”	6 200,00	6 136,91
13	Osiedle „Starosty Kosa”	6 200,00	6 034,17
14	Osiedle „Śródmieście ”	6 700,00	6 697,08
15	Osiedle „Traugutta”	6 100,00	6 090,95
16	Osiedle „Witosa”	6 000,00	5 847,54
17	Osiedle „Wojciechowice”	6 200,00	5 937,98

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

**3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

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 31.12.2024 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Zakwaterowanie i całodzielne wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	FBPO	39 000,00	36 060,00	92,46%
				<b>Zakwaterowanie i całodzielne wyżywienie zbiorowe - zad. 1</b>			<b>39 000,00</b>	<b>36 060,00</b>	92,46%
758	75814	0920	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	432,99	605,34	139,80%
000	00000	905	Przychody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	15 512,44	15 512,44	100,00%
000	00000	905	Przychody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	6 172,11	6 172,11	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	1 923 869,00	1 923 869,00	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	667 153,00	667 153,00	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy</b>			<b>2 613 139,54</b>	<b>2 613 311,89</b>	<b>100,01%</b>
852	85295	2100	Dochody	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	52 124,00	51 301,52	98,42%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>52 124,00</b>	<b>51 301,52</b>	<b>98,42%</b>
852	85295	2100	Dochody	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	4 590,00	4 589,98	100,00%
				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>4 590,00</b>	<b>4 589,98</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	2100	Dochody	Orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	2 200,00	510,00	23,18%
				<b>Orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy</b>			<b>2 200,00</b>	<b>510,00</b>	<b>23,18%</b>
854	85495	2100	Dochody	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	FBPO	37 200,00	23 847,18	64,11%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)</b>			<b>37 200,00</b>	<b>23 847,18</b>	<b>64,11%</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

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 31.12.2024 r.	% wykonania
855	85595	2100	Dochody	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	FBPO	239 406,38	235 247,06	98,26%
				<b>Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)</b>			<b>239 406,38</b>	<b>235 247,06</b>	<b>98,26%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>2 987 659,92</b>	<b>2 964 867,63</b>	<b>99,24%</b>

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 31.12.2024 r.	% wykonania
754	75495	4370	Wydatki	Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1	GMINA	BZK	36 060,00	36 060,00	100,00%
				<b>Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie zbiorowe - zad. 1 Suma</b>			<b>36 060,00</b>	<b>36 060,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	34 049,01	34 043,62	99,98%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	211 066,46	211 019,00	99,98%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	117 296,03	117 296,03	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	47 257,78	47 257,78	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	25 817,03	25 816,12	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	98 764,27	98 764,27	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	90 821,85	90 820,18	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	166,59	166,59	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	675,70	675,70	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	5 172,00	5 172,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	61,20	61,20	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	7 418,00	7 418,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	297,49	297,49	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	32 746,00	32 746,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	74 200,00	74 200,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	15 200,00	15 200,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	18 300,00	18 300,00	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	28 750,00	28 750,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	44 300,00	44 300,00	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	36 608,91	36 154,08	98,76%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	204 000,00	203 990,48	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	73 255,67	73 255,67	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	12 360,40	12 360,40	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	13 907,41	13 907,41	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	83 530,28	83 530,28	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	82 693,69	82 693,65	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	13 152,32	13 152,32	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	54 390,00	53 022,60	97,49%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	16 263,70	16 263,70	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	5 787,36	5 787,36	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	4 052,49	3 983,22	98,29%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	21 288,85	21 288,85	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	23 698,29	23 698,29	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	3 062,24	3 059,50	99,91%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	19 500,00	18 737,57	96,09%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	10 039,82	10 039,82	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	3 248,00	3 248,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	2 159,46	2 159,46	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	10 479,60	10 479,60	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	4 779,00	4 779,00	100,00%
801	80104	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	125 380,28	125 380,28	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	7 628,51	7 628,19	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	6 541,55	6 541,40	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	13 664,41	13 664,41	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR15	7 627,96	7 627,96	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	4 850,78	4 850,78	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	10 787,42	10 787,11	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	9 347,40	9 347,40	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	23 231,52	23 231,52	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR8	7 424,18	7 424,18	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	6 931,27	6 818,83	98,38%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	79,00	78,77	99,71%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	300,68	300,68	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	149,78	149,78	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	416,80	111,07	26,65%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	1 650,00	1 650,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	2 111,00	2 111,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	2 810,00	2 810,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	550,00	550,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	847,00	847,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	800,00	800,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	2 070,00	2 070,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	2 520,00	2 520,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	590,93	590,00	99,84%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	2 230,78	2 230,78	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	482,00	471,39	97,80%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	808,20	793,68	98,20%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 019,70	1 019,70	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR16	194,00	194,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	601,89	596,81	99,16%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	683,39	665,89	97,44%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR1	408,81	408,73	99,98%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 247,84	1 247,84	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	1 882,22	1 882,22	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	1 280,00	426,63	33,33%
801	80106	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	8 550,36	8 550,36	100,00%
801	80107	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	2 000,00	1 999,98	100,00%
801	80107	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	592,00	591,50	99,92%
801	80107	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	109,00	108,96	99,96%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	79 309,88	79 309,88	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	116 187,10	99 436,38	85,58%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	75 568,07	75 568,07	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	40 553,13	40 546,50	99,98%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	3 300,00	3 231,49	97,92%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	20,00	20,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	690,00	687,60	99,65%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	15 726,00	15 564,67	98,97%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	5 954,00	5 942,82	99,81%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	766,00	766,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	21 830,00	21 830,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	14 985,00	14 985,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	13 554,00	13 266,90	97,88%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	22 300,00	22 300,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	14 110,00	14 110,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	5 735,00	5 735,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	4 045,00	3 962,30	97,96%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	4 575,00	4 575,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	7 006,00	6 972,78	99,53%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	3 851,00	3 851,00	100,00%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	4 500,00	4 471,86	99,37%
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	2 050,00	2 050,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	5 826,00	2 855,97	49,02%
801	80117	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	420,00	418,57	99,66%
801	80117	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	800,00	800,00	100,00%
801	80117	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	241,00	239,67	99,45%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	21 563,60	21 558,92	99,98%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	25 022,00	25 018,14	99,98%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	5 640,00	5 639,22	99,99%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	15 376,00	14 466,00	94,08%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	25,00	25,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	14 075,00	14 070,00	99,96%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	4 980,00	4 979,67	99,99%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	626,00	625,61	99,94%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	14 200,00	14 200,00	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	21 103,00	21 102,82	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	9 522,00	9 520,90	99,99%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	1 300,00	900,00	69,23%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	3 552,00	3 525,50	99,25%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	7 386,33	6 687,48	90,54%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	2 941,00	2 940,05	99,97%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	403,00	297,46	73,81%
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	1 219,00	1 219,00	100,00%
801	80148	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	8 200,00	8 200,00	100,00%
801	80148	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	1 490,43	1 490,43	100,00%
801	80149	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	87 196,42	87 196,42	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma</b>			<b>2 548 940,52</b>	<b>2 522 334,15</b>	<b>98,96%</b>
852	85295	3290	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	4 500,00	4 500,00	100,00%
852	85295	4350	Wydatki	Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	90,00	89,98	99,98%
				<b>Świadczenie pieniężne 300 zł - pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>4 590,00</b>	<b>4 589,98</b>	<b>100,00%</b>
852	85295	3290	Wydatki	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	52 124,00	51 301,52	98,42%
				<b>Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>52 124,00</b>	<b>51 301,52</b>	<b>98,42%</b>
853	85395	4370	Wydatki	Orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	1 100,00	390,00	35,45%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
853	85395	4840	Wydatki	Orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	1 100,00	120,00	10,91%
				<b>Orzekanie o niepełnosprawności - pomoc obywatelom Ukrainy Suma</b>			<b>2 200,00</b>	<b>510,00</b>	<b>23,18%</b>
854	85404	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	7 710,02	7 710,02	100,00%
854	85406	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	43 835,10	43 835,10	100,00%
854	85406	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	3 080,00	3 080,00	100,00%
854	85406	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	7 560,00	7 560,00	100,00%
854	85406	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	2 013,90	2 013,90	100,00%
				<b>Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma</b>			<b>64 199,02</b>	<b>64 199,02</b>	<b>100,00%</b>
854	85495	3290	Wydatki	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	MOPR	37 200,00	23 847,18	64,11%
				<b>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1) Suma</b>			<b>37 200,00</b>	<b>23 847,18</b>	<b>64,11%</b>
855	85595	3290	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	201 791,00	198 587,16	98,41%
855	85595	4350	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	3 396,68	3 263,50	96,08%
855	85595	4740	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85595	4850	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	520,20	520,20	100,00%
855	85595	4860	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukariny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	30 698,50	29 876,20	97,32%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
				<b>Pomoc obywatelom Ukaryny - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1) Suma</b>			<b>239 406,38</b>	<b>235 247,06</b>	<b>98,26%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>2 984 719,92</b>	<b>2 938 088,91</b>	<b>98,44%</b>

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 31.12.2024 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	FBPO	414 448,00	414 248,00	99,95%
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)</b>			<b>414 448,00</b>	<b>414 248,00</b>	<b>99,95%</b>
754	75495	2100	Dochody	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	FBPO	1 790,32	1 790,32	100,00%
				<b>Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6</b>			<b>1 790,32</b>	<b>1 790,32</b>	<b>100,00%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>416 238,32</b>	<b>416 038,32</b>	<b>99,95%</b>

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 31.12.2024 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	138,68	138,68	100,00%
754	75495	4740	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	1 381,50	1 381,50	100,00%

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 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 31.12.2024 r.	% wykonania
754	75495	4850	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	270,14	270,14	100,00%
				<b>Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy - zad. nr 6 Suma</b>			<b>1 790,32</b>	<b>1 790,32</b>	<b>100,00%</b>
754	75495	3280	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	410 000,00	409 800,00	99,95%
754	75495	4740	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	3 725,92	3 725,92	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13)	GMINA	BZK	722,08	722,08	100,00%
				<b>Świadczenia pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art.13) Suma</b>			<b>414 448,00</b>	<b>414 248,00</b>	<b>99,95%</b>
				<b>Suma końcowa</b>			<b>416 238,32</b>	<b>416 038,32</b>	<b>99,95%</b>

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja dochodów do rachunku nr 04 1020 3541 0000 5602 0369 2217	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
758	75814	0920	Dochody	Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	GMINA	FBPO	7,34	7,34	100,00%
000	00000	905	Przychody	UM	GMINA	FBPO	514,87	514,87	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>522,21</b>	<b>522,21</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Rodzaj budżetu	Realizacja wydatków do rachunku nr 04 1020 3541 0000 5602 0369 2217	Obiekt budżetowy	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
900	90015	6050	Wydatki	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	GMINA	FBPO	522,21	522,21	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>522,21</b>	<b>522,21</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2024 r.	% wykonania
000	00000	905	Przychody	UM	GMINA	FBPO	14 346,64	14 346,64	100,00%
758	75814	0920	Dochody	Dodatek węglowy	GMINA	FBPO	204,47	204,47	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>14 551,11</b>	<b>14 551,11</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 31.12.2024 r.	% wykonania
900	90015	6050	Wydatki	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	GMINA	FBPO	14 551,11	14 551,11	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>14 551,11</b>	<b>14 551,11</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.



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 31.12.2024 r.	% wykonania
000	00000	905	Przychody	UM	GMINA	FBPO	27,67	27,67	100,00%
758	75814	0920	Dochody	Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	GMINA	FBPO	0,41	0,41	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>28,08</b>	<b>28,08</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 31.12.2024 r.	% wykonania
900	90015	6050	Wydatki	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	GMINA	FBPO	28,08	28,08	100,00%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>28,08</b>	<b>28,08</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2024 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	FBPO	75 938,75	75 893,12	99,94%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>75 938,75</b>	<b>75 893,12</b>	<b>99,94%</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 31.12.2024 r.	% wykonania
852	85295	3110	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	74 464,21	74 423,73	99,95%
852	85295	4210	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	1 474,54	1 469,39	99,65%
				<b>Suma końcowa</b>			<b>75 938,75</b>	<b>75 893,12</b>	<b>99,94%</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dnia 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 95/2025  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2025 r.

# **Informacja o stanie mienia Miasta Ostrołęki za 2024 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. 2024. 1530 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 2024 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie informacji opartych na zapisach księgowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Ostrołęki oraz danych ilościowych otrzymanych z wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki.

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 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 Dyzwizji T. Kościuszki
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
19. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bem
20. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
21. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

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) 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 31.12.2024 roku wyniosła **1 207 634 156,96 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku wzrosła o **41 722 908,30 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.

**Majątek trwały Miasta Ostrołęki obejmuje środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne oraz pozostały majątek trwały** (wyposażenie, księgozbiór oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **997 730 812,89 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku zwiększyła się o **25 656 174,80 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 2024 roku wynosiła **126 170 783,39 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1 308 461,60 zł**. Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale* na kwotę 646 752,85 zł spowodowany był nieodpłatnym otrzymaniem z Urzędu Miasta zakończonych inwestycji polegających na modernizacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 5 na kwotę 159 883,62 oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 na kwotę 271 869,23. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymał protokołem przekazania zmodernizowane pomieszczenia szatni i zaplecza od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 215 000,00 zł.

Wzrost wartości wystąpił również w grupie - *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę 67 429,04 zł , co było efektem modernizacji oświetlenia i przebudowy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 10 na kwotę 254 942,13. W tejże szkole dokonano likwidacji starego placu zabaw o wartości 187 513,09.

Tendencję wzrostową na kwotę 323 698,11 zł wykazano w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne*, co spowodowane było nieodpłatnym otrzymaniem dźwigu platformowego w Przedszkolu Miejskim nr 5 na kwotę 339 046,52zł , zakupem pieca konwekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotę 23 653,96. Dokonano likwidacji zużytych środków trwałych w Przedszkolu Miejskim nr 9, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, w Przedszkolu Miejskim nr 5 na łączną kwotę 36 199,37. Dokonano korekty zmniejszającej w Przedszkolu Miejskim nr 17 na kwotę 2 803,00 zł. Wzrost wartości nastąpił w grupie: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 270 581,60 zł w wyniku doposażenia placu zabaw „Dinozaury i Owady” oraz zakupu patelni gazowej w Szkole Podstawowej nr 10 na kwotę 214 400,75zł. Dokonano zakupu: pieca konwekcyjno-parowego oraz kotła warzelnego w Szkole Podstawowej nr 5 na kwotę 39 035,00zł, pieca konwekcyjno-parowego: w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4 i Zespole Szkół Zawodowych nr 3 na łączną kwotę 95 119,56 zł. Dokonano likwidacji zużytych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w Przedszkolu Miejskim nr 7, Przedszkolu Miejskim nr 9, Przedszkolu Miejskim nr 17, w Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 10, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na łączną kwotę 77 973,71.

W grupie *środki transportowe* wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2023.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (tabela 3) na koniec 2024 roku wynosiła **20.182. 593,64 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **106 038,99 zł**.

Wzrost wartości wykazany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę 115 688,98 zł to wynik nieodpłatnego otrzymania przez Żłobek Miejski ogrodzenia budynku i przyłącza gazowego na kwotę 131 566,96zł. Dokonano likwidacji starego ogrodzenia w tej jednostce na kwotę 15 877,98 zł.

Spadek wartości odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 9 085,83zł, co było efektem likwidacji wyeksploatowanej centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił spadek wartości na kwotę 564,16 zł na skutek likwidacji zużytego sprzętu w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na łączną kwotę 15 122,41zł. W Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym zakupiono urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń o wartości 14 558,25.

W pozostałych grupach wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2023.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (tabela 4) na koniec 2024 roku wynosiła **64 833 710,81 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o **34 645 798,72 zł**.

Wzrost wartości w grupie – *Grunty* wynika z przekazania w trwały zarząd gruntów na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 1 005 150,00 zł.

W grupie *Budynki i lokale* nastąpił wzrost wartości o 28 785 839,41 co było efektem przekazania w trwały zarząd do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji budynku krytej pływalni przy ul. Witosa.

Tendencję wzrostową na kwotę 4 643 306,70 odnotowano w grupie *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, co spowodowane było nieodpłatnym przekazaniem przez Urząd Miasta na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji boiska sportowego przy ul. Witosa o wartości 4 360 747,84 zł, jak również przekazania w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyłącza sieci energetycznej na basenie na kwotę 282 558,86 zł.

Wzrost wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 119 926,00 zł to wynik zakupu samochodu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* został wykazany wzrost wartości na kwotę 91 576,61 zł , co było wynikiem zakupu elektronicznej tablicy wyników na halę im. A. Gołasia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 16 300,61 zł. Ponadto Urząd Miasta przekazał nieodpłatnie tej jednostce wyposażenie boiska sportowego w postaci dwóch wiat stadionowych, bramek do piłki nożnej na łączną kwotę 75.276,00 zł.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* stan majątku pozostał na niezmienionym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (tabela 5) na koniec 2024 roku wynosiła **793 343 302,89zł**, w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **10 559 954,39 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęki posiada prawo własności do gruntu (tabela 7 i 8) o powierzchni 745,2852 ha i wartości 263 796 375,32 zł. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 160,1318 ha i wartości 62 655 459,29 zł,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 62,1528ha i wartości 9 373 449,00zł,

3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 475,5529 ha i wartości 187 395 018,03 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. 47,4477 ha i wartości 4 372 449,00 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zmniejszeniu łącznie o **6,9516** ha co stanowi wartość **27 596 627,31** zł, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz gminy Rzekuń,
- sprzedaży nieruchomości,
- przekazania w trwały zarząd.

W 2024 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi na podstawie ZRID, darowizna od Skarbu Państwa, wygaśnięcie trwałego zarządu):

- tereny przemysłowe o powierzchnię 0,0723 ha,
- inne tereny zabudowane o powierzchnię 0,2573 ha,
- tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti, Tp) o powierzchnię 3,1076 ha,
- nieużytki o powierzchnię 0,0386 ha.

Łączna powierzchnia nabytych gruntów wynosi 3,4758 ha.

W 2024 roku zmniejszyły się (zostały sprzedane, przekazane nieodpłatnie i w trwały zarząd):

- użytki rolne o powierzchnię 8,4755 ha,
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchnię 0,1503 ha,
- tereny mieszkaniowe o powierzchnię 1,3936 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchnię 0,2724 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchni 0,1356 ha.

Łączna powierzchnia zbytych gruntów wynosi 10,4274 ha.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były zakupem, rozliczeniem inwestycji bieżących, a także inwestycji z lat ubiegłych w szczególności:

- budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ulicy Ciepłińskiego „Pługa”,
- budowa ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego,
- przebudowa ul. H. Modrzejewskiej,
- przebudowa ul. Literackiej,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

- budowa ul. Syreny,
- przebudowa drogi powiatowej 2539W, ul. Słoneczna,
- budowa ul. Łąkowej,
- przebudowa ul. A. Jezierskiego,
- budowa ul. Natury wraz z ul. A. Gołasia,
- modernizacja oświetlenia ulic: Goworowskiej, Hallera, 11-go Listopada, Fieldorfa „Nila” oraz Parku Miejskiego przy ul. Traugutta,
- zagospodarowanie terenu leśnego przy ul. Warszawskiej,
- nawierzchnia wraz z modernizacją mostu na rzece Omulew w ciągu DK 61,
- budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa,
- modernizacja przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań przy ul. Dywizjonu 303,
- rozbudowa systemu łączności oraz systemu monitoringu wizyjnego miasta,
- dobudowa dźwigu platformowego oraz modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 5 ,
- przebudowa w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa „Nila” 15,
- doposażenie placu zabaw na os. Bursztynowym,
- budowa boiska sportowego przy ul. Łęczysk,
- zakup samochodu osobowego Skoda Superb,
- zakup samochodu osobowego Hyundai TUCSON na potrzeby Straży Miejskiej,
- zakup samochodu osobowego Hyundai TUCSON w ramach programu „Mazowsze bez Smogu”,
- zakup systemu nagłaśniającego na salę konferencyjną Urzędu Miasta.

Ponadto, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14.12.2023 r., o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przekazano nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem krytej pływalni przy ul. Witosa.

Po zakończeniu inwestycji przekazano nieodpłatnie: boisko piłkarskie na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, plac zabaw "Dinozaury i owady" do Szkoły Podstawowej nr 10, instalację fotowoltaiczną do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, zmodernizowane pomieszczenia do Przedszkola Miejskiego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 5, dźwig platformowy do Przedszkola Miejskiego nr 5.

Dokonano także likwidacji zużytych środków trwałych, w głównej mierze zespołów komputerowych.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** ( tabela 6) na koniec 2024 roku wynosiła **3 760 376,55 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **155 829,88 zł**.

Tendencję wzrostową na kwotę 55 290,18 zł wykazano w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne*, co było spowodowane zakupem sprzętu komputerowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej na kwotę 59 736,18 zł. Ponadto, dokonano w tej jednostce likwidacji zużytych środków trwałych na kwotę 4 446,00.

Wzrost na kwotę 72 249,70 zł nastąpił także w grupie – *Środki transportowe* , co było efektem zakupu samochodu ciężarowego Citroen Jumper w Ostrołęckim Centrum Kultury.



W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił wzrost wartości na kwotę 28 290,00 zł, w wyniku zakupu dwóch wrzutni na książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **35 922 042,95 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku wzrosła o **12 439 678,16 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **3 892 757,04** i w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku wzrosła o **1 242 673,03 zł**. Tak znaczący wzrost nastąpił w wyniku nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie licencji na program scyfrizowane dane Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji. Kwota 3 820 803,20zł stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2024 roku wyniosła **51 940 844,50 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku wzrosła o **2 389 182,73 zł**, z czego w ciągu roku 2024 stan wyposażenia zwiększył się o **2 088 838,65 zł**. Na wzrost wartości wyposażenia wpłynęły głównie zakupy w placówkach oświatowych i Urzędzie Miasta Ostrołęki. Wartość księgozbioru wzrosła o **282 121,08 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych wzrósł o **13 422,58 zł**.

Na dzień 31.12.2024 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki pozostała na tym samym poziomie co w roku poprzednim i wynosiła 118 152 500,00 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 10.

### ***BUDYNKI I LOKALE***

Według stanu na dzień 31.12.2024 roku Miasto Ostrołęka posiada 227 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 2024 sprzedanych zostało 6 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 2024 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** ( tabela 9) 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 31.12.2024 wynosiła: **190 472 999,39 zł** – środki trwałe oraz **22.909,63zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwałe stanowią grunty, których stan na 31.12.2024 wyniósł **186 652 071,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **3 316 038,63 zł**.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

W 2024 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3 536 349,17 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1 435 481,60 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **830 371,68 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **234 009,27 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **106 451,12 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1 060 153, 14 zł**,
- służebność gruntowa – **55 110,00 zł**,
- operat szacunkowy – **19 400,00 zł**,
- bezumowne korzystanie – **29 381,63 zł**.

**WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem **132 341 426,67 zł** w tym: wyemitowane obligacje na kwotę **131 845 000,00 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		OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie- materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wyposażenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane	
1	2	+	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	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
		Rok 2024 r.	1 081 330 804,22	1 033 766 318,52	993 970 436,34	35 922 042,95	3 873 839,23	47 564 485,70	44 091 914,91	1 972 910,99	1 499 659,80
		Zmiana wartości (+/-)	41 417 863,04	39 182 696,11	25 500 344,92	12 439 678,16	1 242 673,03	2 235 166,93	2 048 662,18	179 539,67	6 965,08
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2023r.	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
		Rok 2024 r.	157 780 525,73	126 210 783,39	126 170 783,39	0,00	40 000,00	31 569 742,34	28 802 908,90	1 971 742,19	795 091,25
		Zmiana wartości (+/-)	2 634 138,12	1 308 461,60	1 308 461,60	0,00	0,00	1 325 676,52	1 151 677,40	179 539,67	-5 540,55
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2024 r.	26 240 344,88	20 195 629,67	20 182 593,64	0,00	13 036,03	6 044 715,21	5 926 427,01	1 168,80	117 119,40
		Zmiana wartości (+/-)	129 230,27	106 038,99	106 038,99	0,00	0,00	23 191,28	23 191,28	0,00	0,00
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2024 r.	67 203 966,70	64 833 710,81	64 833 710,81	0,00	0,00	2 370 255,89	2 335 178,42	0,00	35 077,47
		Zmiana wartości (+/-)	34 895 899,11	34 645 798,72	34 645 798,72	0,00	0,00	250 100,39	250 100,39	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	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
		Rok 2024 r.	830 105 966,91	822 526 194,65	782 783 348,50	35 922 042,95	3 820 803,20	7 579 772,26	7 027 400,58	0,00	552 371,68
		Zmiana wartości (+/-)	3 758 595,54	3 122 396,80	-10 559 954,39	12 439 678,16	1 242 673,03	636 198,74	623 693,11	0,00	12 505,63
<b>II.</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>	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
		Rok 2024 r.	8 150 852,74	3 779 294,36	3 760 376,55	0,00	18 917,81	4 371 558,38	1 246 005,04	3 071 142,74	54 410,60
		Zmiana wartości (+/-)	305 045,26	155 829,88	155 829,88	0,00	0,00	149 215,38	40 176,47	102 581,41	6 457,50
<b>OGÓŁEM:</b>	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	
	Rok 2024 r.	1 089 481 656,96	1 037 545 612,88	997 730 812,89	35 922 042,95	3 892 757,04	51 936 044,08	45 337 919,95	5 044 053,73	1 554 070,40	
	Zmiana wartości (+/-)	41 722 908,30	39 338 525,99	25 656 174,80	12 439 678,16	1 242 673,03	2 384 382,31	2 088 838,65	282 121,08	13 422,58	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Tabela 2: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	12 952 037,39	12 952 037,39	0,00
2.	Budynki i lokale	88 028 080,25	88 674 833,10	646 752,85
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 203 800,88	20 271 229,92	67 429,04
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 829 250,27	2 176 728,26	323 698,11
5.	Środki transportowe	676 221,74	676 221,74	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 172 931,26	1 419 732,98	270 581,60
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>124 862 321,79</b>	<b>126 170 783,39</b>	<b>1 308 461,60</b>

Tabela 3: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	858 966,50	858 966,50	0,00
2.	Budynki i lokale	15 392 132,61	15 392 132,61	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 156 141,35	1 271 830,33	115 688,98
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 532 233,90	1 523 148,07	-9 085,83
5.	Środki transportowe	606 481,85	606 481,85	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	530 598,44	530 034,28	-564,16
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 076 554,65</b>	<b>20 182 593,64</b>	<b>106 038,99</b>

Tabela 4: Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 820 195,00	4 825 345,00	1 005 150,00
2.	Budynki i lokale	16 505 802,05	45 291 641,46	28 785 839,41
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 526 384,88	11 169 691,58	4 643 306,70
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 087 880,30	1 087 880,30	0,00
5.	Środki transportowe	1 018 952,38	1 138 878,38	119 926,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 228 697,48	1 320 274,09	91 576,61
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 187 912,09</b>	<b>64 833 710,81</b>	<b>34 645 798,72</b>

Tabela 5: Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	291 393 002,63	263 796 375,32	-27 596 627,31
2.	Budynki i lokale	113 394 765,89	85 467 329,39	-27 927 436,50
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 999 488,47	418 209 443,88	44 209 955,41
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 380 311,33	9 527 503,73	147 192,40
5.	Środki transportowe	2 850 119,35	3 210 751,94	360 632,59
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 325 615,22	2 571 944,24	246 329,02
	<b>OGÓLEM</b>	<b>793 343 302,89</b>	<b>782 783 348,50</b>	<b>-10 559 954,39</b>

Tabela 6: Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.	Stan na dzień 31.12.2024r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 564 215,52	1 564 215,52	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	302 116,49	357 406,67	55 290,18
5.	Środki transportowe	151 013,21	223 262,91	72 249,70
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 533 451,45	1 561 741,45	28 290,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 604 546,67</b>	<b>3 760 376,55</b>	<b>155 829,88</b>

Tabela 7 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2024 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2024 roku				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Użytki rolne	62 252 471,60	402 987,69	62 655 459,29	15 561 889,60	-	113 569,69	-	46 980 000,00
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9 114 984,00	258 465,00	9 373 449,00	7 053 449,00	-		-	2 320 000,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	215 675 298,03	-28 280 280,00	187 395 018,03	148 166 686,03	0,00	307 865,00	640 467,00	38 280 000,00
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	14 692 091,57	-522 238,00	14 169 853,57	5 303 109,57		83 648,00	83 096,00	8 700 000,00
	- tereny przemysłowe	23 030 641,86	45 281,00	23 075 922,86	3 257 541,86			98 381,00	19 720 000,00
	- inne tereny zabudowane	15 907 650,84	697 293,00	16 604 943,84	10 890 321,84		35 632,00	458 990,00	5 220 000,00
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 252 444,00	-29 359 184,00	7 893 260,00	6 083 871,00		69 389,00		1 740 000,00
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	11 805 134,00	-119 310,00	11 685 824,00	11 630 426,00		55 398,00		
	- tereny komunikacyjne	112 987 335,76	977 878,00	113 965 213,76	111 001 415,76		63 798,00		2 900 000,00
4	Pozostałe grunty	4 350 249,00	22 200,00	4 372 449,00	4 296 477,00		75 972,00		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>291 393 002,63</b>	<b>-27 596 627,31</b>	<b>263 796 375,32</b>	<b>175 078 501,63</b>	<b>-</b>	<b>497 406,69</b>	<b>640 467,00</b>	<b>87 580 000,00</b>

Tabela 8 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2024 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2024 roku (ha)				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>168,6073</b>	<b>-8,4755</b>	<b>160,1318</b>	56,6548		22,4770		81,0000
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>62,3031</b>	<b>-0,1503</b>	<b>62,1528</b>	58,1528				4,0000
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>473,9173</b>	<b>1,6356</b>	<b>475,5529</b>	405,9475	0,0000	1,3716	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	27,0211	-1,3936	25,6275	9,7755		0,4152	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	54,9121	0,0723	54,9844	20,2861			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	32,6389	0,2573	32,8962	22,7274		0,0701	1,0987	9,0000
	- zurbaniz.tereny niezabudowane	19,4641	-0,2724	19,1917	16,0533		0,1384		3,0000
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	24,7948	-0,1356	24,6592	24,2635		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	315,0863	3,1076	318,1939	312,8417		0,3522		5,0000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>47,4091</b>	<b>0,0386</b>	<b>47,4477</b>	<b>45,5484</b>		<b>1,8993</b>		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>752,2368</b>	<b>-6,9516</b>	<b>745,2852</b>	<b>566,3035</b>	<b>0,0000</b>	<b>25,7479</b>	<b>2,2338</b>	<b>151,0000</b>



Tabela 9: Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki (dane w zł i ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2024 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>2 368 718,00</b>	<b>3,1460</b>	<b>2 368 718,00</b>
	- tereny mieszkaniowe	0,0218	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz. tereny 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>3 423 268,00</b>	<b>33,8937</b>	<b>3 423 268,00</b>
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>37,0397</b>		<b>37,0397</b>	
	<b>Razem wartość:</b>		<b>5 791 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 791 986,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025 PM O-ki z dn. 28.03.2025 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r.

Tabela 10: Udziały Miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2024r.

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 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 3  
do zarządzenia Nr 95/2025  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 28 marca 2025 r.

# **Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r.**

Ostrołęka, 28.02.2025 r.

MBP.DFK.3124.3. 2025.TŚ.

DATA 2025 -02- 28

NR REJ. Mdok. 8139/02/2025/p

ILOŚĆ ZAŁ. Informacja

podpis

Urząd Miasta Ostrołęki

Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2024 rok.
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku.
3. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2024 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2024 rok.

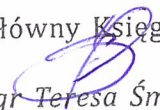
DYREKTOR

*Bożena Katarzyna Załęska*  
mgr Bożena Katarzyna Załęska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce w 2024 roku**

I	Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	<b>Dotacje na wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>100%</b>
	- dotacja podmiotowa z Miasta i Powiatu	3 265 000,00	3 265 000,00	100%
	- dotacja celowa MKiDN na zakup księgozbioru	20 000,00	20 000,00	100%
2.	<b>Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	0,00	0,00	
3.	<b>Przychody własne, w tym:</b>	272 379,02	272 379,02	100%
	- z działalności statutowej	39 995,50	39 995,50	100%
	- przychody z najmu lokali	72 017,00	72 017,00	100%
	- przychody z refakturowania za media	59 553,14	59 553,14	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i usług pozostałych	23 138,00	23 138,00	100%
	- pozostałe przychody (darowizny, kary, odsetki bankowe i ustawowe, inne)	77 675,38	77 675,38	100%
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 557 379,02</b>	<b>3 557 379,02</b>	<b>100%</b>
II	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 563 317,89	2 563 317,89	100%
2.	Usługi obce	219 640,52	219 640,52	100%
	- w tym konserwacje, remonty, przeglądy środków trwałych	5 672,94	5 672,94	100%
3.	Zużycie materiałów	69 033,72	69 033,72	100%
4.	Zużycie energii, w tym m.in.:	224 731,97	224 731,97	100%
	- energia elektryczna	203 786,52	203 786,52	100%
	- energia cieplna	13 821,76	13 821,76	100%
	- woda i ścieki	7 123,69	7 123,69	100%
5.	Pozostałe koszty	385 614,12	385 614,12	100%
	- w tym amortyzacja	221 719,64	221 719,64	100%
	<b>Razem koszty</b>	<b>3 462 338,22</b>	<b>3 462 338,22</b>	<b>100%</b>
III	<b>Wynik</b>	<b>95 040,80</b>	<b>95 040,80</b>	<b>100%</b>

Środki na wydatki majątkowe	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
z dotacji organizatora	10 000,00	0,00	0%
z innych dotacji <i>INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK</i>	0,00	0,00	0%
środki własne	65 067,00	65 067,00	100%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>75 067,00</b>	<b>65 067,00</b>	<b>87%</b>

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Śmiałek

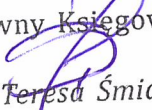
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce  
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42  
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75  
NIP 758-10-27-262

DYREKTOR  
  
mgr Bożena Katarzyna Załęska

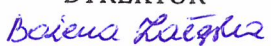
Stan na 31.12.2024r.

<b>Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych</b>	<b>366 422,10</b>
<b>Stan należności, w tym:</b>	<b>243 395,56</b>
z tytułu sprzedaży usług, w tym:	5 016,91
wymagalne	0,00
z tytułu odsetek od należności ze sprzedaży usług	166,50
pozostałe należności, w tym:	238 212,15
wymagalne	236 054,00
sporne	2 158,15
<b>Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>41 610,53</b>
z tytułu dostaw towarów i usług usług, w tym:	38 632,26
wymagalne	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	3 337,27
wymagalne	0,00

Ostrołęka, 28.02.2024 r.

Główny Księgowy  
  
mgr Teresa Śmiałek

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

DYREKTOR  
  
mgr Bożena Katarzyna Załęska



**Sprawozdanie finansowe**

**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2024 rok**

Realizacja planu finansowego w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Miasto Ostrołęka	Powiat	Środki własne	Inne źródła
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 557 379,02</b>	<b>3 168 063,09</b>	<b>102 500,00</b>	<b>254 202,12</b>	<b>32 613,81</b>
Dotacja podmiotowa	3 265 000,00	3 165 000,00	100 000,00		0,00
Dotacja celowa	20 000,00				20 000,00
- z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	20 000,00				20 000,00
<b>Przychody własne:</b>	<b>272 379,02</b>			<b>254 202,12</b>	
Przychody statutowe:	39 995,50			39 995,50	
-sprzedaż kart czytelnika	4 575,00			4 575,00	
-sprzedaż książki "dzieje Ostrołeki"	760,00			760,00	
-opłaty za warsztaty, w tym: 27.782,00 zł - umowa z UMWM w ramach warsztatów wielkanocnych dla seniorów	32 142,00			32 142,00	
- inne w tym: wydruki, sprzed. ksiąg wycofanych	2 518,50			2 518,50	
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych w tym:	143 270,14			143 270,14	
- wynajem pomieszczeń	72 017,00			72 017,00	
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	59 553,14			59 553,14	
- wynajem powierzchni	11 700,00			11 700,00	
Przychody ze sprzedaży towarów	11 438,00			11 438,00	
Otrzymane dary i inne przychody:	64 065,93	3 063,09	2 500,00	45 889,03	12 613,81
- kary	45 388,97			45 388,97	
- dary	18 176,90	3 063,09	2 500,00		12 613,81
- inne przychody (w tym: wyn. płat. ZUS, US, kaucje)	500,06			500,06	
Przychody finansowe	13 609,45			13 609,45	
<b>KOSZTY</b>	<b>3 462 338,22</b>	<b>3 168 063,09</b>	<b>102 500,00</b>	<b>159 161,32</b>	<b>32 613,81</b>
<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>2 199 370,45</b>	<b>2 096 804,88</b>	<b>76 504,07</b>	<b>26 061,50</b>	<b>0,00</b>
-osobowe, w tym m.in.:	2 082 290,66	2 005 786,59	76 504,07		
- gratyfikacje jubileuszowe	57 774,00	55 249,93	2 524,07		
- odprawy emerytalne	81 408,00	81 408,00			
- bezosobowe, w tym m.in.:	117 079,79	91 018,29	0,00	26 061,50	0,00
- zlecone sprzątnięcie	18 058,49	18 058,49			
- honoraria	9 330,00	9 330,00			
- pozostałe zlecenia w tym: umowa z UMWM w ramach warsztatów wielkanocnych dla seniorów	89 691,30	63 629,80		26 061,50	
<b>Pochodne od wynagrodzeń:</b>	<b>363 947,44</b>	<b>347 858,15</b>	<b>14 368,79</b>	<b>1 720,50</b>	<b>0,00</b>
- składki ZUS pracodawcy w tym: umowa z UMWM w ramach warsztatów wielkanocnych dla seniorów	332 603,36	318 326,55	12 556,31	1 720,50	
- składki na Fundusz Pracy	29 290,58	27 478,10	1 812,48		
- PPK składka pracodawcy	2 053,50	2 053,50			
<b>Usługi obce</b>	<b>219 640,52</b>	<b>214 449,55</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 190,97</b>	<b>0,00</b>
- usługi konserwacyjno- remontowe, w tym:	5 672,94	5 672,94	0,00		
- konserwacyjne	4 455,24	4 455,24			
- remontowe	0,00	0,00			
- przeglądy środków trwałych	1 217,70	1 217,70			
- usługi internetowe i telefoniczne	12 121,72	12 121,72			
- czynsz	80 001,91	78 302,33		1 699,58	
Usługi kulturalne	67 285,02	66 285,02	1 000,00		
- pozostałe usługi obce, w tym:	54 558,93	52 067,54	1 000,00	1 491,39	0,00

- dozór mienia	922,50	922,50			
- pocztowe	9 370,49	7 879,10		1 491,39	
- transportowe	1 600,00	600,00	1 000,00		
- pozostałe drobne usługi	23 329,31	23 329,31			
- inroligatorskie	1 747,00	1 747,00			
- informatyczne, w tym:	10 209,63	10 209,63			
/ aktualiz.systemów,antywirus, certyfikaty	2 770,50	2 770,50			
/ opłata serwisowa za system biblioteczny	2 131,59	2 131,59			
/ utrzymanie domeny MBP	612,54	612,54			
/ dostępy on-line, IbukLibra,Legimi	4 695,00	4 695,00			
- usługi BHP	7 380,00	7 380,00			
<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>679 379,81</b>	<b>508 950,51</b>	<b>9 627,14</b>	<b>128 188,35</b>	<b>32 613,81</b>
1. Odpis na ZFŚS	90 602,59	88 185,45	2 417,14		
2. Inne świadczenia pracownicz	11 106,62	11 106,62			
- koszty BHP	6 059,77	6 059,77			
- szkolenia	5 046,85	5 046,85			
3. Zużycie materiałów	69 033,72	62 496,17	4 496,25	2 041,30	
4. Zużycie energii	224 731,97	162 612,91		62 119,06	
5. Podatki i opłaty	45 475,30	45 475,30			
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.:	6 026,05	5 812,30	213,75		
- ubezpieczenie majątku	3 481,00	3 481,00			
<b>7. Amortyzacja</b>	<b>221 719,64</b>	<b>133 261,76</b>	<b>2 500,00</b>	<b>53 344,07</b>	<b>32 613,81</b>
- środków trwałych i WNiP	74 619,82	22 959,18		51 660,64	0,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP (jednorazowa)	32 997,58	32 997,58			
- księgozbioru	114 102,24	77 305,00	2 500,00	1 683,43	32 613,81
8. Pozostałe koszty operacyjne	0,00				
9. Koszty sprzedaży towarów	10 683,92			10 683,92	
10. Koszty finansowe	0,00				
<b>Wynik finansowy:</b>	<b>95 040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 040,80</b>	<b>0,00</b>

**Dane uzupełniające:**

**Wydatki majątkowe, w tym: 218 012,19**

- dotyczące amortyzacji sukcesywnej finansowane ze środków własnych	65 067,00
- dotyczące amortyzacji jednorazowej łącznie z księgozbiorem, w tym finansowane przez:	152 945,19
Miasto z dotacji bieżącej	131 261,76
Powiat z dotacji bieżącej	0,00
MKiDN z dotacji celowej	20 000,00
Ze środków własnych	1 683,43

**Stan na 31.12.2024r.**

**Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych 366 422,10**

**Stan należności, w tym: 243 395,56**

z tytułu sprzedaży usług, w tym: 5 016,91

wymagalne 0,00

z tytułu odsetek od należności ze sprzedaży usług 166,50

pozostałe należności, w tym: 238 212,15

wymagalne 236 054,00

sporne 2 158,15

**Stan zobowiązań, w tym: 41 610,53**

z tytułu dostaw towarów i usług usług, w tym: 38 632,26

wymagalne 0,00

pozostałe zobowiązania, w tym: 3 337,27

wymagalne 0,00

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

Główny Księgowy

DYREKTOR

*[Podpis]*  
Strona 6 z 6



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE ZA 2024 ROK**

**I. SIĘĆ 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 2024 r. nie uległa zmianie. Na terenie miasta funkcjonuje łącznie 6 bibliotek publicznych (Biblioteka Główna; 4 filie biblioteczne ogólne, 1 filia biblioteczna dla dzieci i młodzieży) oraz 2 punkty biblioteczne (w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, w Domu Pomocy Społecznej). W trakcie roku sprawozdawczego, tj. od 26.03.2024 r. zmieniła lokalizację Filia nr 6. Obecnie mieści się przy ul. Dywizjonu 303 1 (na parterze). Dzięki przeprowadzce filia zyskała trzykrotnie większy metraż użytkowy w stosunku do dotychczas zajmowanego. Obecnie zajmuje lokal o powierzchni 160 m<sup>2</sup> udostępniony na podstawie użyczenia przez Miasto Ostrołęka. Obecny lokal biblioteczny przeszedł kapitalny remont oraz został nowoczesnie wyposażony, dzięki czemu stanowi funkcjonalne oraz atrakcyjne miejsce dla mieszkańców osiedla Wojciechowice. Lokal częściowo (sala warsztatowa, zaplecze socjalne) na mocy porozumienia filia współużytkuje z Radą Osiedla Wojciechowice oraz funkcjonującym w jej ramach klubem seniora. Jednocześnie ze zmianą lokalizacji filia nr 6 na mocy uchwały nr 834/XCIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu MBP w Ostrołęce zyskała nową nazwę Biblioteka Wojtki. Pozostałe biblioteki w trakcie br. nie zmieniały swoich lokalizacji. W ciągu roku kontynuowano doposażanie agend MBP, m.in. zakupiono pufki/siedziska (Filia nr 6), flipchart (Filia nr 3), siedziska sake (Filia dla Dzieci i Młodzieży) 50 krzeseł z wózkiem, 10 foteli komputerowych, lodówkę (Biblioteka Główna), 9 zestawów komputerowych (MBP; Filia 1, Filia 3, Filia 6) oraz kuchenki mikrofalowe do wszystkich filii bibliotecznych.

Kompleksowego remontu wymaga budynek Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ulicy Głowackiego 42. Na ten moment istnieje konieczność remontu podbitki (dziury, odpadające deski). W roku sprawozdawczym trwały prace nad projektem modernizacji obiektu, których zleceniodawcą było Miasto Ostrołęka. Na początku kwietnia 2024r. podpisano umowę z Instytutem Książki na dofinansowanie w ramach 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). Niestety w grudniu 2025 rozwiązano umowę na mocy porozumienia stron z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności. Na brak możliwości realizacji zadania w założonym terminie miało wpływ wiele czynników, m.in. znaczne opóźnienie przygotowania dokumentacji projektowej na realizację zadania (zleceniodawca Miasto Ostrołęka), próba pozyskania przez Miasto Ostrołęka dodatkowych środków z Krajowego Programu Odbudowy - czas potrzebny na przygotowanie audytu energetycznego wstrzymał uruchomienie procedury przetargowej oraz aktualizację wniosku, niepodpisanie umowy o dotację celową dla MBP w Ostrołęce oraz brak podpisania umowy o inwestora zastępczego – wzory dokumentów dyrektor MBP dostarczył organizatorowi w lutym br.; zwleknięcie przez Miasto Ostrołęka z decyzją o realizacji zadania. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej (październik 2024) oraz towarzyszących jej kosztorysów wiadomo, że całość inwestycji opiewa na kwotę ok. 8.200.000 zł. Dyrektor MBP w Ostrołęce nie mógł kontynuować zobowiązania finansowego, a tym bardziej podejmować się nowych zobowiązań, ponieważ w Wieloletniej Prognozie Finansowej miał zapewnione jedynie

 1



środki w wysokości zadeklarowanego wkładu własnego we wniosku. Wysokość środków (dofinansowanie + wkład własny) w kwocie 4.300.000 zł była zdecydowanie za mała na realizację zadania w zadeklarowanym we wniosku zakresie rzeczowo finansowym. MBP w Ostrołęce nie mogła liczyć na deklarowane wcześniej ze strony organizatora wsparcie w realizacji zadania w ustalonym zakresie. Nie bez znaczenia był tu brak możliwości przesunięcia środków z dofinansowania na kolejny rok oraz krótki czas realizacji zadania 24 miesiące, tj. do końca 2025r. Konieczny remont Biblioteki Głównej musiał przesunąć się w czasie. W nieodległej perspektywie należy mieć także remont Filii dla Dzieci i Młodzieży (zwłaszcza magazynu – rozprzestrzeniające się zagrzybienie pomieszczenia i składowanych w nim zbiorów czasopism).

**DOSTĘPNOŚĆ USŁUG.** Jeśli chodzi o dostępność ostrołęckich bibliotek w 2024 r. to utrzymano godziny otwarcia wypożyczalni głównej oraz czytelni głównej dla użytkowników przez sześć dni w tygodniu, tj. 53 godz. Nie dokonywano zmian w godzin otwarcia w poszczególnych agendach: 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.

Biblioteka Wojtki od marca usytuowana na parterze stanowi aktualnie jedyną placówkę w pełni dostosowaną architektonicznie dla niepełnosprawnych ruchowo (wejście do budynku, wewnątrz odpowiednie odstępy między regałami).

**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, dwa czytniki 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”. 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 wojewódzkiej w Warszawie. Od stycznia 2024 r. zwiększono liczbę zakupionych kodów o 10, aktualnie czytelnicy posiadają dostęp do platformy Legimi (do rozdysponowania 20 kodów miesięcznych). Strona internetowa MBP Ostrołęce nadal jest nieprzystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W roku 2024 zakupiliśmy własne ebooki – łącznie 69 egz., które dostępne są na e-platformie. W postaci online było dostępne 3 tytuły czasopism: Gazeta Wyborcza, Twój Styl, Gazeta Polska Codziennie. Od bieżącego roku wdrożono usługę odbiór i zwrot materiałów bibliotecznych w wybranej placówce (od momentu wdrożenia usługi przewieziono łącznie ponad 6000 egz.) oraz zainstalowano selfchek w wypożyczalni głównej. Zakupiono dwie wrzutnie biblioteczne.

## II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

- uzyskanie dofinansowania w kwocie **20.000,00 zł** z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
- 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** (rezygnacja z dofinansowania)



Ponadto w 2024 r. złożono wnioski na następujące projekty:

- złożenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego przez narodowe Centrum Kultury w ramach programu Ojczyści –dodaj do ulubionych Edycja 2024 „Ostrołęcki Festiwal Książki” – wnioskowana kwota 75.000 zł (bez dofinansowania)

Dyrektor MBP w 2023 r. złożył autorski projekt do budżetu obywatelskiego na festiwal literacki Fantastyczna Ostrołęka. Projekt przeszedł pomyślnie etap weryfikacji, a dzięki zdobytym głosom dopuszczony do realizacji w 2024 r. Pierwotnie jego głównym organizatorem miała być MBP, stąd dotację celową w wysokości 213.000 zł uwzględniono w budżecie na rok 2024 r. Ostatecznie nie podpisano z biblioteką umowy na dotację celową, a wraz ze zmianą władz samorządowych drogą uchwały Rady Miasta środki te wróciły do budżetu Miasta Ostrołęka. MBP włączyła się w organizację oddelegowując pracownika do moderacji spotkań autorskich oraz przygotowała stoisko promujące twórczość fantastyczną.

### **W ramach współpracy ze stowarzyszeniami mającymi siedzibę w MBP:**

#### 1) Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytalni”

- „Z pisarzami na tapecie czyli ostrołęckie spotkania literackie” – MBP partnerem projektu – otrzymane dofinansowanie z Miasta Ostrołęki na łączną kwotę **76.800 zł**
- „Ostrołęczanie: cykl spotkań” – MBP partnerem projektu otrzymane dofinansowanie z Miasta Ostrołęki na kwotę **6.000 zł**
- „Pierwszy krok w poezję” dwa konkursy (recytatorski i poetycki) **6.000 zł**
- Ranking Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych Powiatu Ostrołęckiego (nagrody rzeczowe z Powiat Ostrołęcki –statuetki o łącznej wartości **1.200 zł**

#### 2) Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce

- Kurpie Zielone w literaturze – cykl 3 konkursów (nagrody rzeczowe z Powiat Ostrołęcki o łącznej wartości **4.500 zł**)

#### 3) Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – Przystanek Literacki Ostrołęka (styczeń/czerwiec 2024 r. brak danych )

### **III. OBSADA KADROWA**

Liczba pracowników w dn. 31.12.2024 r. wynosiła 30 osób (w tym 29 pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniona), z tego:

- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób (9,00) etatów
- pracownicy działalności podstawowej – 21 osób (20,75 etatów)

W celu podnoszenia kompetencji zawodowych w 2024 r. bibliotekarze MBP w Ostrołęce **uczestniczyli łącznie w 51 formach doskonalenia zawodowego** (konferencjach, warsztatach, szkoleniach, wyjazdach studyjnych), częściowo zorganizowanych przez MBP, Bibliotekę m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Bibliotekę Narodową, FRSI, Labib, SBP itp. Wśród form doskonalenia, w których uczestniczyli pracownicy MBP w Ostrołęce znalazły się: szkolenie pt.: „Prawo autorskie dla bibliotek” 15 osób; konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego 14 os.; konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 26 os.; szkolenie online pt.: Odzyskiwanie materiałów Bibliotecznych – przygotowanie, wydruk i wysyłanie monitów z wykorzystaniem systemu bibliotecznego Mateusz 13 os.; wyjazd studyjny dla bibliotekarzy do BP w Grodzisku Mazowieckim 17 osób; szkolenie pt. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w bibliotekach publicznych 13 os.; Szkolenie pt. „O skutecznej komunikacji w zespole” – xx osób; Tik -Tok, stories, rolki-najnowsze formy promocji 1 os.; Padlet – wirtualna tablica do zastosowania w szkole i bibliotece-szkolenie online 1 os.; Standardy ochrony małoletnich-szkolenie online 1 os.;



Spotkanie informacyjne dla beneficjentów III naboru przeprowadzonego w ramach infrastruktury bibliotek – online 2 os.; Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem deskryptorów BN 2 os.; Jak aktywizować publiczność uczestniczącą w spotkaniach autorskich – warsztaty 2 os.; Otwarty System Archiwizacji - szkolenia online 4 os.; Spotkanie informacyjne projektu Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury 1 os.; Labib. Jak się chwalić, by inni nas dostrzegali? 1 os.; Szkolenie z prawa pracy 2 os.; 7 kluczowych działań w procesie przygotowania do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST-szkolenie online 2 os.; Gra terenowa na Koszykowej – warsztaty w bibliotece we współpracy z wydawnictwami 1 os.; Forum dyrektorek i dyrektorów w Pleszewie 1 os.; Kreatywny zespół-nieszablonowe pomysły i twórcze rozwiązywanie problemów w bibliotece 2 os.; Edukacja regionalna w bibliotece. Jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią 3 os.; Elektroniczny obieg faktur w firmie 2 os.; Infrastruktura bibliotek 2021-2025 – szkolenie online dotyczące raportów końcowych 2 os.; Kreatywność, oryginalność, pomysłowość czyli jak na wakacjach rozwijać kompetencje przyszłości 1 os.; Nauka języków w bibliotece, czyli jak przyciągnąć nowych czytelników 1 os.; Jak promować bibliotekę na tik toku – szkolenie online 2 os.; Szkolenie EXCEL dla księgowych 1 os.; Ochrona sygnalistów a dokumenty wewnętrzne pracodawców 1 os.; Wrześniowe przygotowania do Nocy Bibliotek 1 os.; Klasyka dla nastolatków – książki, które się nie starzeją. Warsztaty z fundacją powszechnego czytania 2 os.; Literatura Dalekiego Wschodu w Twojej Bibliotece 1 os.; Konferencja Blisko w Wołominie 2 os.; Szkolenie Prawo Pracy 2 os.; Konferencja „Porozmawiajmy o bibliotekach” 1 os.; Zamówienia podprogowe w jednostkach sektora publicznego 1 os.; Mazowiecki BiblioLAB 2024 4 os.; Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych 1 os.; Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury 1 os.; Konferencja Biblioterapeutyczna „Książki mają moc” 1 os.; Edukacja w cyfrowej erze: sztuczna inteligencja, media społecznościowe i wpływ algorytmów na dobrostan dzieci i młodzieży -Seminarium online 1 os.; Przestrzenie biblioteczne - nowe adaptacje w obiektach zabytkowych i nietypowych lokalizacjach 1 os.; Należności budżetowe i ich egzekucja w JSFP – nadpłaty, przedawnienia odsetki, odpis aktualizujący należności prezentacja w sprawozdaniach oraz ich inwentaryzacja 1 os.; Szkolenie online dla koordynatorów i moderatorów DKK ” Dyskusyjne Kluby Książki- wspólnota osób czytających” - szkolenie online 1 os.; Literacko-kulturowe obrazy świąt Bożego Narodzenia na ziemiach polskich - online 1 os.

#### IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2024 roku do ostrołęckich bibliotek publicznych wpłynęło ogółem 3972 jednostek inwentarzowych (j. inw.) zbiorów (o 713 mniej niż w roku ubiegłym), w tym:

- 3714 jednostek inwentarzowych książek (w tym z zakupu 2995 j.inw.)
- 51 jednostek inwentarzowych czasopism
- 207 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (w tym z zakupu 177 j.inw.)

Ze zbiorów ubyło ogółem 4107 j. inw.) – głównie przestarzałych, zniszczonych lub przeinwentaryzowanych. wycofanych ze względu na wieloegzemplarzowość.

Ostateczny stan zbiorów MBP w Ostrołęce i filii na koniec roku 2024 - 195843 j. inw.:

- 173469 jednostek inwentarzowych książek
- 5066 jednostek inwentarzowych czasopism
- 17308 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

Doboru nowości wydawniczych zbiorów dokonywano zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników MBP i strukturą gromadzonych zbiorów, śledząc na bieżąco rynek wydawniczy za pośrednictwem Internetu oraz innych środków masowego przekazu. Duży na wybór

zamawianych pozycji wpływ miały zgłaszane przez czytelników i DUZiI dezyderaty. Zdecydowanie środki na zakup nowości wydawniczych są niewystarczające, w związku z czym nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb użytkowników obecnych i potencjalnych.

ZAKUP ZBIORÓW w 2024 r.						
ZBIORY	DOTACJE MKiDN		Środki organizatora		OGÓŁEM	
	Ilość (egz.)	Wartość (zł)	Ilość (egz.)	Wartość (zł)	Ilość (egz.)	Wartość (zł)
Książki	622	20000	2373	70561,15	2995	90561,15
Czasopisma (inwentaryzowane)	0	0	2	60	2	60
Zbiory specjalne	0	0	177	6367,28	177	6367,28
Zdalne dostępy do zbiorów	-	0	-	4695	-	4695*
Ogółem	622	20000	2552	81683,43	3174	101683,43

Dokumenty życia społecznego 1171 - stan rekordów bibliograficznych w bazie na koniec 2023r. – w ciągu roku przybyły zaledwie 2 opisy. 1941 - stan na koniec 2024 r. Znaczący wzrost jest wynikiem nadzoru nad postępem prac w postaci bieżącego monitorowania procesu tworzenia bazy dżs i cotygodniowego raportowania przez kierownika Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji. **W roku sprawozdawczym przybyły 770 – co stanowi 40% ogółu wszystkich rekordów bazy dżs.** Opisy wykonywał jeden pracownik.

Bibliografia reg. do 2005 r. – 23284 rek. oraz Bibliografia regionalna od 2006 r. 45537 rek. Przy zmianie systemu bibliotecznego obie bazy zostały połączone w jedną liczącą 69162 rek. **W roku sprawozdawczym przybyło 1504 opisy.** Stan na koniec 2024 r. - 70666 rekordów. Opisy bibliograficzne tworzył jeden pracownik.

## V. CZYTELNICY

W roku 2024 łącznie w ostrołęckich bibliotekach publicznych zarejestrowano 4781 czytelników, mniej o 1631 osób niż w roku ubiegłym. Najwyższy spadek dotyczy punktów bibliotecznego znajdującego się w Zakładzie Karnym w Przytułach (-610); a także czytelników korzystających ze zbiorów w czytelni (-230), gdzie odnotowano spadek o 64%. Odnotowany spadek ilości czytelników może mieć podłoże w nieprzerejestrowywaniu przez bibliotekarzy obsługujących użytkowników osób tylko zwracających zbiory, a odwiedzających biblioteki. Nie bez przyczyny może być tutaj uszczelnienie pobierania opłat za przetrzymanie zbiorów poza termin przewidziany regulaminem.

Czytelnicy MBP w Ostrołęce lata 2022-2024						
	2022 rok	przybyło /ubyło	2023 rok	przybyło /ubyło	2024 rok	przybyło /ubyło
<b>Biblioteka Główna</b>	<b>3027</b>	<b>-474</b>	<b>3288</b>	<b>261</b>	<b>2044</b>	<b>-1244</b>
DPS/Przytuły - punkt	x	x	689	x	79	-610
Wypożyczalnia	x	x	2105	x	1758	-347
Czytelnia	x	x	362	x	132	-230

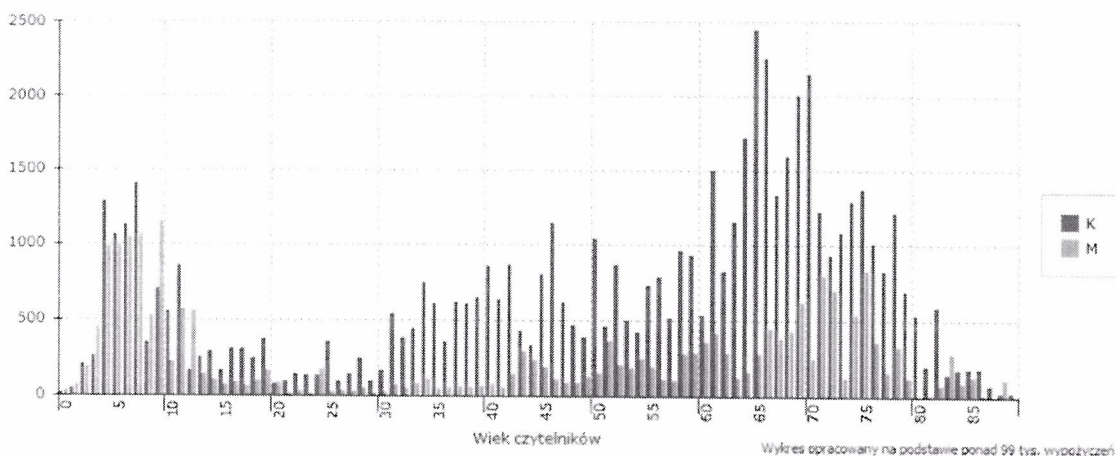
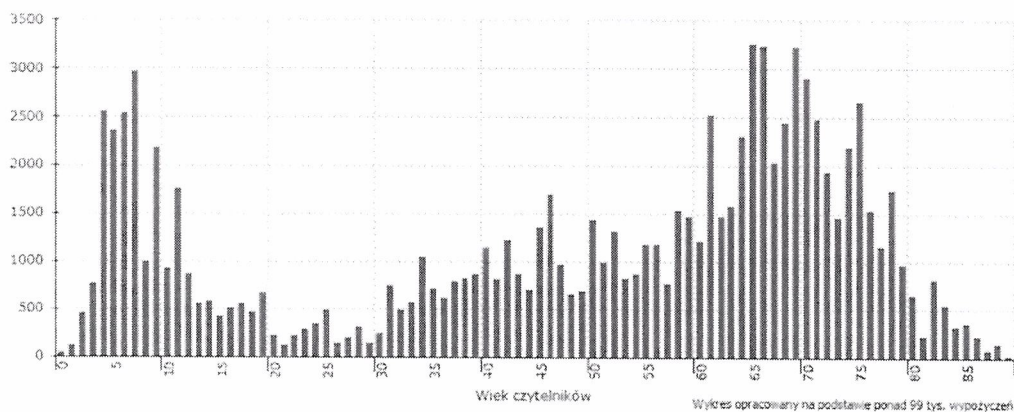
*[Podpis]*



Zbiory specjalne	x	x	127	x	75	-52
Gabinet metodyczny	x	x	5	x	0	-5
<b>Filia Nr 1 Stacja Biblioteka</b>	259	-22	<b>285</b>	<b>26</b>	<b>334</b>	<b>49</b>
<b>Filia Nr 2</b>	1074	<b>15</b>	<b>1104</b>	<b>30</b>	<b>919</b>	<b>-185</b>
<b>Filia Nr 3</b>	602	<b>29</b>	<b>558</b>	<b>-44</b>	<b>486</b>	<b>-72</b>
<b>Filia Nr 6 Biblioteka Wojtki</b>	348	-28	<b>337</b>	-11	<b>304</b>	<b>-33</b>
<b>Filia dla dzieci i mł.</b>	764	-57	<b>840</b>	<b>76</b>	<b>694</b>	<b>-146</b>
<b>Razem MBP w Ostrołęce:</b>	<b>6074</b>	<b>-537</b>	<b>6412</b>	<b>338</b>	<b>4781</b>	<b>-1631</b>

Struktura wiekowa czytelników przedstawiała się następująco: do lat 5 – 207 czytelników; w wieku 6-12 lat – 657; w wieku 13-15 lat – 186; w wieku 16-19 lat – 290; w wieku 20-24 lata – 158; w wieku 25-44 lata – 1020, w wieku 45-60 lat – 1002; powyżej 60 lat – 1340.

Struktura zawodowa czytelników przedstawiała się następująco: pracujący – 2294; ucący się (w tym studenci) – 1079; pozostali – 1487 (dzieci w wieku przedszkolnym, niezatrudnieni i emeryci).



*[Handwritten signature]*

## VI. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW, WYPOŻYCZENIA, ODWIEDZINY

W roku sprawozdawczym 2024 czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem **97150** jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 95041 książek i 1841 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym audiobooków 622. Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem **2775** jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym **1327** książek w czytelni, **27** zbiorów specjalnych oraz **1426** czasopism (oprawnych i nieoprawnych).

\*wypożyczenia ogółem niezależnie od udostępnienia oraz materiału bibliotecznego



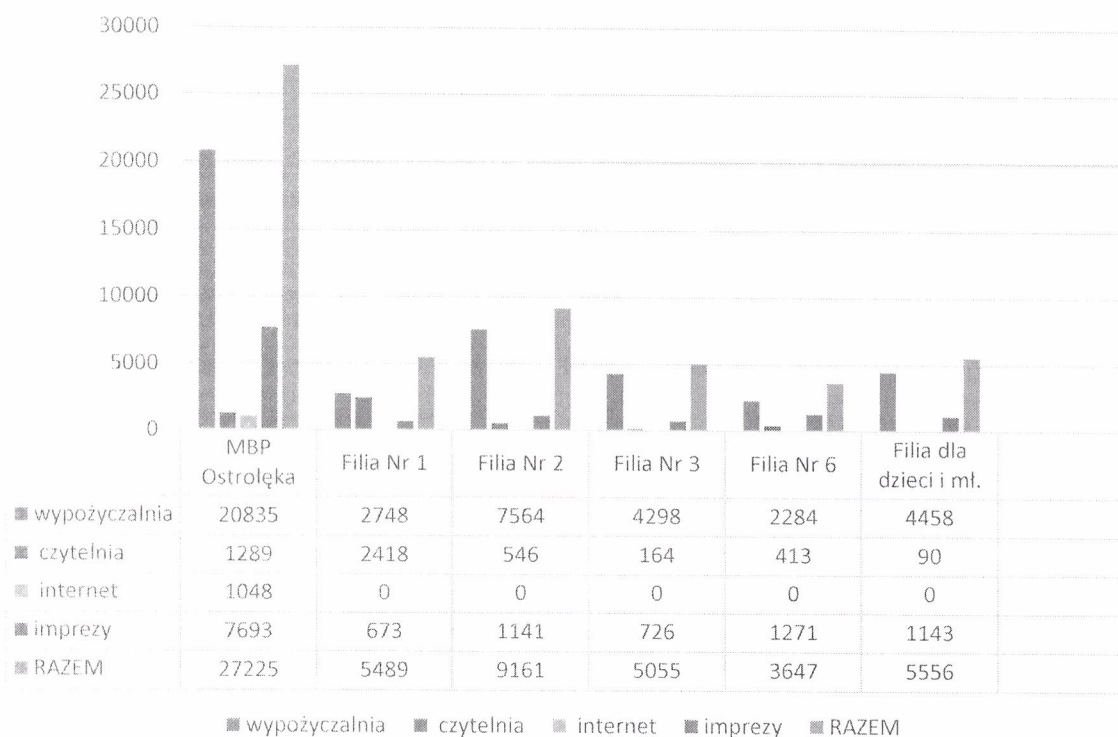
**Odnutowano ogólny wzrost wypożyczeń o 13890 egz. w porównaniu do roku ubiegłego przy jednoczesnym drastycznym spadku korzystania z czasopism o 4548 egz.** Zdecydowanie wpływ na taki stan rzeczy miała zmiana regulaminu udostępniania w zakresie skrócenia okresu wypożyczenia do 1 miesiąca, co skutkowało zwiększeniem dostępności czytelników do nowości wydawniczych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zamówiony materiał biblioteczny.

Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych na koniec 2024 wyniosła **56133** (42187 udostępnianie na zewnątrz; 4920 udostępnianie prezencyjne (czytelnia); 1048 internet; 12647 uczestnicy wydarzeń (w bibliotece 7978, poza biblioteką 4669)). **Odnutowano wzrost odwiedzin o 14578 osób w porównaniu do roku ubiegłego.**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Odwiedziny w bibliotece\*



\*odwiedziny ogółem, tj. w wypożyczalni, czytelni, korzystający z internetu, uczestnicy imprez

Wykorzystanie zdalnych dostępów (1.01.2023 - 30.06.2023): IBUK LIBRa : liczba sesji – 845; liczba logowań 103; liczba otwarć – 419; liczba otwartych stron – 3542.

LEGIMI: liczba wypożyczeń – 3040; liczba otwarć – 1711.

## VII. ZMIANA SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO

Użytkowany Aleph został zastąpiony przez system biblioteczny Mateusz. Poprzednio użytkowany system biblioteczny Aleph funkcjonował w MBP od 2006 roku. Obecnie stał się programem archaicznym o ograniczonych możliwościach, czego dowodem jest wyraźna tendencja rezygnowania z jego użytkowania przez biblioteki w Polsce. Producent nie przewiduje aktualizacji programu, mogącej sprostać potrzebom współczesnych bibliotek i ich użytkownikom. Od stycznia 2024 r na nowy system biblioteczny przeszła również Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego – biblioteką Administrującą system Aleph. Podczas narad dyrektorów bibliotek organizowanych przez bibliotekę wojewódzką już jakiś czas temu poinformowano o planowanym odejściu biblioteki wojewódzkiej od Alepha, sugerowano też zmianę systemu innym bibliotekom – decyzja o wyborze nowego systemu pozostawała w gestii bibliotek samorządowych. Ponadto na decyzję o wymianie systemu wpłynął brak możliwości rozszerzenia użytkowanego wcześniej systemu Aleph o niezbędne moduły również w dalszej perspektywie, czego nie ukrywa nawet sam producent. Nie bez wpływu na podjętą decyzję pozostawało generowanie wysokich kosztów utrzymania poprzedniego systemu w wysokości ok. 20 000 zł rocznie. O planowanej zmianie systemu w MBP Ostrołęka informowano Miasto Ostrołęka. Rozmowy miały charakter wielokrotnych konsultacji i ustnych zapytań o brak przeciwwskazań ze strony organizatora kierowanych do: dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Skarbnika Miasta, prezydenta

*[Signature]*



Miasta Ostrołęki. Zmianę poprzedziły liczne rozmowy z dyrektorami bibliotek użytkującymi różne systemy biblioteczne funkcjonujące w Polsce, a także rozmowy z kierownikami działów MBP w Ostrołęce (te trwały od prawie roku). Aktualny system biblioteczny Mateusz został wybrany zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, uwzględnia wszystkie niezbędne wymogi prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek. Wdrożenie przeprowadzono od stycznia 2024 r., tak aby nowy system funkcjonował od nowego roku sprawozdawczego i nie zburzył sprawozdawczości statystycznej. Nie bez znaczenia było tutaj posiadanie w budżecie MBP niezbędnych środków finansowych do przeprowadzenia procesu zmiany systemu bibliotecznego. Zmiana systemu pozwoliła na usprawnienie w MBP w Ostrołęce procesu obsługi użytkowników oraz poprawę funkcjonowania warsztatu pracy bibliotekarza (generowanie dzienników bibliotecznych; blokowanie wprowadzania do bazy zdublowanych egzemplarzy; status ubytku egzemplarza; wydruk oraz zestawienia akcesji; budżet, raport BN, generowanie podsumowań rocznych i zestawień przewidzianych przepisami)

Do udogodnień, które spotkały się z dużą aprobatą ze strony czytelników należą m.in.:

- 1) nowoczesny katalog internetowy pozwalający na wieloaspektowe przeszukiwanie bazy centralnej oraz baz poszczególnych bibliotek
- 2) wprowadzenie **usługi odbioru i zwrotu materiałów bibliotecznych w dowolnej placówce**
- 3) uruchomienie usługi sms, m.in. wysyłanie powiadomień o mijającym terminie zwrotu – **ok. 17000 wysłanych sms do czytelników w ciągu roku**
- 4) możliwość korzystania z karty w postaci kodu QR lub karty mieszkańca
- 5) poszerzenie oferty o bezpłatny dostęp do e-prasy oraz ebooków
- 6) uruchomienie aplikacji e-biblioteka – **ponad 500 logowań tylko w grudniu.**
- 7) doposażenie Wypożyczalni głównej w **stanowisko samoobsługowe dostosowane do osób z dysfunkcją wzroku**

Dodatkowo nowy system biblioteczny umożliwił generowanie zestawień należności od czytelników koniecznych do wykazywania w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości RBN (nigdy wcześniej nie było to praktykowane) Należności zaewidencjonowano po raz pierwszy w historii MBP w Ostrołęce w roku sprawozdawczym oraz wykazano w sprawozdaniu RBN wg stanu na dzień 30.09.2024r. (z uwagi na konieczność aktualizacji polityki rachunkowości i podniesienia kompetencji przez osobę odpowiedzialną za kwestie finansowo-księgowe)

### VIII. 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 2024 na realizację zadań Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę 100.000 zł. Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego w pełnym wymiarze godzin.

#### **Nadzór merytoryczny**

Nadzór merytoryczny realizowany jest poprzez bezpośrednie wyjazdy instruktora powiatowego do bibliotek oraz zdalny instruktaż internetowy (dyrektor MBP) i telefoniczny. Łącznie w ciągu roku odnotowano 33 wizyty w bibliotekach gminnych oraz ich filiach. Pod względem ilościowym wyjazdy do bibliotek przedstawiały się następująco: Baranowo - 1, Czarnia – 4, Czerwin – 2, Goworowo – 5, Kadzidło – 2, Chudek – 1, Lelis – 2, Łyse – 1, Myszyniec – 5, Wykrot – 2, Olszewo – Borki – 2, Rzekuń – 4, Troszyn – 2.

Wizyty instruktora/dyrektora MBP w bibliotekach powiatu ostrołęckiego dotyczyły m.in.:

- sprawozdawczości rocznej - 11 wyjazdów

- skontrum w systemie bibliotecznym Mateusz (skontrum kontrolne Goworowo – 2 wyjazdy, skontrum zdawczo-odbiorcze Rzekuń - 2 wyjazdy)
- podsumowania eliminacji gminnych oraz międzygminnych konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w bibliotekach gmin kurpiowskich (Olszewo-Borki, Lelis, Kadzidło, Myszyniec, Czarnia) – 10 wyjazdów
- pracy w komisjach konkursowych ( konkurs recytatorski „Kurpie zielone w literaturze” konkursy czytelnicze: „Poznajemy Baśnie i Legendy z krainy zwanej Kurpsiami”, „Bajkowy Omnibus”, konkurs recytatorski poezji ks. J. Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej”, oraz konkurs recytatorski Najpiękniejsze wiersze Czesława Miłosza w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II) – 14
- udział w uroczystościach, konferencjach, wydarzeniach (75 lecie MGBP w Myszyńcu, XII Zjazd Szlachecki w Troszynie, podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie Wielka Liga Czytelników w Czarni, konferencja inauguracyjna projektu dotacyjnego „Nasza biblioteka przygoda na każdej stronie” BLISKO - Czerwin, udział w 14 edycji Narodowego Czytania – Goworowo, otwarcie nowej siedziby filii bibliotecznej w Laskowcu - 6 wyjazdów

### **Zdalny instruktaż internetowy łącznie w ciągu roku odnotowano 32 połączenia internetowe**

Pod względem ilościowym połączenia internetowe z poszczególnymi bibliotekami przedstawiały się następująco: Goworowo – 3, Kunin - 6, Lipianka – 2, Pasieki - 4, Żabin - 2, Kadzidło - 4, Wach – 3 , Łyse 1 , Laskowiec – 3, Rzekuń - 3

Połączenia internetowe z bibliotekami powiatu ostrołęckiego dotyczyły:

- 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 (usunięcia błędnych egzemplarzy w systemie Mateusz (Goworowo 1 x, Kunin – 2 x, Pasieki - 2 x, Kadzidło – 1 x, Wach 1 x, Laskowiec 1 x)
- uruchomienia modułu skontrum w systemie bibliotecznym Mateusz ( Goworowo – 1 x, Kunin – 1 x, Lipianka - 1 x, Pasieki - 1 x ,Żabin - 1 x Kadzidło - 1 x ,Wach - 1 x, Rzekuń - 1 x, Laskowiec - 1 x )
- wygenerowania protokołów poskontrowych; zamknięcie modułu skontrum (Goworowo 1 x, Pasieki - 1 x, Kunin -1 x, Lipianka - 1 x, Żabin - 1 x ,Kadzidło - 1 x, Wach - 1 x, Rzekuń - 1 x, Laskowiec – 1 x )
- ustawienia możliwości edycji cen ( Goworowo - 1 x)
- ustawienie aktywnych liczników w systemie bibliotecznym Mateusz (Kunin - 1 x)
- Sprawdzenie zgodności bazy książek w systemie bibliotecznym Mateusz z dokumentacją GBP Kadzidło - 1 x , Rzekuń 1 x
- aktualizacja systemu bibliotecznego Mateusz do wersji 6.9.4B Łyse - 1 x
- ustawienia aktywnych liczników w systemie bibliotecznym Mateusz Kunin – 1 x

### **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 (Goworowo, Kadzidło, Rzekuń), czy też przekazania odpowiedzialności za mienie biblioteki (Kadzidło, Rzekuń).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 2024
- uzupełniono zestawienie „Tabele powiat ostrołęcki 2024r” 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 nt. „prawa autorskiego” poprowadzone przez Marcina Leszczyńskiego – instruktora Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
- dzięki otrzymanej rekomendacji dotyczącej zapisów naruszających obowiązujący stan prawny w statucie MBP w podjęto stosowne kroki wskutek czego w styczniu 2025 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania nowego statutu

**Organizacja doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z terenu powiatu ostrołęckiego**

W 2024 zorganizowano łącznie 7 form doskonalenia (z wyjazdem studyjnym). Wszystkie odbyły się stacjonarnie: trzy konferencje, 3 szkolenia oraz jeden wyjazd studyjny:

- szkolenie pt.: „Prawo autorskie w działalności bibliotek publicznych” Prowadzący: Marcin Leszczyński (instruktor wojewódzki Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy).
- konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. W programie: Zadania biblioteki powiatowej realizowane w 2023r przez MBP w Ostrołęce -Bożena Załęska – dyrektor MBP w Ostrołęce. Analiza statystyczna działalności bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego w 2023r.– Monika Klimek – instruktor powiatowy d.s merytorycznych Doświadczenia i refleksje z uczestnictwa w programie Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki”- panel dyskusyjny z udziałem moderatorów DKK funkcjonujących przy filiach MBP w Ostrołęce : Ewy Bielińskiej, Karoliny Jastrzębskiej, Katarzyny Sobocińskiej. Sprawy różne a w nich m.in: informacja z działalności organizacji bibliotekarskich działających przy MBP w Ostrołęce: Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce – Hanna Gawrońska; Regionalnego Związku Zawodowego pracowników bibliotek publicznych – Anna Zalewska.
- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
- wyjazd studyjny dla bibliotekarzy do BP w Grodzisku Mazowieckim
- Szkolenie pt. Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w bibliotekach publicznych. Prowadząca – Ewa Zalewska ( kierownik archiwum zakładowego MBP w Ostrołęce)

Ponadto na bieżąco informowano o szkoleniach dla bibliotekarzy oferowanych przez inne podmioty, przysyłając informacje dla bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego drogą e-

mailową bądź udostępniając odpowiednie posty na administrowanym przez instruktora profilu FB: „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego”.

### **Działalność zmierzająca 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 (4 czerwca 2024 r.) – eliminacje gminne do 21 maja 2024
- XLI Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – finał – Lelis (19 listopada 2024 r.) – eliminacje gminne do 5 listopada 2024
- XXXI Konkurs poetycki „Kurpie Zielone w literaturze” – podsumowanie Kadzidło (26 listopada 2024 r.)

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 powiatu ostrołęckiego, przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja placówek, korespondowanie z bibliotekami uczestniczącymi w projekcie, rozsyłanie wyników testu powiatowego, wprowadzenie wyników na platformę konkursu, organizacja gali podsumowującej konkurs, współpracą z Powiatem Ostrołęckim za pośrednictwem SBP Oddział w Ostrołęce (zakup nagród rzeczowych i rozliczenie zadania)

5) organizacja II Ostrołęckiego Festiwalu Książki – współpraca z wystawcami regionalnymi (wydawnictwa, stowarzyszenia, biblioteki publiczne) koordynowanie przygotowania stoisk i ekspozycji.

### **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 2024 r.

- zebranie danych statystycznych (badawczych) z poszczególnych bibliotek niezbędnych do przeprowadzenia badań
- kontynuacja przygotowania zestawień pt.: „Analiza działalności bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2024 r.” - wieloaspektowa analiza działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu ostrołęckiego (z uwzględnieniem udziału w projektach, konkursach ogólnopolskich).

#### 2) Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:

- adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna, kadra bibliotek,



- skontra w bibliotekach

### Działalność wydawnicza i edytorska

Redakcja tomiku wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki gmin kurpiowskich)

### Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2024r.

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

## IX. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w OSTROŁĘCE

### Konferencje, seminaria organizowane przez bibliotekę

Lp.	Data	Szkolenia dla pracowników, konferencje	Liczba uczestników
1.	15.02.24	Szkolenie dla wszystkich bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego pt. „Prawo autorskie w działalności bibliotek”, prowadzący: Marcin Leszczyński, instruktor wojewódzki Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.	44
2.	07.03.24	Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Zadania biblioteki powiatowej realizowane w 2023 r. przez MBP w Ostrołęce – Bożena Załęska – dyrektor MBP w Ostrołęce. Doświadczenia i refleksje z uczestnictwa w programie Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” – panel dyskusyjny z udziałem moderatorów DKK funkcjonujących przy filiach MBP w Ostrołęce: Ewy Bielińskiej, Karoliny Jastrzębskiej, Katarzyny Sobocińskiej, Grażyny Mierzejewskiej. Analiza statystyczna działalności bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego w 2023 r. – Monika Klimek – instruktor powiatowy d.s. merytorycznych. Sprawy różne, m. in. informacja z działalności organizacji bibliotekarskich działających przy MBP w Ostrołęce: Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Hanna Gawrońska, przewodnicząca, Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce – Anna Zalewska, przewodnicząca.	34
3.	16.05.24	Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Wystąpienia okolicznościowe. „Biblioteka miejsce na czasie” na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez MBP w Ostrołęce. Projekty ogólnopolskie promujące czytelnictwo realizowane przez biblioteki powiatu ostrołęckiego – prezentacja multimedialna. Koncert „Malowane pieśnią” grupy wokalne Trzecie Zwrotki w składzie: Bożena Harasimowicz-Pęza, Joanna Górska, Ewa Szelkowska-Woźniczko, Izabela Kiernozek.	50
4.	03.09.24	Spotkanie dyrektorów/kierowników bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. Spotkanie dotyczyło braku pobierania opłat z tytułu przetrzymania materiałów bibliotecznych i skutki dla zarządzających biblioteką.	9
5.	18.09.24	Szkolenie „Odzyskiwanie materiałów bibliotecznych - przygotowanie, wydruk i wysyłanie monitów z wykorzystaniem systemu bibliotecznego Mateusz”	13
6.	19.09.24	Wyjazd studyjny dla pracowników bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego do Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim. Zwiedzanie biblioteki, wymiana doświadczeń, prezentacja na temat działalności BP w Grodzisku Mazowieckim. Bibliotekarze zwiedzali również Pałac Rzeczypospolitej w Warszawie, gdzie znajdują się najcenniejsze zbiory Biblioteki Narodowej.	48
7.	26.09.24	Szkolenie dla bibliotekarzy pracujących w MBP w Ostrołęce oraz pracujących w bibliotekach powiatu ostrołęckiego pt. "Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentacji w bibliotekach publicznych" .	24
<b>Łącznie 7 szkoleń</b>			<b>222</b>

 13



## Imprezy stacjonarne o charakterze literackim/czytelniczym

Lp.	Data	Spotkanie autorskie/literackie/czytelnicze	Liczba uczestników
1.	18.01.24.	<b>Spotkanie z podróżniczką, Miłką Raulin i promocja jej najnowszej książki „600 kilometrów lodową pustynią”.</b> Miłka Raulin w 2018 roku zdobyła Everest i ukończyła swój projekt Siła Marzeń – Korona Ziemi (7 lat – 7 kontynentów), który realizowała pracując na pełnym kolejarskim etapie. W maju 2022 roku przetraversowała Grenlandię jako 3 Polka i najmłodsza Polka. Laureatka licznych wyróżnień i nagród.	45 kiermasz
2.	06.02.24	<b>Spotkanie z podróżnikiem Michałem Szulimem.</b> To autor trzech bestsellerowych książek podróżniczych, wokalista zespołu PLATEAU, z którym nagrał 7 płyt i zagrał blisko 900 koncertów, podróżnik, dziennikarz Radia Dla Ciebie, twórca strony: www.MiejsceZaMiejscem.pl. Tematem był Nepal, w tym Katmandu i Mount Everest. Spotkanie w ramach Klubu Podróżnika.	64 kiermasz
3.	8.02.24	<b>Spotkanie z autorami książki „Pracownia. Dyskretne inspiracje” - Dariuszem Łukaszewskim i Radosławem Jastrzębskim.</b> Książka wydana przez Urząd Gminy Kadzidło w cyklu Biblioteczka Kurpiowska, tom 52. Dariusz Łukaszewski – nauczyciel, historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współtwórca serii wydawniczej Biblioteczka Kurpiowska. Radosław Jastrzębski – ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo sztalugowe, autor murali.	42 kiermasz
4.	13.02.24	<b>Spotkanie z Kamilem Sobikiem i promocja jego najnowszej książki „Gary&amp;Litin: Order Cyncynata”.</b> Autor stworzył duet złodziejski, którego przygody zamieszcza w kolejnych książkach. Jego Gary Hayes i LitinStockborn to dwaj złodzieje, dla których nie ma rzeczy niemożliwych do zdobycia. Kamil Sobik debiutował powieścią „Gary&Litin: Maroszek”. Prowadzi blog pisarski segeworld.pl.	7 kiermasz
5.	20.02.24	<b>Spotkanie autorskie z Jakubem Żulczykiem.</b> Pisywał do periodyków („Lampa i Iskra Boża”, „Exclusiv”, „Playboy”, „Machina). Autor powieści: „Zrób mi jakąś krzywdę”, „Radio Armageddon”, „Instytut”, „Zmorojowo” i „Świątynia”. Obok powieści, ma na koncie także scenariusze seriali: „BrzydUla”, „Belfer” i „Warszawianka”. Moderator: Filip Modrzejewski – redaktor, wykładowca Jagiellońskiego Kursu Typografii w Krakowie. Prowadzenie: Filip Modrzejewski, redaktor i wykładowca.	84 kiermasz
6.	22.02.24	<b>Otwarcie wystawy fotografii i spotkanie z Januszem Dębskim z Mławy.</b> Swoje prace zamieszcza na wystawach, w albumach, folderach, przewodnikach, kalendarzach. Spotkaniu towarzyszył występ Joanny Kiszurno z Ciechanowa oraz prezentacja aparatów fotograficznych, z kolekcji autora.	10
7.	19.03.24	<b>Spotkanie autorskie z Małgorzatą Urszulą Laską i promocja jej najnowszej książki „W drodze po szczęście”.</b> Autorka mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem. Współpracuje z Magazynem Polonijnym Twoje Miasto. Za swoją pracę otrzymała w 2017 roku Statuetkę Redaktora Roku.	10 kiermasz
	26.03.24	<b>Spotkanie z Krystyną Mirek – autorką ponad dwudziestu powieści obyczajowych, pisanych lekkim piórem historii o kobiecym świecie.</b> Współpracuje z wydawnictwami: Edipresse Książki, Filia, Znak, a także z portalem internetowym Polki.pl, publikując felietony oraz gazetą „Pani Domu”, w której prowadzi rubrykę Mama radzi mamom. W ramach otwarcia Biblioteki Wojtki.	30 kiermasz
8.	16.04.24	<b>Spotkanie z Anną Rybakiewicz, autorką powieści obyczajowych o podłożu historycznym, których akcja związana jest z ziemią łomżyńską.</b> Losy bohaterki jej książek są wplecione w tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej i nawiązują do prawdziwych, często rodzinnych historii. Wydała książki: „Lekarka nazistów”, „Złodziejka listów”, „Agentka wroga” i „Do końca moich dni”.	15 kiermasz
9.	23.04.24	<b>Spotkanie z Emilią Brulińską, prezentacja debiutanckiego tomu poetyckiego, zatytułowanego „Albacaration”.</b> Współpraca: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. Prowadzenie dr hab. Karol Samsel.	28 kiermasz
10.	30.04.24	<b>Spotkanie Bohdanem Sławińskim i prezentacja jego powieści „Sigil”.</b> To poeta, autor powieści i kilku opowiadań, redaktor, laureat kilku konkursów poetyckich. Znany m.in. z powieści: „Królowa Tiramisu” (2008, finalistka Nagrody Literackiej Nike 2009, przekład na litewski 2011 oraz nominacja do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus). Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. Prowadzenie: dr hab. Karol Samsel.	11 kiermasz
11.	28.05.24	<b>Prezentacja jubileuszowego numeru 10. „Ostrołęckiego Rocznika Literackiego. Przydroża”.</b> „Przydroża” ukazują się od 2014 r. jako rocznik i są obecne w największych bibliotekach polskich, a także w kilku bibliotekach europejskich. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Karol Samsel. Z pismem współpracują autorzy z Ostrołęki i okolic oraz z innych regionów Polski. Współorganizator:	40 kiermasz



		Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. Publikacja nr 10. „Przydroży” została wsparta finansowo przez Miasto Ostrołękę i Powiat Ostrołęcki. Wypowiadało się 20 autorów. Prowadzący: dr hab. Karol Samsel.	
12.	04.07.24	<b>Spotkanie ze znaną ostrołęcką poetką, animatorką życia kulturalnego w mieście i byłą nauczycielką, Marią Dłuską.</b> Prezentowała najnowszą książkę poetycką, „Taniec na osi czasu”. Spotkanie prowadziła Daria Galant, poetka i zaklinaczka koni.	58 kiermasz
13.	25.07.24.	<b>Spotkanie z Barbarą Zakrzewską – promocja książki „Fasetowe dusze”.</b> Prezentacji towarzyszyły grafiki Zenona Kowalczyka i Teresy Ciepierskiej. Ponadto publiczność wysłuchała recitalu skrzypcowego w wykonaniu Magdaleny Konieczek. Autorka przygotowała również prezentację wierszy liberackich i pokaz slajdów. Spotkanie było transmitowane, zapis jest dostępny na kanale YouTube MBP w Ostrołęce (w zakładce „na żywo”).	60 kiermasz
14.	12.09.24.	<b>Spotkanie autorskie z dr. hab. Janem Mironczukiem</b> – promocja książki jego autorstwa „Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim (od schyłku XVIII wieku do współczesności)”, którą wydało Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Współpraca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika.	20 kiermasz
15.	1.10.24	<b>Spotkanie autorskie z Katarzyną Jamróz</b> , aktorką, piosenkarką, poetką i autorką scenariuszy teatralnych, znaną z filmów i seriali: „Pożegnanie z Marią” i „Wszystko, co najważniejsze”, czy seriali „Prawo Agaty”, „Na dobre i na złe”, „Kryminalni”, „Psie serce”, „Marzenia do spełnienia”, „M jak miłość.... Spotkanie poprowadził Marcin Michrowski.	28 kiermasz
16.	10.10.24	<b>Spotkanie autorskie z Zygmuntem Miłoszewskim. To autor bestsellerowych kryminałów, thrillerów i powieści sensacyjnych.</b> Spotkanie odbyło się na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii nr 3. Współfinansowane ze środków Instytutu Książki. Prowadząca: Ewa Bilińska.	68 kiermasz
17.	24.10.24	<b>Spotkanie autorskie z dr. Jerzym Kijowskim</b> , regionalistą, poetą. Promocja najnowszej publikacji „Zarys dziejów Ostrołęki (od czasów najdawniejszych do współczesności)”. Współpraca: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. Prowadząca: Anna Wołosz	48 kiermasz
18.	5.11.24	<b>Zaduszki Literackie 2024</b> , poświęcone pamięci wybitnych postaci, które wniósły nieoceniony wkład w rozwój kultury, edukacji oraz tożsamości regionalnej. Spotkanie współorganizowane z Klubem „Senior +”.	58 kiermasz
19.	26.11.24	<b>Spotkanie z Sylwią Chutnik</b> – pisarką, działaczką społeczną oraz publicystką. Jest laureatką Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008. Jej twórczość odwołuje się do tematów feministycznych oraz koncepcji płci kulturowej gender i herstorii.. Prowadząca: Anna Wołosz.	31 kiermasz
20.	29.11.24	<b>Spotkanie z Markiem Kamińskim, podróżnikiem, filozofem, odkrywcą.</b> Znany jako pierwszy człowiek, który zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. Swoje doświadczenia opisał w 13 książkach, takich jak m.in. „Power4Change. Sztuka osiągania celów” oraz „Bądź zmianą”.	93 kiermasz
21.	5.12.24	<b>Wernisaż wystawy „Księga, która przetrwała wieki – historia Biblii”.</b> Spotkanie rozpoczął koncert, w wykonaniu klasy wiolonczeli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, pod kierunkiem Doroty Pliszki. Oprowadzający: Michał Dutkowski.	11 kiermasz
22.	14.12.24	<b>Spotkanie z Ewą Ziętek, aktorką filmową i teatralną!</b> Jej kariera obejmuje także występy w teatrze i filmie w Niemczech, co zawdzięcza doskonałej znajomości języka naszych sąsiadów. Szersza publiczność pamięta ją z ról Marty Gabriel w „Złotopolskich” oraz Walerii Koszyk-Górki w „Barwach szczęścia”.	37
<b>Łącznie 22 imprez czytelniczych</b>			<b>898</b>

**Spotkania zorganizowane w ramach projektu „Z pisarzami na tapecie czyli ostrołęckie spotkania literackie” realizowanego w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Kulturalni-Poczytalni”**

	Data	Spotkanie autorskie	Liczba uczestników w
1.	15.03.24.	<b>Spotkanie z Markiem Łasiszem</b> w ramach Klubu Podróżnika. To podróżnik, pisarz, kulturoznawca, popularyzator wiedzy, specjalizuje się w amerykanistyce. Tematem były Wyspy Wielkanocne.	15 kiermasz
2.	18.04.24	<b>Spotkanie z Agnieszką Zakrzewską</b> w ramach autorskiej trasy po Polsce zatytułowanej „Literackie wibracje”. Zadebiutowała w 2018 roku powieścią „Do jutra w Amsterdamie”. W jej książkach spotyka się postaci historyczne oraz malownicze pejzaże Holandii.	10 kiermasz

*Bil*



3.	25.04.24	<b>Spotkanie z Wiesławem Januszem Mikulskim</b> z okazji trzydziestolecia pracy twórczej. Prezentacja książki „Morze jesiennego słońca: wiersze i aforyzmy najnowsze i odnalezione: sens życia – przemijanie – wieczność (2024)”. To trzynasta książka autorstwa poety.	35 kiermasz
4.	07.05.24	<b>Spotkanie z Katarzyną Miller.</b> To pisarka, psycholożka, filozofka i piosenkarka. Katarzyna Miller jest autorką wielu książek poradnikowych. Część z nich współtworzyła z innymi osobami m.in. z Susan Giżyńską – „Instrukcja obsługi toksycznych ludzi”, z Joanną Olekszyk – „Daj się pokochać dziewczyno”, z Dariuszem Janiszewskim – „Życie od A do Z”, z Beatą Pawłowicz – „Seksownik, czyli mądrze i pikantnie”.	138 kiermasz
5.	6.06.24	<b>Spotkanie z Teresą Lipowską i towarzyszącą jej Moniką Mularską-Kucharek,</b> trenerką umiejętności psychospołecznych i autorką książek poradnikowych. Teresa Lipowska to aktorka, której popularność przyniosły role w „Rzeczpospolitej babskiej”, „Rodzinie Połanieckich”, „Tacie”.	50 kiermasz
6.	27.06.24	<b>Spotkanie z Katarzyną Bereniką Miszczuk,</b> cenioną autorką powieści fantasy, grozy, science fiction oraz kryminalnych. Popularność przyniosła jej seria „Kwiat paproci” „Szeptucha” została uhonorowana tytułem Książki Roku 2016 w kategorii literatura fantastyczna portalu lubimyczytać.pl.	40 kiermasz
7.	02.07.24	<b>Spotkanie z Bartoszem Węglarczykiem pt. „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Żydach, ale boicie się zapytać”.</b> Doświadczony dziennikarz, obecnie związany z portalem Onett.pl, był m.in. korespondentem Gazety Wyborczej z Rosji i z USA. Spotkanie prowadził Marcin Michrowski.	50 kiermasz
8.	11.07.24.	<b>Spotkanie z Justyną Sieńczyłło,</b> aktorką, która kieruje założonym wspólnie z mężem Emilianem Kamińskim Teatrem Kamienica w Warszawie i <b>Patrycją Pawlik,</b> autorką książki pt. <b>“Emilian Kamiński. Reżyser marzeń”,</b> wydanej z okazji 15-lecia Teatru, specjalistką PR. Prowadziła Patrycja Pawlik, autorka książki "Emilian Kamiński. Reżyser marzeń".	31 kiermasz
9.	01.08.24	<b>Spotkanie autorskie z Alexem Kłosem,</b> autorem książki <b>„63 noce”.</b> Pomysł na książkę to przeniesienie współczesnej osoby, która zna historię, do Warszawy z czasu powstania.”. Spotkanie prowadziła znana przewodniczka po Warszawie Hanna Dzielińska (Hanka Warszawianka).	6 kiermasz
10.	06.08.24	<b>Spotkanie z Marią Pakulnis,</b> aktorką filmową, teatralną i radiową. Aktorka jest znana z serialu „Ekstradycja”, filmów „Pajęczarki” i „Obywatel Piszczyk”. Po występie w filmie „Johnny” w reżyserii Daniela Jarosza otrzymała Złotego Orła za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Prowadzenie: Marcin Michrowski.	83 kiermasz
11.	20.08.24.	<b>Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem.</b> To satyryk, felietonista, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Działalność estradową rozpoczął w 1976 roku od kabaretu Gwuśc. Występował w kabarecie Na Pięterku i w Teatrze na Targówku. W roku 1983 razem z Januszem Gajosem tworzył „Kabaret Hotel Nitz”, a od 1986 roku występował w kabarecie Pod Egidą. Napisał ponad trzydzieści książek i wydał dziewięć płyt. Prowadzenie: Marcin Michrowski.	84 kiermasz
12.	10.09.24.	<b>Spotkanie z podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem.</b> To znany polski dziennikarz i podróżnik, odkrywca źródła Amazonki; członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, autor kilkunastu książek oraz filmów dokumentalnych, publikuje reportaże w licznych magazynach europejskich.	65 kiermasz
13.	26.09.24	<b>Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem.</b> Spotkanie w ramach projektu „Z pisarzami na tapecie” dofinansowanego ze środków Miasta Ostrołęki. Prowadzenie: Marcin Michrowski.	27 kiermasz
14.	15.10.24	<b>Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim – jednym z najbardziej znanych i cenionych współczesnych polskich pisarzy książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy:</b> klasy 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza, klasy 6a i 6b ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego oraz klasy 6 i 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II.	118 kiermasz
15.	7.11.24	<b>Spotkanie z Wojciechem Widłakiem – autorem ponad czterdziestu książek, w tym uwielbianych przez dzieci serii o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku.</b> Jego opowieści stały się jednymi z najchętniej czytanych przez dzieci w Polsce. Uczestnicy: klasy I-III szkoły podstawowej, temat: „Pan Kuleczka, Wesoły Ryjek i przyjaciele”.	84 kiermasz
16.	12.11.24	<b>Spotkanie autorskie z Jakubem Poradą,</b> dziennikarzem związanym z TVN24 i TTV, prowadzącym codzienny „Express”, autorem ośmiu książek, w tym popularnych przewodników i poradników podróżniczych. Prowadzący: Marcin Michrowski.	47 kiermasz

16



17.	21.11.24	<b>Spotkanie z Bartłomiejem Sabelą</b> , reportażystą, fotoreporterem i aktywistą. Przed południem: dla młodzieży. O godz. 18.00 spotkanie dla wszystkich zainteresowanych. Tematem przewodnim było: „Jądro Chciwości – Demokratyczna Republika Kongo, szlakiem przemytników diamentów”.	18 kiermasz
<b>łącznie 17 spotkań autorskich</b>			<b>901</b>

**Spotkania zorganizowane w ramach projektu „Ostrołęczanie: cykl spotkań” realizowanego w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem „Kulturalni-Poczytalni”**

Lp	Data	Spotkanie z ostrołęczaninem	Ilość uczestników
1.	21.03.24	<b>Spotkanie z Markiem Sachmatą, połączone z otwarciem wystawy jego prac malarskich, łączących folklor i popkulturowe odniesienia.</b> Harley Quinn, Loki, Thor, Kapitan Ameryka należą do sKURPionych bohaterów. Prowadzenie Iwona Choroszevska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów.	18
2.	4.04.24	<b>Spotkanie z Anastazją Drabot i prezentacja jej powieści „Kos”.</b> Anastazja Drabot to z pochodzenia ostrołęczanka. Na co dzień pracuje jako ilustratorka. Współpracowała z takimi klientami jak Disney, PKO, Vogue.	28 kiermasz
3.	14.05.24	<b>Spotkanie z Barbarą Zakrzewską, pisarką, entuzjastką liberatury i nauczycielką „Od haiku Issy do liberatury Barbary Zakrzewskiej.</b>	6
4.	13.06.24	<b>Spotkanie z Markiem Sygułą, prezentacja albumu fotograficznego „Kurpie muśnięte czarami.</b> Autor to fotograf, który swoją fascynację Kurpiami zamyka w kadrach prezentujących niezwykłą przyrodę regionu.	25
5.	18.06.24	<b>Spotkanie z Jadwigą Kalinowską, autorką tomiku poezji „Córa lasów”, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza debiutantka.</b> Odbyło się w Bibliotece Wojtki.	17
6.	12.09.24.	<b>Otwarcie wystawy „Zofia Niedziałkowska. Przywróciła pamięć miastu”,</b> dotyczącej życia i twórczości Zofii Niedziałkowskiej. Otwarcie odbyło się w ramach projektu „Ostrołęczanie: cykl spotkań” we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kulturalni-Poczytalni" oraz przy wsparciu licznych partnerów, w tym Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce, II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce, Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki oraz Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.	76
7.	5.11.2024	<b>Spotkanie z Adamem Wołoszem – znanym gitarzystą, wokalistą i poetą,</b> który od ponad 40 lat dzieli się swoją twórczością na polskiej scenie muzycznej. Jego ulubieni autorzy to Breł, Stachura, Kaczmarski, Wysocki, Okudźawa czy Nohavica.	45
8.	19.11.24	<b>Spotkanie z Hubertem Nakielskim,</b> jednym z najlepszych polskich ratowników wodnych, medalistą Mistrzostw Polski, Europy i świata.	12
<b>łącznie 8 spotkań z ostrołęczanami</b>			<b>227</b>

**Konkursy organizowane lub współorganizowane przez MBP**

Lp	Data	Nazwa konkursu/adresat/współorganizator	Liczba uczestników
1.	29.02.24	<b>Gala Rankingu Czytelnictwa w Bibliotekach Publicznych</b> z udziałem najaktywniejszych czytelników miasta i powiatu ostrołęckiego. Laureatom poszczególnych rankingów zostały wręczone statuetki Czytelnik Roku 2023. Nagrodzono również biblioteki, w kategorii Lider Czytelnictwa Powiatu Ostrołęckiego Roku 2023. W programie znalazł się koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce.	48
2.	14.03.24	<b>OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW. Test półfinałowy</b> dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników	16
3.	09.05.24	<b>Finał VII Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligii Czytelników.</b>	4
4.	04.06.24	<b>XLI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”</b> dla uczniów klas I-IV szkół	36

 17



		<b>podstawowych.</b> Do eliminacji międzygminnych konkursu przystąpiło 36 uczestników – uczniów klas I-IV szkół podstawowych, w tym w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie 25 osoby, zaś w kategorii gadki kurpiowskiej 11 osób. Zdobywcy nagród głównych i wyróżnień otrzymali dyplomy i nagrody sfinansowane przez organizatorów konkursu, tj. Powiat Ostrołęcki, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyncu, gospodarz konkursu. Podsumowanie odbyło się w oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyncu.	
5.	19.06.24	<b>Podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.</b> MBP pełniła rolę koordynatora dla województwa mazowieckiego oraz miasta Ostrołęki i powiatu Ostrołęckiego. Do etapu finałowego łącznie przystąpiło 14 uczestników, w tym 10 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, 2 uczestników klas 4-6 szkół podstawowych oraz 2 osoby w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych. Połowa finalistów zwieńczyła konkurs z tytułem Mistrza Polski, pozostali uzyskali równie wysokie lokaty zdobywając tytuł I wicemistrza Polski lub II Wicemistrza Polski.	35
6.	29.05.24	<b>Finał miejski XXXIV Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Pierwszy krok w poezję”.</b> Po eliminacjach szkolnych do finału przystąpiło łącznie 22 uczestników reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie miasta Ostrołęki, w tym ośmioro z klas I, siedmioro z klas II, siedmioro z klas III. Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrołęce Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytalni”, Filia dla Dzieci i Młodzieży w Ostrołęce.	61
7.	12.06.24	<b>Uroczyste podsumowanie XXXII Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję”.</b> Komisja w składzie: Wiesław Janusz Mikulski, poeta, dr Małgorzata Parzych, nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie, wykładowczyni akademicka oraz Anna Wołosz. Bibliotekarka, oceniła 47 wierszy nadesłanych przez osoby w wieku od 11 do 18 lat: uczniów szkół podstawowych i średnich z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Staszica w Ostrołęce, Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytalni”.	40
<b>Łącznie zorganizowano 5 konkursów</b>			<b>240</b>

Lp.	Data	Warsztaty, prelekcje dla dorosłych. Tytuł warsztatów/uczestnicy/współorganizacja	Ilość uczestników w
1.	13.01.24.	<b>Warsztaty literackie</b> z dr. hab. Karolem Samselem. Uczestnicy pracowali nad technikami pisarskimi. Utworów do omówienia dostarczyli uczestnicy. Współpraca: SPBiK.	18
2.	10.02.24	<b>Warsztaty literackie</b> z dr. hab. Karolem Samselem. Uczestnicy pracowali nad technikami pisarskimi, utworów do omówienia dostarczyli uczestnicy. Współpraca: SPBiK.	16
3.	13.03.24	<b>Warsztaty z Czesławą Lewandowską z wicia palm wielkanocnych.</b> Czesława Lewandowska to twórczyni ludowa, specjalizuje się w koronce szydełkowej, wykonuje również ozdoby z papieru i bibuły. Dwa spotkania.	22 + 18
4.	27.04.24	<b>Warsztaty literackie z Karolem Samselem.</b> Omawiano wiersze uczestników. Współpraca: SPBiK.	13
5.	18.05.24	<b>Warsztaty literackie z Karolem Samselem.</b> Uczestnicy pracowali nad technikami pisarskimi. Utworów do omówienia dostarczyli uczestnicy. Współpraca: SPBiK.	10
6.	29.05.24	<b>Kawiarenka Językowa: Angielski bez stresu.</b> Moderacja: Katarzyna Suska	8
7.	27.07.24	<b>Kawiarenka Językowa,</b> swobodne konwersacje po angielsku. W sali konferencyjnej. Moderacja: Katarzyna Suska	4
8.	24.08.24	<b>Kawiarenka Językowa,</b> swobodne konwersacje po angielsku. W sali konferencyjnej. Moderacja: Katarzyna Suska	8
9.	5.09.24.	<b>Wykład o budowaniu harmonii w życiu Seniorów.</b> Prelekcję pt. Drogowskazy szczęścia! poprowadziła dr Monika Mularska-Kucharek. Wykład realizowany w ramach projektu „Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów” sfinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie odbędzie się we współpracy ze Stowarzyszeniem Radomskie Centrum Przedsiębiorczości.	19
10.	1.10.24	<b>Warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych</b> z okazji Międzynarodowego Dnia Osób	8





		Starszych. Prowadząca Mirosława Krupa, kierownik Filii Wojtki.	
11.	26.10.24.	<b>Spotkanie Kawiarenki Językowej</b> , rozmowy przy kawie po angielsku.	6
12.	23.11.24	<b>Spotkanie Kawiarenki Językowej</b> ,	8
13.	27.11.24	<b>Warsztaty wykonywania ozdób świątecznych</b> Zajęcia prowadziła Czesława Lewandowska – twórczyni ludowa z bogatą wiedzą o sztuce Kurpiowszczyzny. Warsztaty realizowane we współpracy z Klubem „Senior+”.	13
14.	5/12.12.24	<b>Wystawa „Księga, która przetrwała wieki – historia Biblii”</b> , organizowana we współpracy z Fundacją Areopag. Zwiedzanie.	157
<b>łącznie 14 spotkań warsztatowych</b>			<b>328</b>

Lp.	Data	Zwiedzanie wystawy z oprowadzaniem kuratorskim	Liczba uczestników
1.	16.09.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Klasa VIII B z SP nr 6.	18
2.	23.09.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Klasa VI C z SP nr 6.	25
3.	24.09.24.	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Klasa II mechatronik ZSZ nr 1.	24
4.	8.10.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Klasa VI e z SP nr 5 .	24
5..	21.10.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”.Klasa I a II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika.	8
6.	23.10.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Klasa 2p Technik Logistyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.	16
7.	24.10.24	Wokół wystawy „Przywróciła pamięć miastu...”. Grupa z Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 5.	8
8.	29.11.24	<b>Wystawa „Przywróciła pamięć miastu”, przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce, wypożyczona do Szkoły Podstawowej nr 5.</b>	147
<b>łącznie 8</b>			<b>270</b>

### Transmisje online wydarzeń literackich

Lp.	Data	Wydarzenia on line	Liczba uczestników
1.	30.04.24	Spotkanie z Bohdanem Sławińskim	4
2.	28.05.24	Prezentacja periodyku „Przydroża”	6
3.	25.07.24	Spotkanie z Barbarą Zakrzewską – promocja książki „Fasetowe dusze”.	5
<b>łącznie 3</b>			<b>15</b>

**Kiermasze książek** autorów z Ostrołęki i z kraju, uczestniczących w spotkaniach literackich oraz kiermasze organizowane przy okazji dużych imprez, np. pikników, konferencji naukowych itp.

### Włączania się MBP w Ostrołęce w wydarzenia ogólnomiejskie

Lp	Data	Wydarzenia, miejsce	Ilość uczestników
1.	20.03.24	<b>Forum Edukacyjne 2024 oraz XIII Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy</b> w Hali Sportowo-Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce, ul. Traugutta 1. MBP przygotowała stoisko z książkami z bookcrossingu.	500
2.	01.06.24..	<b>Piknik inaugurujący obchody XXXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom na Stacji.</b> Głośna lektura „Lokomotywy”, występ Wojciecha Bukowskiego – saksofonisty. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach, przygotowany był też poczęstunek.	200
3.	15.06.24.	<b>Otwarcie sezonu na plaży miejskiej.</b> Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła animacje dla dzieci, warsztaty plastyczne i kiermasz książki bibliotecznej.	100



19



4.	6.09.24	<b>Narodowe Czytanie.</b> Ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, zainaugurowana w 2012 roku przez Prezydenta RP, która co roku gromadzi miłośników literatury polskiej. Tegoroczną lekturą był dramat Juliusza Słowackiego – „Kordian”. Parking przy OCK.	850
5.	11-13.10.24	<b>Stoisko MBP na Festiwalu Fantastyczna Ostrołęka, w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia.</b> Wystawa archiwalnych numerów „Fantastyki” ze zbiorów biblioteki, albumy, wystawa wycinków prasowych ze zbiorów Anny Wołosz. Quiz „Czy znasz Star Wars” oraz warsztaty wykonywania napisów w języku GW. Prowadzenie dwóch spotkań autorskich.	40 + 60 + 50
<b>Łącznie</b>			<b>1800</b>

### Spotkania autorskie oraz wykłady dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej.

Lp.	Data	Spotkanie autorskie oraz wykłady dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej.	Ilość uczestników
1.	15.03.24.	<b>Spotkanie z Markiem Łasiszem</b> dla młodzieży w ramach Klubu Podróżnika. To podróżnik, pisarz, kulturoznawca, popularyzator wiedzy, specjalizuje się w amerykanistyce. Tematem były Wyspy Wielkanocne. Współpraca: Stowarzyszenie „Kulturalni – Poczytalni”.	109
2.		<b>Spotkanie autorskie w formie warsztatów dla najmłodszych pt.: „Pan Poeta Show”.</b> Bajkopisarz uczestniczył w programie na żywo Dzień Dobry TVN, audycjach radiowych Polskiego Radia, a także Radia Dla Ciebie. W ramach otwarcia Biblioteki Wojtki.	30
3.	11.04.24	<b>Wykład na temat Tomistyczne inspiracje w twórczości Czesława Miłosza. Wygłosiła go dr Katarzyna Bałdyga</b> —literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii o wpływie tomizmu na twórczość noblisty.	81
4.	21.05.24	<b>Wykład prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej – Życiorysy niezwykle: Tadeusz Boy-Żeleński.</b> Prof. dr hab. Maria Jolanta OLSZEWSKA (ur. 1962 r.) – profesor w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych studiów poświęconych literaturze polskiej, a także opracowań monograficznych polskich pisarzy, m.in. Gabrieli Zapolskiej, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego. Na spotkaniu były obecne również osoby dorosłe. Dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego.	43
5.	11.06.24	<b>Spotkanie z Joanną Olech.</b> To znana graficzka i pisarka, której książki zachwycają młodych czytelników od wielu lat. Jest również cenioną felietonistką piszącą o literaturze dziecięcej dla takich tytułów, jak: „Tygodnik Powszechny”, „Rzeczpospolita”, „Nowe Książki” i „Gazeta Wyborcza”. Zasiada w zarządzie Sekcji Polskiej International Board on Books for Young People (IBBY) Znana z serii o dynastii Miziołków. Drugie <b>spotkanie z Joanną Olech</b> – o godz. 18.00, dla rodzin z dziećmi, uczestnicy 20,.	60+20
6.	4.10.24	<b>Spotkania z Balonową Artystką, Patrycją Lipińską – autorką „Kodeksu Przedszkolaka”!</b> W programie m.in.: wesole piosenki: „Kodeks Przedszkolaka”, „Skaczymy z Pandą” oraz „Bezpieczny Przedszkolak”; nauka bezpiecznej drogi do przedszkola oraz postępowania w przypadku spotkania groźnego psa; radosna zabawa i ćwiczenie magicznych słów grzeczności.	64
7.	21.11.24	<b>Spotkanie z Bartłomiejem Sabelą, reportażystą, fotoreporterem i aktywistą.</b> Spotkanie dla młodzieży	84
8.	25.11.24	<b>Spotkanie z pisarką Ewą Karwan-Jastrzębską oraz ilustratorką Joanną Sedlaczek, które wspólnie odkryły przed słuchaczami świat Misia Fantazego.</b> Spotkanie o godz. 10.00.	84
<b>Łącznie 8 spotkań</b>			<b>575</b>



## Zajęcia edukacyjne dla dzieci organizowane w Bibliotece Głównej

Lp	Data	Wycieczki, lekcje biblioteczne, spektakle, warsztaty	Liczba uczestników
1.	25.01.24	Spektakl pod tytułem "To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo" . Teatr "Maska" z Krakowa zagrał dla uczestników "Ferii w Bibliotece". Następnie odbyły się zabawy integracyjne i animacje.	55
2.	5.03.24	Zajęcia edukacyjne z klasą VII a ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica nr 2 w Ostrołęce na temat : Obrzędy i tradycje Wielkanocne na Kurpiach w zbiorach MBP.	25
3.	12.03.24	Zajęcia edukacyjne z klasą VII ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza nr 1 w Ostrołęce. : Obrzędy i tradycje Wielkanocne na Kurpiach w zbiorach MBP.	26
4.	25.06.24	Wycieczka dzieci z półkolonii ze świetlic przynależących do Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce: „Słodziaki”, „Gwarek” i „Promyk”. Zajęcia z wyszukiwania zbiorów, zwiedzanie Czytelni. (Następnie dzieci udały się do Filii dla Dzieci i Młodzieży, w której odbyły się warsztaty z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon).	30
5.	28.06.24	Wycieczka uczestników półkolonii w świetlicach, które należą do Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce: "Elf" i "Pociecha". Tematem zajęć było wyszukiwanie książek w zbiorach.(Następnie dzieci udały się do Filii dla Dzieci i Młodzieży, w której odbyły się warsztaty z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon).	12
6.	13.12.24	Spektakl teatralny pt. „Dziadek do orzechów”, w wykonaniu Teatru Błaszany Bębenek. Dwie grupy. Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 17 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 8 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 15 w Ostrołęce, Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce.	25
<b>łącznie 6 wycieczek i lekcji</b>			<b>173</b>

### FERIE Z BIBLIOTEKĄ

**Filia nr 1** – dzienna liczba uczestników 5-6 osób/łącznie 27 uczestników. Tematyka zajęć: „Wyczaruję sobie” – warsztaty mydlarskie (22.01.24r.); „Z photonem na start” – zajęcia z programowania (23.01.24r.); „Tworzymy mobile” – zajęcia kreatywne (24.01.24r.) ; „Makrama” – warsztaty dekoracyjne z wykorzystaniem sznurka (26.01.24r.)

**Filia nr 2** – dzienna liczba uczestników 11-13 osób /łącznie 53 uczestników. Tematyka zajęć twórczych: tworzymy mobile (22.01.24r.); Warsztaty mydlarskie (23.01.24r.); Warsztaty z tworzenia makramy (23.01.24r.); warsztaty z tworzenia aniołków z masy solnej (26.01.24r.);

**Filia nr 3** – dzienna liczba uczestników 7-9 osób /łącznie 32 uczestników. Tematyka zajęć twórczych: Tworzymy mobile – zajęcia kreatywne z wykorzystaniem patyków, cekinów i piórek (22.01.2024r.); Wyczaruję sobie -warsztaty mydlarskie (23.01.2024r.); Tworzymy makramę – warsztaty dekoracyjne z wykorzystaniem sznurka (24.01.2024r.); Rusz głową - dzień gier planszowych (26.01.2024r.)

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** 10 uczestników/37 uczestników Podczas Ferii z Biblioteką dzieci miały okazję skorzystać z następujących zajęć: Z Photonem na start – zajęcia z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych wyposażonych w diody, czujniki, mikrofony rozwijające zdolności logicznego myślenia, Bawimy się w teatr – tworzenie i przedstawianie własnego opowiadania z wykorzystaniem pacynki. Makrama – warsztaty dekoracyjne z wykorzystaniem sznurka. Wyczaruję sobie – warsztaty mydlarskie. „To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwo” – spektakl w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa oraz gry i zabawy. Tworzymy mobile – zajęcia kreatywne z wykorzystaniem patyków, piórek, cekinów, Jak korzystnie pozować do zdjęć? – warsztaty.



**Biblioteka Główna** – „To największe jest szaleństwo nie znać słowa bezpieczeństwa” spektakl w wykonaniu teatru „Maska” z Krakowa (5.01.24r.)

**WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ** pięciodniowa oferta w okresie wakacji adresowana do dzieci w wieku 7-13 lat. Poszczególne filie zorganizowały różnorodne zajęcia:

**Filia nr 1** (15.07.24 – 19.07.24) – 9-14 osób dzienna liczba uczestników/63 uczestników pięciodniowych zajęć wakacyjnych. W programie: Roboty w ruch” – zajęcia edukacyjno-logiczne – 13 osób; „Scottie Go” – nauka z programowania – 9 osób; „Zostań małym konstruktorem”- zajęcia manualne – 14 osób; „Modelowanie balonów” – warsztaty – 11 osób; „W świecie kolorów” – malowanie czapek – 11 osób

**Filia nr 2** – 11-12 osób dzienna liczba uczestników/64 uczestników pięciodniowych zajęć wakacyjnych. „Misja projekt”- projektowanie i konstruowanie magicznych domków. Spotkanie uzupełnione o zajęcia integracyjne, malowanie kamieni (15. 07.24r.); „Masę tworzymy- rączki brudzimy” – tworzenie masy papierowej. Spotkanie uzupełnione o gry z wykorzystaniem eko-zabawek (16.07.24r.); Masa gotowa – rozpoczyna się budowa” – modelowanie domków za pomocą masy papierowej. Spotkanie uzupełnione o zabawy z klockami konstrukcyjnymi (17.07.24r.); „Domek gotowy czeka na ozdoby” – ozdabianie domków, modelowanie drobnych elementów. Spotkanie uzupełnione o zabawy z klockami konstrukcyjnymi. Sesja fotograficzna „kolorowe cienie” (18.07.24r.); „Żółty, niebieski, zielony – domek ukończony” – kolorowanie domków. Zajęcia uzupełnione o zabawy literacko- teatralne z wykorzystaniem pacynki i teatrzyku kamishibai (09.07.24r.)

**Filia nr 3** (12.07.2024r.-16.08.2024r.) – 8 liczba uczestników dzieci w wieku 7-8 lat /30 uczestników czterodniowych zajęć. W programie: Warsztaty z Papier Mache – tworzenie maski (12.08.2024r.); Drugie życie książki metodą Book Folding – wykonywanie ozdób ze starych książek (13.08.2024r.); „Lalki motanki” - kreatywne zajęcia z tworzenia gałkankowych zabawek. (14.08.2024r.); Warsztaty z Papier Mache – malowanie masek (16.08.2024r.)

**Filia nr 6** – brak zainteresowania ofertą wśród najmłodszych mieszkańców osiedla

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** – pięciodniowa oferta zajęć w okresie 08.07.2024 – 12.07.2024 r. 14 uczestników. W ramach akcji odbyły się następujące zajęcia: Roboty Photon i gra Scottie Go – warsztaty z podstaw programowania, Decoupage dla początkujących – warsztaty ozdabiania stoików, Planszówkowy zawrót głowy / zajęcia czytelnicze na podstawie książki „Ciekawe dlaczego konie noszą podkowy i inne pytania na temat koni” autorstwa Jackie Gaff, Bawimy się w teatr – tworzenie historii z wykorzystaniem pacynki/ zostań małym konstruktorem – tworzenie budowli przy pomocy słomek Bamp, Warsztaty kreatywne – breloczki do kluczy

### **WYCIECZKI DO BIBLIOTEKI**

W poszczególnych bibliotekach organizowano oprowadzanie wycieczek grup zorganizowanych szkolnych i przedszkolnych:

**Filia nr 1:** zwiedzanie przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce oraz Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce łącznie 4 wycieczki – 59 uczestników

**Filia nr 2:** zwiedzanie przez dzieci z Niepublicznego Specjalnego Przedszkola "Kwiatuskowo"; Przedszkola Niepublicznego „Promyczki”; Przedszkola „Twórcze Łapki” łącznie 3 wycieczki – 48 uczestników



**SPOTKANIA Z CYKLU GŁOŚNEGO CZYTANIA**, w których uczestniczyły grupy zorganizowane (szkolne/przedszkolne). Prowadzone przez trzy 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). **Filia nr 2:** – 30 spotkań/617 uczestników; **Filia dla Dzieci i Młodzieży** – 21 spotkań/359 uczestników; **Filia nr 6 Biblioteka Wojtki** – 9 spotkań/144.

**WARSZTATY EDUKACYJNE** adresowane głównie do grup zorganizowanych w różnym wieku. Filia nr 1: – 6 zajęć edukacyjnych /99 uczestników; Filia nr 2: – 4 zajęć edukacyjnych /80 uczestników; Filia nr 3: – 21 zajęć edukacyjnych /382 uczestników; Filia nr 6 Biblioteka Wojtki – 16 zajęć/173 Filia dla Dzieci i Młodzieży – 15 zajęć /310 uczestników;

### **KLUBY CZYTAJĄCEGO MALUCHA**

Wprowadzona w 2024 r. oferta comiesięcznych zajęć czytelniczych skierowanych do dzieci w wieku 2 – 5 lat i ich opiekunów. Bezpłatne zajęcia promują literaturę dziecięcą, są doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Pierwszy Klub funkcjonuje przy Filii dla Dzieci i Młodzieży od kwietnia 2024 r. Zajęcia odbywają się w soboty. W ich trakcie nie brakuje zróżnicowanych zabaw integracyjno-kreatywnych. Tematyka zajęć i stopień trudności wykonywanych prac jest zawsze dostosowywany do uczestniczącej grupy wiekowej. W 2024 r. odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło 112 dzieci. Od listopada 2024 r. kolejny Klub Czytającego Malucha rozpoczął działalność w Bibliotece Wojtki. Łącznie odbyły się: 2 spotkania; ilość osób: 23. Dzięki klubowi malucha filie wzbogaciły się o nowych czytelników, którzy regularnie odwiedzają bibliotekę.

### **KAWIARENKA JĘZYKOWA**

Innowacyjna bezpłatna oferta wprowadzona w 2024r. skierowana do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach 29.06.2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie. Stanowiło doskonałą okazję do przełamania lęku przed posługiwaniem się językiem obcym. Uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności w atmosferze otwartości i wzajemnego wsparcia, co sprzyja naturalnej i bezstresowej komunikacji. Grupa uczestników Kawiarenki jest bardzo zróżnicowana – od początkujących po biegle posługujących się językiem. W trakcie podejmowane są różnorodne tematy do rozmów oraz gry językowe, które dodatkowo ułatwiają naukę i integrację.

### **LITERATURA TO NIE BZDURA**

Projekt ten prowadzony był w klasie III Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce oraz Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce. Projekt Biblioteki Wojtki realizowany we współpracy z Kultownią OCK. Zainicjowany został on w 2018 r. Ma on na celu przybliżenie dzieciom jaką wartością jest literatura i zachęcenie ich do czytania.

Lp.	Data	Projekt Literatura to nie bzdura	Ilość uczestników	Czas trwania
1.	12.01.2024	Pogadanka na temat gatunków epickich oraz wysłuchanie wierszy stworzonych przez klasę III ze SSSPTO . Zajęcia w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce.	9	45 min.
2.	8.02.2024	Kontynuacja tworzenia wiersza. Pogadanka na temat książek z dzieciństwa rodziców uczniów. Rysowanie prowadzących w postaci slaimów . Zajęcia w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	12	45 min.
3.	8.02.2024	Kontynuacja tworzenia wiersza. Pogadanka na temat książek z dzieciństwa rodziców uczniów. Rysowanie prowadzących w postaci slaimów. Zajęcia w klasie III w SSSPTO w Ostrołęce	13	45 min.
4.	22.02.2024	Kontynuacja pogadanki u ulubionych książkach z dzieciństwa rodziców uczniów. Oglądanie ciekawie wydanych książek. Zajęcia w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	13	45 min.
5.	22.02.2024	Kontynuacja pogadanki u ulubionych książkach z dzieciństwa rodziców uczniów. Oglądanie ciekawie wydanych książek .Zajęcia w klasie III w SSSPTO w Ostrołęce	11	45 min.
6.	7.03.2024	Zapoznanie uczniów z książkami z różnych dziedzin ich zainteresowań. Tworzenie zarysu postaci do opowiadania. Pogadanka o ulubionych książkach z dzieciństwa swoich rodziców. Zajęcia w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	13	45 min.
7.	21.03.2024	Zapoznanie uczniów z książkami z różnych dziedzin ich zainteresowań. Tworzenie zarysu postaci do opowiadania. Pogadanka o ulubionych książkach z dzieciństwa swoich rodziców. Zajęcia w klasie III w SSSPTO w Ostrołęce	14	45 min.
8.	4.04.2024	Tworzenie przykładowej tematyki oraz tytułów oraz historii do opowiadań oraz malowanie głównych postaci. Zajęcia w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	13	45 min.
09.	4.04.2024	Głośne czytanie opowiadań oraz książki „Mumciś” autorstwa Marka Andrzeja Grabowskiego. Zajęcia odbyły się w klasie III w SSSPTO w Ostrołęce	16	45 min.
10.	18.04.2024	Pogadanka o Andrzeju Marku Grabowskim- omówienie jego biogramu, zapoznanie uczniów z jego książkami. Kontynuacja głośnego czytania książki „Mumciś” Andrzeja Marka Grabowskiego. Zajęcia w kl. III SSSPTO w Ostrołęce	16	45 min.
11.	18.04.2024	Głośne czytanie fragmentu „Dynastia Miziołków” autorstwa Joanny Olech oraz opowiadań. Zajęcia odbyły się w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	12	45 min.
12.	25.04.2024	Kontynuacja głośnego czytania oraz wysłuchanie fragmentu książki „Dynastia Miziołków” autorstwa Joanny Olech. Zajęcia odbyły się w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	12	45 min.
13.	25.04.2024	Kontynuacja głośnego czytania fragmentu książki „Mumciś” Andrzeja Marka Grabowskiego. Zabawa w wyszukiwanie książek z danego działu Zajęcia odbyły się w Filii nr 6 Bibliotece Wojtki dla klasy III ze SSSPTO w Ostrołęce	16	1 godz.
14.	9.05.2024	Tworzenie malunków do swoich opowiadać oraz pierwszej strony do książki ze zbiorem wszystkich opowiadać. Nagrania dzieciaków recytujących stworzony wiersz . Zajęcia dla klasy III ze SSSPTO w Ostrołęce	13	1 godz.
15.	17.05.2024	Głośne czytanie fragmentu książki Joanny Olech „ Gdzie diabeł mówi... do usług” . Poszukiwanie książek na podany przez prowadzących temat. Zwiedzanie Biblioteki w nowej lokalizacji. Zajęcia dla klasy III ze SP nr 4 w Ostrołęce. Przeprowadzone w Filii nr 6 Bibliotece Wojtki	13	1 godz.
16.	23.05.2024	Kontynuacja głośne czytanie fragmentu „ Dynastii Miziołków” Joanny Olech. Zapoznanie ze scenariuszem spotkania z Joanną Olech . Zajęcia odbyły się w klasie III w SP nr 4 w Ostrołęce	14	45 min.
17.	23.05.2024	Rysowanie obrazków do opowiadań. Zapoznanie się scenariuszem na planowanie spotkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim. Zajęcia odbyły się w klasie III w SSSPTO w Ostrołęce	16	45 min.
		<b>łącznie – 17 spotkań</b>	<b>226</b>	<b>13 godz. 30min.</b>



24



## 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 roku 2024 r. powołano do życia jeden nowy DKK w Filii nr 1. Kluby mają charakter sformalizowany (z wyjątkiem Biblioteki Głównej gdzie DKK jest niesformalizowany i DKK przy filii nr 1). Zostały zarejestrowane w ogólnopolskim programie Dyskusyjne Kluby Książki Instytutu Książki, dzięki czemu w 2024 r. zorganizowano spotkanie autorskie z Zygmuntem Miłoszewskim dofinansowanie przez Instytut Książki (1700zł). Tematyka oraz ilość spotkań poszczególnych klubów przedstawiały się następująco:

- **DKK działający przy Bibliotece Głównej** – uczęszcza na niego średnio ok. 10 osób. W 2024 r. we wszystkich 10 spotkaniach łącznie uczestniczyło 98 osób. Tematem dyskusji były następujące książki: „Pałac” Wiesława Myśliwskiego (26.01.24r.); „Kobieta z wydm” Abe Cobo (23.02.24r.); „Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” – powieść fantastyczna Radka Raka (26.04.24 r.); Jarosława Iwaszkiewicza „Panny z Wilka” (24.05.2023 r.); „Myszy i ludzie” Johna Steinbecka. (28.06.2024 r.); wakacyjne lektury (30.08.2024r.); „Pani Bovary” Gustawa Flauberta (27.09.24r.); „Życie Violette” Valerie Perrin (25.10.24r.); „Fasetowe dusze” Barbary Zakrzewskiej (29.11.24r.); „Książka pod choinkę – polecam” (27.12.24r.).
- **DKK działający w Filii Nr 1 Stacja Biblioteka** rozpoczął swoją działalność w październiku 2024r. należy do niego 4 osoby. W 2024 r. we wszystkich 3 spotkaniach łącznie uczestniczyło **10 osób**. Tematem dyskusji były następujące książki: "Dom, którego nie było" Doroty Schrammek. (24.10.24r.); "Gdzie śpiewają raki" Delii Owens (21.11.24r.); "Weźmiesz czarno kure" Andrzeja Pilipiuka (12.12.24r.)
- **DKK działający w Filii nr 3** – należy do niego 10 osób. W roku 2023 roku odbyło się 9 spotkań. łącznie uczestniczyło w nich **50 osób**. Tematem dyskusji były następujące książki: „Julita i huśtawki” Hanny Kowalewskiej (11.01.2024r.); „Blizna” - Ava Olafsdottir (18.02.24r.); „Norwegian Wood” Haruki Murakami (07.03.24r.); „Światło którego nie widać” - Anthony Doer (25.04.24r.); „Prawdziwe kolory” - Kristin Hannah (25.03.24r.); „ Wschód” - Andrzej Stasiuk (04.07.24r.); Cuda za rogiem” - Keigo Higashino (12.09.24r.); „Żar” Sandor Marai To co nam zostaje” - Sally Hepworth (24.10.24r.); Teściowa” - Sally Hepworth (21.11.24r.)
- **DKK działający w Filii nr 6** – należy do niego 5 osób. W I półroczu 2023 roku odbyły się 3 spotkań. łącznie uczestniczyło w nich 15 osób/3 godzin. Tematem dyskusji były następujące książki: spotkanie organizacyjne (16.02.223r.); *Piękna pokora* Stanisławy Fleszarowej Muskat (13.04.23r.); *Dom bez klamek* Jędrzeja Pasierskiego (01.06.23r.).
- **DKK działający w Filii nr 6 Bibliotece Wojtki** został zarejestrowany w Instytucie Książki 20.02.2024 r. Należy do niego 6 osób. W 2024 roku odbyło się 9 spotkań. łącznie uczestniczyły w nich 32 osoby. Tematem dyskusji były następujące książki: Rok 1984 Georga Orwella (25.01.24 r.); Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi Davida Fostera Wallace (25.04.24 r.); Dziennik pocieszenia Wojciecha Bonowicza (23.05.24r.); Świetlista republika Andresa Barba (27.06.24 r.); Matki i córki Ałbeny Grabowskiej ( 25.07.24 r.); Jedyna z archipelagu Kristin Hannah(12.09.24 r.); Testamenty Margaret Atwood ( 17.10.24 r.); A gdyby tak ze świata zniknęły koty Genki Kawamury ( 21.11.24 r.); Słabsi Sigrid Nunez (12.12.24 r.)
- **DKK dla młodzieży** został oficjalnie zarejestrowany w marcu 2024r. Należy do niego 4 osoby. W 2024 roku odbyło się 6 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 17 osób. Tematem dyskusji były następujące książki: S. Collins „Ballada ptaków i węży”(31.01.2024), H. Lee „Zabić drozda”



(21.02.2024), H. Black „Okrutny książę” (20.03.2024), J. Słowacki „Balladyna” (17.04.2024), A. Christie „Zabójstwo Rogera Ackroyda” (22.05.2024). D. Terakowska „Tam, gdzie spadają anioły” (27.09.2024).

### **TYDZIEŃ BIBLIOTEK – AKCJA OGÓLNOPOLSKA 08-15.05.2024r.**

Hasło przewodnie w tym roku brzmiało: „Biblioteka- miejsce na czasie”.

W ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się **II Ostrołęcki Festiwal Książki** zorganizowany na Starym Mieście, dwudniowa impreza czytelnicza 11.05.2024 r. – 12.05.2024 r.

11 maja 2024 r. (sobota) w programie: wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego Wielka Liga Czytelników (etap miejski); Zofia Stanecka; Marianna Oklejak – spotkanie autorskie dla dzieci – 200 uczestników; spotkania z lokalnymi autorami; prezentacje nowości wydawniczych: Marek Syguła „Kurpie muśnięte czarami”; Wiesław Janusz Mikulski „Morze jesiennego słońca”; Henryk Gadowski „Słownik dialektu kurpiowskiego”; Jan Mirończuk „Lata przełomu. Ostrołęka – miasto i powiat 1914-1921”; Stanisław Kałucki i Marek Sachmata „Polski Crusoe w dalekich krajach”; Dariusz Łukaszewski i Radosław Jastrzębski „Pracownia. Dyskretne inspiracje” – 190 uczestników; Michał Ogórek – spotkanie autorskie – 200 uczestników

17.30-18.00 – „Serenada” - spektakl w wykonaniu teatru Maska – 200 uczestników

12 maja 2024 r. (niedziela) w programie: Małgorzata Laska – promocja książki dla dzieci „Leśna przygoda Zyzusia Tłusciocha” – 50 uczestników; Małgorzata Strzałkowska – spotkanie autorskie dla dzieci – 200 uczestników; debiuty literackie: Emilia Brulińska „Albacaration”; Oliwia Marczak „Sędzia”; prezentacja książki Łukasza Krukowskiego „Mam przeczucie” – 200 uczestników; Artur Andrus – spotkanie autorskie – 200 uczestników; spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą – 300 uczestników; Muzo moja... Koncert autorski poezji śpiewanej: Grzegorz Augustyniak z udziałem perkusisty Tomasz Rybacki w ramach projektu Ostrołęczanie: cykl spotkań – 200 uczestników  
Festiwalowi towarzyszyły: targi książki, stoiska wystawców ogólnopolskich i regionalnych; kiermasz książki bibliotecznej; ostry dyżur literacki regionalnych autorów, warsztaty i animacje dla najmłodszych; strefa dziecięca: Bajkowe Podwórko Wyobraźni, zabawy z chustą Klanzy; w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich: stoisko Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz stoisko Europe Direct. Patronat medialny sprawowali: Radio Oko, Moja Ostrołęka, eOstrołęka. Partnerami wydarzenia byli: Ostrołęckie Centrum Kultury, Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Straż Miejska Ostrołęki, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce, MOSiR, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Wsparcie organizacyjne: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Obchody XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zaakcentowano we wszystkich filiach MBP.:

**Filia nr 1** zorganizowała zajęcia: Brzydkie Kaczętko - teatrzyk kamishibai. Tworzenie zakładek oraz zabawa ruchowa. (15.05.24r.) grupa 4-5 latki „Wesołe Smyki” Bajkowe Przedszkole – 20 dzieci. "Jaś i Małgosia" - przedstawionej na teatrzyku kamishibai. Tworzenie zakładek do książek (16.05.24r.) 5-6 latki "Delfinki" Bajkowe Przedszkole – 16 dzieci.

**Filia nr 2** zorganizowała zajęcia: Wypożyczalnia skrzydeł. Zajęcia oparte na książce kamishibai Iwony Pietrzak-Płachty "Wypożyczalnia skrzydeł". 25 uczestników w wieku 6 lat (08.05.24r.); Biblioteka na przedszkolaki czeka. Zajęcia dla najmłodszych grup przedszkolnych, w których dzieci poprzez zabawę poznają bibliotekę i jej księgozbiór. 23 uczestników w wieku 3 lat (09.05.24r.); Wypożyczalnia skrzydeł. Zajęcia oparte na książce kamishibai Iwony Pietrzak-Płachty „Wypożyczalnia skrzydeł”. 25 uczestników w wieku 4-5 lat (09.05.24r.); Niezapominajka przypomina o bibliotece nie zapominaj. Zajęcia plastyczno- literackie związane z Dniem Polskiej Niezapominajki 24 uczestników w wieku 6 lat (15.05.24r.); Biblioteka na przedszkolaki czeka.



Zajęcia dla najmłodszych grup przedszkolnych, w których dzieci poprzez zabawę poznają bibliotekę i jej księgozbiór 24 uczestników w wieku 3-4 lata (16.05.2024r.);

**Filia nr 6** Bibliotece Wojtki w ramach tej akcji w maju 2024 zorganizowała:

- głośne czytanie książki Pana Poety „Paw co ogon miał z przyjaźni”. Tworzenie pracy plastycznej – pawi z piórek dekoracyjnych (10.05.2024); głośne czytanie baśni Braci Grimm „Stoliczku nakryj się”. Tworzenie stroni książki w stylu pop-up. (13.05.2024); Spotkanie autorskie z Barbarą Zakrzewską pt. „Od nosorożca włochoatego do liberatury ” (14.05.2024); Otwarte spotkanie autorskie z Barbarą Zakrzewską pt. „Od haiku Issy do liberatury Barbary Zakrzewskiej”. (14.05.2024); głośne czytanie książki Pana Poety „Sowa co bałagan ma w porządku. Tworzyły także pracę plastyczną- wyklejane papierem i dekoracyjnymi piórkami sowy. (15.05.2024);

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** w ramach akcji zorganizowała: Bawimy się w teatr – znane i nieznane opowieści – zajęcia z wykorzystaniem pacynek (08.05.2024r.) (14.05.2024r.)

## XXII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

MBP w Ostrołęce po raz drugi dołączyła do obchodów akcji (1.06.2024 r.) w ramach programu Cała Polska Czyta Dzieciom. Akcja miała miejsce w dniach 1-7 czerwca 2024 r. pod hasłem „Porozmawiajmy o książkach, Tygrysie”. Jest obchodzona już od ponad 20 lat w instytucjach zajmujących się promowaniem czytelnictwa wśród dzieci. Jest to najbardziej znana, tego typu, inicjatywa w Polsce, której Patronatem jest Minister Edukacji Narodowej oraz Biblioteka Narodowa. Obchody zainaugurowano piknikiem czytelnictwem na Osiedlu Stacja. Do głośnego czytania włączono przewodniczącego Rady Osiedla Stacja, Klub Senior+ oraz Młodzieżową Radę Miasta. Przygotowano zabawy literacko-teatralne: warsztaty, animacje, balonowe zwierzaki, ścianka zdjęciowa, gry planszowe. Kiermasz książki bibliotecznej. Ponadto:

**Filia nr 2** zorganizowała 1 spotkanie, w którym łącznie uczestniczyło 25 dzieci:

Dzięki książce Martyny Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”, przedszkolaki poznały Matinę, Lien, Mali, Zuzu, Merbatu i Mali, ich przygody, obyczaje oraz niezwykłe miejsca, w w których mieszkają. „Słoneczka” poznały również gry i zabawy z różnych stron świata oraz samodzielnie stworzyły enchoque czyli kulołapkę.

**Filia nr 3** zorganizowano zajęcia czytelnicze pt. „Warto czytać książki” na podstawie książki „Kajtek uważaj” Jennifer Berne’; „Kajtek uważaj” Jennifer Berne

**Filia nr 6** zorganizowała głośne czytanie książki „ Superbohaterzy są wśród nas”. Tworzenie pracy plastycznej pt. „ Mój bohater”.

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** - Baśniowe pudełko – zajęcia rozwijające kreatywność oraz twórcze myślenie z wykorzystaniem książki Kobiego Yamady “Co robisz z szansą?”.

## OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

MBP w Ostrołęce była po raz kolejny koordynatorem powiatowym i koordynatorem wojewódzkim konkursu. Projekt rozwijający pasję do literatury, ale także wspierający umiejętności analitycznego myślenia i pracy zespołowej. W I etapie konkursu wzięło udział 33 uczestników z miasta Ostrołęki. Aby zakwalifikować się do półfinału etapów bibliotecznych, musieli wykazać się zdobyciem odpowiedniej ilości sprawności czytelniczych. 04.03.2024r., miały miejsce zmagania konkursowe drugiego etapu. Półfinałiści, reprezentujący ostrołęckie biblioteki publiczne: 7 reprezentowało Filię dla Dzieci i Młodzieży; 6 reprezentowało Filię nr 2; 2 reprezentowało Filię nr 6. 19 czerwca 2024 roku w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce odbyło się podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników. Do etapu finałowego łącznie przystąpiło 14 uczestników, w tym 10 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, 2 uczestników klas 4-6 szkół podstawowych oraz 2 osoby w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych.

178

 27

Połowa finalistów zwieńczyła konkurs z tytułem Mistrza Polski, pozostali uzyskali równie wysokie lokaty zdobywając tytuł I wicemistrza Polski lub II Wicemistrza Polski.

#### **OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTELNICZA „CZYTAMY Z SERCEM” 29.09.2024-05.10.2024**

MBP po raz drugi włączyła się aktywnie do udziału w akcji organizowanej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca będącej doskonałą okazją do połączenia pasji do książek z edukacją na temat zdrowia.

**Stacja Biblioteka** tematyka: czytanie bajki o sercu, krótki filmik pt. „Jak działa serce” zabawa ruchowa, zagadki o sercu. Łącznie - 1 spotkanie Liczba uczestników – 18

**Filia nr 2** tematyka: „Sposoby na zdrowe serduszko” zajęcia na temat serca m.in. z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, połączone z gimnastyką oraz zajęciami kreatywnymi dla grup przedszkolnych. Łącznie - 4 spotkania Liczba uczestników – 93

**Filia nr 3** tematyka: „Alfabet zdrowego serca” – zajęcia czytelniczo – plastyczne; „Pracownia Aurory” Roksana Jędrzejewska – Wróbel – zajęcia czytelniczo edukacyjna; „Serce Misia” – teatrzyk Kamishibai Łącznie: 3 spotkania, Liczba uczestników – 50;

**Biblioteka Wojtki** tematyka: spotkanie autorskie online z pisarzem Wojciechem Widłakiem, który opowiedział o książce „Dwa serca anioła”; Bajka kamishibai „Serce misia” o rzeczach i zachowaniach, które mają wpływ na stan serduszek. Prace plastyczne - szycie serduszek za pomocą plastikowej igły i tasiemki Łącznie: 3 spotkania, Liczba uczestników – 77;

**Filia dla Dzieci i Młodzieży** tematyka: "O sercu i dla Serca" - zajęcia czytelniczo-plastyczne z wykorzystaniem książki R. Jędrzejewskiej- Wróbel oraz teatrzyku kamishibai. Łącznie: 4 spotkania, Liczba uczestników – 78;

#### **OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPOŁECZNA „ PODARUJ WIERSZ”**

W ramach ogólnopolskiej akcji społecznej " Podaruj wiersz" organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta w roku 100 rocznicy urodzin Poety w Bibliotece Wojtki odbyły się warsztaty kaligraficzne, podczas których powstały rękopisy wierszy Zbigniewa Herberta przygotowywane przez uczestników z myślą o konkretnym odbiorcy. Do udziału zgłosiło się 40 uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce. Łącznie: 2 spotkania: ilość osób 40

**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 2024r. otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą 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 2024r. w agendach MBP łącznie wydano 99 wyprawek oraz 47 dyplomów.

#### **X. 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) tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki)



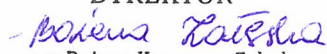
## XI. **Formy promocji wydarzeń organizowanych przez MBP w Ostrołęce**

**Plakaty.** Podobnie jak dotychczas MBP kontynuuje tradycyjną formę promocji wydarzeń w formie plakatów/ulotek. Plakaty o wydarzeniach bibliotecznych umieszczane są we wszystkich agendach MBP oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Biblioteki Głównej. Dodatkowo do połowy października 2024 plakaty można było znaleźć na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez OCK w różnych punktach miasta (nastąpiła odmowa współpracy ze strony OCK). W zależności od adresatów oferty kulturalnej docieramy do grupy docelowej wieszając informacje w szkołach, przedszkolach, centrum aktywności seniora, itp.

**Prowadzenie strony www/fanpage na Facebooku/instagram/You Tube** 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. Kontynuacja prowadzenia profili stanowiących bardzo dobrą formę promocji biblioteki oraz usprawniających komunikację z czytelnikami.

**Współpraca z lokalnymi mediami.** Systematyczne przesyłanie informacji o planowanych wydarzeniach, skutkuje zamieszczeniem zarówno zapowiedzi wydarzeń w lokalnych mediach, jak i relacji z ich przebiegu.

**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


DYREKTOR  
  
mgr Bożena Katarzyna Załęska

**OSTROŁĘCKIE  
CENTRUM KULTURY**  
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23  
tel./fax (0-29) 766-45-89  
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

FK.3123.1.2025

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Ostrołęka, 2025.02.28

DATA **2025-02-28**  
NR REJ. Mdok **8094/02/2025/P**  
ILOŚĆ ZAL. **Sprawozdanie**  
podpis 

*p. J. Ambroszczyk  
dlw KST*

**Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat**

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

**DYREKTOR**  
  
**Tadeusz Wiśniewski**

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2024**

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	172 527,92	172 527,92	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 457 890,45</b>	<b>7 457 890,45</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	4 462 500,00	4 462 500,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	65 000,00	65 000,00	100%
	Dotacja celowa KPO koncerty	50 179,38	50 179,38	
	Przychody własne	2 783 572,20	2 783 572,20	100%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	96 638,87	96 638,87	100%
	Dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego	69 097,00	69 097,00	100%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>7 427 384,72</b>	<b>7 427 384,72</b>	<b>100%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	4 839 847,38	4 839 847,38	100%
	Usługi obce w tym:	1 538 856,85	1 538 856,85	100%
	usługi remontowe	-	-	0%
	Pozostałe koszty	1 048 680,49	1 048 680,49	100%
4	<b>Zakup samochodu ciężarowego</b>	<b>72 249,70</b>	<b>72 249,70</b>	<b>100%</b>
5	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 887,68	323 887,68	
6	Stan należności i zobowiązań			
	<b>Należności</b>	<b>47 975,11</b>	<b>47 975,11</b>	
	w tym wymagalne	-	-	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>317 075,74</b>	<b>317 075,74</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

172 527,92

PRZYCHODY ogółem

7 457 890,45



Dotacja na wydatki bieżące	4 462 500,00
Dotacje celowe na Festiwal Teatralny InQbator	65 000,00
Dotacja celowa KPO na koncerty Orkiestry Kameralnej	50 179,38
<b>Przychody własne</b>	<b>2 783 572,20</b>
w tym:	
<b>Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych</b>	<b>2 354 736,42</b>
sprzedaż biletów do kina	1 768 285,76
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	282 269,60
imprezy kulturalne	304 181,06
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>428 835,78</b>
plakatowanie	8 625,58
parking	18 617,25
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	286 874,03
usługi reklamowe	114 718,92
<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>96 638,87</b>
<b>Dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego</b>	<b>69 097,00</b>
<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>7 427 384,72</b>
w tym:	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>4 839 847,38</b>
wynagrodzenia osobowe	3 762 087,25
wynagrodzenia bezosobowe	260 605,59
składki ZUS	671 900,01
składki PPK	4 002,05
odpis ZFŚS	131 681,74
inne świadczenia na rzecz pracowników	9 570,74
<b>Usługi obce</b>	<b>1 538 856,85</b>
programy i licencje	3 792,30
konserwacje instalacji	2 757,28
konserwacje platformy urządzeń dźwigowych	2 062,50
naprawy i konserwacje	8 688,45
naprawy samochodów	3 062,35
abonament RTV	589,80

dorabianie kluczy	320,11
kursy i szkolenia	3 894,85
ochrona mienia	7 772,89
ochrona danych osobowych	8 250,22
opłaty pocztowe	2 244,80
prace porządkowe	21 476,87
prenumeraty	2 437,15
przeгляд centrali, wentylacji i gaśnic	2 456,80
przeгляdy kas fiskalnych	251,98
przeгляdy techniczne	4 463,56
usługi informatyczne	20 450,66
usługi poligraficzne	5 224,74
usługi prawne	8 384,04
usługi telekomunikacyjne	13 774,10
czynsze	31 546,06
wynajem kopii filmowych	924 982,05
usługi transportowe	2 409,85
pozostałe usługi obce	14 105,22
koszty organizacji imprez kulturalnych	276 998,57
koszty ośrodków i kół zainteresowań	166 459,65

**Pozostałe koszty** **1 048 680,49**

w tym:

<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>562 285,60</b>
części do samochodów	1 950,64
materiały biurowe	6 823,06
materiały do działalności usługowej	1 976,41
materiały do kostiumerni	662,64
materiały do remontów i konserwacji	1 047,19
materiały do scenografii	575,44
materiały elektryczne, akustyczne i oświetleniowe	12 541,43
materiały administracyjne	6 076,80
paliwo	7 908,76
programy, licencje i akcesoria komputerowe	1 027,71
środki czystości	23 154,92
zakup art. spożywczych do sekretariatu	5 055,62
energia elektryczna	220 154,74
energia cieplna	195 766,52

woda	8 163,51
pozostałe materiały	1 869,57
materiały do organizacji imprez kulturalnych	21 245,17
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	46 285,47
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>255 019,49</b>
podatek od nieruchomości	25 601,00
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	61 982,89
opłaty PFRON	110 533,00
opłaty PISF	27 433,60
pozostałe opłaty	29 469,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>39 310,38</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 672,38
ryczałty samochodowe	3 591,20
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10 968,00
ubezpieczenia osobowe	1 578,80
nagrody w konkursach i przeglądach	8 500,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>188 363,13</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>3 701,89</b>
<b>Zakup samochodu ciężarowego Citroen Jumper</b>	<b>72 249,70</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>323 887,68</b>
<b>Należności</b>	<b>47 975,11</b>
<b>w tym:</b>	
z tytułu sprzedaży usług	36 054,82
w tym wymagalne:	-
z tytułu podatków	11 592,84
pozostałe należności	327,45
<b>Zobowiązania</b>	<b>317 075,74</b>
<b>w tym:</b>	
z tytułu dostaw towarów i usług	157 952,86
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	159 122,88
z tytułu wynagrodzeń	-
pozostałe zobowiązania	-

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2024 roku przygotowało 26 wystaw i ekspozycji w budynku Galerii Ostrołęka, na holu OCK na parterze oraz na pierwszym piętrze, a także wystawę plenerową:

- „Kartki z podróży” Jerzy Chodor – pastele,
- „Warstwy” Sylwia Ejsymont – fotografia,
- „Jura 2023” – fotografia,
- „Wojna i pokój” oraz „Los Toros” Pablo Picasso – grafiki,
- OTF 2023 – fotografia,
- Akademia Fotografii OTF 2023 – fotografia,
- „Pejzaże metafizyczne” – Paweł Wyborski – malarstwo,
- „Mój świat vintage” – Katarzyna Śierzputowska – fotografia,
- „40-lecie Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych” – fotografia,
- „Czas ciszy” – Anna Hlebowicz – tkanina artystyczna,
- „Batura I – Karakorum” – Lech Charewicz – fotografia,
- „Piękna, nasza” – Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – wystawa plenerowa,
- „Dwie godziny” – uczniowie IV klasy Technikum Fotografii i Multimediów ZSZ nr 3 – fotografia,
- „Obrazy i obiekty” – Mieczysław Olszewski – malarstwo,
- Wystawa prac 29. Konkursu Plastycznego „Miejsce Urodzenia”,
- „Dziecko” – fotografie archiwalne ze zbiorów Galerii Ostrołęka,
- Wystawa prac plastycznych słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Jubileusz 40-lecia Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego – fotografia,
- „Moc geometrii i 100 rocznica powstania Bauhause” – Jacek Tofil – plakaty oraz grafiki,
- „Spotkani w podróży” – Adam Dobrzyński – fotografia,
- „Symetria” – Marta Szydek – fotografia,
- „Szkłane kilimy” – Marcin Litwa,
- „Przekrój – nakreślanie istoty” – Kaja Kozon – malarstwo,
- „Portrety gwiazd” – Anna Andruszewska – rysunek,
- „Kurpie. Płońscowe duse” – Radosław Jastrzębski – malarstwo,

- „Ostrołęka – moje miasto” – Wojciech Zajączkowski – fotografie archiwalne.

W wernisazach wystaw wzięło udział 1030 osób. Ponadto Galeria Ostrołęka przygotowała jednodniową, sztalugową wystawę okolicznościową „175 lat Szpitalnictwa w Ostrołęce”. Podczas wernisazu wystawy „Obrazy i obiekty” Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski oraz ówczesny Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mariusz Popielarz wręczyli artyście – Mieczysławowi „Mieto” Olszewskiemu – odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Wystawa „Szklane kilimy” została zorganizowana we współpracy z firmą LUS-AR. Ekspozycja „Kurpie. Płońuscowe duse” Radosława Jastrzębskiego cieszyła się bezprecedensowym zainteresowaniem mieszkańców Ostrołęki i nie tylko – na otwarcie wystawy przyszło około 130 miłośników malarstwa, a wystawę przedłużono do końca roku 2024.

Prezentacje plastyczne i fotograficzne przygotowywane przez Galerię Ostrołęka w holach OCK są chętnie oglądane przez osoby przybywające na seanse filmowe do Kina „Jantar” oraz inne wydarzenia organizowane w OCK, a wystawy w siedzibie Galerii przyciągają uwagę licznych odbiorców sztuki. W Galerii Ostrołęka prowadzone są zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty fotograficzne. Wśród ciekawych inicjatyw można wyróżnić między innymi prowadzone w listopadzie warsztaty malowania na jedwabiu dla dorosłych. W Galerii Ostrołęka podczas II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbywały się różnorodne zajęcia plastyczne, w których wzięło udział 300 osób.

Od marca do sierpnia wystawy fotografii oraz DKF Artystyczny w Galerii Ostrołęka realizowane były w ramach kontynuacji projektu „Chwila, moment, życie w obrazie – fotografia i film”, którego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W marcu ogłoszono nabór prac do 29. Konkursu Plastycznego „Miejsce Urodzenia”, którego tematem przewodnim była „Mała architektura sakralna”. Do konkursu zgłoszono 178 prac, a jego rozstrzygnięcie wraz z prezentacją prac odbyło się 28 maja na holu OCK na pierwszym piętrze.

Z okazji zakończenia roku akademickiego Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w holu OCK odbyła się wystawa prac malarskich i rękodzieła słuchaczy uniwersytetu.

W październiku po raz szesnasty zorganizowany został Ostrołęcki Festiwal Fotografii pod hasłem „Zbliżenia”, który realizowany był w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Organizatorem wydarzenia było Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne, a partnerem wydarzenia – Ostrołęckie Centrum Kultury. W ramach festiwalu odbyły się wernisaże wystaw fotograficznych, wydarzenia angażujące społeczność lokalną, czyli akcja fotograficzna „Zdjęcia do wzięcia” oraz „Galeria Bezdomna” (organizator OTF) – w tym roku chętni ostrołęczanie swoje prace fotograficzne mogli zaprezentować w holu „Starego szpitala”. Wydarzeniami towarzyszącymi festiwalowi

były: wystawa plenerowa „Ostrołęka dawniej i dziś” prezentowana na Osiedlu Leśnym, warsztaty fotograficzne „Cyjanotypia” w Galerii Ostrołęka oraz tematyczny pokaz DKF Artystycznego – zaprezentowano film „Fotograf”.

Wernisaże wystaw w ramach XVI Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii:

- „Transmutacja” – Alicja Przybyszowska – Galeria Ostrołęka,
- „Mikroświat w kolorach tęczy” – Jarosław Blaminski – Galeria Ostrołęka,
- wystawa prac uczniów ZSZ nr 3 Technik Fotografii i Multimediów – Galeria Wytwórnia,
- „Obcy” – Kamil Stajniak – hol OCK,
- „Zbliżenia” – Janusz Zawadzki – hol OCK, I piętro,
- „Anatomia upadku” – Edward Wieczorek – Multimedialne Centrum Natura.

We wszystkich wydarzeniach XVI OTF wzięło udział 560 osób.

### **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało w sali widowiskowej spotkania teatralne dla rodzin z dziećmi „Godziny dla Rodziny”. W programie znalazły się spektakle w wykonaniu profesjonalnych teatrów i agencji artystycznych. W roku 2024 najmłodsi widzowie wraz z rodzicami zobaczyli 9 przedstawień:

- „Plastusiowy pamiętnik i plamy” – Prym Art,
- „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci” – theART Agencja Artystyczna,
- „O Rybaku i Złotej Rybce” – Olsztyński Teatr Lalek,
- „Mały Książę” – Teatr Mer,
- „Stragan z bajkami” – Teatr Itakzagramy,
- „Dobre rady lisa Witalisa” – O!Teatr,
- „Morskie opowieści Kapitana Guliwera” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Sokrates w piaskownicy” – Teatr Małe Mi,
- „Śnieżna Królowa – opowieść zimowa” – theART Agencja Artystyczna.

Spektakle obejrzało 2086 widzów.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi oraz organizacji konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne: Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”, które odkrywają oraz rozwijają umiejętności aktorskie, recytatorskie i interpretacyjne młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne, wystawiają sztuki należące do kanonu lektur szkolnych oraz adaptowane na podstawie klasyki literatury.

W 2024 roku młodzi aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej pracowali nad spektaklami, które prezentowali na deskach Klubu Oczko, a także przed słuchaczami OUTW. Spektakle

wystawione przez Ostrołęcką Scenę Autorską to:

- „Dobrze”,
- „Pierwsza lepsza”,
- „Skarb”,
- „Czekoladki”,
- „Szczęśliwa ciotka”,
- „Kubuś Puchatek”.

Premierowo spektakle obejrzało 535 osób. Członkowie Ostrołęckiej Sceny Autorskiej włączyli się także w program II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Aktorzy Dziecięcego Teatru Amatorskiego „Niewidzialni” wystąpili na deskach Klubu Oczko w spektaklach: w styczniu „Elfy” i „ Będzie Boże Narodzenie” oraz w czerwcu „Porady wróżki dobrej rady”, „Diabeł w komputerze” i „Krzywa bajka”. W lipcu dzieci z DTA po raz kolejny brały udział w wakacyjnych warsztatach teatralnych – „Letnia szkoła teatru” w Cuplu. W grudniu najmłodszy aktorzy zaprezentowali przedstawienie świąteczne „Jeden zero dla nieba”. Spektakle DTA premierowo obejrzało 440 osób.

W 2024 roku już po raz trzeci zorganizowany został cykl „Ostrołęcka Wiosna Teatralna” trwający od marca do maja, w ramach którego zaprezentowano osiem spektakli dla mieszkańców Ostrołęki:

- „Skarb” – OSA,
- „Dobrze” – OSA,
- „Las” – słuchowisko teatralne i animacje dla młodszych dzieci prowadzone przez Teatr Niewielki,
- „Czekoladki” – OSA,
- „Szczęśliwa ciotka” – OSA,
- „Kubuś Puchatek” – OSA,
- „Biuro matrymonialne” – grupa teatralno-estradowa Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przedstawienia obejrzało 650 osób.

W kwietniu odbył się 42. Ostrołęcki Konkursu Recytatorski „Miejsce Urodzenia”, podczas którego zaprezentowało się 21 młodych recytatorów. Nagrody przyznano w kategorii szkoła podstawowa oraz kategorii klasy VII–VIII i szkoły ponadpodstawowe. W dniach 20–22 czerwca odbył się finał 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 67 recytatorów, w tym 62 uczestników turnieju recytatorskiego oraz 5 turnieju wywiedzione ze słowa. W trakcie konkursu poprowadzone były cztery warsztaty dla uczestników rozwijające ich umiejętności recytatorskie

oraz wykłady seminaryjne. Konkurs Recytatorski realizowany był w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto Ostrołęka wyłonionego w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Organizatorami Konkursu było: Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej; realizatorem: Ostrołęckie Centrum Kultury; wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt współfinansowano z Funduszy Promocji Kultury.

We wrześniu odbyła się 15. edycja festiwalu teatralnego Inq̄bator. Zaproszone teatry prezentowały się przed ostrołęcką publicznością w dniach 13 i 14 września. Festiwal rozpoczął się od tradycyjnej parady z placu Bema na plac Wolności. Program festiwalu obejmował spektakle:

- „Jak Czesiek i Wiesiek oddali Księżyc” – Teatr Delikates,
- „Voyage Immobile” – Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy,
- „Klasa” – Teatr Snów,
- „Ringoletto Baletto” – Teatr Pinezka,
- „Mały Książę” – Piaskowa Magia,
- „Wielkie śmieszne twarze” – Porywacze Ciało,
- „Jestem miłością III” – Krakowskie Centrum Pantomimy.

Jak co roku festiwal wzbudził żywe zainteresowanie ostrołęczan, którzy w liczbie 1500 podziwiali różnorodne spektakle w przestrzeni miejskiej oraz na sali widowiskowej i kameralnej OCK. Festiwal objęty był patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego i został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorem było Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej. Partnerami wydarzenia było: MZK w Ostrołęce oraz Cukiernia Białobrzewski. Sponsorem wydarzenia była Osada Investment.

W październiku premierą spektaklu „Bóg mordu” debiutował na deskach sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury Teatr Tutejszy, w którym występują zawodowi aktorzy związani z Ostrołęką. Przedstawienie przyciągnęło 218 mieszkańców Ostrołęki będących miłośnikami teatru i zainteresowanych najnowszą formą działalności OCK. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, a jego partnerami byli: Radio Oko oraz Mebpol.

Od września do grudnia w dwóch ostrołęckich przedszkolach (numer 17 i 10) odbywały się zajęcia „Teatralne wyprawki” – program edukacyjny związany z cyklem Godziny dla Rodziny łączący w sobie podróż w świat teatru z przygotowaniem do oglądania przedstawień na scenie widowiskowej OCK. Siedemdziesięcioro dzieci z trzech grup poznawało zagadnienia związane z teatrem kukiełkowym, budową sceny teatralnej, rodzajami scen i widowni oraz zasadami zachowania w teatrze.



## 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 stacjonarnie w salach Ostrołęckiego Centrum Kultury.

W styczniu Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” wystąpił w Czerwinie w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W maju zespół zaprezentował pokaz tańców oraz opowiedział o strojach narodowych w Przedszkolu Niepublicznym Promyczki oraz wystąpił na Dziecięcym Festiwalu Tańca organizowanym przez PM nr 17 „Kraina Misiów”. W czerwcu zaprezentował się także w Przedszkolu Miejskim numer 18 oraz wystąpił w Kadzidle na jednej z największych imprez folklorystycznych w regionie, czyli Weselu Kurpiowskim. W tym samym miesiącu ZTL „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego obchodził czterdziestolecie działalności. Na dwóch koncertach zatytułowanych „Czterdzieści lat minęło” zespół przedstawił premierowy, przygotowany specjalnie na tę okazję, program. Przed publicznością zaprezentowały się wszystkie działające w zespole grupy oraz tancerze, którzy z zespołem już się pożegnali. Koncert zebrały widownię liczącą ok. 760 osób. Na zakończenie wakacji zespół zatańczył na festynie osiedlowym w Wojciechowicach. „Ostrołęka” wystąpiła także na XVII Kurpiowskich Targach Rolniczych. W październiku zespół odwiedził PM nr 17, prezentując tańce, zabawy i stroje kurpiowskie. 20 października zespół dał specjalny koncert z okazji Dnia Tańca Ludowego; w wydarzeniu wzięło udział 298 osób. W listopadzie zespół wystąpił podczas Dnia Pracownika Socjalnego organizowanego przez MOPR.

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” w kwietniu prezentował się z minikoncertami w ostrołęckich przedszkolach miejskich numer 1, 13, 16 oraz 17. Zespół wystąpił 28 kwietnia z pokazem tańców narodowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. W maju swoim występem uświetnił festyn przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce. Z okazji Dnia Matki ZPiT „Kurpie” przygotował koncert, na którym wraz z zaproszonym gościem – Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Gąbińska” – zaprezentował program okolicznościowy. Koncert obejrzało 380 osób. Na koniec wakacji zespół został zaproszony na koncerty w Jarnutach oraz na „Święcie chleba nad Rozogą” w Łęgu Starościńskim. We wrześniu zespół rewizytował Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia

Gąbińska”, wystąpił na „Dożynkach i zakończeniu lata” w Goworowie, podczas IX Biegu Kolarza na osiedlu Stacja w Ostrołęce; uświetnił swoim koncertem Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Ostrołęce.

W kwietniu członkowie Klubu Tańca Towarzyskiego „Fan” brali udział w turnieju Ostróda Dance Festiwal, gdzie w kategorii 14-15E drugie miejsce zajęła para Adam Mądrzak i Wiktoria Załęgowska. W maju odbyły się dwa turnieje: Ogólnopolski Giżycki Festiwal Tańca „Czar Par”, na którym para Adam Mądrzak i Wiktoria Załęgowska zdobyła piąte miejsce (14-15 kl. E) oraz VI Bursztynowy Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, gdzie Dominika Subczyńska zdobyła I miejsce w kategorii solistki 12-13 kl. E. W czerwcu para taneczna – Adam Mądrzak i Wiktoria Załęgowska – zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii w X OTTS o Puchar Burmistrza Brodnicy i awansowała do klasy tanecznej D. We wrześniu w Łodzi odbyły się Mistrzostwa Polski w kategorii solo – Dominika Subczyńska została wicemistrzynią Polski w kategorii junior młodszy w stylu ST, a w tańcach ŁA zajęła IV miejsce i została przeklasyfikowana do klasy tanecznej D. W ramach upowszechniania tańca towarzyskiego w czterech ostrołęckich szkołach podstawowych (numer 1, 3, 4 i 10) prowadzone są zajęcia autorskie, w trakcie których dzieci rozwijają swoje zdolności taneczne i rytmiczne.

W czerwcu na rozpoczęcie wakacji Zespół Tańca Współczesnego „De-eM” dwukrotnie zaprezentował koncert „Powitanie lata w stylu k-pop”; występy zebrały widownię liczącą 587 osób. Od marca w ramach ZTW „De-eM” działa formacja DM Crew zajmująca się przygotowaniem coverów k-popowych piosenek, które w formie nagrań prezentowane są na platformie YouTube. W roku 2024 zostało opublikowanych 46 coverów.

W dniach 28.06.–4.07. ZPiT „Kurpie” oraz w dniach 4–9.07. ZTL „Ostrołęka” brały udział w International Youth Folklore Festival Primorsko w Bułgarii, prezentując bogactwo polskich tańców ludowych i zapoznając się z podobnymi zespołami z całego świata.

We wrześniu instruktorzy ZTL „Ostrołęka” brali udział w XII Ogólnopolskich Warsztatach Folklorystycznych Mazurskie Guziny „Biłgoraj”, gdzie doskonalili swoje umiejętności i poszerzali wiedzę, aby ciekawiej prowadzić zajęcia zespołu.

5 października po raz 39. Ostrołęka była gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. Wydarzenie to przyciągające licznych tancerzy oraz widzów odbyło się na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia i było objęte patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. W sumie wzięło w nim udział około 800 uczestników i widzów.

### **Upowszechnianie muzyki**

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i

Ostrołęcka Orkiestra Kameralna. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym OCK oraz organizują samodzielne oraz wspólne koncerty.

W lutym Ostrołęcki Chór Kameralny zaprezentował się w koncercie najpiękniejszych piosenek miłosnych „Love Story”, którego wysłuchało 80 osób. W marcu chór wraz z Ostrołęcką Orkiestrą Kameralną wystąpili w „Koncercie kameralnym dla Pań” przygotowanym z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w nim udział 385 osób. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. W maju w 205 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki chór dał koncert jego pieśni zatytułowany „Po nocnej rosie” w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. W sierpniu chór wystąpił na festynie osiedla Leśne oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle na wieczorze poetycko-muzycznym, odpowiadając za oprawę muzyczną spotkania. W listopadzie chór zaprosił ostrołęczan do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych w koncercie „Leć pieśni nasza”. W grudniu w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu zaprezentował koncert kolęd „W ubogiej stajence”, którego wysłuchało 300 osób. Ostrołęcki Chór Kameralny prezentował się zarówno na II Kurpiowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym, jak i Wigilii Miejskiej, a Ostrołęcka Orkiestra Kameralna dała koncert podczas pierwszego wydarzenia.

W czerwcu Ostrołęcka Orkiestra Kameralna zaprezentowała koncert zatytułowany „Ostrołęcka Orkiestra Kameralna Swojemu Miastu” na scenie na placu Wolności przy DH Kupiec. Występ podsumowywał dziewięć miesięcy istnienia orkiestry, zgromadził publiczność liczącą 250 słuchaczy. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki, a organizowany był przez stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka. W październiku orkiestra zagrała koncert „Muzyczna zmiana czasu” w kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce – pierwszy w nowym cyklu „Klasyka na smykach”. Orkiestra zaprezentowała się w dwudziestopięciosobowym składzie, grając dzieła najwybitniejszych kompozytorów, między innymi J. Haydna, W.A. Mozarta czy E. Morricone, a podziwiło ją 400 osób. Wydarzenie finansowane było z Krajowego Planu Odbudowy oraz Unią Europejską NextGenerationEU. Kolejny koncert z cyklu odbył się w grudniu na sali widowiskowej OCK i nosił tytuł „U progu Betlejem”; gościnnie wystąpił na nim także Ostrołęcki Chór Kameralny. Koncert przyciągnął widownię liczącą 385 osób. Program „U progu Betlejem” orkiestra zaprezentowała także na koncercie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Grupa wokalna Trzecie Zwrotki, którą tworzy część chórzystek OChK, przedstawiła w marcu w Muzeum Kultury Kurpiowskiej koncert „Tancujże dziwcy!” – Dzień Kobiet na Kurpiach, wysłuchało go 150 osób, a w kwietniu w Galerii Ostrołęka program „Pieśni wycinane”. Gościnnie grupa wystąpiła także na wieczorze gospodarzy 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W grudniu Trzecie Zwrotki zaprezentowały koncert kolęd i pieśni świątecznych „W mroźną noc grudniową”, w którym wzięło udział 80 osób.

W Klubie Oczko odbył się także koncert świąteczny „Przyjaciele Oczka świątecznie”, w którym sympatycy Klubu Oczko zaprezentowali się w kolędach, pastorałkach i innych pieśniach świątecznych. Koncert zobaczyło 80 osób. Wydarzenie sfinansowano ze środków Miasta Ostrołęki.

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” w styczniu wystąpił w koncercie kolędowym „Od serca do ucha” w Kościele pw. św. Franciszka z Asyżu oraz w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego, koncertów wysłuchało ok. 200 osób. Zespół wystąpił także za zakończeniu Orszaku Trzech Króli na sali widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia. W grudniu zaprezentował koncerty podczas II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz Wigilii Miejskiej.

Kultownia wraz z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w styczniu zaprosili na wspólne śpiewanie kolęd – „Kolęda po sąsiedzku”. W spotkaniu wzięło udział 200 osób.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego są organizowane przez OCK Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. W kwietniu 2024 roku odbyła się jubileuszowa 40. edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego – Kurpi Białych i Zielonych. Muzykanci i śpiewacy prezentowali się w kategoriach: solista, grupa śpiewacza, tradycyjne kapele kurpiowskie, Mistrz–Uczeń (Duży–Mały), instrumentalista. W przeglądzie udział wzięło 79 podmiotów artystycznych. W części pozakonkursowej zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” działający przy OCK. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Prezentacje współfinansowane były przez Miasto Ostrołęka w ramach projektu wyłonionego w konkursie ofert organizacji pozarządowych – Stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka. Współorganizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego. W wydarzenie zaangażowani byli również: Powiat Ostrołęcki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Związek Kurpiów.

W zakresie edukacji muzycznej w roku 2024 w OCK odbyło się dziewięć koncertów z cyklu „Spotkania z muzyką” prezentujących muzykę polskich i europejskich kompozytorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Potwierdza to obecność 2359 małych melomanów. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1–3 szkół podstawowych.

## **Rozrywka**

W styczniu OCK zaprosiło na wieczór z aktorem zatytułowany „Artur Barciś Show”, w koncercie wzięło udział 257 osób. W marcu przed ostrołęcką publicznością zaprezentował się kwintet Żywioly w koncercie „EMOCyJA”, który zgromadził publiczność liczącą 261 słuchaczy.

Program wakacyjnych realizacji OCK obejmował trzy cykle koncertów:

### 1. ART CZWARTEK:

- Puchovski – „The SongRider”,
- Agata Mieszala – „Lirycznie...”,
- Koncert Piotra Grzyba i Zupa Grzybowej,
- Występ Joanny Pilarskiej, Jana Gałacha wraz z Jackiem Jagusiem.

### 2. WOJTKI GRAJĄ:

- Ewa Kuklińska – „Schody, pióra, brylanty”,
- Jerzy Grzechnik w przebojowym koncercie.

### 3. ART PERON:

- Koncert zespołu eNSTEMI.

Występy organizowane były przez stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka. Wzięło w nich udział 830 słuchaczy.

Pierwszego sierpnia Ostrołęckie Centrum Kultury po raz piąty zaprosiło do wspólnego śpiewania piosenek powstańczej Warszawy. W koncercie „Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim” przygotowanym przez muzyków zarówno związanych z OCK, jak i artystów z Warszawy aktywny udział wzięło 250 osób. Partnerami wydarzenia było: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, ZPK Szumowo, Beton Stal Ostrołęka. Organizatorem wydarzenia było Miasto Ostrołęka, współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizatorem OCK.

W listopadzie odbyła się OSPA – wieczór kabaretowy pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego. Przed ostrołęką publicznością wystąpili: kabaret Jurki w programie „Bajaderka”, Artur Andrus z zespołem oraz Ewa Błachnio w programie stand-upowym „Apokalipsy nie będzie...”, a całość prowadził Przemysław Maurycy Żejmo. W wieczorze kabaretowym wzięło udział 360 osób. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie roku 2024 i powitanie 2025 Ostrołęckie Centrum Kultury zaproponowało koncert największych przebojów operetkowych i musicalowych w wykonaniu Strauss Ensemble – zespołu muzyki wiedeńskiej – wraz z solistami: Anną Lasotą, Joanną Nawrot-Maciejowską, Piotrem Maciejowskim oraz Jakubem Milewskim. W wydarzeniu wzięło udział 385 osób.

### **Promocja**

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia czy ulotki dotyczące imprez wewnętrznych. Przygotowuje do druku comiesięczny Informator Kulturalny „Bywalec”. Publikacja w liczbie 1500 egzemplarzy zawiera zapowiedzi imprez i repertuar kinowy. Informator jest publikacją nieodpłatną, dostępną w OCK oraz zakładach pracy i szkołach. Dział

zajmuje się również aktualizacją strony internetowej [www.ock-ostroleka.pl](http://www.ock-ostroleka.pl) zawierającej wiadomości o imprezach i aktualnościach OCK, repertuarze Kina Jantar, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK, a także poszczególnych filiach instytucji. Dział ten zarządza fanpage'em na portalu społecznościowym, gdzie zamieszczane są aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz bieżący repertuar kina. Jest on także jedną z form wykorzystywaną do kontaktu z widzami i uczestnikami wydarzeń. 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 występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych oraz imprezach organizowanych przez Urząd Miasta.

Szczególną formą działalności środowiskowej OCK jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pierwszym półroczu 2024 r. 256 seniorów uczestniczyło w 20 wykładach o różnorodnej tematyce prowadzonych między innymi przez osoby związane z ostrołęckim środowiskiem artystycznym, funkcjonariuszy policji, historyków czy pisarzy. W ramach wykładów odbywały się także występy okolicznościowe i spektakle przygotowane przez słuchaczy należących do grupy teatralnej OUTW.

W ramach czesnego słuchacze uczestniczyli w zajęciach teatralno-estradowych oraz chóru. Seniorzy uczęszczali także na cykl zajęć fakultatywnych obejmujących język angielski, jogę, gimnastykę dla seniorów, taniec w kręgu, Latino Dance Solo, zajęcia taneczne z elementami aerobic, zajęcia malarskie oraz ogólnoplastyczne.

W czerwcu 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość uświetniły pokazy grupy tańca towarzyskiego seniorów, grupy tanecznej z elementami aerobic, grupy tańca w kręgu, przedstawiciele grup teatralnych OUTW oraz występ chóru Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zakończenie uroczystości wystąpił Wojciech Dudkowski z zespołu Droga na Ostrołękę.

W październiku nowy rok akademicki 2024/2025 rozpoczęło 267 seniorów. Podczas uroczystej inauguracji wystąpił chór OUTW, a wykład zatytułowany „Edukacja ustawiczna drogą do nowoczesnego przywództwa i poprawy jakości życia” wygłosił doktor Roman Gawrych; wystąpił także Maciej Tacher w koncercie „Największe przeboje Seweryna Krajewskiego”. Seniorzy kontynuują udział w zajęciach odbywających się w ramach czesnego oraz fakultatywnych w kolejnym roku akademickim; od października do grudnia odbyło się 10



wykładów oraz Wigilia OUTW. Grupa teatralno-estradowa OUTW prezentowała się podczas II Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, a chór OUTW podczas Wigilii Miejskiej.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno-edukacyjne, techniczne i literackie dla dzieci i młodzieży oraz świetlicowe. W marcu odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych, zaś w grudniu – bożonarodzeniowych, które poprowadziła Beata Zaorska; wzięły w nich udział 24 osoby.

We współpracy z Biblioteką Osiedlową w Wojciechowicach w Szkole Podstawowej nr 4 oraz szkole podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego został zrealizowany projekt czytelniczo-edukacyjny pn. „Literatura to nie bzdura”, w którym brało udział 31 uczniów. Na jego zakończenie w czerwcu odbyły się spotkania z Andrzejem Markiem Grabowskim oraz z Joanną Olech; uczestniczyło w nich 110 osób.

W ostrołęckim Przedszkolu Miejskim numer 7 „Tęczowa Kraina” odbywała się kolejna edycja projektu „Cztery światy Czarodzieja”. Wzięło w nim udział 25 dzieci, które dostawały i wspólnie wykonywały różnorodne trudne zadania przekazane przez tytułowego Czarodzieja.

Przed rozpoczęciem wakacji Kultownia, jak co roku, zaprosiła na spotkanie „Na wakacje wyjeżdżamy, bezpiecznie wracamy”, na którym przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa Ostrołęka opowiedzieli o najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyło 90 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Wojciechowic.

We wrześniu w Wojciechowicach odbył się wernisaż wystawy „Ostrołęka na morzach i oceanach” przygotowanej przez Kultownię oraz Fundację „Splot pamięci”. Wystawa dotyczyła nieco zapomnianej historii statku MS Ostrołęka, przedstawiając jego historię oraz podróże. Wystawę można było oglądać w Kultowni oraz siedzibie głównej OCK. Wernisażowi wystawy w OCK towarzyszyła premierowa projekcja filmu „Ja jestem z innego świata”, przedstawiającego postać Genowefy Mielnickiej – matki chrestnej statku. Zadanie finansowane było ze środków Miasta Ostrołęki, a jego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego. W październiku w Kultowni odbyło się spotkanie „W drodze na statek” przedstawiające kulisy powstawania wystawy. W wydarzeniach związanych z wystawą wzięło udział ok. 200 osób, a samą wystawę zobaczyło ok. 4800 osób.

W styczniu w Galerii Ostrołęka odbyło się spotkanie autorskie z Adrianą Szymańską i prezentacja jej książki „Podróże pełne cudów”, oprawę muzyczną spotkania przygotowała Klara Drużycka.

W październiku Klub Oczko po raz 14. zorganizował Ostrołęckie Slajdownisko

Podróżnicze. Swoje wspomnienia z podróży zaprezentowali: Adam i Ewa Kurpiewscy – „Zdobywanie Tatrzańskich Szczytów: wspinaczka na Mnicha i Gerlach. Przygoda w polskich i słowackich Tatrach”, Krzysztof Modzelewski – „Chorwacja, Bośnia i Hercegowina – miejsca znane i nieznanne”, Marcin Głuszczyk – „Moja podróż z plecakiem po Ameryce Środkowej”, Magdalena Dobrzyńska – „Kazachowie lud stepu – relacja z udziału w World Nomad Games Astana 2024”. Adam Dobrzyński – „Svalbard 2024 jak najdalej na północ, Po Koronę Europy cd...”. Prezentacje obejrzało 50 miłośników podróży.

### **Film – edukacja i upowszechnianie**

W Kinie „Jantar” w roku 2024 zaprezentowano w repertuarze 315 tytułów filmowych, w tym 174 premierowo. Ogółem Kino „Jantar” zaprosiło na 2273 seanse filmowe, które obejrzało 87 623 widzów.

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs” zaprezentowano 29 filmów, a w seansach i dyskusjach wzięło udział 2293 widzów. Od listopada DKF wyświetla także filmy we współpracy z Instytutem Francuskim w Warszawie w cyklu „Filmowy Tour de France”; odbyły się 2 takie pokazy, które obejrzało 60 osób. Dla uczniów szkół podstawowych przygotowano 131 spotkań Akademii Edukacji Filmowej, w których uczestniczyło 14 743 uczniów. W zimowe ferie szkolne dzieciom zaproponowano Poranki filmowe – w 6 seansach wzięło udział 900 widzów. W wakacje zorganizowano 18 Poranków filmowych, podczas których filmy obejrzało 2328 widzów.

W Galerii Ostrołęka raz w miesiącu wyświetlany był film o tematyce związanej z szeroko rozumianą sztuką w ramach inicjatywy DKF Artystyczny. W dwunastu seansach wzięło udział 232 widzów.

### **Obsługa**

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, oświetlenia i innych elementów technicznych, plakatowania na miejskich słupach ogłoszeniowych, usług dekoratorskich i scenograficznych.

Ostrołęckie Centrum Kultury współpracuje z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami, firmami prywatnymi i udziela szeroko pojętej pomocy organizacyjnej, w szczególności technicznej.

### **Multicentrum**

W roku 2024 w Mutlicentrum odbywały się różnorodne zajęcia (Robotyka, Lego, Sztuka, Muzyka, Drony, Monitory Interaktywne) rozwijające zarówno techniczne, jak i kreatywne umiejętności dzieci. Wzięło w nich udział ok. 4500 dzieci.



## Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

Zespoły artystyczne	Termin	Liczba członków
Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”	Poniedziałek, czwartek	78
Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”	Wtorek, czwartek	70
Zespół Tańca Współczesnego „De-eM”	Wtorek, środa i piątek	116
Klub Tańca Towarzyskiego „Fan”	Poniedziałek, środa, piątek	9
Ostrołęcka Orkiestra Kameralna	Sobota	13
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek–czwartek	25
Ostrołęcka Scena Autorska	Poniedziałek–czwartek	26
Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”	Poniedziałek, środa	22
Amatorski Klub Filmowy	Zawiesił działalność	

Ostrołęka, luty 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Edyta Filipowicz

DYREKTOR  
  
Tadeusz Wiśniewski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 95/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 marca 2025 r.

Obowiązek przedłożenia przez Prezydenta Miasta – Radzie Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2024 r. w terminie do dnia 31 marca 2025 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.