

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Ostrołęki za II kwartał 2025 rok

I. Realizacja budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	657 027 780,26	323 015 897,36
1.1	dochody bieżące	551 223 553,34	313 991 952,74
1.2	dochody majątkowe	105 804 226,92	9 023 944,62
2.	WYDATKI OGÓŁEM	717 974 385,31	274 260 837,27
2.1	wydatki bieżące	519 689 157,90	262 168 942,65
2.2	wydatki majątkowe	198 285 227,41	12 091 894,62
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-60 946 605,05	48 755 060,09
3.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 534 395,44	51 823 010,09
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	70 491 605,05	25 365 116,98
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	55 565 398,85	0,00
4.2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 319 279,00	2 571 553,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 606 927,20	22 793 563,98
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	9 545 000,00	4 000 000,00
5.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 545 000,00	4 000 000,00
5.2	inne cele	0,00	0,00
Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		1 609 512,91	
-	Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727)		222 999,81
-	Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)		274 824,26
-	Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)		147 629,68
-	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549)		177 278,14
-	Mazowsze bez smogu		61 575,53

- Kurpie Odkrywają Europę II LO Realizacja projektu pn.;" Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH-2024-1PL01-KA122-SCH-000233174)	147 669,53
- Międzynarodowe mobilności uczniów ZSZ nr 4 (000223971)	214 553,28
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	256 923,63
- Taksówka dla seniora	80 000,00
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica	16 446,57
- Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży - ZSZ nr 2 (numer projektu P-30016-25)	9 612,48
Kwota dotacji otrzymana z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	2 243 637,06
kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego	1 281 500,00
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą	0,00

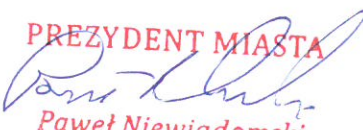
II. Stan zobowiązań:

Na dzień 30 czerwca 2025 roku Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 128 082 680,33 zł, obejmującą:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 128 082 500,00 zł, w tym: 127 845 000,00 zł z tytułu obligacji samorządowych, 237 500,00 zł zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego dot. nabycia nieruchomości z ceną rozłożoną na raty,
- zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym – 180,33 zł

III. Udzielone poręczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji		Stan na 30.06.2025 r.
		od	do	
1.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2012	2037	1 720 500,00
2.	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000	2037	2 250 000,00
OGÓŁEM:				3 970 500,00

PREZYDENT MIASTA

Paweł Niewiadomski