

ZARZĄDZENIE NR 71/2026
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 27 marca 2026 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 2025 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 2025 r. poz. 1483, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 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.) w związku z treścią art. 33 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 poz. 203), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2025 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2025 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2025 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 r., informację o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2025 r. w terminie do dnia 31 marca 2026 r.

§ 3.

Postanawia się przekazać Radzie Miasta Ostrołęki informację o wykonaniu planów finansowych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za 2025 r. oraz Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2025 r.

§ 4.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2025 r. w terminie do dnia 31 marca 2026 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 71/2026
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 marca 2026 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI ZA 2025 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	11
2.4.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.5. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.6. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	21
2.5.4. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	29
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	30
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	35
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.13. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	38
2.7.14. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.15. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.16. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.17. Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.7.18. Dział 852 – Pomoc społeczna	55
2.7.19. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.7.20. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66
2.7.21. Dział 855 – Rodzina.....	70
2.7.22. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76

2.7.23.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.7.24.	Dział 926 – Kultura fizyczna	82
2.8.	Wydatki majątkowe	91
2.9.	Budżet obywatelski	92
2.10.	Przychody	94
2.11.	Rozchody	94
3.	DANE TABELARYCZNE	95
3.1.	Wykonanie dochodów	95
3.2.	Wykonanie wydatków	153
3.3.	Przychody i rozchody	259
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	260
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	281
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	307
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	317
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	330
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	333
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	335
3.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	337
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	349
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	351
3.16.	Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych	355
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	356
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	363

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Ostrołęki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 122/XVIII/2024 z dnia 19.12.2024 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Ostrołęki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrołęki nr 122/XVIII/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 637 811 577,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 658 492 142,55 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 225 564,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 545 000,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta Ostrołęki i 30 zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrołęki.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 105 133,32 zł do kwoty 662 916 711,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 200 206,14 zł do kwoty 664 692 348,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 813 114,00 zł do kwoty 32 038 678,74 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 20 718 041,18 zł do kwoty 30 263 041,18 zł;
- plan deficytu budżetowego zmniejszył się o 18 904 927,18 zł do kwoty 1 775 637,56 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	637 811 577,81	662 916 711,13	655 135 765,14	98,83%
Wydatki	658 492 142,55	664 692 348,69	647 637 780,47	97,43%
Wynik	-20 680 564,74	-1 775 637,56	7 497 984,67	-

Nadwyżka budżetu (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowił kwotę 7 497 984,67 zł.

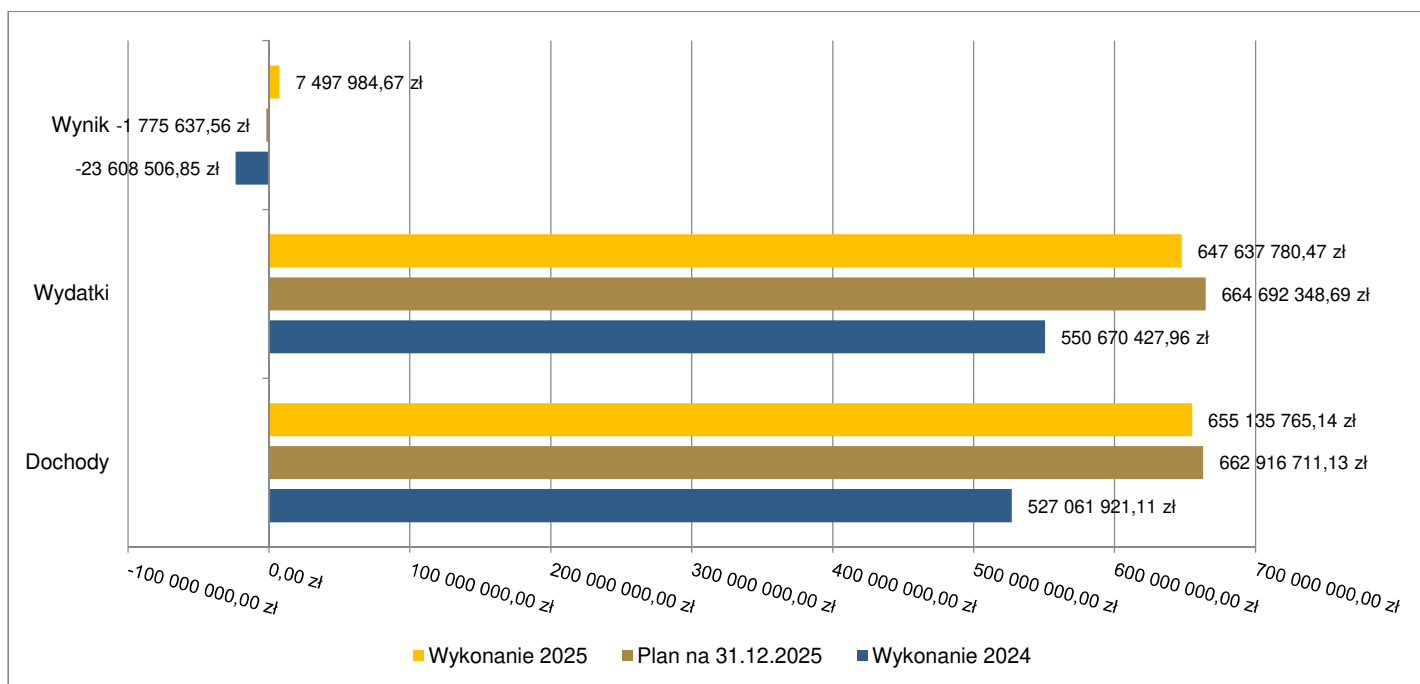
Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę 129 463 335,76 zł, obejmującą kredyty długoterminowe, z tytułu: umowy pożyczki – 6 925 835,76 zł, obligacji samorządowych – 122 300 000,00 zł, umów nienazwanych o charakterze kredytu lub pożyczki – 237 500,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Miasto Ostrołęka posiadało należności, na łączną kwotę 68 122 962,95 zł, z tytułu:

- wykupu gruntów rozłożonego na raty – 1 638 232,34 zł,
- środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 49 207 108,13 zł (w tym przekazane w grudniu 2025 r. na styczeń 2026 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje-18 541 854,00 zł),
- należności wymagalnych – 10 190 449,40 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 900 559,34 zł, pozostałych – 9 289 890,06 zł,
- pozostałych należności – 7 087 173,08 zł, z tytułu: dostaw towarów i usług – 797 419,76 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 46 899,39 zł, innych należności – 6 242 853,93 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku oraz wykonanego na koniec 2024 roku ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 655 135 765,14 zł, a ich realizacja stanowiła 98,83% planu wynoszącego 662 916 711,13 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

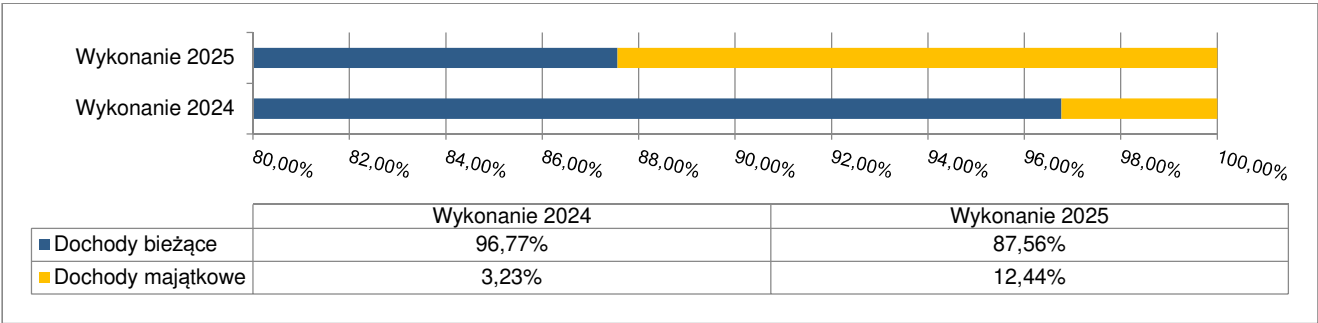
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	537 602 678,81	576 860 759,08	573 650 039,97	99,44%	87,56%
Dochody majątkowe	100 208 899,00	86 055 952,05	81 485 725,17	94,69%	12,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	637 811 577,81	662 916 711,13	655 135 765,14	98,83%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 678 994,71	298 196 994,71	297 385 237,95	99,73%	45,39%
758	Różne rozliczenia	136 541 984,77	166 463 310,29	166 604 902,47	100,09%	25,43%
600	Transport i łączność	63 672 899,00	40 893 956,03	42 131 546,77	103,03%	6,43%
852	Pomoc społeczna	22 091 373,00	28 781 432,25	28 429 972,45	98,78%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 110 368,85	27 667 646,50	27 998 313,45	101,20%	4,27%
855	Rodzina	20 570 174,62	25 687 604,65	25 751 041,81	100,25%	3,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 389 634,00	15 136 679,60	15 113 598,59	99,85%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	9 960 654,00	16 774 246,33	15 035 998,48	89,64%	2,30%
851	Ochrona zdrowia	27 758 668,00	13 276 445,60	13 091 926,66	98,61%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 342 500,00	9 532 165,70	7 510 971,67	78,80%	1,15%
926	Kultura fizyczna	6 226 400,00	6 664 028,00	6 663 984,24	100,00%	1,02%
750	Administracja publiczna	2 498 261,00	3 084 831,78	3 070 725,40	99,54%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 000,00	2 247 836,98	1 818 296,46	80,89%	0,28%
710	Działalność usługowa	1 379 931,86	1 521 295,86	1 602 332,15	105,33%	0,24%
752	Obrona narodowa	87 730,00	5 304 044,66	1 241 495,88	23,41%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 508,00	714 656,70	714 714,36	100,01%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	426 192,00	425 317,00	99,79%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00	366 149,50	368 749,98	100,71%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 254,94	22 430,20	100,79%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	5 096,53	3 315,81	65,06%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	1 050,84	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	637 811 577,81	662 916 711,13	655 135 765,14	98,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



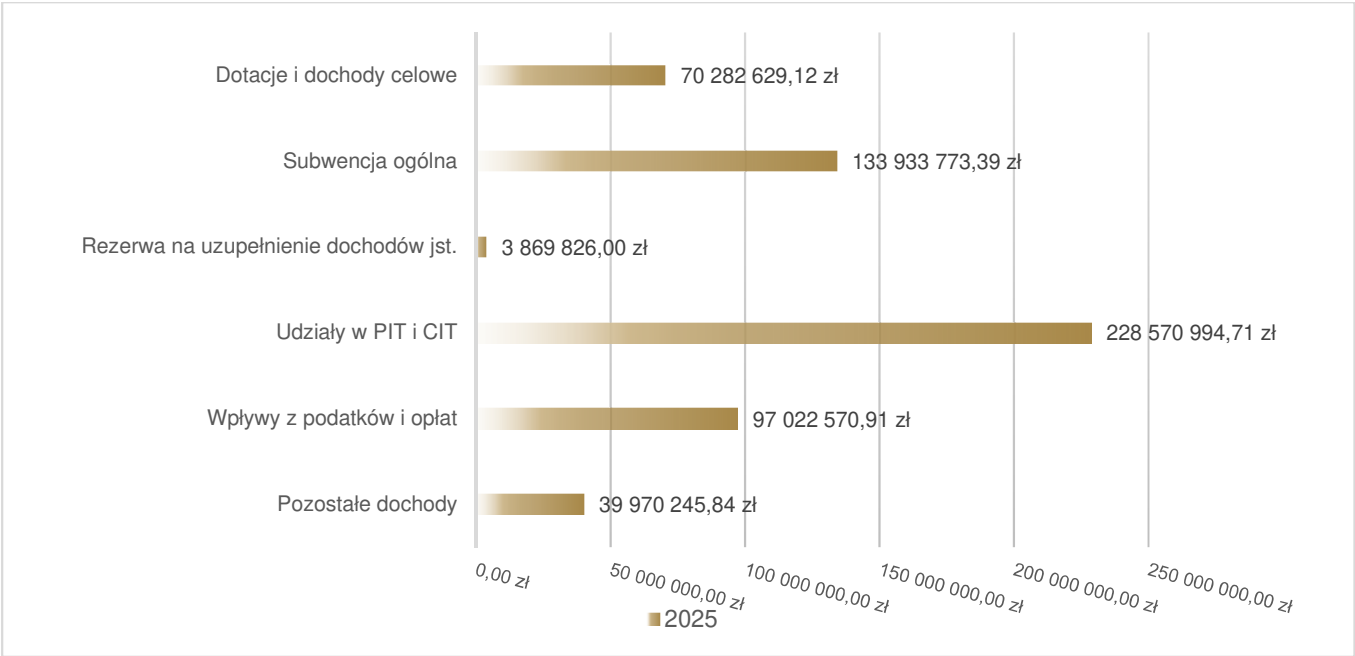
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 573 650 039,97 zł, tj. w 99,44% w stosunku do planu wynoszącego 576 860 759,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

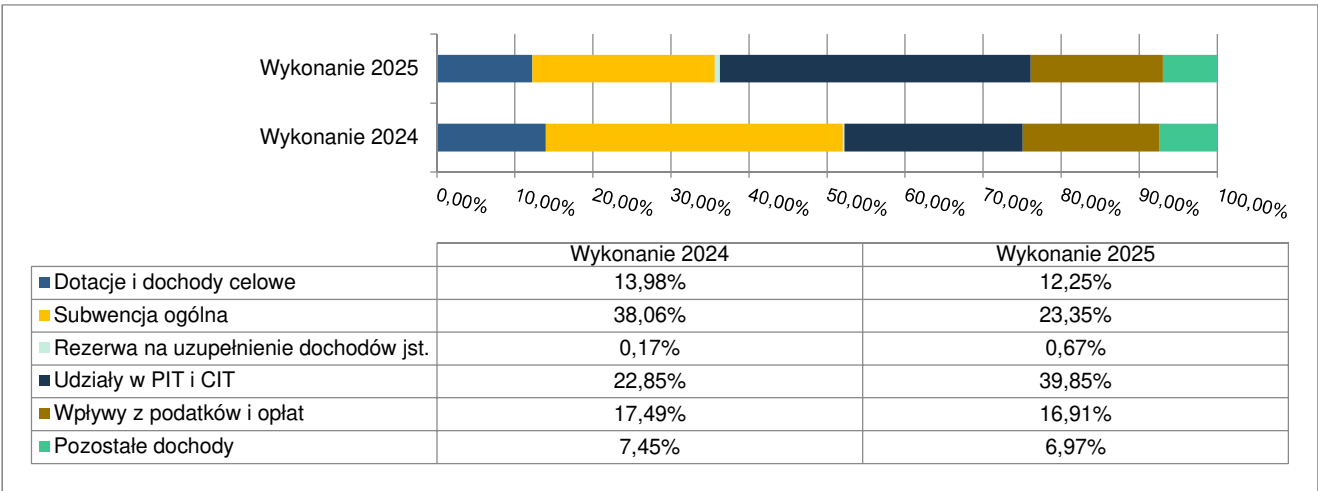
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	48 095 916,71	72 761 733,52	70 282 629,12	96,59%	12,25%
Subwencja ogólna	133 933 773,39	133 933 773,39	133 933 773,39	100,00%	23,35%
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.	0,00	3 869 826,00	3 869 826,00	100,00%	0,67%
Udziały w PIT i CIT	228 570 994,71	228 570 994,71	228 570 994,71	100,00%	39,85%
Wpływy z podatków i opłat	92 991 854,00	97 624 780,00	97 022 570,91	99,38%	16,91%
Pozostałe dochody	34 010 140,00	40 099 651,46	39 970 245,84	99,68%	6,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	537 602 678,81	576 860 759,08	573 650 039,97	99,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Ostrołęki wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 72 761 733,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 70 282 629,12 zł, co stanowi 96,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110) wyniosły 43 701 546,17 zł. Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone objęły finansowanie wydatków bieżących w zakresie: **rolnictwa i łowiectwa** – 22 254,94 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), **leśnictwo** (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone w obszarze leśnictwa) – 3 315,81 zł, **transport i łączność** (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr stacji kontroli pojazdów i ośrodków szkoleń kierowców) – 11 421,15 zł, **górnictwo i kopalnictwo** (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone w tym zakresie) – 3 346,52 zł, **gospodarki mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 130 000,00 zł, **działalności usługowej** – 1 041 295,86 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), **administracji publicznej** – 998 374,80 zł (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta), **urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 425 317,00 zł (prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), **obrona narodowa** – 461 944,48 zł (kwalifikacja wojskowa, zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** – 14 656 569,10 zł (zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej), **wymiaru sprawiedliwości** – 146 496,00 zł (nieodpłatna pomoc prawna), **oświaty i wychowania** – 451 223,24 zł (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych), **ochrony zdrowia** – 29 513,43 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** – 3 044 585,57 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”, przeciwdziałania przemocy domowej, 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, pomocy dla cudzoziemców, zakupu licencji „POMOST” do systemu dziedzicznego do obszaru pomocy społecznej), **pozostałych zadań polityki społecznej** – 568 001,66 zł (wydatki zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypłat świadczenia pieniężnego posiadaczom Karty Polaka), **rodziny** – 21 707 886,61 zł (zadania zlecone realizowane m.in. w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, 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 (§ 2120) wyniosły 367 544,25 zł; Otrzymane dotacje celowe obejmują: przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizację zadania „Wyjście z klasą”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2130) wyniosły 14 258 415,47 zł. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne dotyczyły: **obrona narodowa** (rozbudowa i wyposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej) – 489 043,41 zł, **oświaty i wychowania** – 501 593,60 zł (realizacja rządowych programów pn.: „Cyfrowy Uczeń” i „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakup wyposażenia uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego), **pomocy społecznej** – 12 279 156,60 zł (zadania realizowane w zakresie: utrzymanie domów pomocy społecznej, dofinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dofinansowanie

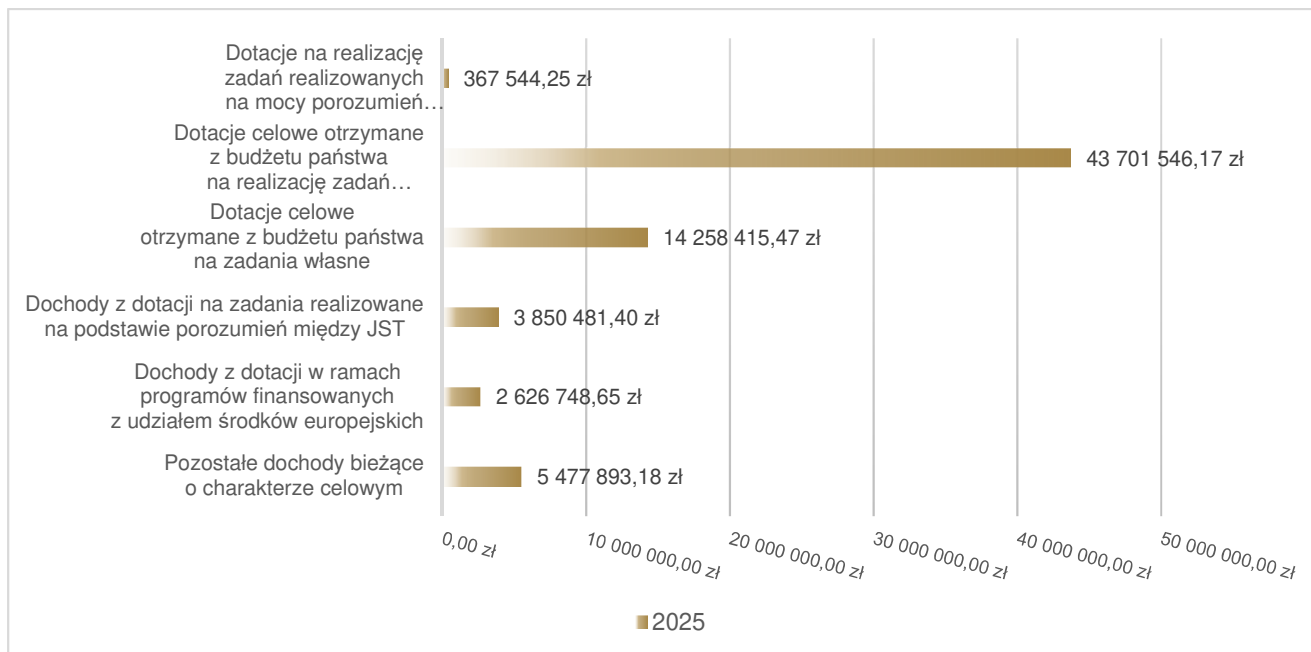
funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, realizacja programów: Opieka 75+ w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł I w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich, „Posiłek w domu i w szkole” poprzez finansowanie gorących posiłków dla dzieci i dorosłych, „Senior+”, „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II w zakresie zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",), **edukacyjnej opieki wychowawczej** – 276 651,06 zł (realizacja rządowego programu „Cyfrowy Uczeń”, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą 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** – 711 970,80 zł (realizacja programów: "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");

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2710), wyniosły 3 850 481,40 zł; Otrzymane dotacje obejmują:
 - wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w kwocie 92 492,00 zł, z przeznaczeniem zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz na realizację zadań bieżących: „Wcale nie za późno na pasje i aktywność” w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2025”, „Wzmacnianie działań Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki” w ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn.: Mazowsze dla Młodzieży”;
 - wpływy od innych powiatów oraz gmin, w kwocie 3 757 989,40 zł, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki (rozdział 60004) – 2 677 473,26 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) – 15 643,00 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce pozyskane z innych powiatów (rozdział 85508) – 424 126,37 zł, wpływy z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (rozdział 85510) – 540 746,77 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, § 2004, § 2007, § 2009, § 2057, § 2059) wyniosły 2 626 748,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 617 136,17 zł) na realizację projektów:
 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 26 193,27 zł,
 - Erasmus+ 2025 ZSZ Nr 2 (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000319096) – 296 257,82 zł,
 - Erasmus+ "Ucz się, integruj, rozwijaj z Erasmusem" w SOSzW (Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000323387) – 245 239,74 zł,
 - Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000214549) – 55 766,01 zł,
 - Innowacyjna Edukacja i Współpraca Międzynarodowa – Klucz do Sukcesu Uczniów i Nauczycieli w SP nr 6 (Umowa nr FERS-SH-2025-1-PL01-KA122-SCH-000313159) – 192 436,78 zł,
 - Erasmus+ 2025 w ZSZ Nr 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000308595) – 324 049,39 zł,
 - Erasmus+ 2025 w ZSZ Nr 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000308611) – 297 644,64 zł,
 - Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSZ nr 3 (Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000328002) – 278 957,72 zł,
 - Kurpie Odkrywają Europę II LO Realizacja projektu pn.: „Kurpie Odkrywają Europę” w II LO (Umowa nr FERS-SCH-2024-1PL01-KA122-SCH-000233174) – 152 020,13 zł,

- Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1 (Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891) – 51 297,51 zł,
- „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 (Numer projektu P-30016-25) – 9 612,48 zł,
- Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica (Umowa nr FEMA.07.02-IP.01-0398/24-00) – 395 000,00 zł,
- Erasmus+ Twórcy jutra: Marz, Planuj, Działaj w III LO (Umowa nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342414) – 185 715,31 zł,
- Taksówka dla seniora zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach projektu „Premia społeczna” – 33 833,45 zł,
- Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) – 73 029,39 zł,
- Mazowsze bez smogu – 9 695,01 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym (§ 2100, § 2180, § 2440, § 2460, § 2690, § 2700) wyniosły 5 477 893,18 zł, obejmują wpływy z:
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont DP nr 4403W w odcinku ul. Jana Kilińskiego i ul. Goworowskiej w Ostrołęce” w kwocie 1 487 942,57 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, w kwocie 135 393,90 zł,
 - Funduszu Pracy, w kwocie 355 348,52 zł, na:
 - finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 32 591,97 zł,
 - dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r. – 119 183,91 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. – 37 560,00 zł,
 - dofinansowanie 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 – 42 215,70 zł;
 - realizację zadania pn. „Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17” w ramach resortowego programu „Aktywny Plac Zabaw” – 123 796,94 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze” (prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego) – 13 140,45 zł,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 2 618,70 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi,
 - Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w kwocie 3 483 449,04 zł, otrzymanych na:
 - nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 787,60 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 – 3 197 009,00 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 – 25 619,00 zł,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy uprawnionych do otrzymania ww. wsparcia zgodnie z art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 11 382,80 zł,

- o 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 – 9 593,65 zł,
- o 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 – 237 056,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Ostrołęki w 2025 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 23 902 328,39 zł;
- Pomoc społeczna – 15 498 842,71 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14 837 242,60 zł;
- Transport i łączność – 4 176 836,98 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 133 933 773,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

2.4.3. REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w 2025 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 3 869 826,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

2.4.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 228 570 994,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 570 994,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 542 751,73 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 217 028 242,98 zł.

2.4.5. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.5.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 375 375,10 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu wynoszącego 57 000 000,00 zł, w tym 50 942 804,00 zł od osób prawnych i 5 432 571,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 720 523,00 zł, w tym 353 244,36 zł od osób prawnych i 367 278,64 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 18 216 218,64 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 234,67 zł, co stanowi 86,05% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 755,00 zł od osób prawnych i 59 479,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 527,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 527,75 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 737,25 zł, co stanowi 83,69% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł, w tym 1 960,00 zł od osób prawnych i 14 777,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 419,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 419,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 452 028,66 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu wynoszącego 3 680 000,00 zł, w tym 2 252 887,33 zł od osób prawnych i 1 199 141,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 200 042,03 zł, w tym 84 312,27 zł od osób prawnych i 115 729,76 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 7 764 925,67 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 w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 511 534,18 zł, co stanowi 108,84% realizacji planu wynoszącego 470 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 66 301,47 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 550 493,17 zł, co stanowi 113,50% realizacji planu wynoszącego 485 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 561,77 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 571 653,35 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 4 355 000,00 zł, w tym 515 580,00 zł od osób prawnych i 4 056 073,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 736,53 zł, w tym 597,00 zł od osób prawnych i 5 139,53 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 739 842,92 zł, co stanowi 102,76% realizacji planu wynoszącego 720 000,00 zł.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2025 stoi na zadowalającym poziomie tj. 99,73 % 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 nieco niższą dynamikę spadkową niż w latach poprzednich wykazują dochody z podatku od środków transportowych, które wykonano na poziomie 93,81% planu, a kwotowo o nieco ponad 30 tys. zł mniej niż w roku 2024. W roku 2024 w stosunku do roku 2023 ten spadek był ponad pięciokrotnie większy i wynosił ponad 150 tys. zł mniej niż w roku 2023. Należy mieć nadzieję, że po latach znaczących spadkach dochodów z tego tytułu ww. tendencja zostanie wreszcie przełamana.

Podatek od nieruchomości został wykonany na poziomie 98,90% planu i kwotowo niemal o niemal 2 mln więcej niż w roku 2024. Tak dobre wykonanie wpływów z ww. podatku spowodowane było obowiązującym w roku 2025 podwyższeniem do maksymalnych ustawowych stawek dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na obszarze przemysłowym miasta tj. osiedlu Wojciechowice. W tym zakresie sytuacja nie jest jednak klarowna, bowiem w roku 2025 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskutek czterech skarg podatników na dwie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2023-2024 i 2025, stwierdził ich nieważność w zakresie tak skonstruowanego zróżnicowania. Rada Miasta Ostrołęki złożyła na wyroki WSA skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jednak istnieje ryzyko, że w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia Miasto Ostrołęka będzie musiało zwrócić podatnikom nadpłaty rzędu ok. 20 mln zł.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochody budżetu miasta zostały wykonane ponad plan. Dotyczy to takich podatków jak: podatek od spadków i darowizn (113,50%) i karta podatkowa (108,84%). Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto na poziomie 104,97% planu.

Z innych opłat należy zwrócić uwagę na dobre wykonanie wpływów z opłaty targowej (109,64%), co świadczy o utrzymującym się trendzie dużego zainteresowania handlem na targowisku miejskim oraz opłaty skarbowej (102,76%).

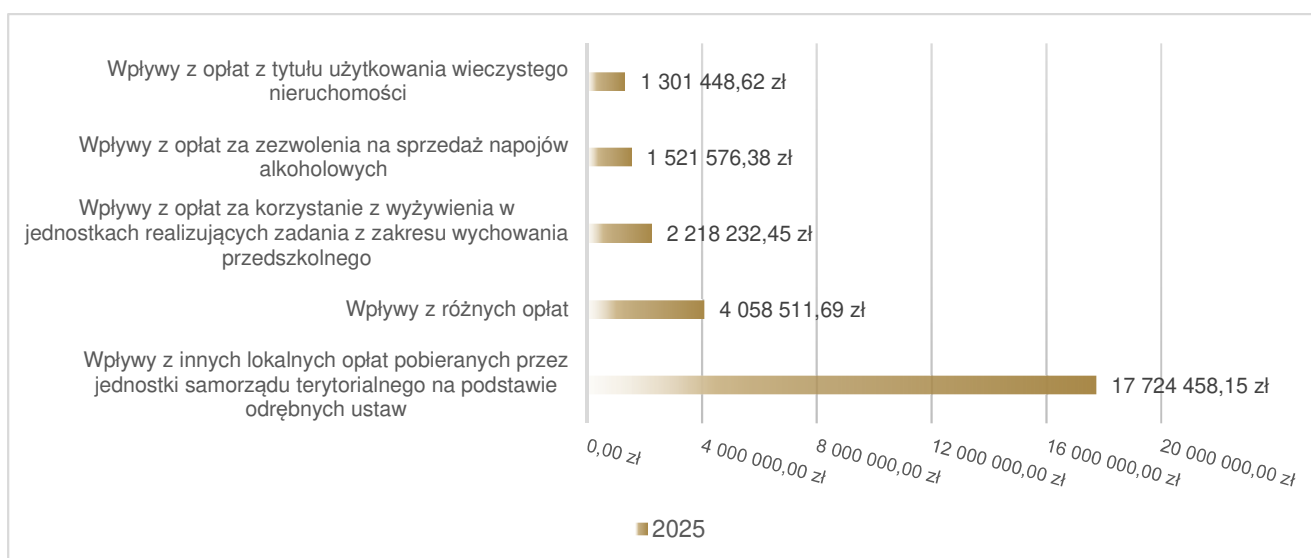
2.4.5.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 824 780,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 30 744 671,61 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 17 724 458,15 zł (m.in. wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 17 696 391,13 zł, w tym za dodatkowy odbiór odpadów 104 736,60 zł, wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK – 26 067,02 zł, wpłaty za wpis do rejestru żłobków – 2 000,00 zł);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 4 058 511,69 zł (m.in. opłaty za parkowanie pojazdów - 1 673 337,03 zł, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska – 3 342 884,66 zł, z tego: dla gminy – 1 129 113,79 zł oraz dla powiatu – 213 770,87 zł, opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku – 1 014 400,00 zł, opłaty za wykonanie operatów szacunkowych określających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 7 130,00 zł, opłaty za ślub w plenerze – 16 000,00 zł, opłaty za wydawanie kart wędkarskich – 1 760,00 zł, opłaty za duplikaty dokumentów w jednostkach oświatowych – 3 000,00 zł);
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 2 218 232,45 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 521 576,38 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 301 448,62 zł;

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 148 328,00 zł,
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 083 302,39 zł (w tym: wpływy za zajęcie pasa drogowego-1 077 935,78 zł),
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 429 792,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 415 402,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek”) – 324 671,48 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 244 637,94 zł (w tym: wpływy z opłat rocznych za trwałe zarząd – 229 665,94 zł dotyczące działek o numerach: 20031/6 (o pow. 9.330 m²), 20409/1 (o pow. 4.111 m²), 20409/7 (o pow. 2.266 m²), 20409/2 (o pow. 7.221 m²) położonych przy ul. Romualda Traugutta; 40008/7 (o pow. 1.947 m²), 40008/8 (o pow. 428 m²), 40008/9 (o pow. 2.177 m²), 40008/10 (o pow. 37.405 m²), 40010/22 (o pow. 3.189 m²), 40231 (o pow. 2.623 m²), 40232 (o pow. 889 m²), 40008/12 (o pow. 49.104 m²), 40186 (o pow. 631 m²) położonych przy ul. Wincentego Witosa; 40447 (o pow. 2.660 m²), 40437/3 (o pow. 1.710 m²), 40437/4 (o pow. 437 m²) położonych przy ul. gen. Józefa Hallera; 30249 (o pow. 18.147 m²) przy ul. Partyzantów; 30062 (o pow. 17.248 m²) przy ul. Wiaduktowej; 52269/2 (o pow. 20.640 m²) i 50730/14 (o pow. 1.894 m²) położonych przy ul. Rolnej; 20580 (o pow. 268 m²) i 20581 (o pow. 257 m²) położonych przy ul. Farnej; 40413/1 (o pow. 804 m²) przy ul. Starosty Kosa; 21136 (o pow. 500 m²), 21135/1 (o pow. 45 m²) przy ul. Spokojnej, 40390 (o pow. 539 m²) przy ul. gen. Ludwika Bogusławskiego oraz jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu – 14 972,00 zł dotyczące działek o numerach: 61875/1 (ul. Stefana Żeromskiego), 30527 (Aleja Wojska Polskiego), 61875/30 (Plac Dworcowy), 60865 (ul. Ziemska), 50773/2 (ul. Ireny Sendlerowej), 60791/9, 60791/11 (ul. Jedności), 30657, 30663, 30655, 60658, 60649 (ul. Krańcowa), 61182/2 (ul. Ignacego Skowrońskiego), 60270/1, 60269/1 (ul. Ryszarda Ostaszewskiego), 62016/1, 62009, 61993 (ul. Kolejowa); 52173/1 (ul. ks. Stanisława Pędzicha), 60159/10 (ul. Tulipanowa), 68357 (ul. Kwiatowa), 30435/2 (Aleja Wojska Polskiego), 40085/1, 40085/4, 40262 (ul. Parkowa), 21602/16, 21601/3, 21604/4 (ul. Sienkiewicza);
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 141 460,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień) – 63 405,45 zł;
- §068 (wpływy od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej) – 46 550,67 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 5 659,00 zł;
- §061 (wpływy z opłat za duplikaty dokumentów w placówkach oświatowych) – 5 559,00 zł;
- §059 (wpływy z opłat za wydawanie koncesji na TAXI) – 4 784,00 zł;
- §063 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa) – 3 502,69 zł;
- §088 (wpływy z opłaty prolongacyjnej) - 3 389,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Ostrołki w 2025 roku.



2.4.6. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 40 099 651,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 39 970 245,84 zł, co stanowi 99,68% założeń.

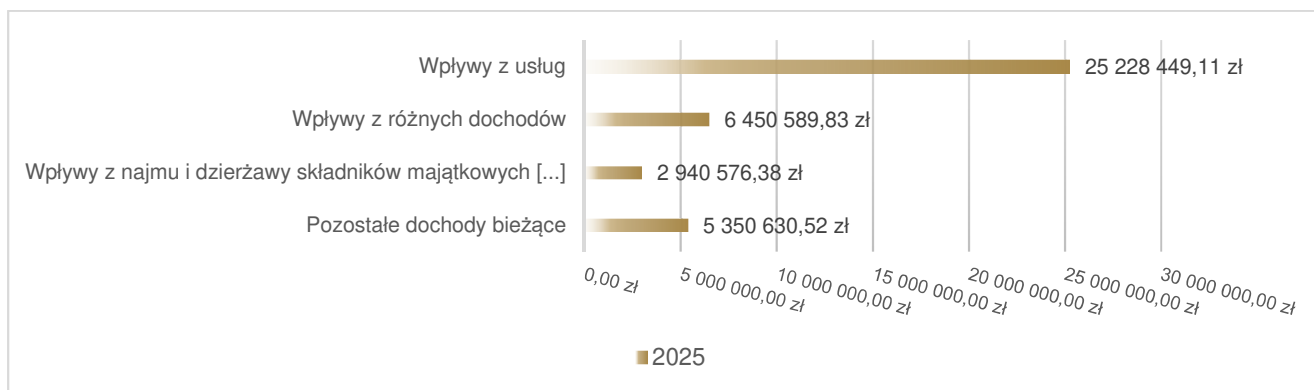
Pozostałe dochody Miasta Ostrołęki w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 25 228 449,11 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 11 941 073,82 zł (z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 11 736 320,42 zł, wpływów od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 204 753,40 zł);
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 4 599 703,06 zł (m.in. z tytułu: funkcjonowania lodowiska-232 244,96 zł, działalności basenu-4 249 294,14 zł, kręgielni w Parku Wodnym-117.823,96 zł),
 - Stołówki szkolne i przedszkolne (z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówki szkolnej) – 3 081 156,55 zł;
 - Przedszkola – 2 179 159,46 zł (w tym: wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce – 2 174 058,31 zł);
 - Internaty i bursy szkolne przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1 i Nr 2 (z tytułu odpłatności za wyżywienie) – 1 198 652,00 zł;
 - Pomoc społeczna (MOPR, KS+) – 789 767,36 zł (m.in. z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior+ oraz świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, którym przyznano częściowo lub w pełnej odpłatności pomoc w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, odpłatność za pobyt w Mieszkanii Chronionym, uczestnictwa w zajęciach w Klubie Senior +);
 - Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (z tytułu odpłatności od pacjentów) – 701 056,46 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych) – 286 472,20 zł;
 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (CKZ, ZSZ Nr 2) – 145 187,80 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) – 102 459,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Miejski) – 98 557,00 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) – 93 313,82 zł;
 - Transport i łączność (MOSIR) – 9 259,05 zł (opłaty z tytułu korzystania z systemu Rowerów Miejskich „Ostro.bike”),
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 631,03 zł (korzystanie z szaletu miejskiego).
- Wpływy z różnych dochodów – 6 450 589,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (m.in. wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia) – 4 354 031,74 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 501 884,55 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, za wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 500 w terenie pasa drogowego ul. Targowej w Ostrołęce (na odcinku od ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" do ul. Lokalnej, a także z tytułu wypełniania w punkcie konsultacyjno-informacyjnym wniosków o płatność i dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” oraz za wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego);

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 440 895,68 zł (m.in. refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpisowe uczestników na XXX Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza, VIII Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym, Mikołajkowy Turniej Boolingowy, Turniej w szachach szybkich oraz Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta i Ostrołęcką Ligę Piłki Nożnej, opłaty startowe na XXIX Półmaraton Kurpiowski i VI Kurpiowską Dziesiątkę, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpływy z szaletu miejskiego);
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 380 770,52 zł (wpływ kosztów finansowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych);
- Placówki oświatowe – 340 171,55 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 z PUP w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, przygotowanie lokalu wyborczego, refundacja kosztów materiałów zakupionych na egzaminy zawodowe z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zwrot za zniszczone podręczniki, wpłat za posiłki od pracowników korzystających z żywienia, rozliczenia mediów z najemcami);
- Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Rodzina – 250 155,82 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 – 182 679,97 zł (m.in. z tytułu: wpływu odszkodowania za zniszczoną barierę ochronną i znaki drogowe, zwrot za montaż, demontaż i naprawę znaków drogowych po przejeździe pojazdu nienormatywnego, wymiana szyby zespolonej na kładce dla pieszych przy drodze krajowej nr 61 w Ostrołęce, bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej, zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego i kosztów postępowania ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów nieruchomości, wpływu opłat za kanalizację kablową, opłat za zużycie energii pomieszczeń Starostwa Powiatowego i Związku Kurpiów zgodnie z podlicznikiem, wpłat za dzienniki budowy, sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego i aluminiowego, używanych telefonów komórkowych, złomowanie pojazdów, zwrotu kosztów postępowania i zastępstwa w egzekucji, za konserwację oświetlenia ulicznego na osiedlu Goworowska).
- 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 – 2 940 576,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna (MOSIR) – 1 509 348,02 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 przy ul. Partyzantów oraz Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia), a także wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych w Parku Wodnym;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 674 903,93 zł (z tego: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, obejmująca: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych- 367 625,12 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” oraz OTBS-267 300,37 zł, czynsz za parking przy ul. 11 Listopada – 39 978,44 zł);
 - Cmentarze (wpływy z najmu kaplicy i dzierżawy pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym) – 267 250,01 zł;
 - Placówki oświatowe – 411 519,40 zł (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, powierzchni reklamowych, boksów w hali targowej „Jedynka”, wynajmu pomieszczeń sypialnych);
 - Transport i łączność (opłata roczna za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie) – 47 690,56 zł;
 - Inne – 29 864,46 zł (m.in. z tytułu: najmu pomieszczenia biurowego dla Związku Kurpiów, wpływu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich, najmu domków handlowych i namiotów podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 300 064,83 zł (w tym: kapitalizacja odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych, wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, nieterminowych wpłat oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 778 683,05 zł m.in. z tytułu: opłat rocznych za trwały zarząd (dotyczące działek o numerach: 20920 (o pow. 330 m²) – ul. Rejtana, 20609 (o pow. 355 m²) – ul. Farna, 20608 (o pow. 423 m²) i 21610/2 (o pow. 20 m²) – ul. Kościuszki, 20794 (o pow. 3.123 m²), 20795/7 (o pow. 333 m²), 20795/8 (o pow. 6 m²) – ul. Gomulickiego, 21024 (o pow. 2.371 m²) – ul. Mazowiecka, 20587 (o pow. 224 m²) – Plac gen. Józefa Bema, 20914 (o pow. 457 m²), 21915/2 (o pow. 346 m²), 20916 (o pow. 428 m²) – ul. Przechodnia, 40175/1 (o pow. 779 m²), 40175/2 (o pow. 1.452 m²), 40175/6 (o pow. 7975 m²), 40175/4 (o pow. 22.178 m²), 40176/1 (o pow. 39 m²), 40178 (o pow. 3.922 m²) – ul. Celna, 40522/1 (o pow. 1.4674 m²), 40522/2 (o pow. 1.4674 m²), 50040/2 (o pow. 719 m²) – ul. Insurekcyjna, 51318/50 (o pow. 14.705 m²), 51980/5 (o pow. 1.900 m²) – ul. Goworowska, 51664 (o pow. 3.532 m²) – ul. Sienkiewicza, 60600/2 (o pow. 11.929 m²) – ul. Składowa, 50097/3 (o pow. 66 m²), 50097/4 (o pow. 552 m²), 50097/5 (o pow. 168 m²), 50097/9 (o pow. 5.853 m²), 50097/10 (o pow. 3.755 m²), 50097/11 (o pow. 186 m²), 50097/12 (o pow. 207 m²), 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”), opłat za dzierżawę oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 423 037,16 zł (m.in. zwrot z tytułu wystawionych korekt z PGE i PGNiG, zwrot za zniszczone podręczniki, wpływów za pobrane kaucje z lat ubiegłych ze zlikwidowanego Parku Wodnego, zwrot kosztów za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy, zwrot zaliczek sądowych, zwrot nadpłaconych składek społecznych przez ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, zwrot składki zdrowotnej z lat ubiegłych, zwrot składki polisy ubezpieczeniowej, zwrot nadpłaty z OTBS za 2024 r.);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 281 868,25 zł (z tytułu darowizn otrzymanych m.in. w: Urzędzie Miasta na prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii oraz organizację wydarzeń kulturalnych, w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” na wypoczynek letni dla wychowanków, a także w jednostkach oświatowych m.in. otrzymanych przez: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 na zakup drabinek do sali gimnastycznej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 na zakup sadzonek drzew, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 na organizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Przetwórstwa Mleczarskiego oraz na prowadzenie i rozwój koła ekologicznego za zdobycie I miejsca przez koło ekonomiczne „Ekomaniaacy” za udział w IV edycji konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym „Ekocykularni” organizowanej przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego, III Liceum Ogólnokształcące na zakup zestawu medycznego w postaci fantomów, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w związku z realizacją projektu „EnergAAkCja – zmieniamy jakość życia dzieci z trudnościami w komunikowaniu się”);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 189 428,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 166 359,47 zł (m.in. kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia lub nabycia pojazdu przez osoby fizyczne, mandaty nałożone przez Straż Miejską, nawiązki sądowe orzekane przez sąd w wyroku karnym od sprawcy (osoby fizycznej) na rzecz pokrzywdzonego);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kar umownych wynikających z umów – 82 451,74 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 65 342,03 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 48 483,23 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 – 10 912,75 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) – 4 000,00 zł.

Wykres 7: Pozostałe dochody bieżące Miasta Ostrołęki w 2025 roku.



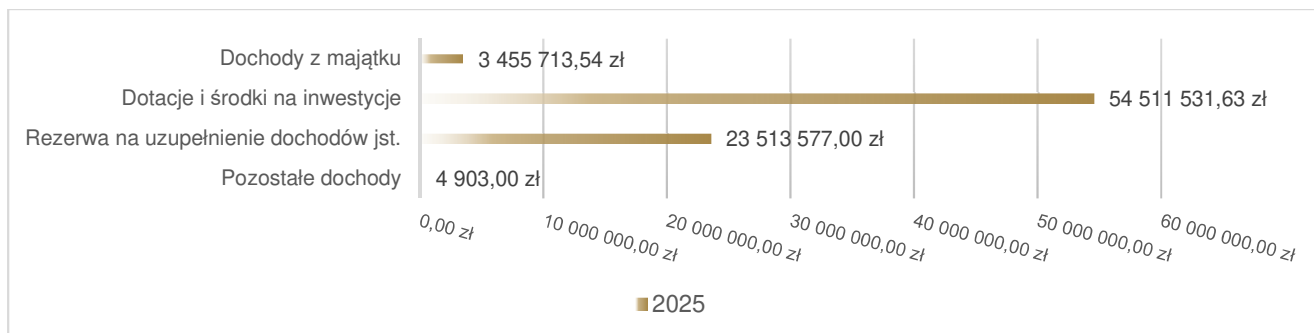
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Ostrołęki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 81 485 725,17 zł, tj. w 94,69% w stosunku do planu wynoszącego 86 055 952,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

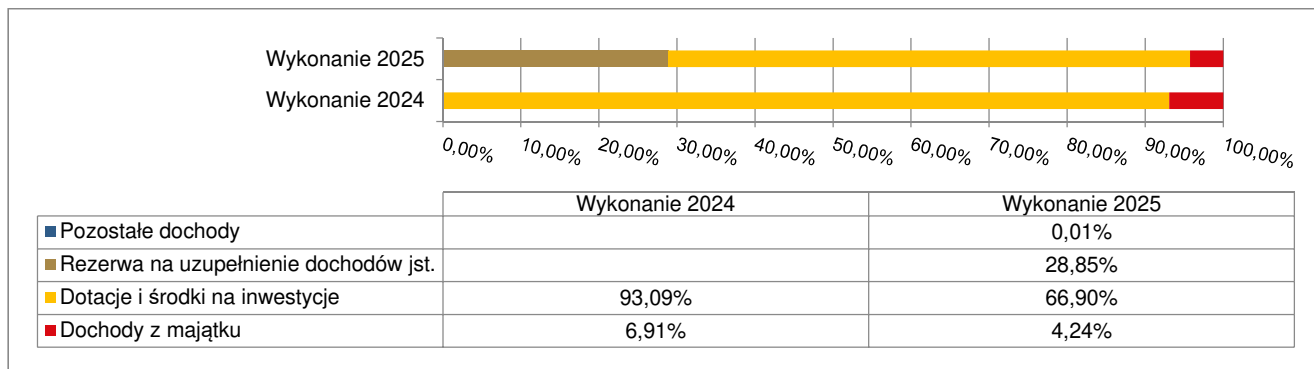
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 100 000,00	5 366 450,00	3 455 713,54	64,39%	4,24%
Dotacje i środki na inwestycje	95 108 899,00	57 175 925,05	54 511 531,63	95,34%	66,90%
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst.	0,00	23 513 577,00	23 513 577,00	100,00%	28,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	4 903,00	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	100 208 899,00	86 055 952,05	81 485 725,17	94,69%	100,00%

Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Miasta Ostrołęki w 2025 roku.



Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 366 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 455 713,54 zł, co stanowi 64,39% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 081 013,70 zł (co stanowi 61,62% realizacji planu 5 000 000,00 zł) i obejmują:
 - sprzedaż 9 lokali na rzecz dotychczasowego najemcy przy ulicach: Chętnika 6 (2 lokale), Psarskiego 18 i 20 (2 lokale), Partyzantów 16, A. E. Fieldorfa „Nila” 24 A, Legionowej 15, 11 Listopada 15;
 - sprzedaż nieruchomości lokalowej przy ul. Warszawskiej 25 B w drodze przetargu;
 - wykup prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego na raty (dz. nr 30403/29 o pow. 2181 m², 30403/17, 30403/18, 30403/19, 30403/21, 30403/23, 30403/25 o łącznej pow. 1614 m² – ul. Kołobrzaska, 52799/2 o pow. 1773 m², 52806/3 o pow. 7127 m² – ul. Prądyńskiego, 40215/1, 40216/1 o pow. 3070 m² – ul. Targowej, 40316 o pow. 145 m², 40302/2 o pow. 741 m² – ul. Piłsudskiego;
 - sprzedaż w drodze przetargu dz. nr: 20015/6, 20018/7 o łącznej pow. 621 m², 20015/8, 20018/6 o łącznej pow. 703 m², 20015/9, 20018/10 o łącznej pow. 897 m², 20015/9 o pow. 754 m², 20018/13 o pow. 798 m², 2001/11 o pow. 1001 m², 20018/14 o pow. 797 m², 20018/1 o pow. 704 m², 20018/2 o pow. 887 m² – ul. Czeczotka/ Chomicza, 62016/4 o pow. 1473 m² – ul. Kolejowa, 50429 pow. 237 m² – ul. Astrowa, 10626/17, 10672/25, 10672/17 o łącznej pow. 374 m² – ul. Świerkowa, 30404/9, 30406 o łącznej pow. 5567 m² – ul. Kołobrzaska, 50587/30 – ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa";
 - sprzedaż w drodze bezprzetargowej dz. nr: 10264/4 o pow. 1060 m² – ul. Stacha Konwy, 20110 o pow. 20 m² – ul. Obrońców, 40094/7 o pow. 24 m², 40051/3 o pow. 20 m², 40050/6 o pow. 18 m² – ul. Chętnika, 40481/33 o pow. 19 m² – ul. Zielona, 21516/11 o pow. 25 m², 51659/4 o pow. 246 m² – ul. Zyndrama z Maszkowic, 61534/1 o pow. 168 m², 61534/3 o pow. 40 m² – ul. Skłodowskiej, 60393/2 o pow. 13 m² – ul. Kaczyńska, 61778 o pow. 896 m² – ul. Żeromskiego, 30083 o pow. 156 m² – ul. Energetyczna, 52051/30 o pow. 23 m² – ul. Goworowska, 30407 o pow. 35 m², 30404/8 o pow. 2137 m² – ul. Kołobrzaska, 21170/3 o pow. 54 m² – ul. Nadnarwiańska, 40292/2 o pow. 310 m², 40279/2, 40280/4 o łącznej pow. 986 m², 52102/139 o pow. 12 m² – ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, 60091/12 o pow. 193 m² – ul. Różana, 40080/2 o pow. 503 m² – ul. Traugutta, 40025/3 o pow. 1736 m² – ul. Witosza, 30305/14, 30302/7 o łącznej pow. 100 m² ul. – 5 Pułku Ułanów, 10940/4 o pow. 14 m² – ul. Jodłowa;
 - zamiany nieruchomości: dz. nr 52221/3, 52221/5 o łącznej pow. 702 m² – ul. Księcia Siemowita III (dopłata przez Miasto Ostrołęka na rzecz osoby fizycznej 54.657,00 zł) na dz. nr 52222/1, 52222/3, 52222/6 o łącznej pow. 2387 m² – rejon Wału Carskiego;
 - wpływy z rat ze sprzedaży lokali oraz nieruchomości w latach poprzednich.

Kwota zaplanowana w budżecie na 2025 r. nie została zrealizowana w 100% ponieważ:

- planowano sprzedać w drodze przetargu 13 nieruchomości położonych w rejonie ulicy Chomicza i Czeczotka – sprzedano 9 nieruchomości, pozostałe 4 nieruchomości mają zaplanowane terminy aktów w styczniu 2026 r. na kwotę 594.630,00 zł netto;
- w przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży dz. nr: 30306/4, 30305/13 i 30307/3 położonych przy ul. Wspólnej – nikt nie wpłacił wadium. Podjęto decyzję o podziale na mniejsze działki, postępowanie w toku;
- odstąpiono od sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dz. nr: 50071, 51993/5 i 51993/6 rejon ul. Prostej na kwotę 190.000,00 zł (działki przeznaczono na potrzeby Miasta);
- wstrzymano do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzedaż w drodze przetargu dz. nr 50723/3 ul. Popiełuszki na kwotę 1.229.800,00 zł;
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej cz. dz. 30296/1, 30296/3 ul. 5 Pułku Ułanów na kwotę 85.000,00 zł jest w toku;
- sprzedaż w drodze bezprzetargowej dz. 60091/10 ul. Różana dz. nr 68533 na kwotę 30.000,00 zł będzie możliwa po przeprowadzeniu przez nabywcę postępowania spadkowego;
- nabywca dz. nr 60091/11 ul. Różana na kwotę 57.000,00 zł podpisał umowę dzierżawy.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 266 031,59 zł (m.in. sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku z budową południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew, sprzedaż złomu);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (tj. wpływy z opłat rocznych i jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym oraz gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) wyniosły 108 668,25 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 57 175 925,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 54 511 531,63 zł, co stanowi 95,34% 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 168 150,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby modernizacji budowli ochronnej – 30 750,00 zł,
 - Zakup sprzętu ratowniczego na wyposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce – 32 400,00 zł,
 - Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem – 20 000,00 zł,
 - Zakup zestawów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy – 50 000,00 zł,
 - Zakup serwera wraz z licencją systemu operacyjnego, umożliwiającego pracę na 25 stanowiskach wraz z usługą montażu – 35 000,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430), w kwocie 125 107,99 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i wyposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- Dotacje celowe otrzymane z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) w kwocie 17 344 800,00 zł, pn.:
 - Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – 15 000 000,00 zł,
 - Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce – 7 500,00 zł,
 - Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – 1 900 000,00 zł,
 - Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki – 237 300,00 zł,
 - Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury – 200 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6257, § 6259), w kwocie 794 600,67 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 568 806,73 zł,
 - Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce – 225 793,94 zł;
- Pozostałe dochody o charakterze celowym – 36 078 872,97 zł, w tym:
 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260), w kwocie 147 606,10 zł (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP), tj.:
 - o Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych – 119 606,10 zł,
 - o Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem – 1 zestaw – 28 000,00 zł;
 - Środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290), w kwocie 17 805 663,51 zł otrzymane z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 16 750 249,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – 14 885 045,80 zł oraz Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym – etap II – 1 865 203,66 zł,
- tytułu wpłat dokonanych zgodnie z umową, której przedmiotem było wykonanie budowy i przebudowy układu komunikacyjnego w Ostrołęce w pasie drogowym dróg gminnych publicznych: ulicy ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" oraz ulicy Ostrołęckich Harcerzy spowodowanej inwestycją niedrogową jaką jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami komunikacji wewnętrznej oraz terenami zielonymi – 1 052 422,19 zł,
- tytułu wkładu własnego mieszkańców na wykonanie inicjatywy lokalnej dotyczącej budowy odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji w działkach o nr ewidencyjnych 61904 i 61913/2 (korekta vat) – 2 991,86 zł;
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350), w kwocie 163 300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17 (Funduszu Pracy),
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370), w kwocie 17 962 303,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - Budowa ul. 5 Pułku Ułanów – 1 995 000,00 zł,
 - Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – 8 002 303,36 zł,
 - Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce – 7 965 000,00 zł.

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

- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w ramach działu Transport i łączność – 29 885 045,80 zł;
- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze w ramach działu Ochrona zdrowia – 8 002 303,36 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 967 991,86 zł.

2.5.3. REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu (§ 6840) w 2025 roku na zadania inwestycyjne otrzymane z rezerwy, o której mowa w art. 34 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 23 513 577,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce.

2.5.4. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 903,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności za 2024 r. w kwocie 4 903,00 zł dotyczące rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. Dotacja na zakup samochodu dostawczego dla OCK.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 647 637 780,47 zł, a ich realizacja wyniosła 97,43% planu wynoszącego 664 692 348,69 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

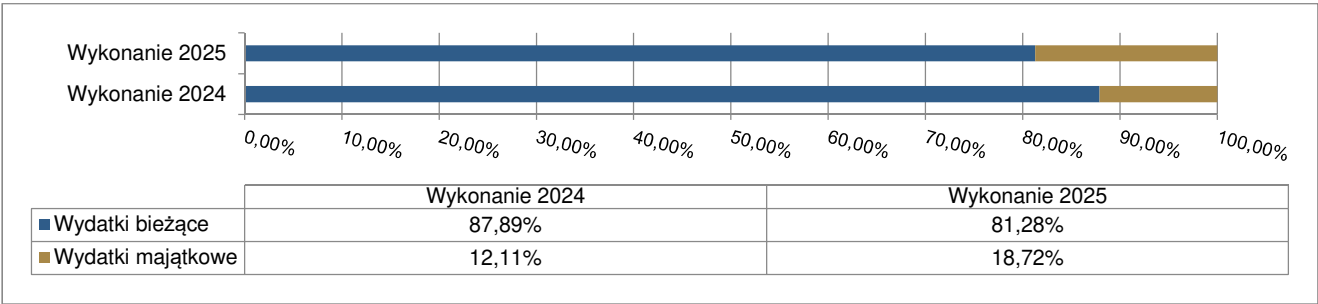
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	502 974 128,55	539 605 114,23	526 423 343,08	97,56%	81,28%
Wydatki majątkowe	155 518 014,00	125 087 234,46	121 214 437,39	96,90%	18,72%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	658 492 142,55	664 692 348,69	647 637 780,47	97,43%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	259 940 016,74	281 800 479,64	278 514 906,14	98,83%	43,00%
600	Transport i łączność	121 938 814,00	108 851 469,53	107 672 285,66	98,92%	16,63%
852	Pomoc społeczna	40 135 636,00	46 491 734,19	45 488 594,64	97,84%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 616 981,00	42 041 706,55	39 935 744,84	94,99%	6,17%
750	Administracja publiczna	35 370 140,67	36 310 908,09	35 597 084,54	98,03%	5,50%
855	Rodzina	31 554 705,00	34 252 839,75	33 605 384,02	98,11%	5,19%
851	Ochrona zdrowia	31 631 582,00	20 789 658,85	20 363 818,33	97,95%	3,14%
926	Kultura fizyczna	21 954 511,00	19 863 189,79	19 376 749,93	97,55%	2,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 340 884,00	18 371 035,60	18 303 559,95	99,63%	2,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 516 454,00	14 212 206,58	13 679 169,22	96,25%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 722 176,00	11 154 151,50	11 057 956,33	99,14%	1,71%
757	Obsługa długu publicznego	10 665 000,00	8 593 500,00	8 478 875,87	98,67%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 695 697,14	6 497 897,50	6 217 489,16	95,68%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 817,00	3 653 850,00	3 589 312,28	98,23%	0,55%
710	Działalność usługowa	3 131 802,00	3 284 429,79	2 685 690,55	81,77%	0,41%
752	Obrona narodowa	98 230,00	5 314 544,66	1 241 495,88	23,36%	0,19%
720	Informatyka	1 100 000,00	1 026 789,62	1 004 648,32	97,84%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	426 192,00	425 317,00	99,79%	0,07%
630	Turystyka	290 200,00	249 147,00	223 079,85	89,54%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	26 254,94	23 459,63	89,35%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	5 096,53	3 315,81	65,06%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 030 000,00	1 325 424,06	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	658 492 142,55	664 692 348,69	647 637 780,47	97,43%	100,00%

Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



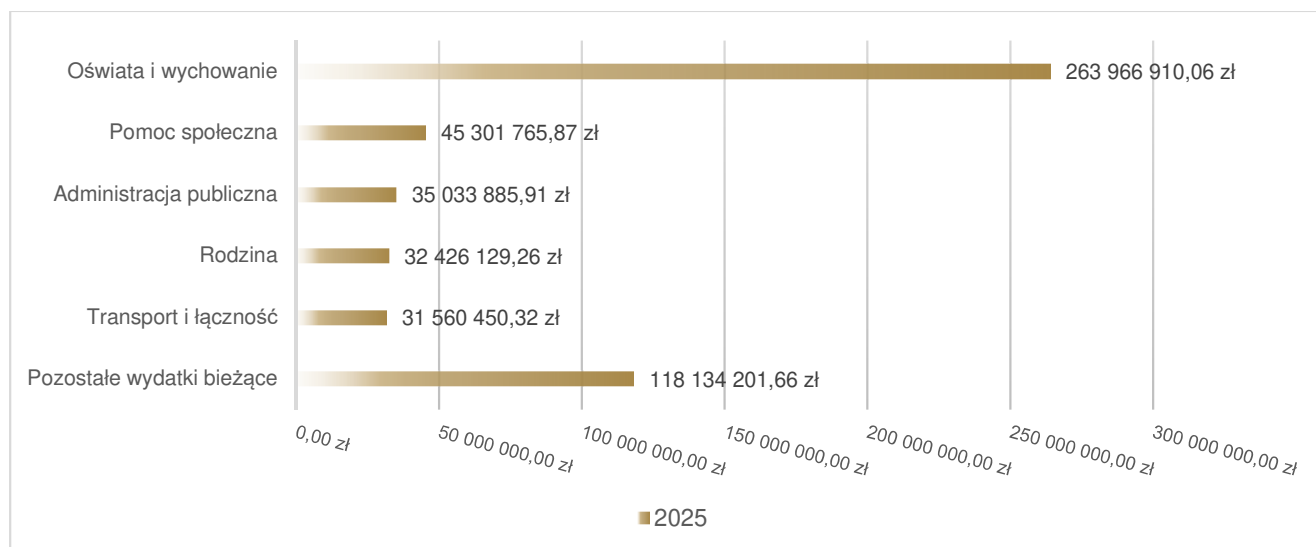
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 526 423 343,08 zł, tj. w 97,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 539 605 114,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

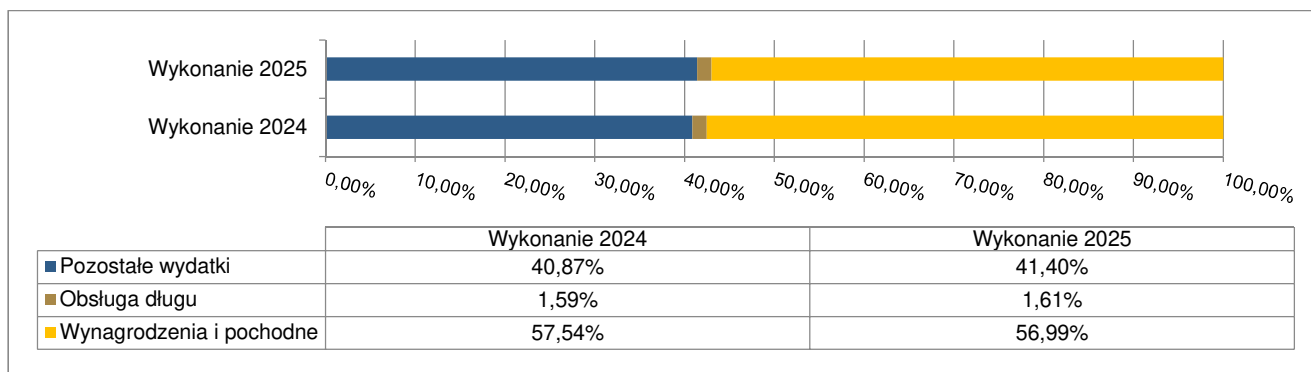
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Ostrołęka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	247 727 516,74	266 812 575,08	263 966 910,06	98,93%	50,14%
852	Pomoc społeczna	40 135 636,00	46 299 115,19	45 301 765,87	97,85%	8,61%
750	Administracja publiczna	35 200 140,67	35 733 984,46	35 033 885,91	98,04%	6,66%
855	Rodzina	28 892 105,00	33 068 045,81	32 426 129,26	98,06%	6,16%
600	Transport i łączność	25 938 800,00	32 500 800,26	31 560 450,32	97,11%	6,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 838 981,00	28 058 451,55	27 299 879,53	97,30%	5,19%
926	Kultura fizyczna	18 297 111,00	18 756 759,79	18 582 799,43	99,07%	3,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 990 884,00	17 593 429,50	17 532 733,85	99,66%	3,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 516 454,00	14 211 206,58	13 679 169,22	96,26%	2,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 124 676,00	10 460 968,90	10 381 677,73	99,24%	1,97%
851	Ochrona zdrowia	8 951 582,00	9 547 355,49	9 132 454,55	95,65%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	10 665 000,00	8 593 500,00	8 478 875,87	98,67%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 385 697,14	4 420 750,50	4 163 850,19	94,19%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 817,00	3 653 850,00	3 589 312,28	98,23%	0,68%
710	Działalność usługowa	3 081 802,00	3 140 429,79	2 547 044,07	81,10%	0,48%
752	Obrona narodowa	98 230,00	3 625 144,66	983 237,89	27,12%	0,19%
720	Informatyka	1 100 000,00	986 789,62	965 435,52	97,84%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	426 192,00	425 317,00	99,79%	0,08%
630	Turystyka	240 200,00	209 147,00	195 796,57	93,62%	0,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	26 254,94	23 459,63	89,35%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	5 096,53	3 315,81	65,06%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 030 000,00	1 325 424,06	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	502 974 128,55	539 605 114,23	526 423 343,08	97,56%	100,00%

Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Miasta Ostrołęki wg działów w 2025.



Wykres 12: Struktura wydatków bieżących Miasta Ostrołęki w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 254,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 459,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 204,69 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 2 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 1 204,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 254,94 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 23 304,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta, w tym 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 – 11 325,02 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale obejmowały:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 102,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 155,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 550,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33,26 zł;

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 096,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 315,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 315,81 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 5 096,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 777,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,04 zł.

2.7.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 346,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 346,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 346,52 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 346,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 803,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,68 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 500 800,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 560 450,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 19 559 034,64 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.- 2 677 473,26 zł), co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 20 229 622,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 988 010,99 zł, , obejmującej: rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie lokalnego przewozu osób komunikacją miejską – 18 911 048,79 zł (w tym: kwota 2 677 473,26 zł z tytułu powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki), wykonanie audytu rekompensaty – 13 394,70 zł, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – 56 679,50 zł, wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) pod projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 kW w budynkach MZK Sp. z o.o.– 6 888,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 554 739,65 zł (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16 284,00 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 6 857 835,30 zł (w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1 487 942,57 zł), co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 6 991 084,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 972 807,65 zł (m.in. konserwacje i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, naprawa uszkodzeń elementów drogowego obiektu inżynierskiego – kładka dla pieszych pełniąca funkcję przejścia dla pieszych nad drogą krajową nr 61 – ulica Romualda Traugutta, wykonanie kosztorysów inwestorskich ofertowych oraz przedmiarów robót na remonty nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Ostrołęki, wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4403W w odcinku ul. Jana Kilińskiego i ul. Goworowskiej w Ostrołęce);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 727 255,59 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, przegląd szczegółowy w ramach okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów administrowanych na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego wraz z foto rejestracją dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych administrowanych na terenie miasta, pomiary natężenia ruchu drogowego, wykonanie badania okresowego windy przy drogowym obiekcie inżynierskim – kładka dla pieszych pełniącą funkcję przejścia dla pieszych nad drogą krajowa nr 61 – ulica Romualda Traugutta, opracowanie: projektu stałej organizacji ruchu na drogach w mieście w związku ze zmianami kategorii, numeracji i przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich, koncepcji przebiegu drogi dla rowerów i drogi dla pieszych na odcinku od ul. Gen. Ludwika Bogusławskiego przez ul. Mostowa do mostu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania w związku z projektowanym zagospodarowaniem terenu będącym własnością miasta w obszarze skrzyżowania ulic Gen. L. Bogusławskiego i Mostowej, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont (naprawa dwóch filarów podpory) mostu im. Gen. Madalińskiego przez rzekę Narew w ciągu ul. Obozowej wraz z nadzorem autorskim w ramach bieżącego utrzymania dróg i mostów);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 105 288,00 zł;
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej zużytej przez sygnalizacje świetlne) w kwocie 49 374,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 110,00 zł (m.in. opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 097 605,29 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 4 215 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 800 687,24 zł (wypłata należności głównej wynikające z wyroku wydanego przez Sąd dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Witosa”);
- pozostałe odsetki w kwocie 1 281 175,33 zł (odsetki wynikające z wyroku dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Witosa”);
- zakup usług pozostałych w kwocie 394 605,25 zł (m.in. usługi serwisowe i wymiana części w samochodach, maszynach i urządzeniach technicznych, usługi transportowe, kurierskie i tartaczne, badania techniczne samochodów i pojazdów technicznych, ostrzenie narzędzi warsztatowych, dzierżawa ciągnika Farmtrac, abonament Flota za system GPS, dostawa mieszanki kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem w ramach remontu nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki, wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego oraz aktualizację dokumentacji fotograficznej dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych administrowanych na terenie miasta, kruszenie gruzu budowlanego, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie usług wyrównania nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367 420,92 zł (wydatki MOSIR-m.in. zakup części zamiennych do pojazdów, maszyn i urządzeń, materiałów do remontów i konserwacji, 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 208 154,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 262,51 zł (wydatki MOSIR-m.in. naprawy urządzeń, samochodów i innych pojazdów);
- różne opłaty i składki w kwocie 16 300,00 zł (ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne).

Poniesione wydatki (4 097 605,29 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 3 629 272,79 zł, tj. 96,86% planu 3 747 000,00 zł,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołence – 468 332,50 zł, tj. 99,89% planu 468 847,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 105 409,28 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 729,28 zł (m.in. uporządkowanie terenu drogi wewnętrznej w ramach bieżącego utrzymania dróg, wyrównania nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta Ostrołęki, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na terenie miasta Ostrołęki);
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 680,00 zł (opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu nawierzchni jezdni ul. Chojnowskiego w odcinku od ul. Księżnej Dobrawy w ramach bieżącego utrzymania dróg).
 - w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 832 860,42 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 841 963,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 832 860,42 zł (tj. rekompensata dla OTBS z tytułu zorganizowania i zarządzania Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego).
 - w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 96 284,24 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 97 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 999,52 zł (zakup części do rowerów miejskich);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 033,80 zł (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);
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł (modernizacja 10 rowerów w celu kompatybilności starych rowerów do obecnego systemu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,92 zł (opłata abonamentowa za dwa telefony komórkowe użytkowane do obsługi systemu miejskich rowerów).
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 421,15 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 76,23% planu rocznego wynoszącego 14 982,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na wynagrodzenia osobowe pracowników;

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 796,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 34 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - dotację celową 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 15 360,00 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Stowarzyszenie Ekomena	XVII Odmulanie Omulwi	2 500,00	2 500,00
2.	Fundacja Szósty Bieg	Wielki Rodzinny Spływ Kajakowy 2025	10 000,00	10 000,00
3.	Kurpiowski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ostrołęce	XXVI zlot Turystów Województwa Mazowieckiego Ostrołęka 2025	2 860,00	2 860,00

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (zakup od Związku Kurpiów „Przewodnik Turystyczny” w wersji polsko-angielskiej);
- różne opłaty i składki w kwocie 9 100,00 zł (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej);
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 336,57 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 174 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 365,15 zł (m.in. opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego PFU dla zadania pn. „Jaz piętrzący na rzece Narew w m. Ostrołęka”, wydatki związane z funkcjonowaniem kąpieliska miejskiego, tj. pobór, dostarczenie do badania i badanie próbek wody, aktualizacja profilu wody w kąpielisku rzeki Narew, dokumentacja geodezyjna – inwentaryzacja kąpieliska miejskiego, przegląd budowlany domku ratownika, usługa zabezpieczenia kąpieliska obejmującego organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych kąpieliska na plaży miejskiej, wynajem kabin WC wraz z serwisem, odmulanie dna Narwi wraz z usunięciem urobku);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 276,46 zł (składka członkowska związana z przynależeniem Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa-Narew, roczna opłata za użytkowanie gruntu pod wodami publicznymi Skarbu Państwa zajętego przez kąpielisko miejskie w sezonie kąpielowym w roku 2025, opłaty za przyjęcie zgłoszeń wodnoprawnych dotyczących przeprowadzenia robót ziemnych w zakresie konserwacji kąpieliska miejskiego oraz utworzenia kąpieliska w latach 2026-2028);
 - zakup energii w kwocie 5 741,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 647,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 787,00 zł (autorski program artystyczny w ramach promocji szlaku aktywnej turystyki wodnej Pisa- Narew – nowej inwestycji dla kajakarzy i miłośników natury w Polsce Wschodniej);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 408,60 zł (opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 824,76 zł (funkcjonowanie kąpieliska miejskiego – badanie próbek wody i wykonywanie oceny bieżącej jakości wody);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 286,20 zł (opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z funkcjonowaniem i organizacją kąpieliska miejskiego).

Poniesione wydatki (161 336,57 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 51 916,13 zł, tj. 80,88% planu 64 187,00 zł,

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420 750,50 zł, zaś zrealizowane w Urzędzie Miasta w kwocie 4 163 850,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 925 797,79 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 130 000,00 zł), co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 3 128 823,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 785 720,04 zł (m.in. rekompensata dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki oraz parkingiem przy ul. 11 Listopada, 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, wykonanie projektu organizacji ruchu dla terenu przynależnego do budynku, naprawa instalacji odgromowej, naprawa monitoringu i odnowienie pasów ostrzegawczych);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 436 699,00 zł (za działki przy ul. ppłk. Ł. Cieplińskiego „Pługa” i ul. Zwycięzców);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 338 403,36 zł (za działki przy ul. ppłk. Ł. Cieplińskiego „Pługa”, ul. Marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego, ul. Sportowej, ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanej cz. dz. rodzinnej ROD „Bemowo”);
 - zakup energii w kwocie 117 186,33 zł (m.in. opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dostawę wody budynków przy: ul. Kołobrzeskiej 11, ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, ul. H. Sienkiewicza 3, a także stała opłata przesyłowa oraz opłaty za zarezerwowaną moc ciepłą uiszczane w trakcie prowadzenia robót budowlanych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 522,67 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 752,96 zł (m.in. miesięczne opłaty za czynsz za dwa lokale przy ul. Pileckiego, Witosa, Roweckiego „Grotą”, 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);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 30 843,00 zł (w związku z zamianą nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ostrołęki na nieruchomość poł. przy ul. Księcia Siemowita III stanowiącą własność osoby fizycznej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 257,26 zł (m.in. opłaty za odbiór odpadów komunalnych z części wspólnych z budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 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 działek o numerach: 10833/2, 60119 oraz wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 853,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 554,38 zł (m.in. zaliczki za opinie biegłych, sporządzanie spisu inwentarza po zmarłych, odpisy postanowień sądu, opłaty sądowe w sprawie zasiedzenia);
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 676,00 zł (remont stolarki okiennej oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej dot. budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 731,81 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 760,45 zł (z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz opłat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- pozostałe odsetki w kwocie 2 922,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 294,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 366,43 zł (ubezpieczenie budynku administracyjno-biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,12 zł (zakupiono 2 tonery do drukarki).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 952 997,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 952 997,54 zł (rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. za zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 285 054,86 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 338 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 285 054,86 zł (w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim przez OTBS Sp. z o.o., nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłaty targowej przez OTBS Sp. z o.o.).

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 140 429,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 547 044,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 204 376,05 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 309 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 294,05 zł (m.in. opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacja przedsięwzięcia bieżącego pn. „Gminny Program Rewitalizacji miasta Ostrołęki na lata 2024-2034”);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł (za udział w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 882,00 zł (wypisy z rejestru gruntów do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne).
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 325 675,02 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 215 559,86 zł), co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 1 794 393,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 836 379,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 395,15 zł (m.in. publikacja w „Rzeczpospolitej” informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu opisowo- kartograficznego EGIB obrębu 0001, konfiguracja geoportalu Miasta Ostrołęki danych do wyłożenia projektu, asysta techniczna geoportalu Miasta Ostrołęki, opłaty za przesyłki, wykonanie oceny stanu technicznego budynku, pomiar uzupełniający części budynku, zakup głowic drukujących do plotera HP, usługa SMS działająca w programie OŚRODEK, przegląd klimatyzatorów, konserwacja i kalibracja ploterów HP, a także 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 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 488,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 251,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 163,66 zł (m.in. zakup pieczęci zestawów kwalifikowanych, oprawy do mapy, licencji oprogramowania: EWMAPA, EWOPIS, REJCEN, OŚRODEK, akumulatorów, materiałów biurowych, tuszy do ploterów, czasopism, książek);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 787,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 334,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 377,25 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 5 149,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 349,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 865 736,00 zł (w tym z dotacji celowej MUW-825 736,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 865 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 373 285,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 361,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 840,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 329,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 907,40 zł (m.in. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi RODO, certyfikat bezpieczeństwa i podpisu elektronicznego, badanie techniczne pojazdów, obsługa prawna i informatyczna, aktualizacje programów komputerowych, brakowanie w składnicy akt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 150,60 zł (m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów i sprzętu biurowego);
 - zakup energii w kwocie 14 678,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 524,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł (m.in. umowa zlecenie na sprzątanie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 211,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 426,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 573,08 zł (ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia);
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 549,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 283,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 420,84 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 714,56 zł (koszty wynajmu garażu dla samochodu służbowego);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 018,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 961,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 147 936,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 160 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Urzędzie Miasta na zakup usług pozostałych w kwocie 147 936,00 zł (administrowanie cmentarzem miejskim).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 33,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Urzędzie Miasta na zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł (koszty postępowania dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzonych na wniosek).

2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 789,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 435,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 435,52 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 986 789,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 852 278,89 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 113 156,63 zł (zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz licencji).

2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 733 984,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 033 885,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 469 158,76 zł (w tym z dotacji celowej MUW-998 374,80 zł), co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 2 687 002,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 879 849,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 939,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 643,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 914,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 183,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 773,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 854,80 zł (konserwacja ksiąg stanu cywilnego).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 909 899,75 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 919 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana Urzędzie Miasta na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 798 787,75 zł (diety dla radnych, przewodniczących samorządów osiedlowych oraz zwrot radnym kosztów podróży służbowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 482,60 zł (wydatki Rady Miasta m.in. transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta Ostrołęki, wynajem dystrybutora wody, wykonanie statuetek dla zawodniczek biorących udział w „Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt” o puchar Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki organizowany przez OTPS Nike Ostrołęka, wykonanie statuetki dla zwycięskiej drużyny Futsalowych Mistrzostw Mazowsza, życzenia świąteczne na portalu eostroleka, mojaostroleka, radio OKO od Prezydenta Miasta i Rady Miasta, wydruk planszy autorskiej pt. „Rumunia bez kliszy” Jolanty Góralskiej, wykonanie kotylionów na Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada, wykonanie pieczętek służbowych dla Przewodniczących Rad Osiedlowych i Młodzieżowej Rady Miasta, wykonanie kart świątecznych od Prezydenta Miasta i Rady Miast, wykonanie kalendarzy na 2026 rok
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 290,32 zł (wydatki Rady Miasta m.in. zakup kwiatów na uroczystości oficjalne i państwowe, jubileusze i odznaczenia oraz wydarzenia okolicznościowe, zakup statuetek i pucharów dla drużyn i zawodników biorących udział w Turnieju o puchar Przewodniczącego Rady Miasta organizowanego przez MOSiR, zakup medali i pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w piłce siatkowej organizowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce, zakup pucharów dla drużyn i zawodników biorących udział w XXX Turnieju Piłki Nożnej im. Aleksandra Harbiasza organizowanym przez MOSiR, wsparcie finansowe na zakup upominków dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Informatycznego „Książka w pikselach” przez SP nr 10, zakup materiału na uszycie flagi na happening „Nasza Flaga” organizowany pod koniec kwietnia przez SOSW, kartki z życzeniami świątecznymi od Rady Miasta, zakup pucharów dla uczestników Turnieju Sportowego organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta, zakup nagrody dla laureata Finałowej XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zorganizowanej przez Komitet Główny Ogólnopolskiej Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym, zakup pucharów i statuetek dla zwycięzców IV Ogólnopolskiego Turnieju Masters Cup Ostrołęka 2025 zorganizowanym przez UMKS Trójka Ostrołęka, zakup pucharów i medali dla uczestników I Międzyszkolnego Turnieju Funzoone Paintball, w którym uczestniczyli uczniowie z ostrołęckich szkół, zakup foteli biurowych, wsparcie finansowe na zakup pucharów dla zawodników biorących udział w rywalizacji na dystansie 10 km tzw. Kurpiowska Dycha, która została przeprowadzona podczas Półmaratonu Kurpiowskiego);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 309,15 zł (m.in. artykuły spożywcze zakupione na współorganizację uroczystości pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, artykuły na posiedzenia Rady Miasta);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 034,92 zł (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta);

- różne opłaty i składki w kwocie 995,01 zł (opłata ZAiKS za koncert Ostrołęckiego Chóru Kameralnego oraz występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości-uroczysta sesja Rady Miasta);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 28 897 714,13 zł (w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych-26 193,27 zł), co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 29 177 797,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 619 123,08 zł (m.in. wypłata wynagrodzeń, 26 nagród jubileuszowych oraz 8 odpraw emerytalnych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 535 024,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla 203 pracowników oraz dla 7 byłych pracowników uprawnionych do powyższego świadczenia w kwocie 1 340 719,34 zł;
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, dostawa wody do budynków urzędu w kwocie 740 255,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 696 736,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557 279,58 zł (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, paliwa do samochodów służbowych, części samochodowych, prasy i wydawnictw, środków czystości, materiałów konserwatorskich, remontowych, hydraulicznych i elektrycznych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384 060,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 822,74 zł (w tym: opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie i kopiowanie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, internetowy dostęp do publikacji: Lex, Rzeczpospolita, Linux, 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, ochrona nieruchomości, sprzątanie, wykonanie projektu organizacji ruchu dla terenu przynależnego do budynku ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, 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 aktualizacja serwerów virtualizacji w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 222 803,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111 936,26 zł (przeprowadzono 82 szkolenia dla 762 uczestników);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72 585,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 966,03 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków UM);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 370,93 zł (opłaty za telefony komórkowe, telefony stacjonarne, dostęp do internetu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 843,67 zł (naprawa i wymiana części samochodowych w samochodach służbowych urzędu, konserwacja centrali telefonicznej i centrali p.poż. i alarmowych, remont stolarki okiennej oraz kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 903,40 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi pracowników oraz ryczałty samochodowe zgodnie z zawartymi umowami z 8 pracownikami na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych - wydanych było 538 poleceń wyjazdu służbowego);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 610,18 zł (m.in. zakup odzieży i środków ochrony osobistej i wyposażenia apteczek oraz refundacja okularów dla pracowników);
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 719,43 zł (ubezpieczenie samochodów oraz budynków i mienia, abonament RTV, ubezpieczenia dodatkowe pracowników w związku z wyjazdami zagranicznymi);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 870,99 zł (okresowe badania wstępne, okresowych i kontrolnych pracowników Urzędu oraz stażystów kierowanych przez PUP);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 156,64 zł (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 726,30 zł (wydatki związane z podróżami służbowymi zagranicznymi pracowników urzędu w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich z Niemiec i Litwy);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł (opłata sądowa);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 196 077,99 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 239 479,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 530,84 zł (m.in. fotoreportaże z wydarzeń, wykonanie wizytówek dla kierownictwa urzędu, plakaty na billboard i do ekspozycji na wiatkach przystankowych MZK oraz na słupach ogłoszeniowych będących w dyspozycji OCK promujące wydarzenia i miasto, grawerowanie butelek termicznych, kalendarze książkowe i ścienne trójdzielne, audycje radiowe promujące wydarzenia i inicjatywy miasta, wydruki z motywem ratusza, ścianki reklamowe i windery, zaproszenia i konferansjer w związku z uroczystością wmurowania kamienia węgielnego pod budowę południowej obwodnicy miasta wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew, gazeta samorządowa, wykonanie przyborników, notatników, notesów, filiżanek, zestawów piśmienniczych, toreb papierowych z nadrukiem, pióra kulkowe z grawerem, akt erekcyjny na płótnie, pocztówki przedstawiające historię i tradycję Oręża Polskiego – 5 Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, usługi związane z pełnieniem funkcji rzecznika prasowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 270,04 zł (m.in. zakup publikacji Związku Kurpiów „Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii” w wersji polsko-angielskiej, książki edukacyjnej „Atlas Polski”, kolorowanek, butelek termicznych, wycinanek kurpiowskich, materiałów do dekoracji wielkanocnych, zestawów piśmienniczych z etui, toreb papierowych z nadrukiem dwustronnym, pluszowych misiów, ramek do zdjęć, bawełnianych saszetek, notesów, drewnianych skrzynek wraz z dekoracją);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 607,00 zł (wykonanie wyrobów z ceramiki, palm i dekoracji wielkanocnych, fafernuchów, toreb bawełnianych i plakatów z motywem kurpiowskim, rzeźby kurpiowskiej);
 - zakup środków żywności w kwocie 4 670,11 zł (czekolady z motywem kurpiowskim, miody pszczele, kawa i herbata przeznaczone na pakiety promocyjne);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 561 035,28 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.-10 000,00 zł), co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 2 710 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 441 066,12 zł (m.in. oprawa muzyczna i animacje dla dzieci podczas festynów i innych imprez osiedlowych, usługi cateringowe i reklamowe, wykonanie koszulek, bidonów, notesów z logo MRM, usługa cateringowa dla uczestników sesji Rady Seniorów i uroczystości Złotych Godów, przejazd seniorów na wycieczkę edukacyjno-poznawczą, wykonanie długopisów z logo Rady Seniorów, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich - zlecono 178 emisji, wydatki w związku z realizacją projektu „Wzmacnianie działań Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki”, a także wykonanie tablic rejestracyjnych, opłaty pocztowe, usługi reprezentacyjne, usługi pralnicze, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej oraz do tłumaczenia online „Tu migamy”, opracowanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych do złożenia wniosku w ramach projektu „Rewitalizacja budynków przy Plac gen. J. Bema w Ostrołęce”);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 656 536,63 zł (m.in. zakup druków komunikacyjnych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, druków dla przewoźników i legitymacji instruktora, wydatki na wyposażenie sal konferencyjnych, sekretariatów i salę ślubów, zakup zabawek i gier edukacyjnych oraz materiałów i kwiatów okolicznościowych wręczane uczestnikom imprez współorganizowanych przez poszczególne Rady Osiedli, artykuły biurowe i wyposażenie, medali i pucharów na Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego, statuetek na turniej strzelecki „Dla Niepodległej” identyfikatorów, zakup kwiatów i zestawów upominkowych dla jubilatów, którzy ukończyli 100 lat życia, czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”);
 - różne opłaty i składki w kwocie 362 247,00 zł (ZAIRS 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 w kwocie 46 488,14 zł (m.in. dla uczestników imprez zorganizowanych przez samorządy osiedlowe dla mieszkańców, na uroczystość Złotych Godów i organizowane spotkania, narady konferencje, zakup tortu i zestawów upominkowych dla Jubilatów, ciasta na Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego w ramach projektu „Wzmacnianie działań Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki”);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 310,18 zł (m.in. w związku z usuniętymi pojazdami);

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł (nagrody dla 4 osób, które ukończyły 100 lat życia);
- o dotację celową 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 10 547,30 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Ostrołęckie Forum Gospodarcze	Gala Spółdzielczości 2025 – Budujemy Lepszy Świat	5 547,30	5 547,30
2.	Stowarzyszenie Projekt Radomir	Forum przedsiębiorczości KRAB 2025	5 000,00	5 000,00

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 497,00 zł (m.in. w związku z usuniętymi pojazdami, występ artystyczny podczas Seniorady, nagłośnienie festynów osiedlowych, opracowanie diagnozy potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami niezbędnej do złożenia wniosku w ramach naboru o dofinansowanie projektu pn. Dostępna pływalnia i zajęcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus);
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 692,27 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 565,01 zł (dostęp do Internetu mobilnego - Ławeczka Niepodległości i dostęp do usługi MultiInfo);
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 269,03 zł (m.in. z zakresu praw jazdy oraz delegacji do Meppen);
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 711,60 zł (m.in. w związku z usuniętymi pojazdami);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł (podatek z tytułu zakupu autobusu);

w tym na działalność:

- samorządów osiedlowych kwotę 105 573,45 zł, tj. 99,60% planu 106 000,00 zł,
- Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołki kwotę 4 846,32 zł, tj. 99,31% planu 4 880,00 zł,
- Ostrołęckiej Rady Seniorów kwotę 12 975,73 zł, tj. 99,81% planu 13 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 523,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 416 317,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 417 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 725,00 zł (diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej: przewodniczących OKW, zastępców przewodniczących OKW, 207 członków OKW i 45 mężów zaufania);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 100,00 zł (dodatki dla powołanego zespołu ds. organizacji wyborów i referendum);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 379,16 zł (druk obwieszczeń, formularzy, protokołów, plakatów, zaświadczeń, spisu wyborców, cięcie nakładek, obsługa lokalu wyborczego, transport dokumentów do archiwum);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 285,70 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 348,33 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);
- o zakup środków żywności w kwocie 2 647,09 zł (woda, kawa, herbata dla OKW);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,31 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 684,15 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obsługa OKW) w kwocie 199,26 zł.

2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 625 144,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 237,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 10 500,00 zł (nie zaszły okoliczności powodujące konieczność poniesienia wydatków, w 2025 roku została przeprowadzona gra decyzyjna w formie aplikacyjnej);
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 76 194,48 zł (w tym z dotacji celowej MUW-43 944,48 zł oraz w ramach porozumienia z administracją rządową-32 250,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 194,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 050,00 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 sprzątajacej lokal, w którym znajduje się siedziba komisji);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 453,80 zł (koszty wynajmu lokalu);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 790,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 636,03 zł (zakup niszczarki dokumentów, drukarki oraz koszty materiałów biurowych i środków czystości);
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 784,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,91 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 200,74 zł (zakup wody dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej).
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 043,41 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 3 538 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 756 219,23 zł (wydatki KMPSP-268 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia m. in. ubrania, kombinezony, obuwie, rękawice, bieliznę, narzędzia typu multitool, latarki zgodnie z normatywem, wydatki UM-488 219,23 zł- tj.: radiotelefony – 15 szt., stacjonarna radiostacja – 6 szt. piła motorowa – 6 szt., młot udarowy – 6 szt., przecinarki do betonu i stali – 6 szt. zbiornik na wodę pitną 2500l – 10 szt., motopompa pływająca – 5 szt., mauzer – 10 szt., worki na piasek – 50000 szt., detektor gazów – 6 szt., taczka ocynkowana – 50 szt., nosze rat. – 40 szt., defibrylator AED – 6 szt., agregat prądotwórczy – 20 szt., komplet pościeli jednorazowej – 300 szt., nagrzewnica elektryczna – 10 szt., fantomy – 30 szt.);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł (wydatki KMPSP tj. remont ciągu komunikacyjnego piwnicy oraz pomieszczeń stanowiących zaplecze m.in. wyrównanie i pomalowanie ścian, podłóg, demontaż zużytych oraz montaż nowych drzwi, oświetlenia itp.);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 824,18 zł (dostawa worków i noszy);

2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 593 429,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 532 733,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. 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 w Urzędzie Miasta na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 791 963,00 zł (w tym: dotacja celowa MUW-14 656 569,10 zł, dotacja z państwowego funduszu celowego-135 393,90 zł), co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 14 799 743,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 514 659,00 zł (uposażenia funkcjonariuszy oraz dodatki motywacyjne);
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 076 754,46 zł (wyplacono równoważniki w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rekompensatę za godziny nadliczbowe, świadczenia motywacyjne oraz świadczenia z tyt. długoletniej służby);
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 758 617,39 zł (nagrody roczne dla funkcjonariuszy);
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 716 410,63 zł (wyplacono równoważniki za brak lokalu, świadczenia mieszkaniowe, dopłaty do wypoczynku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605 414,66 zł (m. in. materiały eksploatacyjne do sprzętu oraz pojazdów, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie siłowni, artykuły remontowo-budowlane do bieżących prac konserwacyjnych oraz remontu piwnicy, odzież ochronną oraz przedmioty zaopatrzenia mundurowego, doposażenie na potrzeby szkoleń OSP m.in. zakup materiałów biurowych, tablicy mobilnej, medykamentów, lanc, aparatów ucieczkowych, masek ochrony dróg oddechowych (ODO), parawanu; doposażenie grup specjalistycznych w postaci: filtropochłaniaczy, zestawów naprawczych do masek ODO, środków do pralnicy, środków do dekontaminacji, skrzyń narzędziowych, węży uszczelniających z akcesoriami, doposażenie Sali Ognik- zakup laptopa oraz ulotek);
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 260 820,14 zł (wyplacono nagrody uznaniowe oraz z tyt. zastępstwa za zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy);
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 179 789,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 015,68 zł (wody, ciepła, gazu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 573,87 zł (usługi komunalne, sprzątania, informatyczne, transportowe, utrzymania specjalistycznego sprzętu, poczta, badania techniczne i przeglądy);
 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 89 101,60 zł (wyplacono świadczenie roczne dla emerytowanego funkcjonariusza);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 57 656,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy oraz współfinansowanie pobytu w sanatorium funkcjonariusza);
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 442,42 zł (naprawa, konserwacja, wymiana, regeneracja sprzętu i wyposażenia);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 937,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 591,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 876,52 zł (delegacje służbowe oraz zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 568,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 361,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 758,75 zł (ubezpieczenie mienia);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 791,22 zł (dla służby cywilnej);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 875,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 942,86 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu);
- zakup środków żywności w kwocie 1 999,20 zł (zakupiono wodę pitną dla funkcjonariuszy);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,61 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł (za sporządzenie kosztorysu robót związanych z remontem);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 203 588,89 zł (w tym w ramach porozumienia z j.s.t.- 42 292,00 zł), co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 229 578,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 84 984,00 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	84 984,00	84 984,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 608,00 zł (ekwiwalent dla członków sekcji bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 785,50 zł (wynikające z umów na konserwacje sprzętu i utrzymanie sprawności bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce);
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 481,21 zł (m.in. przeglądy techniczne sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP, abonament eRemiza);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 350,00 zł (badania profilaktyczne dla członków OSP);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 752,30 zł (m. in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodu, wyposażenia specjalistyczne dla OSP);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 165,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 312,91 zł (zakup wody dla OSP);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,33 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 397 016,91 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 2 414 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 729 906,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 397,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 584,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 956,51 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, gazu pieprzowego, palików do zabezpieczenia miejsca zdarzeń losowych/imprez, taśmy ostrzegawczej, prostownika, paralizatora, radiotelefonów, mikrofonów, kart CEPIK);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 023,65 zł (m.in. umundurowanie i ekwiwalent za umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, wyposażenie funkcjonariuszy, okulary korekcyjne pracowników straży miejskiej);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 717,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 627,86 zł (abonament transmisji danych do monitoringu wizyjnego miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 462,49 zł (m.in. abonament za usługę lokalizacji pojazdów służbowych, abonament licencyjny eMandat i eMandat GO, montaż i demontaż GPS, kalibracja alkomatu, wymiana części w pojazdach służbowych, holowanie pojazdów usuniętych, dzierżawa dystrybutora wody, mycie aut służbowych, badania techniczne pojazdów służbowych, przyciemnianie szyb w pojeździe służbowym, konserwacja klimatyzacji);
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 886,30 zł (m.in. naprawa samochodów służbowych);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 184,10 zł (m.in. dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, dot. zmian w przepisach prawo o ruchu drogowym, holowanie pojazdów, sposoby oznakowania miejsc parkingowych, biuro rzeczy znalezionych, pomocy przedmedycznej, dla oskarżycieli publicznych);
- różne opłaty i składki w kwocie 6 014,54 zł (pozwolenie radiowe, zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 950,38 zł;
- zakup energii w kwocie 1 936,87 zł (do monitoringu wizyjnego miasta Ostrołęki);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł (ogłędziny i ocena stanu technicznego pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 118 955,35 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 128 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 394,09 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości dla potrzeb BZK, zakup paliwa na potrzeby pomocy humanitarnej i transportu na Ukrainę);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 056,32 zł (konserwacja sieci i przeglądy okresowe urządzeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tj. sprzęt przeciwpowodziowy, agregaty prądotwórcze);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 188,11 zł (lokal przy ul. Sienkiewicza 3 na potrzeby sieci MCZK);
 - zakup energii w kwocie 2 705,03 zł (opłata za energię elektryczną w lokalu wynajmowanym na potrzeby sieci MCZK przy ul. Sienkiewicza 3 oraz woda do celów przeciwpożarowych)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł (z zakresu ochrony informacji niejawnych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł (opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby sieci MCZK przy ul. Sienkiewicza 3);
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 209,70 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 787,60 zł), co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 15 292,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 405,10 zł (na konkursy plastyczne i wiedzy pożarniczej);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 251,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 017,00 zł (100 oznak rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej – indywidualny emblemat z herbem Miasta Ostrołęki stosowany w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej – Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, jako część umundurowania służbowego strażaków);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,54 zł.

Poniesione łączne wydatki w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (2 787,60 zł) obejmowały zadanie w zakresie nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2.7.13. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 146 496,00 zł (z dotacji celowej z MUW), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 71 050,56 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie	Prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w 2025 roku	71 050,56	71 050,56

- o zakup usług pozostałych w kwocie 67 455,18 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z radcą prawnym i adwokatem oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów dot. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 048,55 zł (prowadzących zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 988,70 zł (na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,27 zł.

2.7.14. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 593 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 478 875,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. 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 8 478 875,87 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 8 593 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 477 645,87 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 230,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 325 424,06 zł w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

2.7.16. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 812 575,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 966 910,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 66 807 208,48 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 66 914 970,88 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 1 557 911,32 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 65 249 297,16 zł.

Wartość 66 807 208,48 zł została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 301 846,42 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 980 558,24 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 919 190,47 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 777 746,82 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 596 657,60 zł;
- zakup energii w kwocie 2 271 911,14 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 937 331,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 725 429,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 595 480,09 zł (m.in.: środków czystości, środków do konserwacji, materiałów biurowych, tablic do klas, drobnego wyposażenia, mebli szkolnych, komputerów, monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów do remontów, kamer, suszarek do rąk, sprzętu sportowego, zabawek, fantomów);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 548 298,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460 435,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 233,64 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);
- zakup usług pozostałych w kwocie 315 450,21 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 283 949,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 536,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 157,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83 893,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 058,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 925,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 529,00 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno- epidemiologiczne pracowników);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 283,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 956,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 827,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 600,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 963,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 999,90 zł (tj. naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń m.in. centrali sieci telefonicznej, dźwigu osobowego, regeneracja gaśnic oraz drobne remonty);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 539,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 756,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 197,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 349,74 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 116,64 zł;

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (66 807 208,48 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	9 698 827,55	9 696 597,93	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 2	7 869 103,84	7 869 012,77	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	6 476 662,63	6 476 646,38	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 977 789,55	3 894 968,72	97,92%
Szkoła Podstawowa Nr 5	11 888 572,72	11 888 277,97	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 6	8 298 425,39	8 288 356,72	99,88%
Szkoła Podstawowa Nr 10	16 768 189,20	16 756 016,94	99,93%
Urząd Miasta	1 937 400,00	1 937 331,05	100,00%
Razem	66 914 970,88	66 807 208,48	99,84%

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 9 918 275,86 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 20 506,58 zł), co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 923 747,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 960 582,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 826 314,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763 638,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 614 704,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 298 345,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 296,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 607,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 454,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 498,25 zł (zakup materiałów do drobnych napraw i konserwacji, paliwa, części zamiennych do samochodu, środków czystości, art. biurowych, sprzętu komputerowego, świadectw);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 506,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 138,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 432,21 zł (konserwacja windy, węzła cieplnego, kserokopiarki, naprawa samochodu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 265,37 zł (opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, wulkanizacja, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, samochodu, abonamenty);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 975,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 496,00 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych specjalnych (9 918 275,86 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 962 747,62	5 957 693,16	99,92%
Urząd Miasta	3 961 000,00	3 960 582,70	99,99%
Razem	9 923 747,62	9 918 275,86	99,94%

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 116 201,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 116 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 024 807,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 348,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 126,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 918,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 423,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 576,82 zł;

Łączne wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 116 201,86 zł, obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 2	91 395,00	91 393,96	100,00%
Urząd Miasta	1 025 000,00	1 024 807,90	99,98%
Razem	1 116 395,00	1 116 201,86	99,98%

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 44 315 161,23 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 44 611 906,95 zł.

- Środki na realizację projektu pn.: Cyfrowy Uczeń – 315 000 zł, w tym z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 255 000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 440 573,02 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 43 559 588,21 zł.

Wartość 44 315 161,23 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 760 476,95 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 248 915,60 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 802 288,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 601 707,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 199 454,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 191 577,16 zł;
- zakup energii w kwocie 916 537,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 902 917,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 534 000,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 350 016,02 zł (w ramach rządowego programu Cyfrowy Uczeń zakupiono komputery, laptopy, materiały edukacyjne i specjalistyczne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322 791,28 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 317 431,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 333,48 zł (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, art. ogrodnich, leków, prenumerat czasopism, leków, art. gospodarczych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, drobnego wyposażenia, szatkownicy, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, zabawek, paliwa);
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 653,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 179 373,69 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, dezynsekcja);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 102 997,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74 131,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 365,98 zł (m.in.: sprzętu komputerowego, art. biurowych, dydaktycznych, środków czystości, zabawek, drobnego wyposażenia);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 953,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 571,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 765,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 842,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 380,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 300,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 558,10 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 382,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 412,16 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 455,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 405,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 803,25 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 343,19 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 471,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 439,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 108,75 zł.

Łączne pozostałe wydatki przedszkoli publicznych (44 315 161,23 zł), obejmują placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 305 500,00	2 272 982,25	98,59%
Przedszkole Miejskie Nr 5	3 042 108,00	2 973 115,69	97,73%
Przedszkole Miejskie Nr 7	3 529 399,19	3 515 376,79	99,60%
Przedszkole Miejskie Nr 8	3 201 118,00	3 175 520,04	99,20%
Przedszkole Miejskie Nr 9	3 898 077,81	3 868 584,32	99,24%
Przedszkole Miejskie Nr 10	2 700 976,64	2 666 212,83	98,71%
Przedszkole Miejskie Nr 13	2 864 948,75	2 856 758,82	99,71%
Przedszkole Miejskie Nr 15	1 140 834,00	1 125 482,23	98,65%
Przedszkole Miejskie Nr 16	2 525 269,00	2 512 950,51	99,51%
Przedszkole Miejskie Nr 17	4 238 819,95	4 214 919,42	99,44%
Przedszkole Miejskie Nr 18	2 367 424,11	2 337 257,67	98,73%
Urząd Miasta	12 797 431,50	12 796 000,66	99,99%
Razem	44 611 906,95	44 315 161,23	99,33%

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 3 319 308,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 321 335,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 608 029,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 072,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 335,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 688,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 797,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 745,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 124,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 499,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 491,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,89 zł.

Łączne wydatki bieżące w przedszkolach specjalnych (3 319 308,84 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	713 235,11	711 279,84	99,73%
Urząd Miasta	2 608 100,00	2 608 029,00	100,00%
Razem	3 321 335,11	3 319 308,84	99,94%

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 350 759,55 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 3 369 848,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 525 709,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 068,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 672,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 110,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 656,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 997,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 644,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 216 709,06 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 246 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na zwrot kosztów

zakupu paliwa za dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół przez rodziców i opiekunów oraz transport i opieka w czasie przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół prowadzony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 109,06 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 48 173 688,09 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 48 195 714,20 zł. Wydatki obejmowały:
 - środki z dotacji od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie 166 600,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 696 674,04 zł,
 - pozostałe wydatki, w kwocie 47 310 414,05 zł.

Wartość 48 173 688,09 została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 204 722,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 835 627,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 055 619,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 154 228,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 804 735,81 zł;
- zakup energii w kwocie 1 456 699,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 644 140,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 637 421,06 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, usługi 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 519 474,98 zł (m.in. 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 501 489,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 347 028,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 251 806,69 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 191 841,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 467,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73 471,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 079,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 395,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 926,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 319,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 869,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 254,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 702,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 728,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 644,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 232,72 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 524,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 893,44 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 223,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 637,91 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 563,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 620,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 173,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł;

Poniesione wydatki na technika (48 173 688,09zł), dotyczą:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	11 671 462,45	11 664 310,84	99,94%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	13 343 612,23	13 336 028,89	99,94%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3	11 972 448,88	11 972 170,81	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4	11 208 190,64	11 201 177,55	99,94%
Razem	48 195 714,20	48 173 688,09	99,95%

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 3 791 155,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 792 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 791 155,70 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 2 906 384,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 906 766,92 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 105 804,92 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 2 800 579,59 zł.

Wartość 2 906 384,51 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 394 337,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 488 836,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 774,00 zł;
- zakup energii w kwocie 165 736,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 772,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 496,66 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 147,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 405,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 274,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 181,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 911,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 461,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 008,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 379,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 270,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 010,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 667,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 361,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 368,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 026,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 957,55 zł.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	1 917 013,68	1 916 998,21	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	989 753,24	989 386,30	99,96%
Razem	2 906 766,92	2 906 384,51	99,99%

- w rozdziale 80118 Branżowe szkoły II stopnia wydatkowano kwotę 36 729,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 246,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 883,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,29 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 38 234 078,75 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 38 286 728,88 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 203 472,00 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 38 030 606,75 zł.

Wartość 38 234 078,75 zł została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 895 006,27 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 045 655,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 095 270,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 594 330,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 530 625,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 240 265,54 zł;
- zakup energii w kwocie 870 379,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 423 266,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 303 559,31 zł (remont sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, montaż centrali telefonicznej w I LO, wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 972,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 981,14 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);
- zakup usług pozostałych w kwocie 171 920,29 zł (m.in. opłaty pocztowe, monitoring obiektów, prenumeraty, transportowe, przegląd budynków i elektryki, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, licencje);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 168,57 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 328,13 zł (m. in.: zakup monitorów interaktywnych, sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, środków czystości);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 529,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64 799,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 113,42 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 063,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 913,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 845,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 573,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 970,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 224,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 732,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 040,70 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 545,09 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 150,63 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 040,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808,63 zł;

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (38 234 078,75 zł), obejmuje:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	10 191 647,89	10 191 616,59	100,00%
II Liceum Ogólnokształcące	10 561 709,25	10 555 672,06	99,94%
III Liceum Ogólnokształcące	12 035 657,65	11 989 437,94	99,62%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	447 169,00	447 151,13	100,00%
Urząd Miasta	5 050 545,09	5 050 201,03	99,99%
Razem	38 286 728,88	38 234 078,75	99,86%

- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 4 121 998,33 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 4 140 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 665 731,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 383,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 187 951,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 620,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 846,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 652,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 613,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 3 918 391,87 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 924 100,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 882 255,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 788,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 404,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 217 678,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 583,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 655,67 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);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 081,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 921,96 zł (m.in.: obsługa i legalizacja urzędów, opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, wynajem ciągnika do nauki jazdy, ochrona mienia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 699,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 415,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 912,34 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 240,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 221,18 zł;
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 141,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 529,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 256,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 865,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 515,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 065,98 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 273,30 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 88,00 zł.

Poniesione wydatki (3 918 391,87zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Centrum Kształcenia Zawodowego	3 759 180,44	3 758 123,27	99,97%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	149 920,00	149 868,60	99,97%
Urząd Miasta	15 000,00	10 400,00	69,33%
Razem	3 924 100,44	3 918 391,87	99,85%

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 614 287,48 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 676 215,72 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą szkół i placówek oświatowych, w zakresie: zadań gminnych – 321 439,07 zł, zadań powiatowych – 292 848,41 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:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530 772,32 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 62 427,44 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 087,72 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 7 741 918,24 zł (w tym ze środków dotacji celowej MUW – 79 993,60 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 11 459,76 zł), co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 8 070 063,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 268 292,27 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 069 855,99 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 417,68 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 774,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 142,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 133 457,31 zł;
 - o zakup energii w kwocie 123 068,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 263,12 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 731,91 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 993,79 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 204,12 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 715,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 094,50 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 345,55 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 744,76 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 187,57 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;

Poniesione wydatki (7 741 918,24 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 016 356,58	1 009 564,96	99,33%
Szkoła Podstawowa Nr 2	597 293,00	597 268,67	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 3	441 173,00	432 275,19	97,98%
Szkoła Podstawowa Nr 4	439 413,00	409 846,62	93,27%

Szkoła Podstawowa Nr 5	1 230 226,00	1 220 236,38	99,19%
Szkoła Podstawowa Nr 6	797 795,00	784 798,19	98,37%
Szkoła Podstawowa Nr 10	2 100 655,00	1 874 828,37	89,25%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	477 763,00	444 435,49	93,02%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	969 388,49	968 664,37	99,93%
Razem	8 070 063,07	7 741 918,24	95,93%

- 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 9 298 788,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 9 306 346,32 zł.

Wydatki obejmowały:

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 102 316,32 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 9 196 472,64 zł.

Wartość 9 298 788,96 zł została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 962 534,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 843 602,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 138,58 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 316,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 695,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 987,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 166,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 503,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 364,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 280,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 166,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 989,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 045,94 zł.

Poniesione wydatki (9 298 788,96 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 1	8 307,00	7 489,13	90,15%
Przedszkole Miejskie Nr 5	819 373,00	819 372,62	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 10	4 718,00	704,27	14,93%
Przedszkole Miejskie Nr 13	55 072,00	55 066,15	99,99%
Przedszkole Miejskie Nr 16	346 425,00	344 175,20	99,35%
Przedszkole Miejskie Nr 18	7 135,00	7 131,15	99,95%
Urząd Miasta	8 065 316,32	8 064 850,44	99,99%
Razem	9 306 346,32	9 298 788,96	99,92%

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 845 196,83 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 6 896 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 471 785,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825 958,15 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 566 343,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 852,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 271,91 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 127,15 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 055,84 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 885,49 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 264,25 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 153,01 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

Poniesione wydatki (6 845 196,83 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	605 452,00	605 173,28	99,95%
Szkoła Podstawowa Nr 2	891 500,00	890 682,53	99,91%
Szkoła Podstawowa Nr 3	234 270,00	234 264,14	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 561 804,00	2 512 411,03	98,07%
Szkoła Podstawowa Nr 5	222 442,00	222 283,50	99,93%
Szkoła Podstawowa Nr 6	589 966,00	589 965,02	100,00%
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 224 752,00	1 224 074,16	99,94%
Urząd Miasta	566 400,00	566 343,17	99,99%
Razem	6 896 586,00	6 845 196,83	99,25%

- 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 3 362 136,85 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 384 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 760 552,58 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 472 842,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 815,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 468,49 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 407,75 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 550,05 zł;

Poniesione wydatki (3 362 136,85 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	13 057,00	13 051,57	99,96%
II Liceum Ogólnokształcące	32 977,00	29 333,93	88,95%
III Liceum Ogólnokształcące	111 781,00	93 419,99	83,57%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	16 484,00	16 483,55	100,00%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	43 446,00	43 434,48	99,97%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	328 488,00	328 408,28	99,98%
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	77 498,00	77 452,47	99,94%
Urząd Miasta	2 760 600,00	2 760 552,58	100,00%
Razem	3 384 331,00	3 362 136,85	99,34%

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 466 137,41 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 474 991,15 zł. Środki wydatkowano z dotacji MUW – 451 223,24 zł oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie – 11 382,80 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 423 485,31 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 679,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 269,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 590,12 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,20 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (466 137,041 zł), obejmują następujące placówki:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 892,12	13 796,72	99,31%
Szkoła Podstawowa Nr 1	62 512,53	62 259,73	99,60%
Szkoła Podstawowa Nr 2	41 132,93	41 120,09	99,97%
Szkoła Podstawowa Nr 3	44 078,22	43 416,42	98,50%
Szkoła Podstawowa Nr 4	31 922,57	30 443,61	95,37%
Szkoła Podstawowa Nr 5	92 729,29	92 693,14	99,96%
Szkoła Podstawowa Nr 6	52 882,20	52 871,15	99,98%
Szkoła Podstawowa Nr 10	98 377,89	98 154,05	99,77%
Urząd Miasta	37 463,40	31 382,50	83,77%
Razem	474 991,15	466 137,41	98,14%

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 412 392,87 zł, co stanowi 74,99% planu rocznego wynoszącego 7 217 262,37 zł.

Wydatki obejmowały:

- realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w kwocie 1 856 332,55 zł tj.:
 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica,
 - Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727),
 - Erasmus + 000319096,
 - Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726),
 - Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517),
 - Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549),
 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów (000308595),
 - Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry (000308611),
 - Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH-2024-1PL01-KA122-SCH-000233174),
 - Międzynarodowe mobliności uczniów ZSZ nr 4 (000223971),
 - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych,
 - Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - ZSZ nr 2 (numer projektu P-30016-25).
- realizację zadań finansowanych z dotacji celowej MUW – 335 294,25 zł (na podstawie porozumień z administracją rządową - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 260 659,25 zł oraz Wyjście z klasą – 74 635,00 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 3 220 766,07 zł.

Wartość 5 412 392,87 zł została wydatkowana na:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 262 876,77 zł (m.in.: abonament roczny na udzielenie licencji SaaS dla m. Ostrołki i jednostek podległych, udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych – VULCAN, zakup kart dla rodziców oraz opłata abonamentowa za korzystanie z Elektronicznego Systemu Ewidencyjno-Rozliczeniowego ESER Pan Licznik, organizacja Samorządowej Gali Uczniowskiej, obsługa informatyczna przedszkoli, organizacja Forum Edukacyjnego 2025, 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 2025/2026”, opłata za przygotowanie wniosku do projektu „Szkola dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, zakup biletów wstępu oraz przewóz uczniów w związku z realizacją projektu Wyjście z klasą, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych);

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 417 411,33 zł (dla nauczycieli emerytów i rencistów);
- stypendia dla uczniów w kwocie 355 800,00 zł (stypendia edukacyjne dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, wyniki w nauce);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327 955,98 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 233 786,00 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);
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 190 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 183 529,16 zł (ubezpieczenia mienia i pojazdów);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 159,99 zł (nagrody Prezydenta Miasta dla pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzenia członków zespołów projektowych);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 471,59 zł (wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją projektów oraz nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 265,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 032,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 953,82 zł (m.in. zakup książek na nagrody dla uczniów ostrołęckich jednostek oświatowych, zakup pucharów na IV Mikołajkową Spartakiadę Szkół Specjalnych”, zakup kwiatów, zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 745,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 882,92 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 304,72 zł (finansowanie wyjazdów zagranicznych w związku z realizacją projektów);
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 566,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 180,63 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 071,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł (nagrody w ramach konkursu „Kurpie Przyszłości – jak dzisiejsza tradycja może kształtować wizję przyszłego świata”);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 785,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 614,40 zł;

2.7.17. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 355,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 132 454,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 141 588,14 zł (w tym środki z Narodowego Funduszu Zdrowia – 4 347 669,52 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 141 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 248 994,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 913 507,51 zł (m.in.: aktualizacja oprogramowania, dezynsekcja, deratyzacja, konsultacje medyczne, ochrona mienia i dozorowanie, odbiór i utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, kurierskie, informatyczne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, najem łóżek szpitalnych, wynajem dystrybutora wody, sterylizacja narzędzi, odbiór ścieków, abonamenty, przechowywanie i transport zwłok, usługi pocztowe, informatyczne, prenumerata

czasopism, zastępstwo prawne, serwis klimatyzacji, licencje na zakupy stron www, BIP, platformy zakupowej);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 519,59 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 364 885,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 283 452,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 060,99 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, automatu myjącego, niszczarek, drukarki, nagrzewnicy, wózka do pościeli, wózków dla niepełnosprawnych, krzesła);
- zakup energii w kwocie 111 814,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 560,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 895,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 388,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 506,14 zł (opłata za umieszczenie dziecka z Ostrołęki w Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 438,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 443,00 zł (badania okresowe pracowników, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa pacjentów);
- zakup usług remontowych w kwocie 8 766,80 zł (konserwacja i naprawa sprzętu medycznego);
- różne opłaty i składki w kwocie 5 439,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 749,45 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 665,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

Poniesione wydatki (7 141 588,14 zł) obejmowały:

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – 7 097 082 zł, tj. 100 % planu,
 - Urząd Miasta - 44 506,14 zł, tj. 99,79 % planu 44 600 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 396,00 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,00 zł (zakup ulotek).
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 927 991,76 zł, (w tym: ze środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 350 138,00 zł) co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 2 332 199,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 473,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470 248,30 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 285 556,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 560,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 837,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 751,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 180,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 305,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 510,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 431,46 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;

Poniesione wydatki (1 927 991,76 zł) obejmowały:

- Szkoły i placówki oświatowe – 61 262,50 zł, tj. 99,73% planu 61 430,50 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 245 469,31 zł, tj. 75,23% planu 326 310,00 zł.

MOPR w 2025 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 93 755 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 191 osób, którym udzielono 994 porady.

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 realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez OIK wyniosły 151 714,31 zł.

- Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – 721 033,89 zł, tj. 99,87% planu 722 000 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” – 350 000 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 – 900 226,06 zł, tj. 73,64% 1 222 458,75 zł na:

- dotację podmiotową przekazaną Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, na kwotę 285 556,32 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 140 000,00 zł, z tego:
 - ✓ Fundacja „Iskra Nadziei” z Łomży – 10 000 zł,
 - ✓ Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – 11 000,00 zł,
 - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 20 000,00 zł,
 - ✓ Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 10 000,00 zł,
 - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce – 49 000 zł,
 - ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka Hufiec Ostrołęka – 40 000 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 – 474 669,74 zł (w tym ze środków tzw. „małpek” – 138 zł), sfinansowano m.in.: wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie dla członków MKRPA, wyposażenie MKRPA, wyposażenie dla Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu oraz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynagrodzenie biegłego psychiatry, psychologa, dofinansowanie audycji profilaktycznych w radiu „OKO”, wynajem sali na spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych, wywiad z zakresu profilaktyki alkoholowej, opłaty od wniosku do sądu i za opinie biegłych).

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 478,65 zł, (w tym środki z: dotacji celowej MUW – 29 513,43 zł), co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 68 474,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 879,00 zł;

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 965,22 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 343,88 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,55 zł.

Poniesione wydatki (62 478,65 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 29 513,43 zł, tj. 83,20% planu 35 474,24 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 2025 roku zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, pracownicy socjalni przeprowadzili 268 postępowań w sprawie wydania decyzji dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.
- Urząd Miasta – 32 965,22 zł, tj. 99,89% planu 33 000 zł, z tego:
 - zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 9.965,22 zł.
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota łączna – 23 000, z tego:
 - ✓ Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 8 000 zł (edukacja społeczna na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii),
 - ✓ Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 15 000 zł, (propagowanie honorowego dawstwa krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia).

2.7.18. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 299 115,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 301 765,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21 380 042,55 zł, (w tym środki: z dotacji celowej MUW – 5 786 741,47 zł) co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 21 477 304,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 297 365,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 315 692,96 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 831 053,57 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 786 393,89 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 768 178,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 636 461,48 zł;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 619 442,85 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce Aleja Wojska Polskiego 32	619 442,85	619 442,85

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500 761,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 684,30 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 i inne: pieczątki, woreczki, sól drogowa, koszyczki segregacyjne);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 304 021,52 zł (umowy zlecenie na usługi pielęgniarские, zadania BHP, HACCP, posługę duszpasterską, zadania IOD, psychologa);
- zakup usług pozostałych w kwocie 264 922,01 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, usługi pogrzebowe);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217 206,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 171 093,21 zł (konserwacje systemu przeciwpożarowego, kotłowni gazowej, urządzeń dźwigowych, naprawy sprzętu AGD, hydroforni, telewizji naziemnej, wirówki, środków transportu i ogrodnictwa);
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 103 832,78 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 50 744,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 897,00 zł (ubezpieczenie na życie mieszkańców, majątku i środków transportu);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 438,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 184,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 830,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 330,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 092,33 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 880,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 298,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 238,00 zł;

Poniesione wydatki (21 380 042,55 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 786 393,89 zł, tj. 97,19% planu 809 130,00 zł, w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za 17 osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów (w tym środki z dopłat rodzin – 12 179,64 zł),
 - Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 19 974 205,81 zł, tj. 99,66 % planu 20 041 847,57 zł - utrzymanie jednostki ze środków pochodzących z: dotacji celowej MUW – 5 512 722,04 zł, dochodów DPS – 11 839 233,87 zł, środków Miasta – 2 622 249,90 zł (w tym środki z dopłat rodzin -150 944,46 zł),
 - Urząd Miasta – 619 442,85 zł, tj. 98,91% planu 626 327,37 zł - dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej PCK z dotacji celowej – 274 019,43 zł, ze środków Miasta - 345 423,42 zł (w tym środki z dopłat rodzin – 41 629,30 zł).
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 595 034,08 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 3 715 346,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 094 826,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376 314,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 835,92 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, spotkania integracyjne, zajęcia z dietetyki, aerobiku, wynajem autokarów na wycieczki, posiłki podczas wycieczek, opłaty za partycypacje w kosztach utrzymania budynku, bilety do muzeum, kina, na koncerty, basen, opłaty pocztowe, materiały promocyjne z logo Klub Senior+);
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 188,51 zł (remont dachu placówki przy ul. Starosty Kosa 12A);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 102,01 zł (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia, biurowych, akcesoriów kuchennych, papierniczych, dekoracyjnych, art. do zajęć plastycznych i terapeutycznych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 349,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 828,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 593,67 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 440,00 zł (wynagrodzenie psychologa oraz osoby prowadzącej zajęcia chóralne);
- zakup środków żywności w kwocie 49 731,27 zł (zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla uczestników);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 676,66 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 999,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 870,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 287,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 113,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 048,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 647,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 045,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 563,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 382,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł.

Poniesione wydatki (3 595 034,08 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 668 193,42 zł, tj. 93,89% planu 711 670 zł na:
 - wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi pracownikom Dziennego Domu Senior+ - 54 658,03 zł (ze środków dotacji MUW) zgodnie z umową nr WRPS-I.946.1.114.2025.
 - utrzymanie Dziennego Domu Seniora+ - 613 535,39 zł.

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej MOPR w Ostrołęce. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób w wieku 60+, oferującym zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb seniorów. W 2025 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 41 osób. Formy wsparcia oferowane przez DD „Senior+”, umożliwiły osobom starszym podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku, poprawę stanu psychofizycznego.

- Klub Senior+ – 331 747 zł (ze środków dotacji MUW – 21 688,72 zł), tj. 88,91% planu 373 137 zł.
Klub Senior+ funkcjonuje jako centrum aktywności seniorów.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 2 595 093,66 zł, tj. 98,65% planu 2 630 539,40 zł (ze środków z dotacji celowej MUW).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie Miasta funkcjonują dwa punkty: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce, ul. Farna 21 – dla osób przewlekłe 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 domowej wydatkowano kwotę 26 425,97 zł (z dotacji celowej MUW-24 410 zł), co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 28 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 015,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 210,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,00 zł.

Dotację celową w kwocie 6 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, 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, zakup artykułów biurowych oraz zatrudnienie psychologa do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej i ochrona ofiar przemocy domowej zamieszkałych na terenie Miasta Ostrołęki w ramach programu.

W ramach programu ze wsparcia skorzystało 10 osób stosujących przemoc domową skierowanych przez zespół interdyscyplinarny.

- 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 183 751,39 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 138 511,90 zł), co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 188 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 183 751,39 zł opłacane przez MOPR za osoby pobierające zasiłki stałe oraz objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W 2025 r. opłacono składki zdrowotne za 204 osoby: w tym za 134 osoby pobierające zasiłek stały i 70 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 760 917,98 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 819 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 653 595,62 zł ;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 498,47 zł;

Kwotę 1 758 094,09 zł wydatkowano w MOPR w wysokości:

- 1 308 989,93 zł (z dotacji celowej MUW) na wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 415 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),
- 449 104,16 zł (ze środków Miasta) na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych dla 985 osób – 332 292,25 zł, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 5 osób – 12 000,00 zł, zasiłków okresowych dla 1 osoby – 313,44 zł, na opłatę za osoby przebywające w schroniskach poza Ostrołęką za 8 osób – 89 538,47 zł, sprawienie pogrzebu 5 osobom – 14 960,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 823,89 zł (wydatki Urzędu Miasta).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 735 997,09 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 1 464,30 zł), co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 746 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 735 454,79 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,30 zł.

Poniesione wydatki (1 735 997,09 zł) obejmowały :

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 1 464,30 zł, tj. 99,95% planu 1 465 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym jako wsparcie przysługujące gospodarstwom domowym. Świadczenie w formie bonu energetycznego zostało wypłacone 4 osobom.
- Urząd Miasta - 1 734 532,79 zł, tj. 99,37% planu 1 745 500,00 zł na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1 200 decyzji).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 843 580,52 zł (w tym z dotacji celowej MUW – 1 839 292,62 zł), co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 876 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 841 750,62 zł (wypłacane przez MOPR, w zakresie zasiłków stałych dla 168 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej);

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 829,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 8 355 892,36 zł (w tym z dotacji celowej MUW 2 139 611,02 zł), co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 8 514 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 643 517,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 012 828,74 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 348 829,63 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 48 osób ubezwłasnowolnionych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 341 151,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 319 464,41 zł (monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, przesyłki pocztowe, wparcie merytoryczne i zabezpieczenie strony BIP, odnowienie podpisu elektronicznego, aktualizacja pakietów programów komputerowych, usługa wykonania jadalni, montaż klimatyzatora, wykonanie tablic informacyjnych, instalacja monitoringu wizyjnego, montaż gniazd elektrycznych i lamp sufitowych, wykonanie zabudowy meblowej, usługa firmy sprzątającej, wynajem dystrybutora, ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, koszty wykonania druków i pieczętek, dorobienie kluczy, prowizje za wykonanie kart żywieniowych, badania techniczne samochodu, przegląd przewodów kominowych, roczna kontrola stanu technicznego budynku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 884,51 zł (zakup materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, kart podpisu elektronicznego, środków czystości, części samochodowych, licencji, tonerów, papieru, szafek kartotekowych, art. komputerowych, mebli biurowych, materiałów budowlanych, drobnego wyposażenia, itp.);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 372,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 328,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 335,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 763,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 230,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 474,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 279,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 171,30 zł (naprawa drukarki, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja systemu alarmowego);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 343,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 120,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 537,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 093,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 902,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 838,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 315,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 110,42 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 739 966,69 zł (w tym z dotacji celowej MUW 79 280,54 zł), co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 806 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 573,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 061,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 533,03 zł (opłaty pocztowe, porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, koszty eksploatacji pomieszczeń, konsultacje korekcyjno-edukacyjne, usługa serwisowa, wykonanie pieczętek usługa firmy sprzątającej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 207,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 919,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 138,16 zł (środków czystości, art. biurowych, drobnego wyposażenia, art. gospodarstwa domowego);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 235,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 595,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 064,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 955,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 082,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 306,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 219,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115,13 zł;

Na zadanie z zakresu mieszkań treningowych MOPR wydatkował kwotę 21 513,44 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 2025 roku w mieszkaniu przebywało 2 pełnoletnich wychowanków, 1 opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 1 rodzinę zastępczą.

Na zadania z zakresu ośrodków interwencji kryzysowej MOPR wydatkował - kwotę 639 172,71 zł.

Dotację Wojewody do zadań własnych w kwocie 79 280,54 wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w postaci dodatku motywacyjnego dla 6 pracowników.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 611 673,28 zł (w tym z dotacji celowej MUW 190 193,17 zł), co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 1 677 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 102 752,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 280,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 923,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 707,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 503,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 783,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 172,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 557,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 868,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 439,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 167,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 170,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 90,27 zł.

Wydatki przeznaczono:

- w kwocie 71 109,38 zł (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 8 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 3 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 119 083,79 zł (z dotacji celowej MUW na zadania własne) na realizację programu:
 - ✓ Opieka 75+ (94 737,12 zł) w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób powyżej 75 lat, spełniających w 2025 r. warunki do udzielenia pomocy. Wsparciem programu objęto łącznie 69 osób. Usługi świadczone głównie osobom, które nie mogły liczyć na pomoc rodziny, a wymagały wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;

- ✓ Korpus wsparcia Seniorów (24 346,67 zł) w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Usługi świadczone w 4 środowiskach.

- w kwocie 1 421 480,11 zł (ze środków własnych Miasta).

W 2025 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze łącznie dla 126 osób.

Usługi opiekuńcze polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie m.in.: sprzątanía, 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 16 opiekunek w ramach umowy o pracę.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 521 755,04 zł co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 1 628 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 508 319,65 zł (wypłacane przez MOPR ze środków dotacji celowej (864 763,80 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 (656 991,24 zł) sfinansowano posiłki, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków 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;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 555,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 790,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 745,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,62 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 150,00 zł (wydatki Urzędu Miasta).

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 39 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ze środków dotacji celowej MUW) na:

- świadczenia społeczne w kwocie 39 100,00 zł (Pomocą objęto trzy osoby pochodzące z Armenii. Dwie z nich uzyskały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP oraz jedna uzyskała zgodę na pobyt tolerowany).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 507 628,92 zł (w tym z dotacji celowej z MUW – 239 943,01 zł, dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 25 619 zł, ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 2 618,70 zł, ze środków unijnych – 83 560,52 zł), co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 2 780 584,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 702,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 482 867,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 203 626,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 195 603,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 062,72 zł;
- zakup energii w kwocie 141 200,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 377,87 zł;
- dotację celową 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 84 517,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 614,51 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 57 589,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 624,02 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 323,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 588,72 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16 252,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 502,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 424,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 695,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 546,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 048,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 825,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 369,49 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,68 zł;

Poniesione wydatki (2 507 628,92 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2 092 367,59 zł, 92,55 % planu 2 260 877,85 zł, na:
 - sfinansowanie wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 2 618,70 zł, (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Zgodnie z ustawą o dodatku gazowym wypłacono dodatki na kwotę 2 567,36 zł oraz sfinansowano koszty obsługi – 51,34 zł.
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie) – kwota 25 619 zł, zgodnie z ustawą z o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie miasta Ostrołki, wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych przyznane na zasadach. W 2025 r. z pomocy w formie posiłku w szkole skorzystało – 4 dzieci, w przedszkolu – 3 dzieci, 1 osoba dorosła w Tanim Barze, z zasiłku stałego - 3 osoby, z ubezpieczenia zdrowotnego 2 osoby, zasiłku celowego specjalnego 2 osoby, zasiłku celowego 1 osoba oraz z zasiłku okresowego – 1 osoba.
 - realizację Programu wieloletniego „Senior +” Edycja 2025 Moduł II – kwota 124 904,03 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej, usługi sportowo-rekreacyjne (fizjoterapeuta), realizację usług kulturalno-oświatowych, zajęcia z dietetykiem, zapewnienie gorącego posiłku, aktywizację społeczną oraz promocję projektu.
 - realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 15 230,34 zł (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne – 10 449,59 zł). Środki wydatkowano na zakup 30 opasek mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych oraz zakup usługi wsparcia w postaci monitoringu całodobowego dla opasek bezpieczeństwa, promocję programu (ulotki i plakaty), materiały biurowe oraz wynagrodzenie z pochodnymi dla koordynatora projektu.
 - utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota 1 083 321,08 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 98 909,72 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 w 2025 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne w dla 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie Porozumienia Nr 5623-2/2025 w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych zawartego w dniu 4 kwietnia 2025 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce a Miastem Ostrołęka.
- utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej - 620 203,96 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 2025 r. w Noclegowni przebywało łącznie 122 osoby, zrealizowano 10 988 noclegów.
- wydatki na dostarczenie licencji „POMOST” do systemu dziedzicznego do obszaru pomocy społecznej – 13 799,37 zł (ze środków dotacji MUW).
- wydatki w kwocie 3 350 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji programu „Czyste powietrze” w zakresie wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W 2025 roku wydano 122 zaświadczenia.
- Realizację projektu „Taksówka dla seniora” – 31 382 zł.
W dniu 28 listopada 2024 r. Rada Miasta Ostrołęki podjęła Uchwałę nr 107/XVI/2024 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Taksówka dla seniora” na lata 2025-2026.
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania wynikających z rozeznaczonych potrzeb.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania pod tytułem „Taksówka dla seniora” została zlecona do realizacji Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce umową zawartą w dniu 14.03.2025 r. Pomiędzy Miastem Ostrołęka a Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. W 2025 r. wykonano 130 usług przewozowych.
- Realizację projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” - 73 029,39 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce zgodnie z umową partnerstwa nr 13/MCPS/07/2024/WP/FEMA.01E5 zawartą w dniu 30.07.2024 pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Miastem Ostrołęka jako jednym z miast z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, realizuje wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, w/w projekt, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby, które: ukończyły 60 rok życia, zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki, posiadają status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo, mogą: posiadać status osoby z niepełnosprawnością, posiadać status osoby z krajów trzecich, posiadać status osoby obcego pochodzenia. W 2025r. w ramach ww. projektu MOPR bezpłatnym wsparciem objął 31 uczestników w miejscu ich zamieszkania, w formie usług opiekuńczych i/lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach usługi opiekuńczej uczestnicy otrzymują wsparcie zgodne ze zgłoszonymi potrzebami m.in. z zakresu 4 obszarów wsparcia, tj. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, opieki higienicznej, zabiegów pielęgnacyjnych zaleconych przez lekarza, zapewnienia, w miarę możliwości, kontaktów z otoczeniem. W ramach tej usługi wsparcie świadczone jest przez opiekunów osób starszych. Z tej formy pomocy skorzystało 29 uczestników. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych uczestnicy otrzymują wsparcie zgodne ze zgłoszonymi potrzebami m.in. z zakresu 3 obszarów wsparcia z zakresu: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; interwencji i pomocy w życiu oraz

rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi. W ramach tej usługi wsparcie świadczone jest przez asystenta osoby z niepełnosprawnością, rehabilitanta/fizjoterapeuty i/lub psychologa. Z tych form pomocy skorzystało 18 uczestników. Do grudnia 2025 r. zrealizowano łącznie: usług opiekuńczych – 946 h, specjalistycznych usług opiekuńczych – 369 h. Projekt realizowany jest od 01.11.2024 r. do 30.06.2027 r.

- Klub Senior+ – 90 790,02 zł, tj. 91,37 % planu 99 360 zł, na realizację Programu wieloletniego „Senior +” (ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne). Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zajęcia dietetyka, fizjoterapeuty, zajęcia ruchowo-taneczne, materiały promocyjne, bilety wstępu, koszty przejazdu autokarem do Łomży na występ i kabaret, organizację wycieczki Kętrzyn-Święta Lipa, wizyta w konsulacie św. Mikołaja, koszty utrzymania budynku.
- Urząd Miasta – 324 471,31 zł, tj. 77,19 % planu 420 347 zł, na:
 - realizację Programu „Życie nie musi być nudne - żyj z pasją i aktywnie” – kwota 50 000,00 zł (dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego – 40 000 zł, ze środków Miasta 10 000,00 zł) Sfinansowano przeprowadzenie praktycznych zajęć ruchowo-relaksacyjnych, organizację uroczystości podsumowującej realizację projektu – oprawa artystyczna, przygotowanie widowiska, art. spożywcze do przygotowania posiłków, wynagrodzenia bezosobowe: konferansjera, zespołu muzycznego, za wygłoszenie referatów.
 - dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, kwota 53 135 zł, z tego:
 - ✓ Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – 3 315 zł,
 - ✓ Ostrołęcki Klub Kobiet „Amazonki” – 6 000 zł,
 - ✓ Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce – 10 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jaskółka” – 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Razem w dorosłość” – 5 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – 4 000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – 1 000 zł,
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – 19 000 zł.
 - pozostałe wydatki Urzędu Miasta – 221 336,31 zł (ze środków Miasta sfinansowano m.in.: zakup środków żywnościowych, opłata Zaiks, 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, zamieszkających 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”, koszt wystawienia kart zgonu osobom zmarłym, koszt wykonanych badań lekarskich osobom bezdomnym dowożonych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską, koszt zapewnienia transportu dziecka wraz z opiekunem odebranego od rodziny, na zlecenie pracownika socjalnego MOPR lub Policji, zabezpieczenie medyczne podczas spotkania mającego na celu pobudzenie i rozwijanie aktywności społecznej wśród seniorów, catering na spotkanie mające na celu pobudzenie i rozwijanie aktywności społecznej wśród seniorów Miasta Ostrołęki, ubezpieczenie samochodu osobowego do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki na rzecz Dziennego Domu Senior+, 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).

2.7.19. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 653 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 589 312,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 215 085,00 zł (w tym z dotacji z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 15 643 zł), co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 240 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 215 085,00 zł. (Warsztat Terapii Zajęciowej „Motylki” - 136 872 zł, Warsztat Terapii Zajęciowej „Domino” - 78 213,00 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 657 031,93 zł (w tym z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 548 135,66 zł) co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 696 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 108,41 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 168 495,81 zł (koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłek pocztowych, obsługi administracyjna prawnej, monitorowanie obiektu, ścieki, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi porządkowe, serwis centrali wentylacyjnej);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 083,56 zł (wynagrodzenie bezosobowe dla członków składu orzekającego);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 897,66 zł;
 - o zakup energii w kwocie 22 890,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 872,03 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 324,08 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, zasilacza, urządzenia wielofunkcyjnego, krzesła);
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 200,64 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 294,19 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 456,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 334,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 391,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63,60 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57,56 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 31,80 zł;

W ramach prowadzonej działalności w 2025 r. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1 153 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 240 kart parkingowych oraz 203 legitymację dla osoby niepełnosprawnej.
- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 88 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 904,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (opłaty pocztowe, koszty wykonania prac przez inspektora nadzoru budowlanego, wykonanie pieczętek, obsługa prawna);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 708,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 294,00 zł (zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 354,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - o dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 550 000,00 zł (na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołki).
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 935,35 zł, (w tym z dotacji celowej MUW – 19 866 zł) co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 78 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 085,67 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 19 866,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 983,68 zł.

Poniesione wydatki (78 935,35 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 59 069,35 zł, tj. 99,95 % planu 59 100 zł, W ramach strukturach MOPR funkcjonuje „Radosny Świetlicobus”, który w okresie wakacyjnym odwiedził ostrołęckie osiedla, przepracowując 150 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.
- 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 jednej osoby.

2.7.20. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 211 206,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 679 169,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwotę 1 292 470,65 zł, (w tym z dotacji celowej MUW – 75 000 zł) co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 1 341 787,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 476 550,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 284 625,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 806,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102 459,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 750,00 zł (zakup laptopów, tabletów, programów komputerowych, tablic interaktywnych w ramach programu Cyfrowy Uczeń);
 - zakup energii w kwocie 61 694,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 931,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 716,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 604,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 500,00 zł (m.in. środki czystości, tusze, artykuły biurowe, komputerowe, szafa aktowa, system alarmowy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 267,40 zł (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, opłaty za wydruki, serwis gł. księgowego, podpis kwalifikowany, monitoring);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 166,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 101,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 398,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 793,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 625,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 299,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 127 515,82 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 133 329,81 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 9 046,81 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 1 118 469,01 zł.

Wartość 1 127 515,82 zł została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 974 292,88 zł;

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 846,51 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 209,18 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 923,27 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 046,81 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 355,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 332,40 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 386,22 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 122,85 zł.

Poniesione wydatki (1 127 515,82 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Miejskie Nr 5	44 592,00	43 555,60	97,68%
Przedszkole Miejskie Nr 16	12 519,00	11 616,33	92,79%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	65 141,00	65 138,96	100,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	27 149,00	23 865,24	87,90%
Urząd Miasta	983 928,81	983 339,69	99,94%
Razem	1 133 329,81	1 127 515,82	99,49%

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 4 112 026,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 112 193,18 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 74 189,85 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 4 037 836,95 zł.

Wartość 4 112 026,80 zł została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 201 125,10 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437 642,12 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 431 117,97 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 211,49 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 407,80 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 690,91 zł;
- o zakup energii w kwocie 93 534,79 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 748,39 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 329,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 39 383,06 zł (m.in. monitoring, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dzierżawa dystrybutora wody, utrzymanie strony BIP, montaż klimatyzacji, aktualizacja programu, przeglądy techniczne budynku, wycinka drzew);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 365,83 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 433,88 zł (zakup: m.in. środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, programów, drobnego wyposażenia, materiałów do drobnych napraw);
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 500,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 800,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 280,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 697,05 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 680,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej oraz windy);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 944,67 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 481,46 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 240,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 806,18 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 610,50 zł.

Poniesione wydatki (4 112 026,80 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 681 075,18	3 680 908,83	100,00%
Urząd Miasta	431 118,00	431 117,97	100,00%
Razem	4 112 193,18	4 112 026,80	100,00%

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 6 770 082,09 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 6 963 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 302 767,98 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 262 732,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 179 036,28 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 276,91 zł;
 - o zakup energii w kwocie 404 954,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 694,62 zł (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, art. do napraw, paliwo, wyposażenie pokoi);
 - o zakup usług remontowych w kwocie 196 423,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 549,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 174 756,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 671,90 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 753,62 zł (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV, usługi informatyczne, deratyzacja, dezynsekcja, wynajem dystrybutora wody);
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 771,33 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 795,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 621,20 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 996,29 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 490,01 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 750,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 252,24 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 247,92 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 166,60 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 775,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

Łączne wydatki na Internaty (6 770 082,09 zł) kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	1 051 121,00	1 020 899,44	97,12%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	2 898 610,00	2 851 628,92	98,38%
I Liceum Ogólnokształcące	3 013 510,00	2 897 553,73	96,15%
Razem	6 963 241,00	6 770 082,09	97,23%

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 238 940,84 zł, (w tym z dotacji celowej MUW – 201 651,06 zł) co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 504 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 168 820,83 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 69 198,41 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 921,60 zł.

Poniesione wydatki (238 940,84 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 174 400,83 zł, tj. 40,56 % planu 430 000 zł (w tym środki z MUW – 138 032,65 zł). Środki zostały wydatkowane na pomoc materialną obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym przysługujących na podstawie ustawy o systemie oświaty. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Natomiast zasiłek szkolny można przyznać w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, np. śmierć rodzica, nieszczęśliwy wypadek, itp.
W 2025 r. MOPR wypłacił 89 stypendiów i 9 zasiłków szkolnych. Pomoc została przyznana w formie jednorazowego świadczenia refundującego wydatki związane z procesem edukacyjnym uczniów.
- Jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta - 64 540,01 zł, tj. 86,87% planu 74 292 zł (ze środków z dotacji celowej MUW-63 618,41) 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 24 890,39 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w jednostkach oświatowych na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 494,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Poniesione wydatki (24 890,39 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 000,00	12 995,30	99,96%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 000,00	2 995,09	99,84%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	400,00	0,00	0,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	5 200,00	4 900,00	94,23%
Razem	25 600,00	24 890,39	97,23%

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 242,63 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 130 763,34 zł.

Wydatki obejmowały:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w kwocie 9 593,65 zł,
- pozostałe wydatki, w kwocie 103 648,98 zł.

Wartość 113 242,63 zł została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 174,32 zł (świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypłacane w Urzędzie Miasta dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 330,16 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli wypłacana przez jednostki oświatowe);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 593,65 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 5 stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;

Poniesione wydatki (113 242,63 zł) obejmowały:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
I Liceum Ogólnokształcące	2 762,00	2 762,00	100,00%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 593,65	9 593,65	100,00%
Przedszkole Miejskie Nr 16	69,00	0,00	0,00%
Przedszkole Miejskie Nr 5	145,00	145,00	100,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14 385,00	14 266,50	99,18%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 157,00	256,16	11,88%
Urząd Miasta	97 606,69	82 174,32	84,19%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	1 399,00	1 399,00	100,00%
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2	2 646,00	2 646,00	100,00%
Razem	130 763,34	113 242,63	86,60%

2.7.21. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 068 045,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 426 129,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39 848,48 zł, co stanowi 30,42% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Miasta na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 662,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13 185,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 020 094,88 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 22 127 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana :

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - 21 868 715,08 zł, tj. 99,63% planu 21 949 439,00 zł, na:

- świadczenia społeczne w kwocie 19 066 154,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 928 336,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 652 556,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 176,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 973,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 504,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 063,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 735,09 zł;
- zakup energii w kwocie 8 289,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 281,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 267,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 868,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 477,26 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;

Poniesione wydatki z dotacji celowej w kwocie 21 282 128,45 zł, obejmowały:

- a. wypłatę świadczeń rodzinnych – 16 427 508,26 zł (wypłacono: 9 877 zasiłków rodzinnych, 2 594 świadczenia rodzinnych, 5 492 świadczenia w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 11 657 zasiłków pielęgnacyjnych, 2 735 świadczeń pielęgnacyjnych, 89 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 753 świadczenia rodzicielskie),
- b. wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 000,00 zł (4 świadczenia),
- c. wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 396 049,19 zł (4 101 świadczeń),
- d. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 202 osób – 1 808 391,66 zł,
- e. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników, wpłaty na PPK – 614 514,03 zł,
- f. koszty egzekucyjne – 73,98 zł,
- g. opłaty pocztowe – 4 581,72 zł,
- h. świadczenia 500+ - 13 596,80 zł (wypłacono 28 świadczeń),
- i. zakup licencji, art. biurowych – 1 412,81 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.

Od 1 czerwca 2022 r. wypłatę świadczeń wychowawczych realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast MOPR prowadzi działania dotyczące nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Środki własne w kwocie 586 586,63 zł wydatkowano w 2025 roku na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 306 127,33 zł (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup sprzętu biurowego, środków czystości, energii, usług pozostałych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, abonamenty, wpłat PPK),
 - 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 dla 213 dzieci, oraz pomocy rzeczowej w formie wyprawki z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu – 280 459,30 zł.
- Urządzie Miasta - 151 379,80 zł 85,04% planu 178 000 zł, na:
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 136 964,21 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 14 415,59 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 044,00 zł (z dotacji celowej MUW), co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 3 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 044,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, fotela, tonerów, kalkulatora).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 275 879,60 zł (w tym środki z Funduszu Pracy – 119 183,91 zł, z dotacji celowej MUW – 222 978,03 zł), co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 1 428 784,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795 000,26 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 080,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 448,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 51 699,18 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 627,45 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 099,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 25 894,61 zł;
- zakup energii w kwocie 23 978,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 506,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 858,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 082,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 580,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 127,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 710,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 623,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 562,29 zł;

Poniesione wydatki (1 275 879,60 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 604 270,42 zł, tj. 88,44% planu 751 193,30 zł, Środki z Funduszu Pracy (119 183,91 zł), środki z dotacji celowej MUW (77 356,16 zł), oraz środki własne Miasta (407 730,35 zł) zostały wydatkowane na dodatki i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 asystentów rodziny.
- Zespół Placówek Wsparcia Dzieńnego – 671 609,18 zł, tj. 99,12% planu 677 591,68 zł, środki z dotacji celowej MUW (145 621,87 zł), oraz środki własne Miasta (525 987,31 zł) na sfinansowanie utrzymania biura przy ul. Bogusławskiego oraz sfinansowanie asysty rodzinnej.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 580 917,84 zł (w tym: środki z Funduszu Pracy – 79 775,70 zł, środki z dotacji celowej MUW – 57 794,28 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołki – 424 126,37 zł), co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 2 715 465,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 179 137,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 460 611,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 401 629,54 zł w zakresie utrzymania 19 dzieci z Ostrołki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego, karkonoskiego, olsztyńskiego oraz miasta Olsztyn;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 283 586,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 769,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 107,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 590,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 998,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 925,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 031,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 395,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 289,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 899,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 874,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 277,60 zł;

Poniesione wydatki (2 580 917,84 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 2 179 288,30 zł, tj. 94,53 % planu 2 305 465,31 zł,

MOPR wydatkował:

- Środki z Funduszu Pracy (79 775,70 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 2025 r.,
- Środki z dotacji celowej (57 794,28 zł) na dodatki do wynagrodzeń dla 6 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 Ostrołęki (2 041 718,32 zł) na:
 - a) pomoc pieniężną dla 54 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 78 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – 1 023 970,24 zł,
 - b) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 67 379,61 zł,
 - c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – 17 429,94 zł,
 - d) jednorazowe świadczenie dla 2 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjętych 3 dzieci – 3 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 243 238,13 zł,
 - f) pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków – 14 994,00 zł,
 - g) pomoc na zagospodarowanie 6 wychowanków – 15 902 zł,
 - h) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 10 niepełnosprawnych dzieci – 28 761,70 zł,
 - i) dofinansowanie dla 12 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 18 dzieci – 7 700 zł,
 - j) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej – 520 632,93 zł,
 - k) wynagrodzenie bezosobowe psychologa – 10 450 zł.
 - l) pozostałe wydatki związane z ORPZ – 88 259,77 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołence 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 – 401 629,54 zł, tj. 97,96 % planu 410 000,00 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 315 821,66 zł (w tym: środki z dotacji celowej MUW – 167 735,99 zł, z dotacji celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających na terenie Ostrołęki – 493 046,91 zł), co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 2 384 287,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 298 244,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 871,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 130,24 zł (składki szkolne, usługi basenowe, wyjscia i wyjazdy integracyjne wychowanków, opłata abonentowa, bilety do kina, kręgielni, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, przeglądy instalacji elektrycznej, pieca gazowego, gaśnic, opłaty za obiady w szkole);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 689,47 zł (m.in.: odzież, obuwie i inne art. osobistego użytku, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiały do drobnych prac remontowych, zakup leków, środków medycznych);
 - zakup środków żywności w kwocie 127 492,39 zł (zakup żywności do przygotowywania posiłków, zapewnienie dzieciom stałego dostępu do produktów żywnościowych i napojów, zakup art. na uroczystości okolicznościowe);
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 992,11 zł (kieszonkowe dla wychowanków oraz dodatkowe świadczenia w związku z wyjazdami na wycieczki, kolonie, obozy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 893,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 549,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 341,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 317,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 881,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 389,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 098,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 829,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 442,76 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 435,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 222,61 zł;

Poniesione wydatki (2 315 821,66 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 101 127,11 zł, tj. 99,20% planu 101 943 zł,
Wydatkowano środki na następujące formy pomocy: dla 13 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 10 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, 3 wychowanek, która opuściła młodzieżowy ośrodek wychowawczy, pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie dla 2 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 – 1 257 044,40, tj. zł 96,92% planu 1 297 008,70 zł,
- Placówka Pieczy Zastępczej Korczakówka 2 – 957 650,15 zł, tj. 97,19% planu 985 335,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 423 252,00 zł (z dotacji celowej MUW 422 714,16 zł), co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 425 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 422 714,16 zł (wydatki MOPR – opłacono 1 418 składek za 130 osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna oraz specjalne zasiłki opiekuńcze);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 537,84 zł (wydatki Urzędu Miasta).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 569 776,77 zł (w tym: środki z Funduszu Pracy – 123 796,94 zł, środki z dotacji celowej MUW – 263 462,50 zł), co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 2 649 284,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621 281,92 zł (wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjno-biurowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 835,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 025,67 zł (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, pralnicze, informatyczne, pocztowe, RODO, przeglądy gaśnic i instalacji przeciwpożarowej, przegląd budynku i placu zabaw, teatryki dla dzieci, wynajem sprzętu rekreacyjnego, animacje dla dzieci, opłata za platformę zakupową oraz system Kidme, wykonanie, wyposażenie, dostawa oraz montaż na ogrodzeniu tablicy informacyjnej dla zadania pn.: „Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce”, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przeprowadzenie kontroli pomontażowej nowowytbudowanego placu zabaw);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 522,82 zł (artykuły chemiczne, papiernicze, biurowe, materiały do prac remontowych, niezbędne wyposażenie, paliwo, prenumeraty, zabawki);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 957,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 92 692,91 zł (żywienie dzieci uczęszczających do Żłobka);
 - zakup energii w kwocie 81 574,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 863,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 575,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 336,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 226,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 066,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 784,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 618,93 zł (naprawa zmywarki);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 409,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 006,50 zł;

Poniesione wydatki (2 569 776,77 zł) obejmowały:

- Urząd Miasta – 221 997,51 zł, tj. 84,88% planu 261 534,94 zł,
 - Żłobek Miejski – 2 347 779,26 zł, tj. 98,32 % planu 2 387 749,44 zł,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 197 494,03 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 237 056,99 zł), co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 203 656,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 986,16 zł (wynagrodzenia pracowników w ZOJO);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 190 746,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 130,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 923,14 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, opłaty za użytkowanie biura);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 701,35 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 368,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 622,28 zł (zakup komputera, mebli, art. remontowo-budowlanych, paliwa i części do naprawy samochodu, narzędzi, artykułów biurowych, środków czystości w ZOJO);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 517,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 093,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 036,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 291,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 212,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 024,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 913,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 918,99 zł (naprawa samochodu służbowego);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 759,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 475,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,20 zł.

Poniesione wydatki (1 197 494,03 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 237 056,99 zł, tj. 100% planu 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 190 746,94 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 372 świadczenia,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 85 świadczeń,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 36 świadczeń,
 - świadczenia rodzicielskie - 12 świadczeń.
- b) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacone za osoby pobierają świadczenie pielęgnacyjne – 36 świadczeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 23 świadczenia, łącznie na kwotę 39 368,97 zł.
- c) Kwota 1 968,79 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych, tonera i opłaty pocztowe.

- d) Kwota 4 972,29 zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program.
- Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych – 960 437,04 zł, tj. 99,36% planu 966 600,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 058 451,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 299 879,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 300 354,07 zł (w ramach wpływów z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi), co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 17 369 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 987 403,03 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, opinie prawne, warsztaty ekologiczne, szkolenia);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 307,58 zł (obsługujących system gospodarowania odpadami);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 979,95 zł (m.in. zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej, zakup materiałów biurowych na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 604,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 704,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 494,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,00 zł (szkolenie w zakresie „Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów”);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 874 386,36 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 3 888 688,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 874 386,36 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 1 729 375,46 zł (w tym wpływy na rzecz ochrony środowiska – 1 342 884,66 zł), co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 1 995 014,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 516 049,29 zł (m.in. konserwacja zieleni i utrzymanie porządku na terenie miasta, sadzenie drzew i kwiatów na terenie miasta);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 186,17 zł (m.in. zakup drzew, ziemi, nawozów i roślin na potrzeby nasadzeń na terenie miasta);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 140,00 zł (opłata za brak nasadzeń zastępczych).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 419 941,66 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 419 941,66 zł (oczyszczenie mechaniczne dróg na terenie Miasta).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 760 460,61 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 770 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 400 343,18 zł (oświetlenie dróg, placów i innych terenów publicznych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 357 358,99 zł (na potrzeby konserwacji oświetlenia oraz innych prac remontowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 758,44 zł (opłaty za udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych, usunięcie kolizji infrastruktury oświetleniowych w Mieście).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 365,37 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł (rekompensata za przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów OTBS dot. PSZOK);
- nagrody w konkursach ekologicznych w kwocie 10 075,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 119 996,00 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 1 509 748,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530 077,06 zł (m.in. analiza potrzeb edukacyjnych mieszkańców oraz zakup ulotek w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”, 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, konserwacje kanalizacji deszczowej, opłaty za pozostawienie urządzeń przesyłu, dostawy i montaż tablic informacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zmiany użytków na działkach);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300 897,95 zł (kary za odprowadzanie wód opadowych, za usunięcie drzew oraz mapy hałasu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 955,00 zł (wynagrodzenie pracownika realizującego program „Mazowsze bez smogu”);
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 550,00 zł (uiszczenie opłaty stałej za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych, opłaty zmiennej za usługi wodne oraz użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami do Wód Polskich);
 - zakup energii do funkcjonowania miejskiej architektury w kwocie 38 936,64 zł;
 - dotację celową 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 20 000,00 zł (na zapewnienie opieki weterynaryjnej i profilaktyki zdrowotnej kotów wolnożyjących);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 229,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 464,93 zł (m.in. zakup worków i rękawic na potrzeby utrzymania czystości i porządku w mieście, sprzętu biurowego i mat. promocyjnych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, paliwa, karmy dla kotów wolnożyjących, materiałów promocyjnych, dokumentów rejestracyjnych jachtów, sprzętu biurowego w ramach programu „Mazowsze bez smogu”);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 699,00 zł (opłaty za wpis sądowy od skargi);
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 074,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (opinia geologiczno-inżynierska);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 477,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 203,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 511,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za wycinkę drzew);

2.7.23. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 460 968,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 381 677,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 5 085 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 020 000,00 zł przekazana do Ostrołęckiego Centrum Kultury;

- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 000,00 zł (na realizację projektu pn. XVI Ostrołęcki Festiwal Teatralny InQbator 2025).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 360 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – 100 000,00 zł), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została przekazana do Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 97 944,29 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 944,29 zł (Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku Generała Józefa Bema znajdującym się na placu Generała Józefa Bema w Ostrołęce).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 838 733,44 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 915 968,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 160 163,80 zł (usługi informatyczne w ramach serwisu Witkac.pl na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; udostępnienie systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim w edycji na rok 2026; opracowanie programu prac konserwatorskich przy pomniku gen. Józefa Bema; flagi masztowe poziome przeznaczone do zawieszenia na masztach będących w zarządzie miasta przed majowymi świętami narodowymi i miejskimi oraz Narodowym Świętem Niepodległości; inwentaryzacja powykonawcza tablicy dot. partnerstwa miast Ostrołęka i Meppen zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej – ulicy gen. Ludwika Bogusławskiego w Ostrołęce; czyszczenie pomnika gen. Józefa Bema i tablicy upamiętniającej partnerstwo miast Ostrołęka i Meppen w związku z aktem wandalizmu; współorganizacja wydarzeń plenerowych MOTOSERCE 2025 i WSAPonia oraz koncertu Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim w dniu 1 sierpnia; organizacja koncertów z okazji Dni Ostrołęki, Nocy Perseidów, Ostrołęckich Potańcówek, III Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, w tym Dnia Regionalnego: wynagrodzenie artystów, promocja wydarzeń, usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelowe, zabezpieczenie medyczne, higieniczno-sanitarne i techniczne, bezpośrednia ochrona fizyczna i ochrona stacjonarna obiektów, produkcja i koordynacja koncertów, zabezpieczenie obszaru wodnego, organizacja i przygotowanie stoisk wystawienniczych, przygotowanie i obsługa jarmarku, w tym organizacja i koordynacja Wioski Mikołaja, organizacja zagrody z żywymi zwierzętami, usługi na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń, w tym warsztatów, wykonanie reportażu, nagranie teledysku piosenki promującej jarmark, karuzela wiedeńska; wsparcie organizacji: obchodów 20-lecia działalności Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kurpiowskiej, Złotu Drużyn Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. św. Michała Archaniola Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, kampanii promocyjnej „Odpocznij na Mazowszu”, jubileuszowego koncertu zespołu „Droga na Ostrołękę”; realizacja Europejskiego Tygodnia Mobilności – pokaz filmu ELIO dla uczestników lokalnej kampanii promującej ekologiczny transport miejski, realizacja zadania *Magiczny Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce*, realizacja zadania *MURAL – Miejskowe utrwalenie rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi*);
 - dotację celową 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 488 266,38 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	„Przedsiębiorczość i transport w regionie – 100.lecie stowarzyszeń”, autor Robert Przybylski, Mirosław Szczepankowski	5 500,00	0,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	„Ocalić od zapomnienia” – zbiór biogramów ostrołęckich lekarzy	5 000,00	5 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	„Ostrołęka Pełna Wspomnień”, Zeszyt 13	4 000,00	4 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
4.	FUNDACJA OPERAKCJA!	X jubileuszowy Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”	180 000,00	180 000,00
5.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga	Wspomnienie o Mieczysławie Foggu w Ostrołęce	6 000,00	6 000,00
6.	Związek Kurpiów	To jest kurpiowskie!	10 000,00	10 000,00
7.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet ZASŁUŻONYCH DLA OSTROŁĘKI - 2025	5 000,00	5 000,00
8.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Ostrołęka – kolej i kolejarze	4 000,00	4 000,00
9.	Fundacja Iskra Nadziei	„Głosy Tradycji – Ostrołęka w Kulturze i Historii”, cykliczna audycja radiowa	12 000,00	12 000,00
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Czasopismo „Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki” nr 12	5 000,00	5 000,00
11.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	„Wieczór gospodarzy” – 70 lat Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	17 000,00	17 000,00
12.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Warsztaty teatralne dla młodych aktorów z kulturą kurpiowską w tle	7 000,00	7 000,00
13.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	15 lat Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego – almanach fotografii	8 000,00	8 000,00
14.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XVII Ostrołęcki Festiwal Fotografii	12 000,00	12 000,00
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Dionizje 2025. Festiwal literacki	8 000,00	8 000,00
16.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Przystanek Literacki Ostrołęka	7 000,00	7 000,00
17.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Publikacja: Edward Kupiszewski: Opowiadania	4 000,00	4 000,00
18.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Konferencja naukowa pt. „Adam Chętnik – badacz pogranicza”	10 000,00	10 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
19.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	III konferencja naukowa „Ostrołęka na przestrzeni wieków”	5 000,00	5 000,00
20.	Stowarzyszenie Razem Dla Czwórki	Pielęgnowanie tradycji regionalnej - kurpiowskiej	5 000,00	5 000,00
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Historia Literatury w Ostrołęce. Cykl spotkań edukacyjnych	7 000,00	7 000,00
22.	Fundacja Splot Pamięci	Produkcja serii filmów dokumentalnych	14 000,00	14 000,00
23.	Stowarzyszenie Sympatyków Folkloru	Kurpiowskie Spotkania z Folklorem	35 000,00	34 346,38
24.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	„Zeszyty Naukowe” nr XXXIX Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	5 500,00	5 500,00
25.	Fundacja im. Adama Chętnika	Wydanie II-e książki „Chata Kurpiowska” autora Adama Chętnika	12 000,00	12 000,00
26.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Spacery historyczne „Ostrołęckie Historie”	6 000,00	6 000,00
27.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ostrołęka	VI Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	10 000,00	10 000,00
28.	Stowarzyszenie „KTO JEST KTO”	„Ostrołęka w Kadrze – Śladami Adama Chętnika”	12 000,00	12 000,00
29.	Związek Kurpiów	Kurpiki 2024!	10 000,00	10 000,00
30.	Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Galloping Bulls	Galloping Bulls Parade V	4 420,00	4 420,00
31.	Stowarzyszenie Motomikołaje Ostrołęka	Występ Mistrza Świata Marcina Głowackiego w paradzie motoryzacyjnej	8 000,00	8 000,00
32.	Stowarzyszenie Kulturalni-Poczytalni	Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję	10 000,00	10 000,00
33.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrołęka	XV Harcerski Rajd Nocny FANTAZJADA	10 000,00	10 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
34.	Stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka	Koncert Ostrołęckiego Chóru Kameralnego i zespołu Trzecie Zwrotki pt. Pieśni wycinane dźwiękiem malowane	10 000,00	10 000,00
35.	Związek Kurpiów	Śpiewnik Kurpiowski	7 000,00	7 000,00
36.	Stowarzyszenie Humanitas	Wydanie książki pt. „Podziękuj jej” przez Stowarzyszenie Humanitas	7 000,00	7 000,00
37.	Stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka	Spektakl Poetycko-Muzyczny 13 Apostoł	7 000,00	7 000,00
			494 420,00	488 266,38

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 842,00 zł (obsługa konferansjerska i techniczna, wynagrodzenie artystów i prowadzących warsztaty artystyczne podczas organizowanych przedsięwzięć, realizacja zadania *Magiczny Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce*, realizacja zadania *MURAL – Miejscowe utrwalenie rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi*);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 254,89 zł (wiązanki i bukiety okolicznościowe w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych, jubileuszy, rocznic i uroczystości okolicznościowych oraz utrzymania miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych; flagi narodowe; realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury oraz promocji miasta poprzez zakup publikacji Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika i Związku Kurpiów oraz Ostrołęczanina Jakuba Rutki; wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek; wsparcie organizacji: Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży podczas XVIII Kurpiowskich Targów Rolniczych (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce); materiały w celu realizacji działań związanych z organizacją Dni Ostrołęki, III Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii Miejskiej, tj. artykuły niezbędne do realizacji riderów, artykuły plastyczne i papiernicze do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników Dni Ostrołęki 2025 oraz Konsultacji Społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrołęki podczas tego wydarzenia, materiały i upominki do przeprowadzenia przedświątecznego wydarzenia, w tym warsztatów, materiały dekoracyjne na spotkanie wigilijne mieszkańców, realizacja zadania *Magiczny Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce*, art. świąteczne);
- o różne opłaty i składki w kwocie 20 991,13 zł (zakup licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas wydarzeń: Dni Ostrołęki 2025, Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim, Ostrołęcka Potańcówka, Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce, III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000,00 zł (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 2 osoby indywidualne i 1 podmiot zbiorowy: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego);
- o zakup środków żywności w kwocie 6 259,40 zł (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych: Dni Ostrołęki 2025, III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy, Wigilia Miejska);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,24 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 034,60 zł (umieszczenie tablicy dot. partnerstwa miast Ostrołęka i Meppen w pasie drogowym drogi powiatowej – ulicy gen. Ludwika Bogusławskiego w Ostrołęce, udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z planowaną renowacją pomnika gen. Józefa Bema oraz ubieganiem się o finansowanie termomodernizacji samorządowych instytucji kultury z KPO);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 246,00 zł (opinia dot. zabezpieczenia medycznego imprezy artystyczno-rozrywkowej pn. Dni Ostrołki 2025);
- Łączne wydatki na realizację zadania:
- MURAL – Miejscowe utrwalenie rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi - 76 145 zł,
 - Magiczny Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce - 224 445,30 zł.

2.7.24. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 756 759,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 582 799,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 582 799,43 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 18 756 759,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników MOSIR w kwocie 7 544 532,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 940 415,24 zł (MOSIR);
 - dotację celową 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 1 581 241,17 zł;

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Uczniowski Klub Sportowy Pantera	Unihokej to siła drużyny	8 000,00	8 000,00
2.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka	Szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych	45 000,00	45 000,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	28 000,00	28 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Mikołajkowy Wielobój Atletyczny	3 500,00	3 500,00
5.	Uczniowski Klub Sportowy ATLETA w Ostrołęce	Otwarte Mistrzostwa Ostrołki do 15 lat w podnoszeniu ciężarów	8 000,00	8 000,00
6.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	32 000,00	32 000,00
7.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki dziewcząt i młodzieży	35 000,00	23 241,17
8.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja na Mazowszu imprezy sportowo-rekreacyjnej w kategorii o zasięgu międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu pod nazwą: Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn „KURPIE VOLLEYBALL 2025”	6 000,00	6 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator w Ostrołęce	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

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
10.	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
11.	Uczniowski Klub Sportowy CLAN Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	8 000,00	8 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy CLAN Ostrołęka	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowo-rekreacyjnych w Ostrołęce: XI Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, X Testu Coopera dla Wszystkich	8 000,00	8 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci i młodzieży: tenis stołowy	7 000,00	7 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	X Bieg Kolarza	3 500,00	3 500,00
15.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Jesienny Turniej Tenisa Stołowego	2 000,00	2 000,00
16.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	33 000,00	33 000,00
17.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Zwiększenie aktywności fizycznej, wspieranie i upowszechnianie sportu oraz podniesienie popularności sztuk walki wśród dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00
18.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży i bezpłatne szkolenia w wakacje oraz szkoleniowe rozgrywki tenisowe w sezonie 2025	25 000,00	25 000,00
19.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Turnieje Badmintona w Ostrołęce w 2025	5 000,00	5 000,00
20.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Treningi Badmintona 2025	8 000,00	8 000,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	30 000,00	30 000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	XIV Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	10 000,00	10 000,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	XII Mityng pływacki – drużynowe zawody pływackie	4 000,00	4 000,00
24.	Akademia Młodego Piłkarza	Piłka Nożna dla dzieci i młodzieży z Ostrołęki	50 000,00	50 000,00
25.	Akademia Młodego Piłkarza	AMP Cup 2025	10 000,00	10 000,00
26.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	J.2025	50 000,00	50 000,00
27.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2025	4 000,00	4 000,00
28.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2025 młodzieżki	3 000,00	3 000,00
29.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar CUP 2025 orliczki	3 000,00	3 000,00
30.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Nocna Liga Futsalu 2025	6 000,00	6 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
31.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Cykl 8 turniejów tenisa ziemnego dla: mężczyzn, kobiet, seniorów, w tym +60, w sezonie 2025 oraz wakacyjny turniej dla początkujących	12 000,00	12 000,00
32.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki w Tenisie Ziemnym 2025	22 000,00	22 000,00
33.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Rozgrywki Tenisowe 2025	6 000,00	6 000,00
34.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE	Żeńska siatkówka w Ostrołęce – szkolenie dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00
35.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Organizacja ogólnopolskich zawodów w koszykówce w Ostrołęce	6 000,00	6 000,00
36.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie i udział w rozgrywkach w koszykówce	30 000,00	30 000,00
37.	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Ostrołęce	Piłka siatkowa chłopców – szkolenie dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00
38.	Klub Sportowy AIKIDO OSTROŁĘKA	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie sztuki walki aikido	5 000,00	5 000,00
39.	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w Ostrołęce	XVIII Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	14 000,00	14 000,00
40.	Uczniowski Klub Sportowy NAREW	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2025 r.	10 000,00	10 000,00
41.	Uczniowski Klub Sportowy Diamant w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	80 000,00	80 000,00
42.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	DYSCYPLINA PŁYWACKA – najtrudniejsza wśród dyscyplin wyczynowych, ale najzdrowsza dla rekreacyjnego ruchu w wodzie dla Każdego	13 000,00	13 000,00
43.	Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe 2025	4 000,00	4 000,00
44.	Fight Academy	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów 2025	12 000,00	12 000,00
45.	Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	45 000,00	45 000,00
46.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	26 000,00	26 000,00
47.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	XXII Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	4 000,00	4 000,00
48.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja OTWARTYCH MISTRZOSTW OSTROŁĘKI W BOWLINGU OMO 2025 pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki	6 000,00	6 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
49.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych	7 000,00	7 000,00
50.	MZKS Narew Ostrołęka	Rozwój Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	80 000,00	80 000,00
51.	MZKS Narew Ostrołęka	Start z Narew Ostrołęka	10 000,00	10 000,00
52.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	Organizowanie rywalizacji sportowej i prowadzenie nauczania w szachach. Udział w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich.	16 000,00	16 000,00
53.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Ostrołęcka Olimpiada Przedszkolaków	5 000,00	5 000,00
54.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Cykl turniejów na 15 lecie klubu	5 000,00	5 000,00
55.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Turniej piłki nożnej APN CUP 2025	10 000,00	10 000,00
56.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie i rozwój Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	70 000,00	70 000,00
57.	Klub Sportowy Tanuki Judo	Z pasją po zdrowie – popularyzacja judo jako jednej z dyscyplin olimpijskich	10 000,00	10 000,00
58.	Klub Sportowy Tanuki Judo	Tanuki Judo Cup II – Zmagania Mistrzów	4 000,00	4 000,00
59.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE	XII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek	7 000,00	7 000,00
60.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	35 000,00	35 000,00
61.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki w grupach rocznikowych 2013-2020 i młodsi oraz projekt Korona Bejbi	65 000,00	65 000,00
62.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Cykl 6 halowych turniejów Korona Cup 2025 dla roczników 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020	5 000,00	5 000,00
63.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Cykl 6 Letnich Turniejów Piłki Nożnej Korona Cup dla roczników 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019	5 000,00	5 000,00
64.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	V Festiwal Piłkarski dla przedszkoli	5 000,00	5 000,00
65.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	26 000,00	26 000,00
66.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00
67.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Organizacja imprezy sportowej – Krajowy Turniej Gimnastyki Sportowej 2025	6 000,00	6 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
68.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES	Szkolenie i przygotowanie do zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2025	40 000,00	40 000,00
69.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	40 000,00	40 000,00
70.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS w Ostrołęce	Letnie Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzików Młodszych	14 000,00	14 000,00
71.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	X Bieg Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”	7 000,00	7 000,00
72.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	X CROSS NA OSTREJ ŁĄCE	4 000,00	4 000,00
73.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec PROGRES	VII Ogólnopolski Turniej Tańca KURPIE DANCE CUP – Ostrołęka 2025	10 000,00	10 000,00
74.	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
75.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Udział w Finałach Mistrzostw Polski w Futsalu Dziewcząt w kategorii U15	10 000,00	10 000,00
76.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Wyjazd na Mistrzostwa Europy na Litwę	4 200,00	4 200,00
77.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Organizacja zawodów sylwetkowych i sprawnościowo-siłowych dla młodzieży	10 000,00	10 000,00
78.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Otwarte Halowe Mistrzostwa Ostrołęki w tenisie ziemnym	8 500,00	8 500,00
79.	Stowarzyszenie Sportowo-Taneczne Ostrołęcka Siła Tańca	Zawody Taneczne dla dzieci i młodzieży Ostrołęka Can Dance II	8 000,00	8 000,00
80.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka Ostrołęka	Przygotowanie i starty w Mistrzostwach Polski Masters	5 000,00	5 000,00
81.	Uczniowski Klub Sportowy Atria w Ostrołęce	Wsparcie reprezentantów Ostrołęki na turniejach tańca w Azji	10 000,00	10 000,00
82.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Gem, set, mecz! – nigdy nie jest za późno by zacząć przygodę z tenisem	10 000,00	10 000,00
83.	Alpha Tactic Ostrołęka	Organizacja zawodów sportowych w strzelectwie	10 000,00	10 000,00
84.	Husarsko Strzeleckie Bractwo Kurkowe Północne Mazowsze	Zawody strzeleckie na tle tradycji i historii oręża polskiego	8 000,00	8 000,00
85.	Uczniowski Klub Sportowy Diament w Ostrołęce	Festyn rodzinny z piłką ręczną	10 000,00	10 000,00
86.	Fight Academy	Gala Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	10 000,00	10 000,00
87.	Uczniowski Klub Sportowy Atria w Ostrołęce	Wsparcie reprezentantów Ostrołęki w Pucharze Świata w tańcu towarzyskim w Chinach	6 000,00	6 000,00

Lp.	Oferent	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
88.	Akademia Młodego Piłkarza	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 2015 – wsparcie i rozwój zawodników AMP Ostrołęka podczas imprezy ogólnopolskiej	10 000,00	10 000,00
89.	Centrum Szkolenia Sportowego Kurpie w Dylewie	GraveLove Tour do Kurpie	3 000,00	3 000,00
90.	Stowarzyszenie Bliżej Siebie	Aktywność fizyczna kobiet dojrzałych	10 000,00	10 000,00
91.	Pro Active Ostrołęka	Mikołajkowy Drybling Cup – Turniej Piłkarski 1 vs 1	2 000,00	2 000,00
92.	Stowarzyszenie Sportowo-Taneczne Ostrołęcka Siła Tańca	Spotkania świąteczne 2025	2 000,00	2 000,00
93.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	Ostrołęka na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 16-letnich – radością wielu Kibiców	2 134,00	2 134,00
94.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Udział w Finałach Mistrzostw Polski w Futsalu Dziewcząt w kategorii U17	4 166,00	4 166,00
Razem			1 593 000,00	1 581 241,17

- o składki na ubezpieczenia społeczne pracowników MOSIR w kwocie 1 361 742,22 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 858 894,31 zł (w Urzędzie Miasta sfinansowano: świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; usługa transportowa przy realizacji wsparcia turnieju piłki siatkowej organizowanego przez Wojskowe Centrum Rekrutacji; w MOSIR sfinansowano: abonament Flota za system GPS, abonament za utrzymanie domen internetowych, badania laboratoryjne wody, dzierżawa lodowiska, inne usługi transportowe tj.: przesyłki kurierskie, pakowanie i wysyłka, koszty transportu, konserwacja i serwis systemu ppoż. na hostelu i hali przy ul. Traugutta, konserwacja węzła cieplnego na hali przy ul. Traugutta, opłata za licencję platformy zakupowej, monitoring DDD na Hostelu Fortis i w Parku Wodnym, naprawa samochodów obejmująca usługi wulkanizacyjne, serwisowe, wymianę opon wraz z wyważeniem kół, ustawienie geometrii i zbieżności w samochodzie Peugeot Rifter WO, monitoring droga radiową budynku administracji przy ul. Hallera, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, oprawa muzyczna na otwarcie lodowiska, pozostałe drobne usługi obejmujące naprawę sterownika maszyny myjącej na hali przy ul. Traugutta, naprawę reduktora tlenu w punkcie medycznym na basenie oraz naprawę modułu zasilającego pompy dozowania, pilotów sterowania atrakcjami wodnymi i układu elektronicznego głośnika manta na basenie, serwis systemu dozowania Dulcomarin II i przegląd zjeżdżalni wodnych, pozostałe usługi obejmujące: opłatę abonamentową za wodę i ścieki, napełnianie butli z gazem, rezerwacje booking, opłatę za podłączenie i odłączenie sieci energetycznej na lodowisku, usługę montażu i wymiany zużytych kamer monitoringu na basenie i na hali przy ul. Traugutta, czyszczenie separatorów tłuszczu na hostelu i basenie, usługa mycia samochodów służbowych, zabiegi agrotechniczne na płycie boiska stadionu – piaskowanie i aeracja oraz zabiegi agrotechniczne na płycie boiska przy ul. Partyzantów, czyszczenie i naprawa systemu nawodnienia boiska głównego wraz z dojazdem do klienta przy ul. Partyzantów, serwis kabin i transport na stadionie, naprawa pilotów RTV na hostelu, usługa mycia okien na basenie, atest opryskiwacza na stadionie, pomiar i analiza mocy biernej na basenie, pośrednictwo finansowe za pobieranie wpisowego na XXIX Półmaraton Kurpiowski i VII Kurpiowską Dychę, naprawa koła kosiarki, opony w kosiarce John Deere oraz serwis nożyc do żywopłotu, odbiór i transport odpadów medycznych, przeprowadzenie pomiarów czynników chemicznych na stanowiskach konserwatorów i ratowników oraz pomiar mikroklimatu gorącego na stanowisku ratownik na basenie, elektroniczny pomiar czasu wraz z obsługą techniczną XXIX Półmaraton Kurpiowski i VII Kurpiowskiej Dychy, dostawa i montaż akcesoriów do naprawy systemu ochrony pożarowej na hostelu, wymiana akumulatorów, uchwytu

do drukarki oraz wymiana ROP-u, wykonanie projektu reorganizacji stałej organizacji ruchu na terenie hali przy ul. Traugutta, naprawa central wentylacyjnych Menerga wraz z wymianą części, demontaż gniazd i czujników DOR-4043 na hostelu, odnowienie certyfikatu SSL, wynajem pneumatycznego toru przeszkód na basenie, dosiew trawy na płycie boiska przy ul. Partyzantów, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na obiektach, naprawa okna w budynku administracji, prowizje za transakcje kartą płatniczą wraz z dzierżawą terminali, przegląd central wentylacyjnych i gaśnic, przegląd kas fiskalnych i drukarek fiskalnych, przeglądy techniczne budynków, maszyn, urządzeń i pojazdów, publiczne odtwarzanie utworów – STOART, korzystanie z podmiotów praw pokrewnych ZAIKS, usługa serwisowa systemu sprzedaży na basenie FITNET, usługa transmisji alarmów pożarowych na hostelu, usługi gastronomiczne (przygotowywanie śniadań i obiadokolacji na hostelu oraz usługi cateringowe na wydarzenia), usługi informatyczne (konserwacja komputerów), usługi prawne, usługi reklamowe, rozliczenie umowy na dzierżawę kserokopiarki, wynajem dystrybutorów wody, wynajem kontenerów biurowych z przeznaczeniem na szatnie dla sportowców na stadionie, wynajem mat wejściowych na basen, wynajem sprzętu technicznego do organizacji imprez (oprawa oświetleniowa na otwarcie lodowiska i wypożyczenie oświetlenia na lodowisko), zabezpieczenie medyczne imprez sportowych (rajdy rowerowe i XXIX Półmaraton Kurpiowski);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 787 136,65 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 707 000,00 zł;

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
1.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla seniorów oraz udział w zawodach	5 000,00	5 000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Sportowe szkolenie seniorów	8 000,00	8 000,00
3.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	12 000,00	12 000,00
4.	Klub Sportów Sylwetkowych Kuźnia	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	10 000,00	10 000,00
5.	Fight Academy	Szkolenie sportowe seniorów w kickboxingu, udział w zawodach sportowych	20 000,00	20 000,00
6.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w turniejach i zawodach sportowych	100 000,00	100 000,00
7.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Ostrołęce	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	14 000,00	14 000,00
8.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym Piłki Ręcznej seniorskiej w Ostrołęce	350 000,00	350 000,00

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Tytuł zadania	Kwota dotacji przekazana (zł)	Kwota dotacji wykorzystana (zł)
9.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Wsparcie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	8 000,00	8 000,00
10.	MZKS Narew Ostrołęka	Szkolenie sportowe i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w kategorii seniorskiej	180 000,00	180 000,00
Razem:			707 000,00	707 000,00

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693 872,52 zł (w Urzędzie Miasta sfinansowano: wsparcie organizacji: turnieju piłki nożnej "Gramy od Serca" (Stowarzyszenie Tamers Olszewo-Borki), plebiscytu Sportowiec Roku 2024 (Dziennik Moja Ostrołęka) oraz Mistrzostw Mazowieckiego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w piłce siatkowej; sprzęt sportowy dla MZKS Narew Ostrołęka w związku z awansem piłkarzy rocz. 2012 do Ekstraligi na Mazowszu; wyróżnienia dla trenerów ostrołęckich klubów sportowych za przeprowadzenie bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży podczas akcji „Sportowe Wakacje w Mieście 2025”; w MOSIR sfinansowano: części zamienne do maszyn, urządzeń i wyposażenia tj. grzałki, akcesoria hydrauliczne, łożyska, płytki sterujące, bezpiecznik termiczny, płyn WD, szybka, oringi, paski klinowe, lampa metalohalogenowa, słuchawki prysznicowe, węże prysznicowe, zraszacze, głowica, żyłka, zamki, styczniki, głowica do wykaszarek, silnik ssący, koło pasowe, rolka ostrza, kabel do nagłośnienia, filtr powietrza, nóż, olej, pompa zasilająca, płyn do chłodnic, przewód chłodniczy, rozpuszczalnik, akumulator, pompa do wody płytko ssąca, głowica natryskowa, dętka, akcesoria do naprawy nagłośnienia, uchwyt kierownicy maszyny szorującej, nóż tnący, smar, rozdrabniacze do toalety, silnik napędowy, filtr kosza pływak, koło samo nastawcze, filtry do centrali wentylacyjne, chemia warsztatowa, opony letnie koszty imprez sportowych – materiały do organizacji imprez tj. vouchery, piłki, puchary, medale, statuetki, kwiaty i znicze, ramki na zdjęcia, koszulki biegowe, kubki jednorazowe, baner poliestrowy, numery startowe, piłeczki tenisowe, leki i wyroby medyczne do uzupełnienia apteczek na obiektach, materiały biurowe, materiały gospodarcze, remontowe i do konserwacji tj.: m.in.: ościeżnice, sól drogowa, taśmy dwustronne, piłki siatkowe plażowe, wizytówki, baterie, znaki drogowe do organizacji ruchu na obiekcie, żarówki, pamięć do drukarki fiskalnej, program antywirusowy i licencje oraz akcesoria komputerowe tj.: office 365 Business, switche, dyski zewnętrzne, program antywirusowy, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, benzyną bezołowiową i olej napędowy do samochodów, maszyn i urządzeń, środki czystości, wyposażenie – gra XBOXONE, czajniki, odkurzacz, łyżwy, paski fitnet, karty zbliżeniowe, koperty do opasek, czytniki kodów kreskowych, siatki tenisowe, laptop, krzesła składane, ławki do sauny, taboret prysznicowy, pojemniki na odpady medyczne, lodówka, wentylatory, kolumna mobilna, brama startowa, łóżka gościnne, makarony i deski basenowe, zlewozmywak, szafki, wiadro olchowe do sauny, liny torowe, szklanki, zraszacze pneumatyczne na korty tenisowe, zabudowa koszy na odpady, przedłużacz bębnowy, zasilacze UPS, monitory, rolety okienne, elektrody pH, mikrofon, choinka, ozdoby choinkowe, serwer plików Synology, zasilacz awaryjny do serwerowni, zestawy CCTV, poziomice, łaty trapezowe, wiertła, komputer, telewizory, kamery monitoringu, regał na książki);
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOSIR w kwocie 510 582,37 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 334 686,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 308 343,00 zł (MOSIR);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 259 561,59 zł (MOSIR - opłata za trwały zarząd oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- o stypendia dla uczniów w kwocie 150 400,00 zł (stypendia sportowe dla uczniów i studentów za osiągnięte wyniki sportowe);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 995,98 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 115,62 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);

- różne opłaty i składki w kwocie 44 296,50 zł (w MOSIR ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne, składka członkowska w Polskim Stowarzyszeniu Biegów, opłata za usunięcie drzewa na stadionie);
- stypendia różne w kwocie 43 600,00 zł (stypendia sportowe dla dorosłych za osiągnięte wyniki sportowe);
- zakup usług remontowych w kwocie 40 258,70 zł (naprawa silnika w samochodzie, centrali wentylacyjnych w Parku Wodnym, naprawa kosiarki, maszyny myjącej, remont szaletu miejskiego);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 039,63 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 455,86 zł (dwa wyróżnienia w formie rzeczowej dla trenera i zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Atlety w Ostrołęce za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, nagrody pieniężne w XXIX półmaratonie Kurpiowskim i VII Kurpiowską Dychę, w V Mistrzostwach Ostrołęki w szachach szybkich);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (MOSIR) 21 679,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 257,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 155,94 zł (wydatkowano w MOSIR na wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 993,28 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 8 340,00 zł (MOSIR – koszty badań medycyny pracy);
- nagrody konkursowe w kwocie 7 492,46 zł (rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2025, która odbyła się w terminie od 1 do 30 czerwca);
- zakup środków żywności w kwocie 5 999,69 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 658,99 zł (MOSIR);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 112,50 zł (kontrola w zakresie bieżącego nadzoru przez PSSE w Ostrołęce);
- 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 30,00 zł (MOSIR);

Poniesione wydatki (18 756 759,79 zł) obejmowały:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16 089 993,12 zł, tj. 99,12% planu 16 232 269,00 zł (Środki wydatkowano na:
 - ✓ *bieżące funkcjonowanie obiektów infrastruktury będących w zarządzie jednostki:*
 - budynek administracji i korty tenisowe przy ul. gen. J. Hallera 10,
 - Hostel Fortis przy ul. W. Witosa 1,
 - stadion przy ul. W. Witosa 1,
 - Hala Sportowa i. Mieczysława Jana Mierzejewskiego przy ul. Partyzantów 3,
 - Hala Sportowo – Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia przy ul. Traugutta 1,
 - baza techniczna przy ul. Wiaduktowej 3,
 - plaża miejska przy ul. Wioślarskiej 2,
 - szalet miejski przy ul. Bogusławskiego,
 - Park Wodny przy ul. W. Witosa 3,
 - zespół orlików ostrołęckich i place zabaw.
 - ✓ *Organizację wydarzeń sportowo-rekreacyjnych:*
 - przygotowanie i obsługa lodowiska,
 - ferie zimowe na sportowo,
 - XXX Turniej Piłki Nożnej im. Aleksandra Harabasza,

- Ostrołęcka Liga Piłki Nożnej,
- Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 02.05.2025 roku,
- Rodzinny Rajd Rowerowy na powitanie lata w dniu 28.06.2024 roku,
- Rodzinny Rajd Rowerowy na zakończenie wakacji,
- Turniej Piłki Siatkowej Młodzieżowej Rady Miasta o puchar Prezydenta Miasta Ostrołęki
- XXIX Półmaraton Kurpiowski i VII Kurpiowska Dycha,
- Sportowe Wakacje w Mieście 2025,
- VII Memoriał Barbary Pawelczyk w Tenisie stołowym 2025,
- Turniej Niepodległościowy w piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta,
- Mistrzostwa Ostrołęki w szachach szybkich,
- XX Memoriał Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców,
- Mikołajkowy Turniej Bowlingowy

W 2025 roku MOSiR w Ostrołęce przeprowadzał praktyczne zajęcia ruchowo – relaksacyjne w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” – „Wcale nie za późno na pasje i aktywność”. W ramach projektu seniorzy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach oferowanych przez jednostkę tj. zajęcia relaksacyjno–ruchowe w wodzie poprawiające kondycję, równowagę i samopoczucie, gra w kręgle jako świetna zabawa, integracja i nutka zdrowej rywalizacji oraz zajęcia ruchowe na stadionie miejskim. W ramach zajęć na kręgielni został rozegrany turniej, a zwycięzcy otrzymali puchary.

- Urząd Miasta – 3 104 101,81 zł, tj. 90,61% planu 3 425 920,79 zł.

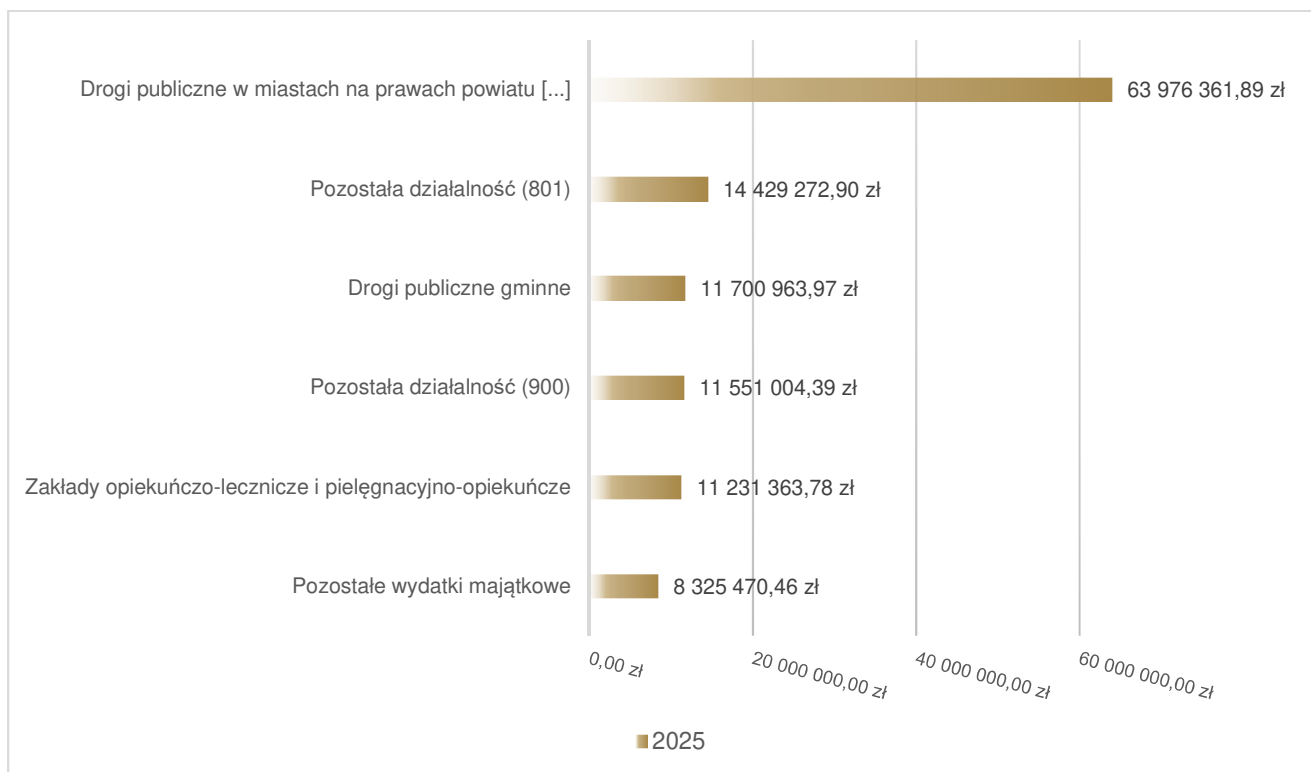
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Ostrołęki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 121 214 437,39 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 087 234,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Ostrołęka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	96 000 014,00	76 350 669,27	76 111 835,34	99,69%	62,79%
801	Oświata i wychowanie	12 212 500,00	14 987 904,56	14 547 996,08	97,06%	12,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 778 000,00	13 983 255,00	12 635 865,31	90,36%	10,42%
851	Ochrona zdrowia	22 680 000,00	11 242 303,36	11 231 363,78	99,90%	9,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	2 077 147,00	2 053 638,97	98,87%	1,69%
855	Rodzina	2 662 600,00	1 184 793,94	1 179 254,76	99,53%	0,97%
926	Kultura fizyczna	3 657 400,00	1 106 430,00	793 950,50	71,76%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	777 606,10	770 826,10	99,13%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 597 500,00	693 182,60	676 278,60	97,56%	0,56%
750	Administracja publiczna	170 000,00	576 923,63	563 198,63	97,62%	0,46%
752	Obrona narodowa	0,00	1 689 400,00	258 257,99	15,29%	0,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	192 619,00	186 828,77	96,99%	0,15%
710	Działalność usługowa	50 000,00	144 000,00	138 646,48	96,28%	0,11%
720	Informatyka	0,00	40 000,00	39 212,80	98,03%	0,03%
630	Turystyka	50 000,00	40 000,00	27 283,28	68,21%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	155 518 014,00	125 087 234,46	121 214 437,39	96,90%	100,00%

Wykres 13: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Ostrołęki w 2025.



2.9. BUDŻET OBYWATELSKI

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w 2025 r., na kwotę 1 243 993,76 zł, co stanowi 54,51% planu po zmianach, w kwocie 2 286 500,00 zł.

Realizacja wydatków obejmowała: wydatki bieżące, na kwotę 300 590,30 zł, tj. 99,98% planu 300 645,00 zł oraz wydatki majątkowe, na kwotę 943 403,46 zł, tj. 47,51% planu 1 985 855 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
900	90095	MURAL - Miejscowe Utrwalenie Rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi	76 145,00	76 145,00	100,00%
921	92195	MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATŁA I MAPPINGU 3D W OSTROŁĘCE	224 500,00	224 445,30	99,98%
	Razem	0,00	300 645,00	300 590,30	99,98%

MURAL – Miejscowe utrwalenie rzeczywistości kurpiowskiej Aktywnych Ludzi

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu muralu przedstawiającego postać Adama Chętnika, miłośnika i badacza kultury kurpiowskiej, na zachodniej ścianie budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołence – szkoły, której patronem jest bohater wielkoformatowego malowidła. Mural w barwach miejskich jest doskonale widoczny dla osób zjeżdżających z mostu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach zadania podjęto również takie działania, jak: mycie i malowanie elewacji (na neutralny, jasny kolor), wynajem podnośnika koszowego wraz z obsługą oraz, dla podniesienia odbioru wizualnego, oświetlenie muralu.

Festiwal Światła i Mappingu 3D w Ostrołęce,

Przedsięwzięcie wszechstronne, łączące sztukę, kulturę i nowoczesną technologię. Program obejmował widowiskowe pokazy mappingu 3D na budynku ostrołęckiego ratusza wraz ze spektaklem laserowym połączonym z efektami ogniowymi, warsztaty artystyczne, takie jak kartki metodą luksografii – malowania światłem, tworzenie lampionów i malowanie na szkłe, strefę gastronomiczną, a dla dzieci uatrakcyjnienie tej imprezy w postaci dmuchanych urządzeń rekreacyjnych. Ukoronowaniem każdego dnia były plenerowe koncerty – DJ-a Skytech i metalowego zespołu ATERRA. Festiwal odbył się na Starym Mieście.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Wskaźnik %
754	75495	Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana	150 000,00	149 618,70	99,75%
900	90015	Rozświetlamy Osiedle Leśne	213 000,00	212 634,75	99,83%
900	90095	"ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU" - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8	200 000,00	19 000,00	9,50%
900	90095	ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM	476 855,00	0,00	0,00%
900	90095	Park historii	120 000,00	13 000,00	10,83%
926	92695	"Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców"- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce	269 000,00	243 100,01	90,37%
926	92695	BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM	248 000,00	0,00	0,00%
926	92695	"Aktywny Plac Zabaw" - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce	309 000,00	306 050,00	99,05%
		Razem	1 985 855,00	943 403,46	47,51%

Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana

W ramach realizacji zadania sfinansowano: zakup oraz montaż elementów systemu monitoringu wizyjnego, w tym: MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8P-2S+IN – 3 szt., Kamery VIVOTEK IT9388-HT – 14 szt. wraz z mocowaniami VIVOTEK AM-21A – 14 szt., Kamera Milesight MS-C5367-X23PE – 1 szt. wraz z mocowaniem MS-A01 – 1 szt. Oraz puszką MS-A62 – 1 szt., MikroTik CRS112-8P-4S-IN – 1 szt., SFP OPTON 125G-SM-DF31-LC SFP Dual, 1.25 Gbps, SM LC TX1310 20 km – 6 szt. Zestawienie traktu światłowodowego w punkcie przy ul. Filochowskiego „Sana”, montaż elementów punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego Miasta Ostrołęki, kamery Milesight MS-C5361-X12PE – 2 szt. wraz z mocowaniami MS-A01 – 2 szt. oraz puszkami MS-A62 – 2 szt., dodatkowy montaż do zlecenia, poszerzenie posiadanej licencji do systemu VMS – Axxon One o 14 licencji kamerowych.

Rozświetlamy Osiedle Leśne

Sfinansowano opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „Rozświetlamy Osiedle Leśne” oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego ulicy Wierzbowej w Ostrołęce na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską do granic miasta w ramach w/w zadania.

"ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU" - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych

ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych

Park historii

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

"Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców"- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przygód" w Ostrołęce

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na podstawie umowy nr WID.032.44.2025, wykonano roboty budowlane na podstawie umowy KPZ.272.45.2025.

BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM

Zadanie planowane do realizacji w latach następnych

"Aktywny Plac Zabaw" - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na podstawie umowy nr WID.032.44.2025, wykonano roboty budowlane na podstawie umowy KPZ.272.44.2025.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 290 952,74 zł, (co stanowi 100,79% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 925 835,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 571 553,00 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 – 1 502 740,42 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 – 1 068 812,58 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 22 793 563,98 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 200 041,18 zł (co stanowi 99,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 545 000,00 zł;
- Inne cele, w tym lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy – 20 655 041,18 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście Ostrołęka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 925 835,76
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 545 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 619 164,24

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
Ogółem:				614 533 822,57	48 382 888,56	662 916 711,13	611 273 765,02	43 862 000,12	655 135 765,14	98,83	100,00
- bieżące				530 349 876,62	46 510 882,46	576 860 759,08	530 228 978,94	43 421 061,03	573 650 039,97	99,44	87,56
- majątkowe				84 183 945,95	1 872 006,10	86 055 952,05	81 044 786,08	440 939,09	81 485 725,17	94,69	12,44
- dochody własne, w tym:				354 401 700,34	17 260 175,83	371 661 876,17	352 171 459,50	16 852 968,50	369 024 428,00	99,29	56,35
- udziały w podatku stan. doch. budż. państw. od os. fiz. i os.pr.				228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	100,00	61,92
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760, 0770, 0870)				5 366 450,00	0,00	5 366 450,00	3 455 638,54	75,00	3 455 713,54	64,39	0,94
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				26 673 945,32	17 285 959,96	43 959 905,28	26 617 795,18	17 251 900,99	43 869 696,17	99,79	6,70
- bieżące (§ 2010, 2060, 2110)				26 673 945,32	17 098 559,96	43 772 505,28	26 617 795,18	17 083 750,99	43 701 546,17	99,84	99,62
- majątkowe (§ 6410)				0,00	187 400,00	187 400,00	0,00	168 150,00	168 150,00	89,73	0,38
- dotacje celowe na zadania własne				7 881 772,09	10 962 039,76	18 843 811,85	7 515 500,32	6 868 023,14	14 383 523,46	76,33	2,20
- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)				7 881 772,09	9 425 039,76	17 306 811,85	7 515 500,32	6 742 915,15	14 258 415,47	82,39	100,00
- majątkowe (§ 6430)				0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	125 107,99	125 107,99	8,14	0,88
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	398 550,00	398 550,00	0,00	367 544,25	367 544,25	92,22	0,06
- bieżące (§ 2120)				0,00	398 550,00	398 550,00	0,00	367 544,25	367 544,25	92,22	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				3 092 492,00	1 035 115,91	4 127 607,91	2 769 965,26	1 080 516,14	3 850 481,40	93,29	0,59
- bieżące (§ 2310, 2320, 2710)				3 092 492,00	1 035 115,91	4 127 607,91	2 769 965,26	1 080 516,14	3 850 481,40	93,29	100,00
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin				17 457 500,00	0,00	17 457 500,00	17 344 800,00	0,00	17 344 800,00	99,35	2,65
- majątkowe (§ 6300)				17 457 500,00	0,00	17 457 500,00	17 344 800,00	0,00	17 344 800,00	99,35	100,00
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				5 092 750,09	0,00	5 092 750,09	3 421 349,32	0,00	3 421 349,32	67,18	0,52
- bieżące (§ 2001, 2004, 2007, 2009, 2057, 2059)				3 174 606,15	0,00	3 174 606,15	2 626 748,65	0,00	2 626 748,65	82,74	76,78
- majątkowe (§ 6257, 6259)				1 918 143,94	0,00	1 918 143,94	794 600,67	0,00	794 600,67	41,43	23,22
- pozostałe dochody o charakterze celowym				38 616 486,34	1 441 047,10	40 057 533,44	40 115 719,05	1 441 047,10	41 556 766,15	103,74	6,34
- bieżące (§ 2100, 2180, 2440, 2460, 2690, 2700)				2 688 211,33	1 293 441,00	3 981 652,33	4 184 452,18	1 293 441,00	5 477 893,18	137,58	8,42
- majątkowe (§ 6260, 6290, 6350, 6370)				35 928 275,01	147 606,10	36 075 881,11	35 931 266,87	147 606,10	36 078 872,97	100,01	91,58
- dochody z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst				27 383 403,00	0,00	27 383 403,00	27 383 403,00	0,00	27 383 403,00	100,00	4,18
- bieżące (§ 2380)				3 869 826,00	0,00	3 869 826,00	3 869 826,00	0,00	3 869 826,00	100,00	14,13
- majątkowe (§ 6840)				23 513 577,00	0,00	23 513 577,00	23 513 577,00	0,00	23 513 577,00	100,00	85,87
- subwencje				133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	100,00	20,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 500,28	10 929,92	22 430,20	100,79	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 500,28	10 929,92	22 430,20	100,79	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	175,26	0,00	175,26		0,78

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 325,02	0,00	11 325,02	11 325,02	0,00	11 325,02	100,00	50,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 929,92	10 929,92	0,00	10 929,92	10 929,92	100,00	48,73
020			Leśnictwo	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00
600			Transport i łączność	40 600 671,65	293 284,38	40 893 956,03	41 789 537,68	342 009,09	42 131 546,77	103,03	6,43

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00	2 677 473,26	0,00	2 677 473,26	87,19	6,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 677 473,26	0,00	2 677 473,26	89,25	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 163 045,80	278 301,80	30 441 347,60	31 652 774,05	330 587,94	31 983 361,99	105,07	75,91
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	301 275,40	301 275,40	120,51	0,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266 000,00	0,00	266 000,00	265 506,59	0,00	265 506,59	99,81	0,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	325,94	325,94		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 301,80	28 301,80	0,00	28 986,60	28 986,60	102,42	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00	14 279,09	0,00	14 279,09	118,99	0,04

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 487 942,57	0,00	1 487 942,57		4,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 885 045,80	0,00	14 885 045,80	14 885 045,80	0,00	14 885 045,80	100,00	46,54
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100,00	46,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 694 625,85	0,00	5 694 625,85	5 724 470,31	0,00	5 724 470,31	100,52	13,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	750 000,00	0,00	750 000,00	776 660,38	0,00	776 660,38	103,55	13,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 502,69	0,00	3 502,69		0,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	14 500,00	0,00	14 500,00	14 288,62	0,00	14 288,62	98,54	0,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,84	0,00	500,84		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00	16 891,93	0,00	16 891,93	102,38	0,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 917 625,85	0,00	2 917 625,85	2 917 625,85	0,00	2 917 625,85	100,00	50,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	100,00	34,85
	60017		Drogi wewnętrzne	47 000,00	0,00	47 000,00	47 723,98	0,00	47 723,98	101,54	0,11
		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	47 000,00	0,00	47 000,00	47 690,56	0,00	47 690,56	101,47	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	33,42		0,07
	60019		Płatne parkowanie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 673 337,03	0,00	1 673 337,03	104,58	3,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 673 337,03	0,00	1 673 337,03	104,58	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	13 759,05	0,00	13 759,05	137,59	0,03
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	9 259,05	0,00	9 259,05	92,59	67,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00		32,71
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	14 982,58	29 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	38,09	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	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 637 165,70	1 895 000,00	9 532 165,70	5 818 669,61	1 692 302,06	7 510 971,67	78,80	1,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 479 048,26	1 895 000,00	9 374 048,26	5 656 962,24	1 692 302,06	7 349 264,30	78,40	97,85
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	280 000,00	0,00	280 000,00	244 637,94	0,00	244 637,94	87,37	3,33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 301 448,62	0,00	1 301 448,62	104,12	17,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	7 130,00	0,00	7 130,00	35,65	0,10
		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	620 000,00	0,00	620 000,00	674 903,93	0,00	674 903,93	108,86	9,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	108 668,25	0,00	108 668,25	108,67	1,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	3 081 013,70	0,00	3 081 013,70	61,62	41,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	64 881,91	0,00	64 881,91	129,76	0,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 548,26	0,00	72 548,26	72 593,92	0,00	72 593,92	100,06	0,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	531,36	0,00	531,36		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	85 000,00	101 152,61	0,00	101 152,61	119,00	1,38

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	1,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	1 562 302,06	1 562 302,06	88,52	21,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 117,44	0,00	68 117,44	68 117,44	0,00	68 117,44	100,00	0,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 117,44	0,00	68 117,44	68 117,44	0,00	68 117,44	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	93 589,93	0,00	93 589,93	103,99	1,25
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	93 313,82	0,00	93 313,82	103,68	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	276,11	0,00	276,11		0,30
710			Działalność usługowa	200 000,00	1 321 295,86	1 521 295,86	269 058,09	1 333 274,06	1 602 332,15	105,33	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 808,08	0,00	1 808,08		0,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 808,08	0,00	1 808,08		100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	485 559,86	485 559,86	0,00	502 032,06	502 032,06	103,39	31,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	286 472,20	286 472,20	106,10	57,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	215 559,86	215 559,86	0,00	215 559,86	215 559,86	100,00	42,94
	71015		Nadzór budowlany	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	825 736,00	100,00	51,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	825 736,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00	267 250,01	0,00	267 250,01	133,63	16,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	200 000,00	267 250,01	0,00	267 250,01	133,63	100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 506,00	5 506,00	55,06	0,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 506,00	5 506,00	55,06	100,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	1 050,84	0,00	1 050,84		0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 050,84	0,00	1 050,84		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 050,84	0,00	1 050,84		100,00
750			Administracja publiczna	3 059 009,78	25 822,00	3 084 831,78	3 044 903,40	25 822,00	3 070 725,40	99,54	0,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	972 963,80	25 822,00	998 785,80	973 010,05	25 822,00	998 832,05	100,00	32,53

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	972 552,80	0,00	972 552,80	972 552,80	0,00	972 552,80	100,00	97,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	100,00	2,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411,00	0,00	411,00	457,25	0,00	457,25	111,25	0,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	8,46		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 045,98	0,00	536 045,98	642 437,17	0,00	642 437,17	119,85	20,92

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	3 746,34	0,00	3 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 467,83	0,00	2 467,83		0,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 173,40	0,00	3 173,40	4 313,80	0,00	4 313,80	135,94	0,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 063,07	0,00	8 063,07		1,26
		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	22 264,29	0,00	22 264,29	22 264,29	0,00	22 264,29	100,00	3,47

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	3 928,98	0,00	3 928,98	3 928,98	0,00	3 928,98	100,00	0,61
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 582,97	0,00	32 582,97	32 591,97	0,00	32 591,97	100,03	5,07
		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	399 797,50	0,00	399 797,50	483 485,71	0,00	483 485,71	120,93	75,26

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	70 552,50	0,00	70 552,50	85 321,02	0,00	85 321,02	120,93	13,28
	75095		Pozostała działalność	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 429 447,72	0,00	1 429 447,72	92,22	46,55
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 148 328,00	0,00	1 148 328,00	88,33	80,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	68 673,47	0,00	68 673,47	98,10	4,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80,00	0,28
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00	4 784,00	0,00	4 784,00	95,68	0,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	19 208,58	0,00	19 208,58		1,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	0,00	160 000,00	141 460,00	0,00	141 460,00	88,41	9,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00		0,12

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	4 144,44	0,00	4 144,44		0,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 086,37	0,00	1 086,37		0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 731,60	0,00	1 731,60		0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	24 271,26	0,00	24 271,26		1,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 192,00	0,00	426 192,00	425 317,00	0,00	425 317,00	99,79	0,06
	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	2,12

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	97,88
		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	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	100,00
752			Obrona narodowa	7 709,66	5 296 335,00	5 304 044,66	7 709,66	1 233 786,22	1 241 495,88	23,41	0,19
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 709,66	68 485,00	76 194,66	7 709,66	68 484,82	76 194,48	100,00	6,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 709,66	0,00	7 709,66	7 709,66	0,00	7 709,66	100,00	10,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 235,00	36 235,00	0,00	36 234,82	36 234,82	100,00	47,56

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00	42,33
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 227 850,00	5 227 850,00	0,00	1 165 301,40	1 165 301,40	22,29	93,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	100,00	35,87
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 120 450,00	3 120 450,00	0,00	489 043,41	489 043,41	15,67	41,97
		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	152 400,00	152 400,00	0,00	133 150,00	133 150,00	87,37	11,43
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	125 107,99	125 107,99	8,14	10,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 779,60	14 983 900,00	15 136 679,60	136 848,32	14 976 750,27	15 113 598,59	99,85	2,31

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 983 900,00	14 983 900,00	0,00	14 976 750,27	14 976 750,27	99,95	99,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 664 350,00	14 664 350,00	0,00	14 656 569,10	14 656 569,10	99,95	97,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	2 181,17	2 181,17	140,72	0,01
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 393,90	135 393,90	0,00	135 393,90	135 393,90	100,00	0,90
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	147 606,10	147 606,10	0,00	147 606,10	147 606,10	100,00	0,99

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 992,00	0,00	49 992,00	49 992,00	0,00	49 992,00	100,00	0,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 492,00	0,00	42 492,00	42 492,00	0,00	42 492,00	100,00	85,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100,00	15,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	100 000,00	84 068,72	0,00	84 068,72	84,07	0,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00	83 828,76	0,00	83 828,76	83,83	99,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	239,96	0,00	239,96		0,29
	75495		Pozostała działalność	2 787,60	0,00	2 787,60	2 787,60	0,00	2 787,60	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 787,60	0,00	2 787,60	2 787,60	0,00	2 787,60	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 196 994,71	0,00	298 196 994,71	297 385 237,95	0,00	297 385 237,95	99,73	45,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 000,00	0,00	470 000,00	515 639,95	0,00	515 639,95	109,71	0,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	470 000,00	0,00	470 000,00	511 534,18	0,00	511 534,18	108,84	99,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 105,77	0,00	4 105,77		0,80

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 150 000,00	0,00	54 150 000,00	53 854 098,72	0,00	53 854 098,72	99,45	18,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00	50 942 804,00	0,00	50 942 804,00	99,89	94,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 252 887,33	0,00	2 252 887,33	93,87	4,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	550 000,00	515 580,00	0,00	515 580,00	93,74	0,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00		0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	689,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	139 087,39	0,00	139 087,39	69,54	0,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 358 000,00	0,00	12 358 000,00	11 800 034,43	0,00	11 800 034,43	95,48	3,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 432 571,10	0,00	5 432 571,10	90,54	46,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	70 000,00	59 479,67	0,00	59 479,67	84,97	0,50

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	14 777,25	0,00	14 777,25	73,89	0,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 199 141,33	0,00	1 199 141,33	93,68	10,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	485 000,00	0,00	485 000,00	550 493,17	0,00	550 493,17	113,50	4,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00	5 659,00	0,00	5 659,00	94,32	0,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	392 000,00	0,00	392 000,00	429 792,00	0,00	429 792,00	109,64	3,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	4 056 073,35	0,00	4 056 073,35	106,60	34,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16 851,67	0,00	16 851,67		0,14
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00		0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	32 495,89	0,00	32 495,89	10,83	0,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00	2 644 470,14	0,00	2 644 470,14	99,87	0,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 000,00	0,00	325 000,00	324 671,48	0,00	324 671,48	99,90	12,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	0,00	720 000,00	739 842,92	0,00	739 842,92	102,76	27,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 567 000,00	0,00	1 567 000,00	1 521 576,38	0,00	1 521 576,38	97,10	57,54

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	28 067,02	0,00	28 067,02	140,34	1,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	0,00	5 366,61	0,00	5 366,61		0,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	0,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 741,73	0,00	8 741,73		0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00		0,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75640		Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	228 570 994,71	0,00	228 570 994,71	100,00	76,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	217 028 242,98	0,00	217 028 242,98	217 028 242,98	0,00	217 028 242,98	100,00	94,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 542 751,73	0,00	11 542 751,73	11 542 751,73	0,00	11 542 751,73	100,00	5,05
758			Różne rozliczenia	165 385 066,29	1 078 244,00	166 463 310,29	165 526 658,47	1 078 244,00	166 604 902,47	100,09	25,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 884 317,59	1 078 244,00	4 962 561,59	4 025 909,77	1 078 244,00	5 104 153,77	102,85	3,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 765 552,59	0,00	1 765 552,59	1 907 144,77	0,00	1 907 144,77	108,02	37,36

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 118 765,00	1 078 244,00	3 197 009,00	2 118 765,00	1 078 244,00	3 197 009,00	100,00	62,64
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	100,00	80,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	133 933 773,39	0,00	133 933 773,39	100,00	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	27 383 403,00	0,00	27 383 403,00	27 383 403,00	0,00	27 383 403,00	100,00	16,44
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	3 869 826,00	0,00	3 869 826,00	3 869 826,00	0,00	3 869 826,00	100,00	14,13
		6840	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	23 513 577,00	0,00	23 513 577,00	23 513 577,00	0,00	23 513 577,00	100,00	85,87
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	183 572,31	0,00	183 572,31	183 572,31	0,00	183 572,31	100,00	0,11
		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	183 572,31	0,00	183 572,31	183 572,31	0,00	183 572,31	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 341 535,68	1 432 710,65	16 774 246,33	13 647 471,74	1 388 526,74	15 035 998,48	89,64	2,30
	80101		Szkoły podstawowe	306 877,53	0,00	306 877,53	318 289,63	0,00	318 289,63	103,72	2,12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	934,00	0,00	934,00	870,00	0,00	870,00	93,15	0,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	595,00	0,00	595,00	695,00	0,00	695,00	116,81	0,22
		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	153 809,00	0,00	153 809,00	159 162,57	0,00	159 162,57	103,48	50,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 850,00	0,00	37 850,00	34 942,62	0,00	34 942,62	92,32	10,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 207,00	0,00	12 207,00	12 166,62	0,00	12 166,62	99,67	3,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 524,00	0,00	14 524,00	14 524,81	0,00	14 524,81	100,01	4,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 508,53	0,00	86 508,53	95 478,01	0,00	95 478,01	110,37	30,00
	80104		Przedszkola	5 235 730,33	0,00	5 235 730,33	5 184 235,00	0,00	5 184 235,00	99,02	34,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	452 139,00	0,00	452 139,00	414 762,10	0,00	414 762,10	91,73	8,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 426 375,00	0,00	2 426 375,00	2 218 232,45	0,00	2 218 232,45	91,42	42,79

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	22 665,00	0,00	22 665,00	24 033,42	0,00	24 033,42	106,04	0,46
		0830	Wpływy z usług	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00	2 179 159,46	0,00	2 179 159,46	108,74	42,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 591,00	0,00	31 591,00	35 836,20	0,00	35 836,20	113,44	0,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 936,00	0,00	4 936,00	4 937,13	0,00	4 937,13	100,02	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 024,33	0,00	39 024,33	52 274,24	0,00	52 274,24	133,95	1,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	100,00	4,92
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60		0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	640,60	0,00	640,60		100,00
	80115		Technika	0,00	382 222,75	382 222,75	0,00	397 555,49	397 555,49	104,01	2,64
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 463,00	3 463,00	0,00	3 701,00	3 701,00	106,87	0,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 954,00	1 954,00	118,50	0,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	83 799,00	83 799,00	0,00	95 846,41	95 846,41	114,38	24,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	43 046,33	43 046,33	107,62	10,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 851,45	2 851,45	110,52	0,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 336,50	2 336,50	0,00	2 336,50	2 336,50	100,00	0,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 088,25	25 088,25	0,00	25 088,25	25 088,25	100,00	6,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 907,00	50 907,00	0,00	56 131,55	56 131,55	110,26	14,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	172 400,00	172 400,00	0,00	166 600,00	166 600,00	96,64	41,91
	80116		Szkoły policealne	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	84 747,45	84 747,45	110,06	0,56

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	8 601,38	8 601,38		10,15
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	30 729,68	30 729,68	99,13	36,26
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	45 416,39	45 416,39	98,73	53,59
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	91 174,00	91 174,00	0,00	129 431,49	129 431,49	141,96	0,86
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00	0,00	936,00	936,00	117,00	0,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	0,00	351,00	351,00	234,00	0,27

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	63 000,00	63 000,00	0,00	79 291,80	79 291,80	125,86	61,26
		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	2 304,92	2 304,92		1,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	21 081,96	21 081,96	131,76	16,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	0,00	129,89	129,89	86,59	0,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	2,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 574,00	7 574,00	0,00	12 800,72	12 800,72	169,01	9,89

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	8 712,33	8 712,33		6,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	322,87	322,87		0,25
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	153 700,46	153 700,46	0,00	162 494,02	162 494,02	105,72	1,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	138 900,00	138 900,00	0,00	145 187,80	145 187,80	104,53	89,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	4 086,52	4 086,52	123,83	2,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,46	930,46	0,00	930,46	930,46	100,00	0,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 570,00	10 570,00	0,00	12 289,24	12 289,24	116,27	7,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 272 499,60	298 282,49	3 570 782,09	3 000 926,63	265 068,49	3 265 995,12	91,46	21,72
		0830	Wpływy z usług	3 097 621,00	285 000,00	3 382 621,00	2 829 370,55	251 786,00	3 081 156,55	91,09	94,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 842,49	1 842,49	0,00	1 842,49	1 842,49	100,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 885,00	11 440,00	106 325,00	91 562,48	11 440,00	103 002,48	96,88	3,15

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 993,60	0,00	79 993,60	79 993,60	0,00	79 993,60	100,00	2,45
	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	20 000,00	0,00	20 000,00	19 511,86	0,00	19 511,86	97,56	0,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	0,00	20 000,00	19 511,86	0,00	19 511,86	97,56	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00		0,03
		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	3 900,00	0,00	3 900,00		100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460 959,60	14 030,95	474 990,55	448 670,49	13 935,55	462 606,04	97,39	3,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 604,20	0,00	449 604,20	437 315,09	0,00	437 315,09	97,27	94,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 355,40	27,40	11 382,80	11 355,40	27,40	11 382,80	100,00	2,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 003,55	14 003,55	0,00	13 908,15	13 908,15	99,32	3,01
	80195		Pozostała działalność	6 045 468,62	416 300,00	6 461 768,62	4 671 297,53	335 294,25	5 006 591,78	77,48	33,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 845 105,26	0,00	1 845 105,26	1 927 364,92	0,00	1 927 364,92	104,46	38,50
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 612,48	0,00	9 612,48	9 612,48	0,00	9 612,48	100,00	0,19
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 628,82	0,00	240 628,82	240 628,82	0,00	240 628,82	100,00	4,81

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 031,18	0,00	14 031,18	14 031,18	0,00	14 031,18	100,00	0,28
		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	434 163,58	0,00	434 163,58	258 054,60	0,00	258 054,60	59,44	5,15
		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	44 927,30	0,00	44 927,30	34 305,53	0,00	34 305,53	76,36	0,69

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	366 300,00	366 300,00	0,00	335 294,25	335 294,25	91,54	6,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 137 300,00	0,00	2 137 300,00	94,99	42,69
851			Ochrona zdrowia	13 276 445,60	0,00	13 276 445,60	13 091 926,66	0,00	13 091 926,66	98,61	2,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 240 971,36	0,00	13 240 971,36	13 062 413,23	0,00	13 062 413,23	98,65	99,77
		0830	Wpływy z usług	738 668,00	0,00	738 668,00	701 056,46	0,00	701 056,46	94,91	5,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 321,67	0,00	3 321,67		0,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00		0,01

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 354 031,74	0,00	4 354 031,74	96,76	33,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36	100,00	61,26
	85195		Pozostała działalność	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	0,23
		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	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	100,00
852			Pomoc społeczna	11 068 098,25	17 713 334,00	28 781 432,25	10 773 071,82	17 656 900,63	28 429 972,45	98,78	4,34
	85202		Domy pomocy społecznej	266 357,00	17 693 334,00	17 959 691,00	204 753,40	17 638 490,63	17 843 244,03	99,35	62,76
		0830	Wpływy z usług	266 357,00	11 762 000,00	12 028 357,00	204 753,40	11 736 320,42	11 941 073,82	99,27	66,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,29	12 515,29		0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 037,84	2 037,84	84,91	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100 875,61	100 875,61	99,88	0,57
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 827 934,00	5 827 934,00	0,00	5 786 741,47	5 786 741,47	99,29	32,43
	85203		Ośrodki wsparcia	2 764 969,40	0,00	2 764 969,40	2 733 963,49	0,00	2 733 963,49	98,88	9,62
		0830	Wpływy z usług	57 200,00	0,00	57 200,00	61 763,37	0,00	61 763,37	107,98	2,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	759,71	0,00	759,71		0,03

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 539,40	0,00	2 630 539,40	2 595 093,66	0,00	2 595 093,66	98,65	94,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 230,00	0,00	77 230,00	76 346,75	0,00	76 346,75	98,86	2,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	20 000,00	26 000,00	6 000,00	18 410,00	24 410,00	93,88	0,09
		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	24,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 410,00	18 410,00	92,05	75,42

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 369,00	0,00	143 369,00	138 511,90	0,00	138 511,90	96,61	0,49
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 369,00	0,00	141 369,00	138 511,90	0,00	138 511,90	97,98	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 481,00	0,00	1 382 481,00	1 337 783,42	0,00	1 337 783,42	96,77	4,71
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	0,00	16 500,00	16 489,60	0,00	16 489,60	99,94	1,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 823,89	0,00	2 823,89	56,48	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00	9 480,00	0,00	9 480,00	151,92	0,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 354 741,00	0,00	1 354 741,00	1 308 989,93	0,00	1 308 989,93	96,62	97,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 965,00	0,00	1 965,00	1 964,30	0,00	1 964,30	99,96	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	25,45

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	1 465,00	0,00	1 465,00	1 464,30	0,00	1 464,30	99,95	74,55
	85216		Zasiłki stałe	1 859 000,00	0,00	1 859 000,00	1 841 122,52	0,00	1 841 122,52	99,04	6,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	1 829,90	0,00	1 829,90	61,00	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	1 839 292,62	0,00	1 839 292,62	99,10	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 178 420,00	0,00	2 178 420,00	2 168 710,27	0,00	2 168 710,27	99,55	7,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	11 000,00	12 745,07	0,00	12 745,07	115,86	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00	16 354,18	0,00	16 354,18	102,21	0,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 615,00	0,00	305 615,00	305 608,86	0,00	305 608,86	100,00	14,09

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 845 805,00	0,00	1 845 805,00	1 834 002,16	0,00	1 834 002,16	99,36	84,57
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	88 935,00	0,00	88 935,00	84 003,19	0,00	84 003,19	94,45	0,30
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	3 704,95	0,00	3 704,95	92,62	4,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,00	0,00	1 018,00	1 017,70	0,00	1 017,70	99,97	1,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 917,00	0,00	83 917,00	79 280,54	0,00	79 280,54	94,47	94,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 996,00	0,00	442 996,00	428 703,17	0,00	428 703,17	96,77	1,51
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	0,00	245 000,00	238 228,36	0,00	238 228,36	97,24	55,57
		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	71 639,00	0,00	71 639,00	71 109,38	0,00	71 109,38	99,26	16,59

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 257,00	0,00	126 257,00	119 083,79	0,00	119 083,79	94,32	27,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00	281,64	0,00	281,64	281,64	0,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	904 826,00	0,00	904 826,00	880 152,54	0,00	880 152,54	97,27	3,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	100,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	14 173,30	0,00	14 173,30	70,87	1,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 001,44	0,00	1 001,44	100,14	0,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	3,00	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 762,00	0,00	878 762,00	864 763,80	0,00	864 763,80	98,41	98,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	989 679,85	0,00	989 679,85	908 303,62	0,00	908 303,62	91,78	3,19
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	0,00	460 000,00	455 407,78	0,00	455 407,78	99,00	50,14
		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	6,45	0,00	6,45		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 383,00	0,00	3 383,00	2 599,03	0,00	2 599,03	76,83	0,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,19	0,00	1 899,19	100,01	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 014,00	0,00	33 014,00	33 347,62	0,00	33 347,62	101,01	3,67
		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	13 800,00	0,00	13 800,00	13 799,37	0,00	13 799,37	100,00	1,52

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 460,00	0,00	239 460,00	226 143,64	0,00	226 143,64	94,44	24,90
		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	149 645,71	0,00	149 645,71	93 258,76	0,00	93 258,76	62,32	10,27
		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	20 240,44	0,00	20 240,44	13 604,08	0,00	13 604,08	67,21	1,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 619,00	0,00	25 619,00	25 619,00	0,00	25 619,00	100,00	2,82

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 618,70	0,00	2 618,70	2 618,70	0,00	2 618,70	100,00	0,29
		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	4,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332,00	714 324,70	714 656,70	331,35	714 383,01	714 714,36	100,01	0,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	15 643,00	15 643,00	100,00	2,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	15 643,00	15 643,00	100,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332,00	548 340,00	548 672,00	331,35	548 398,31	548 729,66	100,01	76,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	0,00	332,00	331,35	0,00	331,35	99,80	0,06

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	548 136,00	548 136,00	0,00	548 135,66	548 135,66	100,00	99,89
		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	262,65	262,65	128,75	0,05
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 215,70	42 215,70	0,00	42 215,70	42 215,70	100,00	5,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 215,70	42 215,70	0,00	42 215,70	42 215,70	100,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	88 260,00	88 260,00	0,00	88 260,00	88 260,00	100,00	12,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 260,00	88 260,00	0,00	88 260,00	88 260,00	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	2,78
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 116,65	1 793 720,33	2 247 836,98	212 396,71	1 605 899,75	1 818 296,46	80,89	0,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	202 282,32	202 282,32	98,67	11,12

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00		0,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	102 459,50	102 459,50	78,82	50,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793,15	12 793,15		6,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00		0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,15	7 635,15		3,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,52	4 261,52		2,11
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	37,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	33 921,33	33 921,33	0,00	38 165,84	38 165,84	112,51	2,10
		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	26 772,00	26 772,00	0,00	26 040,61	26 040,61	97,27	68,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 080,31	3 080,31	96,26	8,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 949,33	3 949,33	0,00	3 933,79	3 933,79	99,61	10,31

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	5 111,13	5 111,13		13,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 554 799,00	1 554 799,00	0,00	1 365 451,59	1 365 451,59	87,82	75,10
		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	32 299,00	32 299,00	0,00	27 144,59	27 144,59	84,04	1,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	1 198 652,00	1 198 652,00	86,73	87,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	139 580,00	139 580,00	99,70	10,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	444 523,00	0,00	444 523,00	202 803,06	0,00	202 803,06	45,62	11,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 153,00	0,00	1 153,00	1 152,00	0,00	1 152,00	99,91	0,57

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	0,00	370 000,00	138 032,65	0,00	138 032,65	37,31	68,06
		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	73 370,00	0,00	73 370,00	63 618,41	0,00	63 618,41	86,71	31,37
	85495		Pozostała działalność	9 593,65	0,00	9 593,65	9 593,65	0,00	9 593,65	100,00	0,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 593,65	0,00	9 593,65	9 593,65	0,00	9 593,65	100,00	100,00
855			Rodzina	24 418 555,98	1 269 048,67	25 687 604,65	24 414 798,64	1 336 243,17	25 751 041,81	100,25	3,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	131 000,00	0,00	131 000,00	39 048,48	0,00	39 048,48	29,81	0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	0,00	31 000,00	12 866,33	0,00	12 866,33	41,50	32,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00	26 182,15	0,00	26 182,15	26,18	67,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 615 001,00	0,00	21 615 001,00	21 647 338,50	0,00	21 647 338,50	100,15	84,06

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	14 416,29	0,00	14 416,29	57,67	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153 000,00	0,00	153 000,00	137 611,13	0,00	137 611,13	89,94	0,64
		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	21 267 791,00	0,00	21 267 791,00	21 267 118,84	0,00	21 267 118,84	100,00	98,24
		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	15 010,00	0,00	15 010,00	15 009,61	0,00	15 009,61	100,00	0,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 200,00	0,00	154 200,00	213 182,63	0,00	213 182,63	138,25	0,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	0,00	3 117,00	3 059,65	0,00	3 059,65	98,16	0,01

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	99,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65		0,51
	85504		Wspieranie rodziny	342 806,98	0,00	342 806,98	347 775,67	0,00	347 775,67	101,45	1,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 424,73	0,00	5 424,73		1,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00		0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 623,05	0,00	223 623,05	222 978,03	0,00	222 978,03	99,71	64,12
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	119 183,93	0,00	119 183,93	119 183,91	0,00	119 183,91	100,00	34,27
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	563 642,61	563 642,61	0,00	571 664,01	571 664,01	101,42	2,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	32,00	32,00	200,00	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	42 157,24	42 157,24	114,56	7,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 434,98	4 434,98	98,56	0,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559,14	5 559,14		0,97
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	58 340,61	58 340,61	0,00	57 794,28	57 794,28	99,06	10,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	426 426,00	426 426,00	0,00	424 126,37	424 126,37	99,46	74,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	37 560,00	37 560,00	0,00	37 560,00	37 560,00	100,00	6,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	705 406,06	705 406,06	0,00	764 579,16	764 579,16	108,39	2,97
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	13 857,24	13 857,24	314,94	1,81
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 393,43	4 393,43	99,96	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	11 753,92	11 753,92	213,75	1,54

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	92,59	3,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	1 091,81	1 091,81	727,87	0,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	170 915,15	170 915,15	0,00	167 735,99	167 735,99	98,14	21,94
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	493 046,91	493 046,91	0,00	540 746,77	540 746,77	109,67	70,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 011,00	0,00	425 011,00	423 252,00	0,00	423 252,00	99,59	1,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	537,84	0,00	537,84	26,89	0,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	99,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 664 563,01	0,00	1 664 563,01	1 715 724,93	0,00	1 715 724,93	103,07	6,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 000,00	0,00	970 000,00	1 014 400,00	0,00	1 014 400,00	104,58	59,12
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	95 000,00	98 557,00	0,00	98 557,00	103,74	5,74

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 572,26	0,00	9 572,26		0,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	414,60		0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 244,44	0,00	270 244,44	263 462,50	0,00	263 462,50	97,49	15,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	123 796,94	0,00	123 796,94	123 796,94	0,00	123 796,94	100,00	7,22
		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	42 221,63	0,00	42 221,63	42 221,63	0,00	42 221,63	100,00	2,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 300,00	0,00	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	100,00	9,52
	85595		Pozostała działalność	237 056,99	0,00	237 056,99	238 599,41	0,00	238 599,41	100,65	0,93

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 399,42	0,00	1 399,42		0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00		0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 056,99	0,00	237 056,99	237 056,99	0,00	237 056,99	100,00	99,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 367 646,50	300 000,00	27 667 646,50	27 784 542,58	213 770,87	27 998 313,45	101,20	4,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00	0,00	17 384 900,00	17 696 391,13	0,00	17 696 391,13	101,79	63,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 384 900,00	0,00	17 384 900,00	17 696 391,13	0,00	17 696 391,13	101,79	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	11 000,00	12 761,37	0,00	12 761,37	116,01	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,20	0,00	1 500,20		11,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	11 000,00	11 261,17	0,00	11 261,17	102,37	88,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 144 261,72	213 770,87	1 358 032,59	84,88	4,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	300 000,00	1 600 000,00	1 129 113,79	213 770,87	1 342 884,66	83,93	98,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 147,93	0,00	15 147,93		1,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	421 422,68	0,00	421 422,68	421,42	1,51

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	26 913,20	0,00	26 913,20		6,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 738,96	0,00	13 738,96		3,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	380 770,52	0,00	380 770,52	380,77	90,35
	90095		Pozostała działalność	8 571 746,50	0,00	8 571 746,50	8 509 705,68	0,00	8 509 705,68	99,28	30,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 631,03	0,00	2 631,03		0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	341,54	0,00	341,54		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 937,24	0,00	3 937,24	14 021,24	0,00	14 021,24	356,12	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 900,00	0,00	207 900,00	501 884,55	0,00	501 884,55	241,41	5,90
		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	390 058,11	0,00	390 058,11	9 695,01	0,00	9 695,01	2,49	0,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	4 851,15	0,00	4 851,15	13 140,45	0,00	13 140,45	270,87	0,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
			sektora finansów publicznych								
		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	2 991,86	0,00	2 991,86		0,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	100,00	93,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 149,50	100 000,00	366 149,50	268 749,98	100 000,00	368 749,98	100,71	0,06
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	200 000,00	204 903,00	0,00	204 903,00	102,45	55,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	97,61
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 903,00	0,00	4 903,00		2,39
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	27,12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	5,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	46 149,50	0,00	46 149,50	43 846,98	0,00	43 846,98	95,01	11,89
		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	22 893,98	0,00	22 893,98	25 544,76	0,00	25 544,76	111,58	58,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61		0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 255,52	0,00	1 255,52	1 255,52	0,00	1 255,52	100,00	2,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	0,00	22 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	77,27	38,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	30,09		0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura 2025
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00		0,03
926			Kultura fizyczna	6 664 028,00	0,00	6 664 028,00	6 663 984,24	0,00	6 663 984,24	100,00	1,02
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	6 664 028,00	0,00	6 664 028,00	6 663 984,24	0,00	6 663 984,24	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 509 348,02	0,00	1 509 348,02	101,30	22,65
		0830	Wpływy z usług	4 635 300,00	0,00	4 635 300,00	4 599 703,06	0,00	4 599 703,06	99,23	69,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	32 000,00	40 113,15	0,00	40 113,15	125,35	0,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 728,00	0,00	73 728,00	73 844,42	0,00	73 844,42	100,16	1,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	433 000,00	0,00	433 000,00	440 895,68	0,00	440 895,68	101,82	6,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	79,91	0,00	79,91		0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
			Razem	481 950 882,21	182 741 466,48	664 692 348,69	470 559 460,07	177 078 320,40	647 637 780,47	97,43	100,00
			- bieżące	359 537 096,75	180 068 017,48	539 605 114,23	350 286 959,24	176 136 383,84	526 423 343,08	97,56	81,28
			- majątkowe	122 413 785,46	2 673 449,00	125 087 234,46	120 272 500,83	941 936,56	121 214 437,39	96,90	18,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 325,02	10 929,92	26 254,94	12 529,71	10 929,92	23 459,63	89,35	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 950,00	0,00	2 950,00	1 204,69	0,00	1 204,69	40,84	5,14
		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	2 950,00	0,00	2 950,00	1 204,69	0,00	1 204,69	40,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 375,02	10 929,92	23 304,94	11 325,02	10 929,92	22 254,94	95,49	94,86
		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	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 155,57	9 155,57	0,00	9 155,57	9 155,57	100,00	41,14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,04	1 550,04	0,00	1 550,04	1 550,04	100,00	6,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,31	224,31	0,00	224,31	224,31	100,00	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,26	0,00	33,26	33,26	0,00	33,26	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	188,80	100,00	0,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 102,96	0,00	11 102,96	11 102,96	0,00	11 102,96	100,00	49,89
020			Leśnictwo	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 269,17	4 269,17	0,00	2 777,53	2 777,53	65,06	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,77	722,77	0,00	470,24	470,24	65,06	14,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,59	104,59	0,00	68,04	68,04	65,05	2,05
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 803,25	2 803,25	0,00	2 803,25	2 803,25	100,00	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,59	474,59	0,00	474,59	474,59	100,00	14,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,68	68,68	0,00	68,68	68,68	100,00	2,05
600			Transport i łączność	108 836 486,95	14 982,58	108 851 469,53	107 660 864,51	11 421,15	107 672 285,66	98,92	16,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 230 622,99	0,00	20 230 622,99	19 559 034,64	0,00	19 559 034,64	96,68	18,17
		4270	Zakup usług remontowych	564 000,00	0,00	564 000,00	554 739,65	0,00	554 739,65	98,36	2,84

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4300	Zakup usług pozostałych	19 648 622,99	0,00	19 648 622,99	18 988 010,99	0,00	18 988 010,99	96,64	97,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	17 000,00	16 284,00	0,00	16 284,00	95,79	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71 091 227,09	0,00	71 091 227,09	70 834 197,19	0,00	70 834 197,19	99,64	65,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00	49 374,06	0,00	49 374,06	70,53	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	6 050 084,48	0,00	6 050 084,48	5 972 807,65	0,00	5 972 807,65	98,72	8,43
		4300	Zakup usług pozostałych	747 500,00	0,00	747 500,00	727 255,59	0,00	727 255,59	97,29	1,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	3 110,00	0,00	3 110,00	31,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 500,00	0,00	112 500,00	105 288,00	0,00	105 288,00	93,59	0,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 100 142,61	0,00	64 100 142,61	63 976 361,89	0,00	63 976 361,89	99,81	90,32
	60016		Drogi publiczne gminne	15 986 373,66	0,00	15 986 373,66	15 798 569,26	0,00	15 798 569,26	98,83	14,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 547,00	0,00	368 547,00	367 420,92	0,00	367 420,92	99,69	2,33
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00	29 262,51	0,00	29 262,51	92,90	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	483 500,00	0,00	483 500,00	394 605,25	0,00	394 605,25	81,61	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00	0,10
		4580	Pozostałe odsetki	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 281 175,33	0,00	1 281 175,33	99,32	8,11

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	1 800 687,24	0,00	1 800 687,24	99,98	11,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	0,00	225 000,00	208 154,04	0,00	208 154,04	92,51	1,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 675 503,66	0,00	9 675 503,66	9 606 043,65	0,00	9 606 043,65	99,28	60,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 023,00	0,00	100 023,00	99 920,32	0,00	99 920,32	99,90	0,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00	100,00	12,63
	60017		Drogi wewnętrzne	111 000,00	0,00	111 000,00	105 409,28	0,00	105 409,28	94,96	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	21 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	93,71	18,67
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	0,00	89 000,00	85 729,28	0,00	85 729,28	96,33	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	841 963,21	0,00	841 963,21	832 860,42	0,00	832 860,42	98,92	0,77
		4300	Zakup usług pozostałych	841 963,21	0,00	841 963,21	832 860,42	0,00	832 860,42	98,92	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	97 300,00	0,00	97 300,00	96 284,24	0,00	96 284,24	98,96	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00	38 999,52	0,00	38 999,52	100,00	40,50
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	20,77
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	38 000,00	37 033,80	0,00	37 033,80	97,46	38,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	250,92	0,00	250,92	83,64	0,26
	60095		Pozostała działalność	477 000,00	14 982,58	491 982,58	434 509,48	11 421,15	445 930,63	90,64	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,33	12 550,33	0,00	11 421,15	11 421,15	91,00	2,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,77	2 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,48	307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00	421 225,48	0,00	421 225,48	91,17	94,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 284,00	0,00	13 284,00	88,56	2,98
630			Turystyka	249 147,00	0,00	249 147,00	223 079,85	0,00	223 079,85	89,54	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 460,00	0,00	34 460,00	34 460,00	0,00	34 460,00	100,00	15,45

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		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	15 360,00	0,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	100,00	44,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	29,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	26,41
	63095		Pozostała działalność	214 687,00	0,00	214 687,00	188 619,85	0,00	188 619,85	87,86	84,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 787,00	0,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	100,00	2,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 647,11	0,00	5 647,11	94,12	2,99
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	5 741,29	0,00	5 741,29	95,69	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	135 250,00	0,00	135 250,00	127 365,15	0,00	127 365,15	94,17	67,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00	850,00	824,76	0,00	824,76	97,03	0,44
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	0,00	15 500,00	14 276,46	0,00	14 276,46	92,11	7,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 408,60	0,00	2 408,60	40,14	1,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00	286,20	0,00	286,20	95,40	0,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	27 283,28	0,00	27 283,28	68,21	14,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 314 254,10	183 643,40	6 497 897,50	6 067 897,40	149 591,76	6 217 489,16	95,68	0,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 915 327,10	183 643,40	5 098 970,50	4 729 068,00	149 591,76	4 878 659,76	95,68	78,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 855,17	121 855,17	0,00	94 522,67	94 522,67	77,57	1,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	6 731,81	6 731,81	88,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 913,24	20 913,24	0,00	15 853,00	15 853,00	75,80	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 034,85	3 034,85	0,00	2 294,14	2 294,14	75,59	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	531,12	1 531,12	0,00	531,12	531,12	34,69	0,01
		4260	Zakup energii	118 090,00	0,00	118 090,00	117 186,33	0,00	117 186,33	99,23	2,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 926,00	0,00	8 926,00	8 676,00	0,00	8 676,00	97,20	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914 997,10	24 620,82	1 939 617,92	1 761 099,22	24 620,82	1 785 720,04	92,07	36,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 980,00	0,00	44 980,00	44 752,96	0,00	44 752,96	99,50	0,92
		4430	Różne opłaty i składki	10 367,00	0,00	10 367,00	1 366,43	0,00	1 366,43	13,18	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00	0,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 760,45	0,00	3 760,45	94,01	0,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 930,00	850,00	19 780,00	17 407,26	850,00	18 257,26	92,30	0,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	0,00	31 000,00	30 843,00	0,00	30 843,00	99,49	0,63
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	4 500,00	2 922,44	0,00	2 922,44	64,94	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	338 500,00	0,00	338 500,00	338 403,36	0,00	338 403,36	99,97	6,94
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436 700,00	0,00	436 700,00	436 699,00	0,00	436 699,00	100,00	8,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 190,00	1 464,80	14 654,80	13 089,58	1 464,80	14 554,38	99,31	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	212 714,97	0,00	212 714,97	92,48	4,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 147,00	0,00	1 740 147,00	1 740 147,00	0,00	1 740 147,00	100,00	35,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	953 000,00	0,00	953 000,00	952 997,54	0,00	952 997,54	100,00	15,33
		4300	Zakup usług pozostałych	953 000,00	0,00	953 000,00	952 997,54	0,00	952 997,54	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	445 927,00	0,00	445 927,00	385 831,86	0,00	385 831,86	86,52	6,21
		4300	Zakup usług pozostałych	338 927,00	0,00	338 927,00	285 054,86	0,00	285 054,86	84,11	73,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00	100 777,00	0,00	100 777,00	94,18	26,12
710			Działalność usługowa	634 300,00	2 650 129,79	3 284 429,79	511 327,73	2 174 362,82	2 685 690,55	81,77	0,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 600,00	0,00	309 600,00	204 376,05	0,00	204 376,05	66,01	7,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00	25 200,00	0,00	25 200,00	68,85	12,33
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00	178 294,05	0,00	178 294,05	66,03	87,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	882,00	0,00	882,00	29,40	0,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 814 393,79	1 814 393,79	0,00	1 345 305,82	1 345 305,82	74,15	50,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845 737,00	845 737,00	0,00	836 379,26	836 379,26	98,89	62,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	58 251,25	58 251,25	89,07	4,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154 497,23	154 497,23	0,00	148 488,38	148 488,38	96,11	11,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 371,96	22 371,96	0,00	17 334,62	17 334,62	77,48	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	24 163,66	24 163,66	53,70	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615 819,28	615 819,28	0,00	203 395,15	203 395,15	33,03	15,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 689,32	26 689,32	0,00	21 787,20	21 787,20	81,63	1,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 349,00	1 349,00	78,02	0,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 149,25	5 149,25	99,99	0,38

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 377,25	9 377,25	78,14	0,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 630,80	19 630,80	98,15	1,46
	71015		Nadzór budowlany	70 000,00	825 736,00	895 736,00	66 000,00	825 736,00	891 736,00	99,55	33,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 018,48	1 018,48	0,00	1 018,48	1 018,48	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 361,48	207 361,48	0,00	207 361,48	207 361,48	100,00	23,25
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	373 285,42	373 285,42	0,00	373 285,42	373 285,42	100,00	41,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 329,43	40 329,43	0,00	40 329,43	40 329,43	100,00	4,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 840,74	109 840,74	0,00	109 840,74	109 840,74	100,00	12,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 211,21	7 211,21	0,00	7 211,21	7 211,21	100,00	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	100,00	0,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829,49	28 321,11	30 150,60	1 829,49	28 321,11	30 150,60	100,00	3,38
		4260	Zakup energii	11 114,38	3 564,46	14 678,84	11 114,38	3 564,46	14 678,84	100,00	1,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00	100,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 686,45	24 220,95	36 907,40	12 686,45	24 220,95	36 907,40	100,00	4,14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,84	0,00	2 420,84	2 420,84	0,00	2 420,84	100,00	0,27
		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	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	399,20	100,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	774,08	2 799,00	3 573,08	774,08	2 799,00	3 573,08	100,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	14 524,80	14 524,80	100,00	1,63
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	3 549,00	100,00	0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 426,30	6 426,30	0,00	6 426,30	6 426,30	100,00	0,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 283,62	3 283,62	0,00	3 283,62	3 283,62	100,00	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	86,67	2,92
	71035		Cmentarze	254 700,00	0,00	254 700,00	240 951,68	0,00	240 951,68	94,60	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	0,00	160 700,00	147 936,00	0,00	147 936,00	92,06	61,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00	93 015,68	0,00	93 015,68	98,95	38,60
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	33,21	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	33,21	100,00
720			Informatyka	1 026 789,62	0,00	1 026 789,62	1 004 648,32	0,00	1 004 648,32	97,84	0,16
	72095		Pozostała działalność	1 026 789,62	0,00	1 026 789,62	1 004 648,32	0,00	1 004 648,32	97,84	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 789,62	0,00	116 789,62	113 156,63	0,00	113 156,63	96,89	11,26
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	0,00	870 000,00	852 278,89	0,00	852 278,89	97,96	84,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 212,80	0,00	39 212,80	98,03	3,90
750			Administracja publiczna	36 165 169,65	145 738,44	36 310 908,09	35 452 149,44	144 935,10	35 597 084,54	98,03	5,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 541 264,24	145 738,44	2 687 002,68	2 324 223,66	144 935,10	2 469 158,76	91,89	6,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 722,48	111 455,04	2 065 177,52	1 768 410,16	111 439,50	1 879 849,66	91,03	76,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 358,24	7 660,00	152 018,24	144 358,24	7 284,82	151 643,06	99,75	6,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 346,07	19 100,00	333 446,07	301 895,11	19 044,14	320 939,25	96,25	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 961,45	2 800,00	52 761,45	32 427,91	2 755,93	35 183,84	66,68	1,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,80	0,00	5 854,80	5 854,80	0,00	5 854,80	100,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 021,20	2 723,40	60 744,60	57 191,40	2 723,40	59 914,80	98,63	2,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	2 000,00	17 000,00	14 086,04	1 687,31	15 773,35	92,78	0,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	919 600,00	0,00	919 600,00	909 899,75	0,00	909 899,75	98,95	2,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000,00	0,00	800 000,00	798 787,75	0,00	798 787,75	99,85	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00	18 290,32	0,00	18 290,32	98,34	2,01
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	4 309,15	0,00	4 309,15	86,18	0,47

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	0,00	93 500,00	86 482,60	0,00	86 482,60	92,49	9,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 034,92	0,00	1 034,92	68,99	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	995,01	0,00	995,01	99,50	0,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 584 721,20	0,00	29 584 721,20	29 301 627,76	0,00	29 301 627,76	99,04	82,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 925,00	0,00	36 925,00	33 610,18	0,00	33 610,18	91,02	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 643 527,42	0,00	20 643 527,42	20 619 123,08	0,00	20 619 123,08	99,88	70,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340 719,34	0,00	1 340 719,34	1 340 719,34	0,00	1 340 719,34	100,00	4,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00	3 535 024,59	0,00	3 535 024,59	99,44	12,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500 400,00	0,00	500 400,00	384 060,55	0,00	384 060,55	76,75	1,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	0,00	250 000,00	222 803,00	0,00	222 803,00	89,12	0,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 050,00	0,00	561 050,00	557 279,58	0,00	557 279,58	99,33	1,90
		4260	Zakup energii	747 900,00	0,00	747 900,00	740 255,60	0,00	740 255,60	98,98	2,53
		4270	Zakup usług remontowych	35 886,00	0,00	35 886,00	35 843,67	0,00	35 843,67	99,88	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	0,00	35 200,00	30 870,99	0,00	30 870,99	87,70	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	325 949,49	0,00	325 949,49	290 066,58	0,00	290 066,58	88,99	0,99
		4307	Zakup usług pozostałych	22 763,48	0,00	22 763,48	22 763,48	0,00	22 763,48	100,00	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	6 992,68	0,00	6 992,68	6 992,68	0,00	6 992,68	100,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00	50 370,93	0,00	50 370,93	95,04	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 170,00	0,00	18 170,00	18 156,64	0,00	18 156,64	99,93	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 226,00	0,00	40 226,00	34 903,40	0,00	34 903,40	86,77	0,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00	2 800,00	2 726,30	0,00	2 726,30	97,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	33 539,00	0,00	33 539,00	32 719,43	0,00	32 719,43	97,56	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 679,90	0,00	698 679,90	696 736,50	0,00	696 736,50	99,72	2,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	0,00	58 200,00	57 966,03	0,00	57 966,03	99,60	0,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00	200,00	0,00	200,00	18,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 769,26	0,00	134 769,26	111 936,26	0,00	111 936,26	83,06	0,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	0,00	75 000,00	72 585,32	0,00	72 585,32	96,78	0,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	146 990,00	0,00	146 990,00	97,99	0,50

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 546,67	0,00	196 546,67	196 546,67	0,00	196 546,67	100,00	0,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 376,96	0,00	60 376,96	60 376,96	0,00	60 376,96	100,00	0,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 479,21	0,00	239 479,21	196 077,99	0,00	196 077,99	81,88	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	12 607,00	0,00	12 607,00	84,05	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	0,00	60 500,00	27 270,04	0,00	27 270,04	45,07	13,91
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	4 670,11	0,00	4 670,11	93,40	2,38
		4300	Zakup usług pozostałych	157 479,21	0,00	157 479,21	151 530,84	0,00	151 530,84	96,22	77,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 880 105,00	0,00	2 880 105,00	2 720 320,28	0,00	2 720 320,28	94,45	7,64
		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	10 550,00	0,00	10 550,00	10 547,30	0,00	10 547,30	99,97	0,39

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 988,00	0,00	10 988,00	7 497,00	0,00	7 497,00	68,23	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 869,13	0,00	707 869,13	656 536,63	0,00	656 536,63	92,75	24,13
		4220	Zakup środków żywności	47 060,00	0,00	47 060,00	46 488,14	0,00	46 488,14	98,78	1,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 716,87	0,00	1 527 716,87	1 441 066,12	0,00	1 441 066,12	94,33	52,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 568,00	0,00	2 568,00	2 565,01	0,00	2 565,01	99,88	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00	2 269,03	0,00	2 269,03	50,42	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	363 541,00	0,00	363 541,00	362 247,00	0,00	362 247,00	99,64	13,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	250,00	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	55,00	0,00	55,00	11,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 750,00	0,00	2 750,00	2 692,27	0,00	2 692,27	97,90	0,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712,00	0,00	712,00	711,60	0,00	711,60	99,94	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 100,00	0,00	19 100,00	16 310,18	0,00	16 310,18	85,39	0,60

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	159 285,00	0,00	159 285,00	93,70	5,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 192,00	0,00	426 192,00	425 317,00	0,00	425 317,00	99,79	0,07
	75101		Urzędy naczelnych 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	2,12
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	97,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 600,00	0,00	262 600,00	261 725,00	0,00	261 725,00	99,67	62,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	100,00	24,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,70	0,00	17 285,70	17 285,70	0,00	17 285,70	100,00	4,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,31	0,00	1 948,31	1 948,31	0,00	1 948,31	100,00	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,33	0,00	10 348,33	10 348,33	0,00	10 348,33	100,00	2,49

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4220	Zakup środków żywności	2 647,09	0,00	2 647,09	2 647,09	0,00	2 647,09	100,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 379,16	0,00	19 379,16	19 379,16	0,00	19 379,16	100,00	4,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,15	0,00	684,15	684,15	0,00	684,15	100,00	0,16
752			Obrona narodowa	18 209,66	5 296 335,00	5 314 544,66	7 709,66	1 233 786,22	1 241 495,88	23,36	0,19
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 709,66	68 485,00	76 194,66	7 709,66	68 484,82	76 194,48	100,00	6,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,23	0,00	1 784,23	1 784,23	0,00	1 784,23	100,00	2,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,06	2 488,89	2 790,95	302,06	2 488,71	2 790,77	99,99	3,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,71	235,20	278,91	43,71	235,20	278,91	100,00	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	52 050,00	100,00	68,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,86	2 510,17	2 636,03	125,86	2 510,17	2 636,03	100,00	3,46
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	100,00	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453,80	11 000,00	16 453,80	5 453,80	11 000,00	16 453,80	100,00	21,59
	75295		Pozostała działalność	0,00	5 227 850,00	5 227 850,00	0,00	1 165 301,40	1 165 301,40	22,29	93,86

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 968 450,00	2 968 450,00	0,00	756 219,23	756 219,23	25,48	64,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	12,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	824,18	824,18	0,25	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	61,50	2,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 639 400,00	1 639 400,00	0,00	227 507,99	227 507,99	13,88	19,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 685,60	14 982 350,00	18 371 035,60	3 328 990,85	14 974 569,10	18 303 559,95	99,63	2,83
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	100,00	0,85
		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	3,85
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	96,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 982 350,00	14 982 350,00	0,00	14 974 569,10	14 974 569,10	99,95	81,81

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	716 411,00	716 411,00	0,00	716 410,63	716 410,63	100,00	4,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	179 790,00	179 790,00	0,00	179 789,59	179 789,59	100,00	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,22	5 791,22	99,99	0,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 514 668,00	9 514 668,00	0,00	9 514 659,00	9 514 659,00	100,00	63,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	260 822,00	260 822,00	0,00	260 820,14	260 820,14	100,00	1,74
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	758 618,00	758 618,00	0,00	758 617,39	758 617,39	100,00	5,07
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	89 102,00	89 102,00	0,00	89 101,60	89 101,60	100,00	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 592,00	29 592,00	0,00	29 591,83	29 591,83	100,00	0,20

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 558,61	1 558,61	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 076 755,00	2 076 755,00	0,00	2 076 754,46	2 076 754,46	100,00	13,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	605 416,00	605 416,00	0,00	605 414,66	605 414,66	100,00	4,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,20	1 999,20	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	171 016,00	171 016,00	0,00	171 015,68	171 015,68	100,00	1,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 443,00	38 443,00	0,00	38 442,42	38 442,42	100,00	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	57 656,00	57 656,00	0,00	57 656,00	57 656,00	100,00	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 573,90	162 573,90	0,00	162 573,87	162 573,87	100,00	1,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 362,00	16 362,00	0,00	16 361,77	16 361,77	100,00	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27 485,00	27 485,00	0,00	19 876,52	19 876,52	72,32	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00	14 758,75	14 758,75	100,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 446,80	5 446,80	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	37 937,00	100,00	0,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 942,86	3 942,86	100,00	0,03

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00	0,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 606,10	182 606,10	0,00	182 606,10	182 606,10	100,00	1,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 578,90	0,00	259 578,90	232 377,19	0,00	232 377,19	89,52	1,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 984,00	0,00	84 984,00	84 984,00	0,00	84 984,00	100,00	36,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 524,33	0,00	65 524,33	52 608,00	0,00	52 608,00	80,29	22,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,16	0,00	3 206,16	3 165,26	0,00	3 165,26	98,72	1,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	99,38	0,00	99,38	99,38	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	0,00	28 150,00	27 785,50	0,00	27 785,50	98,71	11,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,90	0,00	18 250,90	7 752,30	0,00	7 752,30	42,48	3,34
		4220	Zakup środków żywności	312,91	0,00	312,91	312,91	0,00	312,91	100,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	100,00	4,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	0,00	19 650,00	17 481,21	0,00	17 481,21	88,96	7,52

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,60	0,00	50,60	50,33	0,00	50,33	99,47	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	13 788,30	0,00	13 788,30	91,92	5,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	6,46
	75416		Straż gminna (miejska)	2 679 314,00	0,00	2 679 314,00	2 656 829,91	0,00	2 656 829,91	99,16	14,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	50 000,00	49 023,65	0,00	49 023,65	98,05	1,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 915,86	0,00	1 729 915,86	1 729 906,91	0,00	1 729 906,91	100,00	65,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 584,14	0,00	115 584,14	115 584,14	0,00	115 584,14	100,00	4,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 527,00	0,00	297 527,00	297 397,23	0,00	297 397,23	99,96	11,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 312,00	0,00	43 312,00	42 717,93	0,00	42 717,93	98,63	1,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 368,00	0,00	1 368,00	91,20	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	59 956,51	0,00	59 956,51	99,93	2,26
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 936,87	0,00	1 936,87	38,74	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 886,30	0,00	12 886,30	92,05	0,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00	34 462,49	0,00	34 462,49	99,89	1,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	0,00	35 600,00	34 627,86	0,00	34 627,86	97,27	1,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 375,00	0,00	13 375,00	6 014,54	0,00	6 014,54	44,97	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00	9 184,10	0,00	9 184,10	96,67	0,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	1 950,38	0,00	1 950,38	97,52	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00	259 813,00	0,00	259 813,00	98,04	9,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 500,00	0,00	128 500,00	118 955,35	0,00	118 955,35	92,57	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 806,86	0,00	76 806,86	72 394,09	0,00	72 394,09	94,25	60,86
		4260	Zakup energii	2 705,03	0,00	2 705,03	2 705,03	0,00	2 705,03	100,00	2,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 056,32	0,00	30 056,32	85,88	25,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	811,80	0,00	811,80	81,18	0,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 188,11	0,00	11 188,11	11 188,11	0,00	11 188,11	100,00	9,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00	1,51
	75495		Pozostała działalność	165 292,70	0,00	165 292,70	164 828,40	0,00	164 828,40	99,72	0,90
		4190	Nagrody konkursowe	10 405,10	0,00	10 405,10	10 405,10	0,00	10 405,10	100,00	6,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	2 017,00	0,00	2 017,00	96,05	1,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,54	0,00	95,54	95,54	0,00	95,54	100,00	0,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 251,56	0,00	2 251,56	2 251,56	0,00	2 251,56	100,00	1,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,50	0,00	440,50	440,50	0,00	440,50	100,00	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 618,70	0,00	149 618,70	99,75	90,77
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,02
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	71 050,56	71 050,56	100,00	48,50

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 048,55	5 048,55	0,00	5 048,55	5 048,55	100,00	3,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,74	854,74	0,00	854,74	854,74	100,00	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,27	98,27	0,00	98,27	98,27	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 988,70	1 988,70	0,00	1 988,70	1 988,70	100,00	1,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 455,18	67 455,18	0,00	67 455,18	67 455,18	100,00	46,05
757			Obsługa długu publicznego	8 593 500,00	0,00	8 593 500,00	8 478 875,87	0,00	8 478 875,87	98,67	1,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 593 500,00	0,00	8 593 500,00	8 478 875,87	0,00	8 478 875,87	98,67	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	0,00	15 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	8,20	0,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 578 500,00	0,00	8 578 500,00	8 477 645,87	0,00	8 477 645,87	98,82	99,99

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			Różne rozliczenia	1 325 424,06	0,00	1 325 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 325 424,06	0,00	1 325 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 325 424,06	0,00	1 325 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	162 095 280,82	119 705 198,82	281 800 479,64	159 050 586,68	119 464 319,46	278 514 906,14	98,83	43,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 926 970,88	0,00	66 926 970,88	66 818 594,59	0,00	66 818 594,59	99,84	23,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 400,00	0,00	1 937 400,00	1 937 331,05	0,00	1 937 331,05	100,00	2,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 632,00	0,00	68 632,00	66 058,51	0,00	66 058,51	96,25	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 944 559,00	0,00	7 944 559,00	7 919 190,47	0,00	7 919 190,47	99,68	11,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 325,00	0,00	548 325,00	548 298,68	0,00	548 298,68	100,00	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006 931,08	0,00	8 006 931,08	7 980 558,24	0,00	7 980 558,24	99,67	11,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727 051,50	0,00	727 051,50	725 429,52	0,00	725 429,52	99,78	1,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 539,00	0,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00	23 600,00	0,00	23 600,00	93,28	0,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	0,00	3 800,00	2 197,08	0,00	2 197,08	57,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 261,00	0,00	393 261,00	393 233,64	0,00	393 233,64	99,99	0,59
		4220	Zakup środków żywności	910,00	0,00	910,00	349,74	0,00	349,74	38,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 015,00	0,00	26 015,00	25 956,59	0,00	25 956,59	99,78	0,04
		4260	Zakup energii	2 287 416,00	0,00	2 287 416,00	2 271 911,14	0,00	2 271 911,14	99,32	3,40
		4270	Zakup usług remontowych	21 396,00	0,00	21 396,00	19 999,90	0,00	19 999,90	93,47	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 982,00	0,00	54 982,00	49 529,00	0,00	49 529,00	90,08	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	317 927,00	0,00	317 927,00	315 450,21	0,00	315 450,21	99,22	0,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595 487,83	0,00	595 487,83	595 480,09	0,00	595 480,09	100,00	0,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 566,00	0,00	32 566,00	32 283,23	0,00	32 283,23	99,13	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 041,22	0,00	23 041,22	22 963,02	0,00	22 963,02	99,66	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00	0,00	3 258,00	2 756,80	0,00	2 756,80	84,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600 818,00	0,00	2 600 818,00	2 596 657,60	0,00	2 596 657,60	99,84	3,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 047,00	0,00	149 047,00	146 536,40	0,00	146 536,40	98,32	0,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4580	Pozostałe odsetki	263,00	0,00	263,00	116,64	0,00	116,64	44,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 898,20	0,00	25 898,20	24 827,36	0,00	24 827,36	95,87	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 822,00	0,00	86 822,00	83 893,12	0,00	83 893,12	96,63	0,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283 950,00	0,00	283 950,00	283 949,00	0,00	283 949,00	100,00	0,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461 136,74	0,00	461 136,74	460 435,68	0,00	460 435,68	99,85	0,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 311 008,00	0,00	37 311 008,00	37 301 846,42	0,00	37 301 846,42	99,98	55,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 777 751,00	0,00	2 777 751,00	2 777 746,82	0,00	2 777 746,82	100,00	4,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 424,85	0,00	142 424,85	141 157,57	0,00	141 157,57	99,11	0,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 944,46	0,00	53 944,46	53 925,96	0,00	53 925,96	99,97	0,08

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 386,11	0,00	11 386,11	94,88	0,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	9 923 747,62	9 923 747,62	0,00	9 918 275,86	9 918 275,86	99,94	3,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	3 960 582,70	3 960 582,70	99,99	39,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	615 385,00	615 385,00	0,00	614 704,50	614 704,50	99,89	6,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 455,00	48 455,00	0,00	48 454,20	48 454,20	100,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	763 638,60	763 638,60	0,00	763 638,60	763 638,60	100,00	7,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79 963,00	79 963,00	0,00	79 607,82	79 607,82	99,56	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 530,00	2 530,00	90,36	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 498,25	28 498,25	99,99	0,29
		4260	Zakup energii	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 432,21	6 432,21	98,05	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	4 265,37	4 265,37	80,48	0,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 506,58	20 506,58	0,00	20 506,58	20 506,58	100,00	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 351,68	2 351,68	0,00	1 975,56	1 975,56	84,01	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	191 296,00	191 296,00	0,00	191 296,00	191 296,00	100,00	1,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 138,32	8 138,32	0,00	8 138,32	8 138,32	100,00	0,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 828 522,00	3 828 522,00	0,00	3 826 314,31	3 826 314,31	99,94	38,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	298 345,44	298 345,44	0,00	298 345,44	298 345,44	100,00	3,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 395,00	1 025 000,00	1 116 395,00	91 393,96	1 024 807,90	1 116 201,86	99,98	0,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 024 807,90	1 024 807,90	99,98	91,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	0,00	12 127,00	12 126,84	0,00	12 126,84	100,00	1,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	0,00	1 577,00	1 576,82	0,00	1 576,82	99,99	0,14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 424,00	0,00	4 424,00	4 423,94	0,00	4 423,94	100,00	0,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 349,00	0,00	67 349,00	67 348,36	0,00	67 348,36	100,00	6,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 918,00	0,00	5 918,00	5 918,00	0,00	5 918,00	100,00	0,53
	80104		Przedszkola	44 611 906,95	0,00	44 611 906,95	44 315 161,23	0,00	44 315 161,23	99,33	15,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	12 248 915,60	0,00	12 248 915,60	99,99	27,64
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 431,50	0,00	317 431,50	317 431,50	0,00	317 431,50	100,00	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 274,00	0,00	68 274,00	66 953,94	0,00	66 953,94	98,07	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 951,00	0,00	7 810 951,00	7 802 288,84	0,00	7 802 288,84	99,89	17,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 014,00	0,00	534 014,00	534 000,44	0,00	534 000,44	100,00	1,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603 980,00	0,00	3 603 980,00	3 601 707,91	0,00	3 601 707,91	99,94	8,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 439,00	0,00	323 439,00	322 791,28	0,00	322 791,28	99,80	0,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	100,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 607,00	0,00	28 607,00	27 765,00	0,00	27 765,00	97,06	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	0,00	1 490,00	1 471,73	0,00	1 471,73	98,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 583,00	0,00	236 583,00	236 333,48	0,00	236 333,48	99,89	0,53
		4220	Zakup środków żywności	2 444 859,00	0,00	2 444 859,00	2 199 454,15	0,00	2 199 454,15	89,96	4,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 327,00	0,00	350 327,00	350 016,02	0,00	350 016,02	99,91	0,79
		4260	Zakup energii	924 929,00	0,00	924 929,00	916 537,96	0,00	916 537,96	99,09	2,07
		4270	Zakup usług remontowych	19 961,00	0,00	19 961,00	18 558,10	0,00	18 558,10	92,97	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 479,00	0,00	26 479,00	24 380,00	0,00	24 380,00	92,07	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	186 557,00	0,00	186 557,00	179 373,69	0,00	179 373,69	96,15	0,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00	229 653,56	0,00	229 653,56	99,85	0,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 372,39	0,00	71 372,39	71 365,98	0,00	71 365,98	99,99	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 246,00	0,00	22 246,00	21 300,50	0,00	21 300,50	95,75	0,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,25	0,00	2 803,25	2 803,25	0,00	2 803,25	100,00	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 200,00	0,00	74 200,00	74 131,74	0,00	74 131,74	99,91	0,17

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	0,00	109,00	108,75	0,00	108,75	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193 430,00	0,00	1 193 430,00	1 191 577,16	0,00	1 191 577,16	99,84	2,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 185,00	0,00	103 185,00	102 997,00	0,00	102 997,00	99,82	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 493,33	0,00	12 493,33	12 412,16	0,00	12 412,16	99,35	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 587,00	0,00	37 587,00	37 571,04	0,00	37 571,04	99,96	0,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 842,00	0,00	25 842,00	25 842,00	0,00	25 842,00	100,00	0,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 382,00	0,00	13 382,00	13 382,00	0,00	13 382,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 773 662,00	0,00	12 773 662,00	12 760 476,95	0,00	12 760 476,95	99,90	28,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	902 945,00	0,00	902 945,00	902 917,21	0,00	902 917,21	100,00	2,04

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 531,29	0,00	7 531,29	7 405,10	0,00	7 405,10	98,32	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 343,19	0,00	2 343,19	2 343,19	0,00	2 343,19	100,00	0,01
	80105		Przedszkola specjalne	3 321 335,11	0,00	3 321 335,11	3 319 308,84	0,00	3 319 308,84	99,94	1,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 100,00	0,00	2 608 100,00	2 608 029,00	0,00	2 608 029,00	100,00	78,57
		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	111 238,02	0,00	111 238,02	110 335,36	0,00	110 335,36	99,19	3,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 499,98	0,00	6 499,98	6 499,98	0,00	6 499,98	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 167,00	0,00	90 167,00	89 688,32	0,00	89 688,32	99,47	2,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 334,00	0,00	11 334,00	11 124,87	0,00	11 124,87	98,15	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	491,56	0,00	491,56	98,31	0,01
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,33

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		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	33 745,00	0,00	33 745,00	33 745,00	0,00	33 745,00	100,00	1,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00	24,89	0,00	24,89	49,78	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 404,00	0,00	412 404,00	412 072,75	0,00	412 072,75	99,92	12,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 797,11	0,00	34 797,11	34 797,11	0,00	34 797,11	100,00	1,05
	80107		Świetlice szkolne	3 021 779,00	348 069,45	3 369 848,45	3 007 684,87	343 074,68	3 350 759,55	99,43	1,20
		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	412 873,00	53 106,00	465 979,00	406 110,23	52 957,77	459 068,00	98,52	13,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 872,00	6 100,00	43 972,00	37 647,10	6 009,51	43 656,61	99,28	1,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 997,10	0,00	1 997,10	99,86	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 023,00	12 413,00	161 436,00	148 259,90	12 413,00	160 672,90	99,53	4,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	550,00	2 171,00	1 227,76	417,17	1 644,93	75,77	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 254,00	255 821,00	2 536 075,00	2 274 310,76	251 398,50	2 525 709,26	99,59	75,38

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 836,00	19 279,45	157 115,45	137 832,02	19 278,73	157 110,75	100,00	4,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	0,00	246 000,00	216 709,06	0,00	216 709,06	88,09	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	0,00	116 000,00	87 109,06	0,00	87 109,06	75,09	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	129 600,00	0,00	129 600,00	99,69	59,80
	80115		Technika	0,00	48 208 014,20	48 208 014,20	0,00	48 185 986,86	48 185 986,86	99,95	17,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 411,00	71 411,00	0,00	71 395,50	71 395,50	99,98	0,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 056 093,00	5 056 093,00	0,00	5 055 619,97	5 055 619,97	99,99	10,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	347 032,00	347 032,00	0,00	347 028,44	347 028,44	100,00	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 837 686,40	5 837 686,40	0,00	5 835 627,15	5 835 627,15	99,96	12,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	644 176,00	644 176,00	0,00	644 140,47	644 140,47	99,99	1,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 468,00	75 468,00	0,00	75 467,69	75 467,69	100,00	0,16
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 637,91	2 637,91	99,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	519 731,75	519 731,75	0,00	519 474,98	519 474,98	99,95	1,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 232,72	9 232,72	99,03	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 610,00	257 610,00	0,00	251 806,69	251 806,69	97,75	0,52
		4260	Zakup energii	0,00	1 456 857,00	1 456 857,00	0,00	1 456 699,57	1 456 699,57	99,99	3,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	192 081,00	192 081,00	0,00	191 841,69	191 841,69	99,88	0,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 874,00	29 874,00	0,00	29 869,00	29 869,00	99,98	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644 660,00	644 660,00	0,00	637 421,06	637 421,06	98,88	1,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	501 489,12	501 489,12	0,00	501 489,11	501 489,11	100,00	1,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 150,00	14 150,00	0,00	13 644,26	13 644,26	96,43	0,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 702,00	24 702,00	0,00	24 702,00	24 702,00	100,00	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 279,00	14 279,00	0,00	13 728,52	13 728,52	96,14	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 893,44	5 893,44	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 804 737,00	1 804 737,00	0,00	1 804 735,81	1 804 735,81	100,00	3,75
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 563,00	2 563,00	96,57	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 320,00	67 320,00	0,00	67 319,50	67 319,50	100,00	0,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	174,00	174,00	0,00	173,44	173,44	99,68	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 137,00	8 137,00	0,00	7 524,00	7 524,00	92,47	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73 496,00	73 496,00	0,00	73 471,02	73 471,02	99,97	0,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 926,23	67 926,23	0,00	67 926,23	67 926,23	100,00	0,14
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 079,14	73 079,14	0,00	73 079,14	73 079,14	100,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 208 568,00	28 208 568,00	0,00	28 204 722,69	28 204 722,69	99,99	58,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 154 231,00	2 154 231,00	0,00	2 154 228,53	2 154 228,53	100,00	4,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 254,56	26 254,56	0,00	26 254,56	26 254,56	100,00	0,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	3 223,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 298,77	12 298,77	99,99	0,03
	80116		Szkoły policealne	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	3 791 155,70	3 791 155,70	99,98	1,36

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	3 791 155,70	3 791 155,70	99,98	100,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	2 906 766,92	2 906 766,92	0,00	2 906 384,51	2 906 384,51	99,99	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 361,33	3 361,33	99,98	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	488 836,00	488 836,00	0,00	488 836,00	488 836,00	100,00	16,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 182,00	35 182,00	0,00	35 181,50	35 181,50	100,00	1,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331 774,00	331 774,00	0,00	331 774,00	331 774,00	100,00	11,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 281,00	35 281,00	0,00	35 274,53	35 274,53	99,98	1,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 406,00	51 406,00	0,00	51 405,62	51 405,62	100,00	1,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,14
		4260	Zakup energii	0,00	165 737,00	165 737,00	0,00	165 736,84	165 736,84	100,00	5,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 913,00	29 913,00	0,00	29 911,70	29 911,70	100,00	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	3 667,00	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 714,00	20 714,00	0,00	20 461,51	20 461,51	98,78	0,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 147,80	85 147,80	0,00	85 147,80	85 147,80	100,00	2,93

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 957,55	1 957,55	99,67	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	104 498,00	104 498,00	0,00	104 496,66	104 496,66	100,00	3,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 457,00	7 457,00	0,00	7 379,00	7 379,00	98,95	0,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 026,94	2 026,94	98,40	0,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 008,88	8 008,88	0,00	8 008,88	8 008,88	100,00	0,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00	100,00	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 394 337,00	1 394 337,00	0,00	1 394 337,00	1 394 337,00	100,00	47,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	120 774,00	120 774,00	0,00	120 772,41	120 772,41	100,00	4,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	2 368,24	2 368,24	0,00	2 368,24	2 368,24	100,00	0,08

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
			pomocą obywatelom Ukrainy								
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	0,00	36 730,00	36 730,00	0,00	36 729,29	36 729,29	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00	4 883,00	4 883,00	100,00	13,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00	589,00	100,00	1,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	0,00	11,29	11,29	94,08	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 246,00	31 246,00	0,00	31 246,00	31 246,00	100,00	85,07
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	38 299 728,88	38 299 728,88	0,00	38 247 078,75	38 247 078,75	99,86	13,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 046 000,00	5 046 000,00	0,00	5 045 655,94	5 045 655,94	99,99	13,19
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 545,09	4 545,09	0,00	4 545,09	4 545,09	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	124 532,00	124 532,00	0,00	121 168,57	121 168,57	97,30	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 598 580,00	3 598 580,00	0,00	3 594 330,85	3 594 330,85	99,88	9,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	250 974,10	250 974,10	0,00	250 972,34	250 972,34	100,00	0,66

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 102 482,90	4 102 482,90	0,00	4 095 270,03	4 095 270,03	99,82	10,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424 110,50	424 110,50	0,00	423 266,96	423 266,96	99,80	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 732,00	6 732,00	99,35	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 271,00	3 271,00	0,00	3 150,63	3 150,63	96,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	224 981,14	224 981,14	99,99	0,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 542,00	77 542,00	0,00	77 529,17	77 529,17	99,98	0,20
		4260	Zakup energii	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	870 379,36	870 379,36	99,02	2,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	303 560,00	303 560,00	0,00	303 559,31	303 559,31	100,00	0,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 424,00	29 424,00	0,00	26 845,00	26 845,00	91,24	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 144,83	174 144,83	0,00	171 920,29	171 920,29	98,72	0,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 328,17	82 328,17	0,00	82 328,13	82 328,13	100,00	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	15 970,93	15 970,93	87,90	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,67	1 040,67	0,00	1 040,67	1 040,67	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18 895,90	18 895,90	0,00	15 224,17	15 224,17	80,57	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 240 770,00	1 240 770,00	0,00	1 240 265,54	1 240 265,54	99,96	3,24

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 114,00	47 114,00	0,00	46 913,00	46 913,00	99,57	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	6 040,70	6 040,70	76,27	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66 847,00	66 847,00	0,00	64 799,08	64 799,08	96,94	0,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 063,53	47 063,53	0,00	47 063,06	47 063,06	100,00	0,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 114,59	49 114,59	0,00	49 113,42	49 113,42	100,00	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 907 356,00	19 907 356,00	0,00	19 895 006,27	19 895 006,27	99,94	52,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 530 627,17	1 530 627,17	0,00	1 530 625,47	1 530 625,47	100,00	4,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 730,80	18 730,80	0,00	18 573,00	18 573,00	99,16	0,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	808,63	808,63	0,00	808,63	808,63	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 140 535,00	4 140 535,00	0,00	4 121 998,33	4 121 998,33	99,55	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432 803,00	432 803,00	0,00	431 383,47	431 383,47	99,67	10,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 653,00	31 653,00	0,00	31 652,08	31 652,08	100,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520 600,00	520 600,00	0,00	520 600,00	520 600,00	100,00	12,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	59 846,59	59 846,59	98,27	1,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,56
		4260	Zakup energii	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	68 100,00	100,00	1,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 050,00	1 050,00	78,59	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112 620,00	112 620,00	0,00	112 620,00	112 620,00	100,00	2,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 614,00	8 614,00	0,00	8 613,38	8 613,38	99,99	0,21

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 681 507,00	2 681 507,00	0,00	2 665 731,52	2 665 731,52	99,41	64,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	187 952,00	187 952,00	0,00	187 951,29	187 951,29	100,00	4,56
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 924 100,44	3 924 100,44	0,00	3 918 391,87	3 918 391,87	99,85	1,41
		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	10 400,00	10 400,00	69,33	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 221,18	11 221,18	99,92	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	589 812,00	589 812,00	0,00	589 788,38	589 788,38	100,00	15,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 913,00	39 913,00	0,00	39 912,34	39 912,34	100,00	1,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445 415,81	445 415,81	0,00	445 404,52	445 404,52	100,00	11,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 484,25	48 484,25	0,00	48 415,96	48 415,96	99,86	1,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 243,00	18 243,00	0,00	18 240,00	18 240,00	99,98	0,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 141,00	9 141,00	99,90	0,23

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 665,88	129 665,88	0,00	129 655,67	129 655,67	99,99	3,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	103 699,24	103 699,24	100,00	2,65
		4260	Zakup energii	0,00	217 693,00	217 693,00	0,00	217 678,46	217 678,46	99,99	5,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 865,52	4 865,52	99,81	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	4 515,00	100,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 998,00	106 998,00	0,00	106 921,96	106 921,96	99,93	2,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 065,98	4 065,98	99,78	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	280,00	0,00	273,30	273,30	97,61	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	129 082,00	129 082,00	0,00	129 081,46	129 081,46	100,00	3,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 256,00	5 256,00	99,98	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 532,50	7 532,50	0,00	7 529,79	7 529,79	99,96	0,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 883 107,00	1 883 107,00	0,00	1 882 255,07	1 882 255,07	99,95	48,04

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	146 584,00	146 584,00	0,00	146 583,04	146 583,04	100,00	3,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 360,94	328 854,78	676 215,72	321 439,07	292 848,41	614 287,48	90,84	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,00	8 110,00	21 120,00	12 977,72	8 110,00	21 087,72	99,85	3,43
		4300	Zakup usług pozostałych	47 065,40	33 550,81	80 616,21	31 275,48	31 151,96	62 427,44	77,44	10,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	286 285,54	287 193,97	573 479,51	277 185,87	253 586,45	530 772,32	92,55	86,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 705 018,58	1 447 151,49	8 152 170,07	6 410 856,68	1 413 099,86	7 823 956,54	95,97	2,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 814,00	2 675,00	21 489,00	18 057,86	2 674,05	20 731,91	96,48	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 177,00	764 745,00	3 274 922,00	2 504 205,44	764 086,83	3 268 292,27	99,80	41,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 075,00	56 709,00	231 784,00	175 071,97	56 702,13	231 774,10	100,00	2,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 400,00	131 752,00	585 152,00	447 690,30	131 727,38	579 417,68	99,02	7,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 922,00	4 812,00	45 734,00	40 472,18	4 790,94	45 263,12	98,97	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 761,00	21 390,00	211 151,00	189 758,35	21 384,35	211 142,70	100,00	2,70
		4220	Zakup środków żywności	3 097 621,00	285 000,00	3 382 621,00	2 818 129,22	251 726,77	3 069 855,99	90,75	39,24
		4260	Zakup energii	1 570,00	121 538,49	123 108,49	1 570,00	121 498,87	123 068,87	99,97	1,57

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	6 500,00	15 000,00	8 499,44	6 494,35	14 993,79	99,96	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13 216,00	13 716,00	0,00	13 204,12	13 204,12	96,27	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 187,57	1 187,57	99,71	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 162,00	26 899,00	134 061,00	106 558,31	26 899,00	133 457,31	99,55	1,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 095,00	9 095,00	0,00	9 094,50	9 094,50	99,99	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 930,00	0,00	7 930,00	7 345,55	0,00	7 345,55	92,63	0,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 715,00	0,00	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	100,00	0,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,58	0,00	1 764,58	1 744,76	0,00	1 744,76	98,88	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 107,00	0,00	82 107,00	82 038,30	0,00	82 038,30	99,92	1,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	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	9 306 346,32	0,00	9 306 346,32	9 298 788,96	0,00	9 298 788,96	99,92	3,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 963 000,00	0,00	7 963 000,00	7 962 534,12	0,00	7 962 534,12	99,99	85,63
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 316,32	0,00	102 316,32	102 316,32	0,00	102 316,32	100,00	1,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 695,00	0,00	65 695,00	65 695,00	0,00	65 695,00	100,00	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	0,00	7 365,00	7 364,79	0,00	7 364,79	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 924,00	0,00	162 924,00	162 138,58	0,00	162 138,58	99,52	1,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,00	0,00	15 576,00	15 503,18	0,00	15 503,18	99,53	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,93	0,00	4 999,93	100,00	0,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	1 989,03	0,00	1 989,03	79,56	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 166,00	0,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 169,00	0,00	57 169,00	57 166,57	0,00	57 166,57	100,00	0,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 349,00	0,00	1 349,00	1 045,94	0,00	1 045,94	77,53	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 017,00	0,00	849 017,00	843 602,02	0,00	843 602,02	99,36	9,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 989,00	0,00	60 989,00	60 987,48	0,00	60 987,48	100,00	0,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 896 586,00	0,00	6 896 586,00	6 845 196,83	0,00	6 845 196,83	99,25	2,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 400,00	0,00	566 400,00	566 343,17	0,00	566 343,17	99,99	8,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 936,00	0,00	340 936,00	331 271,91	0,00	331 271,91	97,17	4,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 887,00	0,00	27 887,00	27 885,49	0,00	27 885,49	99,99	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 220,00	0,00	827 220,00	825 958,15	0,00	825 958,15	99,85	12,07

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 816,00	0,00	89 816,00	89 055,84	0,00	89 055,84	99,15	1,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00	7 153,01	0,00	7 153,01	89,41	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 483,00	0,00	176 483,00	176 127,15	0,00	176 127,15	99,80	2,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 947,00	0,00	15 947,00	14 264,25	0,00	14 264,25	89,45	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 540,00	0,00	4 508 540,00	4 471 785,76	0,00	4 471 785,76	99,18	65,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 857,00	0,00	332 857,00	332 852,10	0,00	332 852,10	100,00	4,86

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	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	0,00	3 384 331,00	3 384 331,00	0,00	3 362 136,85	3 362 136,85	99,34	1,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 760 600,00	2 760 600,00	0,00	2 760 552,58	2 760 552,58	100,00	82,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 194,00	88 194,00	0,00	83 815,48	83 815,48	95,04	2,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 079,00	8 079,00	0,00	7 407,75	7 407,75	91,69	0,22

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	930,00	930,00	0,00	550,05	550,05	59,15	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	489 486,00	489 486,00	0,00	472 842,50	472 842,50	96,60	14,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 542,00	27 542,00	0,00	27 468,49	27 468,49	99,73	0,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	460 959,60	14 031,55	474 991,15	452 201,86	13 935,55	466 137,41	98,14	0,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 759,48	0,00	32 759,48	26 679,18	0,00	26 679,18	81,44	5,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 393,23	13 864,92	426 258,15	409 715,79	13 769,52	423 485,31	99,35	90,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,49	139,23	4 590,72	4 451,49	138,63	4 590,12	99,99	0,98

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 242,40	27,20	11 269,60	11 242,40	27,20	11 269,60	100,00	2,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	0,20	113,20	113,00	0,20	113,20	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	20 159 622,44	1 926 137,49	22 085 759,93	17 953 250,73	1 888 415,04	19 841 665,77	89,84	7,12
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 628,82	0,00	240 628,82	179 531,00	0,00	179 531,00	74,61	0,90

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 031,18	0,00	14 031,18	10 469,00	0,00	10 469,00	74,61	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 912,00	170 362,00	330 274,00	158 121,98	169 834,00	327 955,98	99,30	1,65
		3240	Stypendia dla uczniów	64 200,00	291 600,00	355 800,00	64 200,00	291 600,00	355 800,00	100,00	1,79
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	8 566,13	0,00	8 566,13	8 566,13	0,00	8 566,13	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046,50	2 500,00	12 546,50	10 000,00	0,00	10 000,00	79,70	0,05
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 659,99	0,00	6 659,99	4 659,99	0,00	4 659,99	69,97	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 890,00	0,00	117 890,00	74 416,79	0,00	74 416,79	63,12	0,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 467,50	0,00	17 467,50	13 083,21	0,00	13 083,21	74,90	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,25	7 436,50	17 798,75	10 347,01	5 686,39	16 033,40	90,08	0,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,33	0,00	3 795,33	3 107,33	0,00	3 107,33	81,87	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,51	0,00	22 912,51	19 149,30	0,00	19 149,30	83,58	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,04	0,00	3 289,04	2 742,05	0,00	2 742,05	83,37	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,50	2 061,25	3 496,75	955,50	608,62	1 564,12	44,73	0,01
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,65	0,00	425,65	376,65	0,00	376,65	88,49	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 999,23	0,00	2 999,23	1 951,75	0,00	1 951,75	65,08	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422,12	0,00	422,12	288,11	0,00	288,11	68,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	216 800,00	220 700,00	3 900,00	214 336,00	218 236,00	98,88	1,10
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	100,00	0,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,80	0,00	5 363,80	5 363,80	0,00	5 363,80	100,00	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,20	0,00	1 136,20	1 136,20	0,00	1 136,20	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 044,23	19 546,00	31 590,23	11 808,92	18 328,97	30 137,89	95,40	0,15
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,72	0,00	13 116,72	9 116,72	0,00	9 116,72	69,50	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,99	0,00	4 856,99	594,66	0,00	594,66	12,24	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	694,62	0,00	694,62	104,55	0,00	104,55	15,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 090,00	0,00	3 090,00	3 071,97	0,00	3 071,97	99,42	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 923,01	20 923,01	0,00	18 919,41	18 919,41	90,42	0,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 692,06	0,00	37 692,06	37 692,06	0,00	37 692,06	100,00	0,19
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 653,71	0,00	12 653,71	12 653,71	0,00	12 653,71	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	510 750,60	416 945,79	927 696,39	496 030,53	392 151,35	888 181,88	95,74	4,48
		4301	Zakup usług pozostałych	2 223 197,90	0,00	2 223 197,90	910 567,53	0,00	910 567,53	40,96	4,59
		4304	Zakup usług pozostałych	9 612,48	0,00	9 612,48	9 612,48	0,00	9 612,48	100,00	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	391 095,95	0,00	391 095,95	375 363,09	0,00	375 363,09	95,98	1,89
		4309	Zakup usług pozostałych	82 205,33	0,00	82 205,33	79 151,79	0,00	79 151,79	96,29	0,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 291,25	12 453,75	38 745,00	26 291,25	12 453,75	38 745,00	100,00	0,20
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	107,40	0,00	107,40	107,40	0,00	107,40	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00	0,01
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	208 359,94	0,00	208 359,94	13 784,72	0,00	13 784,72	6,62	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	96 567,00	93 800,00	190 367,00	79 208,00	92 909,00	172 117,00	90,41	0,87
		4431	Różne opłaty i składki	12 864,84	0,00	12 864,84	7 503,78	0,00	7 503,78	58,33	0,04
		4437	Różne opłaty i składki	3 225,18	0,00	3 225,18	3 225,18	0,00	3 225,18	100,00	0,02
		4439	Różne opłaty i składki	683,20	0,00	683,20	683,20	0,00	683,20	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	756 498,33	661 008,69	1 417 507,02	756 402,64	661 008,69	1 417 411,33	99,99	7,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 843,00	7 843,00	0,00	7 843,00	7 843,00	100,00	0,04
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 039,92	0,00	67 039,92	17 039,92	0,00	17 039,92	25,42	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,50	337,50	795,00	195,00	215,86	410,86	51,68	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	100,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 247,50	0,00	1 247,50	312,96	0,00	312,96	25,09	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,54	0,00	182,54	47,13	0,00	47,13	25,82	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	100,00	0,25
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 389,69	0,00	6 389,69	4 389,69	0,00	4 389,69	68,70	0,02
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 947,36	0,00	46 947,36	32 680,16	0,00	32 680,16	69,61	0,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737,64	0,00	2 737,64	1 901,74	0,00	1 901,74	69,47	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 571 000,00	0,00	12 571 000,00	12 488 074,59	0,00	12 488 074,59	99,34	62,94

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	1 093 583,07	0,00	1 093 583,07	98,79	5,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 350,50	0,00	295 350,50	192 985,24	0,00	192 985,24	65,34	0,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00	417 130,00	0,00	417 130,00	77,25	2,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647,06	0,00	17 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1,20
851			Ochrona zdrowia	20 745 058,85	44 600,00	20 789 658,85	20 319 312,19	44 506,14	20 363 818,33	97,95	3,14
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 339 385,36	44 600,00	18 383 985,36	18 328 445,78	44 506,14	18 372 951,92	99,94	90,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 438,34	0,00	17 438,34	17 438,34	0,00	17 438,34	100,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 994,88	0,00	4 248 994,88	4 248 994,88	0,00	4 248 994,88	100,00	23,13

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 452,99	0,00	283 452,99	283 452,99	0,00	283 452,99	100,00	1,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 519,59	0,00	761 519,59	761 519,59	0,00	761 519,59	100,00	4,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 895,99	0,00	76 895,99	76 895,99	0,00	76 895,99	100,00	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 388,00	0,00	64 388,00	64 388,00	0,00	64 388,00	100,00	0,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 060,99	0,00	138 060,99	138 060,99	0,00	138 060,99	100,00	0,75
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	364 885,51	0,00	364 885,51	364 885,51	0,00	364 885,51	100,00	1,99
		4260	Zakup energii	111 814,87	0,00	111 814,87	111 814,87	0,00	111 814,87	100,00	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	8 766,80	0,00	8 766,80	8 766,80	0,00	8 766,80	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 443,00	0,00	11 443,00	11 443,00	0,00	11 443,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	913 507,51	0,00	913 507,51	913 507,51	0,00	913 507,51	100,00	4,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 506,14	44 506,14	99,79	0,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 749,45	0,00	3 749,45	3 749,45	0,00	3 749,45	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 439,90	0,00	5 439,90	5 439,90	0,00	5 439,90	100,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 560,03	0,00	85 560,03	85 560,03	0,00	85 560,03	100,00	0,47
		4580	Pozostałe odsetki	665,15	0,00	665,15	665,15	0,00	665,15	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 229 060,42	0,00	3 229 060,42	99,66	17,58
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36	8 002 303,36	0,00	8 002 303,36	100,00	43,55
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	396,00	0,00	396,00	79,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	396,00	0,00	396,00	79,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 332 199,25	0,00	2 332 199,25	1 927 991,76	0,00	1 927 991,76	82,67	9,47
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	0,00	285 600,00	285 556,32	0,00	285 556,32	99,98	14,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00	7,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 473,00	0,00	697 473,00	697 473,00	0,00	697 473,00	100,00	36,18

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 761,00	0,00	60 761,00	60 751,04	0,00	60 751,04	99,98	3,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 838,00	0,00	71 838,00	71 837,35	0,00	71 837,35	100,00	3,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	0,00	10 138,00	9 180,95	0,00	9 180,95	90,56	0,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544 726,00	0,00	544 726,00	470 248,30	0,00	470 248,30	86,33	24,39
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00	12 114,00	0,00	12 114,00	78,15	0,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	50,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 510,50	0,00	2 510,50	2 510,50	0,00	2 510,50	100,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	482 628,75	0,00	482 628,75	166 560,00	0,00	166 560,00	34,51	8,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00	2 723,40	0,00	2 723,40	99,98	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	6 305,44	0,00	6 305,44	42,04	0,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	1 431,46	0,00	1 431,46	95,43	0,07
	85195		Pozostała działalność	68 474,24	0,00	68 474,24	62 478,65	0,00	62 478,65	91,24	0,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,00	36,81

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 197,19	0,00	5 197,19	4 343,88	0,00	4 343,88	83,58	6,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	290,55	0,00	290,55	72,64	0,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 877,05	0,00	29 877,05	24 879,00	0,00	24 879,00	83,27	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	9 965,22	0,00	9 965,22	99,65	15,95
852			Pomoc społeczna	28 778 400,19	17 713 334,00	46 491 734,19	27 844 209,30	17 644 385,34	45 488 594,64	97,84	7,02
	85202		Domy pomocy społecznej	3 783 970,94	17 693 334,00	21 477 304,94	3 754 067,21	17 625 975,34	21 380 042,55	99,55	47,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352 307,94	274 019,43	626 327,37	345 423,42	274 019,43	619 442,85	98,90	2,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 438,25	29 438,25	98,13	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 165,00	11 749 788,57	13 324 953,57	1 575 165,00	11 722 200,49	13 297 365,49	99,79	62,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	831 054,00	831 054,00	0,00	831 053,57	831 053,57	100,00	3,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 835,00	1 962 666,00	2 327 501,00	364 773,37	1 950 919,59	2 315 692,96	99,49	10,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	108 263,00	218 263,00	110 000,00	107 206,06	217 206,06	99,52	1,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	266 797,00	306 797,00	40 000,00	264 021,52	304 021,52	99,10	1,42

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 033,00	213 506,00	378 539,00	164 811,53	211 872,77	376 684,30	99,51	1,76
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	628 178,00	768 178,00	140 000,00	628 178,00	768 178,00	100,00	3,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50 744,65	50 744,65	84,57	0,24
		4260	Zakup energii	167 500,00	475 125,00	642 625,00	167 500,00	468 961,48	636 461,48	99,04	2,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	172 677,00	172 677,00	0,00	171 093,21	171 093,21	99,08	0,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	19 830,00	19 830,00	94,43	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 500,00	265 500,00	60 000,00	204 922,01	264 922,01	99,78	1,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	809 130,00	0,00	809 130,00	786 393,89	0,00	786 393,89	97,19	3,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 092,33	10 092,33	91,75	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	238,00	238,00	23,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 897,00	30 897,00	0,00	30 897,00	30 897,00	100,00	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	500 761,00	500 761,00	0,00	500 761,00	500 761,00	100,00	2,34
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	7 880,00	100,00	0,04
		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	15 103,00	15 103,00	0,00	14 330,00	14 330,00	94,88	0,07

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 185,00	20 185,00	0,00	20 184,22	20 184,22	100,00	0,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	104 635,00	104 635,00	0,00	103 832,78	103 832,78	99,23	0,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 715 346,40	0,00	3 715 346,40	3 595 034,08	0,00	3 595 034,08	96,76	7,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 907,60	0,00	2 907,60	2 647,35	0,00	2 647,35	91,05	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 170,34	0,00	2 108 170,34	2 094 826,49	0,00	2 094 826,49	99,37	58,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 350,21	0,00	112 350,21	112 349,96	0,00	112 349,96	100,00	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 822,19	0,00	377 822,19	376 314,85	0,00	376 314,85	99,60	10,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 009,26	0,00	34 009,26	32 676,66	0,00	32 676,66	96,08	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00	55 440,00	0,00	55 440,00	85,29	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 954,76	0,00	122 954,76	122 102,01	0,00	122 102,01	99,31	3,40
		4220	Zakup środków żywności	49 735,63	0,00	49 735,63	49 731,27	0,00	49 731,27	99,99	1,38
		4260	Zakup energii	80 119,37	0,00	80 119,37	79 828,70	0,00	79 828,70	99,64	2,22
		4270	Zakup usług remontowych	254 128,00	0,00	254 128,00	219 188,51	0,00	219 188,51	86,25	6,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	0,00	2 150,00	2 045,00	0,00	2 045,00	95,12	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	370 226,46	0,00	370 226,46	318 835,92	0,00	318 835,92	86,12	8,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 292,77	0,00	7 292,77	6 870,90	0,00	6 870,90	94,22	0,19

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	100,00	1,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	982,50	0,00	982,50	382,50	0,00	382,50	38,93	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 304,64	0,00	6 304,64	6 287,54	0,00	6 287,54	99,73	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 707,07	0,00	60 707,07	55 593,67	0,00	55 593,67	91,58	1,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	275,00	0,00	275,00	189,00	0,00	189,00	68,73	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 999,60	0,00	6 999,60	6 999,60	0,00	6 999,60	100,00	0,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 399,00	0,00	6 399,00	6 113,00	0,00	6 113,00	95,53	0,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,00	0,00	764,00	563,15	0,00	563,15	73,71	0,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 016,00	20 000,00	28 016,00	8 015,97	18 410,00	26 425,97	94,32	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00	24,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00	4,29

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	100,00	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	4 400,00	12 016,00	7 615,97	4 400,00	12 015,97	100,00	45,47
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	1,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	6 210,00	6 210,00	79,62	23,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 869,00	0,00	188 869,00	183 751,39	0,00	183 751,39	97,29	0,40
		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	186 869,00	0,00	186 869,00	183 751,39	0,00	183 751,39	98,33	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 819 481,00	0,00	1 819 481,00	1 760 917,98	0,00	1 760 917,98	96,78	3,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	2 823,89	0,00	2 823,89	56,48	0,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 741,00	0,00	1 706 741,00	1 653 595,62	0,00	1 653 595,62	96,89	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	107 740,00	0,00	107 740,00	104 498,47	0,00	104 498,47	96,99	5,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 746 965,00	0,00	1 746 965,00	1 735 997,09	0,00	1 735 997,09	99,37	3,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,03

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 422,70	0,00	1 746 422,70	1 735 454,79	0,00	1 735 454,79	99,37	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	1 843 580,52	0,00	1 843 580,52	98,27	4,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	3 000,00	1 829,90	0,00	1 829,90	61,00	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	1 841 750,62	0,00	1 841 750,62	98,33	99,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 639 359,00	0,00	8 639 359,00	8 480 332,36	0,00	8 480 332,36	98,16	18,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00	10 343,45	0,00	10 343,45	86,20	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	349 100,00	0,00	349 100,00	348 829,63	0,00	348 829,63	99,92	4,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744 960,00	0,00	5 744 960,00	5 643 517,12	0,00	5 643 517,12	98,23	66,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 152,00	0,00	341 152,00	341 151,30	0,00	341 151,30	100,00	4,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 485,00	0,00	1 030 485,00	1 012 828,74	0,00	1 012 828,74	98,29	11,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 737,00	0,00	110 737,00	101 328,88	0,00	101 328,88	91,50	1,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 513,00	0,00	38 513,00	35 763,00	0,00	35 763,00	92,86	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 198,00	0,00	195 198,00	194 884,51	0,00	194 884,51	99,84	2,30
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 838,16	0,00	2 838,16	94,61	0,03
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	76 335,94	0,00	76 335,94	89,81	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 171,30	0,00	11 171,30	74,48	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 902,00	0,00	3 902,00	55,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	325 000,00	319 464,41	0,00	319 464,41	98,30	3,77

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 300,00	0,00	23 300,00	23 230,23	0,00	23 230,23	99,70	0,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	315,99	0,00	315,99	22,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	6 093,24	0,00	6 093,24	90,94	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 686,00	0,00	176 686,00	176 372,99	0,00	176 372,99	99,82	2,08
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	0,00	6 600,00	6 537,00	0,00	6 537,00	99,05	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00	15 279,45	0,00	15 279,45	89,88	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	110,42	0,00	110,42	27,61	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	0,00	16 500,00	16 474,55	0,00	16 474,55	99,85	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 188,00	0,00	9 188,00	9 120,05	0,00	9 120,05	99,26	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 440,00	0,00	124 440,00	124 440,00	0,00	124 440,00	100,00	1,47
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	806 440,00	0,00	806 440,00	739 966,69	0,00	739 966,69	91,76	1,63

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	115,13	0,00	115,13	23,03	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 387,00	0,00	515 387,00	491 573,61	0,00	491 573,61	95,38	66,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 208,00	0,00	25 208,00	25 207,40	0,00	25 207,40	100,00	3,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 832,00	0,00	96 832,00	88 061,02	0,00	88 061,02	90,94	11,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 262,00	0,00	14 262,00	9 064,80	0,00	9 064,80	63,56	1,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 369,00	0,00	20 369,00	4 955,00	0,00	4 955,00	24,33	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,00	0,00	19 984,00	17 138,16	0,00	17 138,16	85,76	2,32
		4260	Zakup energii	22 500,00	0,00	22 500,00	17 919,02	0,00	17 919,02	79,64	2,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	180,00	0,00	180,00	25,71	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	58 534,00	0,00	58 534,00	58 533,03	0,00	58 533,03	100,00	7,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	3 200,00	3 082,81	0,00	3 082,81	96,34	0,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	0,00	11 400,00	9 595,36	0,00	9 595,36	84,17	1,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00	306,91	0,00	306,91	43,84	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 264,00	0,00	13 264,00	13 235,72	0,00	13 235,72	99,79	1,79

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	779,72	0,00	779,72	25,99	0,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	219,00	0,00	219,00	73,00	0,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 677 268,00	0,00	1 677 268,00	1 611 673,28	0,00	1 611 673,28	96,09	3,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 383,00	0,00	6 383,00	6 172,64	0,00	6 172,64	96,70	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 042,00	0,00	1 140 042,00	1 102 752,03	0,00	1 102 752,03	96,73	68,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 708,00	0,00	85 708,00	85 707,57	0,00	85 707,57	100,00	5,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 856,55	0,00	220 856,55	215 280,76	0,00	215 280,76	97,48	13,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 724,53	0,00	15 724,53	11 783,17	0,00	11 783,17	74,93	0,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 092,54	0,00	138 092,54	126 923,00	0,00	126 923,00	91,91	7,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 557,10	0,00	5 557,10	92,62	0,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	1 170,00	0,00	1 170,00	53,18	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 692,00	0,00	8 692,00	2 868,76	0,00	2 868,76	33,00	0,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	0,00	258,00	257,49	0,00	257,49	99,80	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	90,27	0,00	90,27	90,27	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 509,00	0,00	48 509,00	48 503,75	0,00	48 503,75	99,99	3,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 439,00	0,00	2 439,00	97,56	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 202,38	0,00	2 202,38	2 167,74	0,00	2 167,74	98,43	0,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 628 821,00	0,00	1 628 821,00	1 521 755,04	0,00	1 521 755,04	93,43	3,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	3,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 601 230,00	0,00	1 601 230,00	1 508 319,65	0,00	1 508 319,65	94,20	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00	10 555,08	0,00	10 555,08	58,64	0,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	3 150,00	1 790,04	0,00	1 790,04	56,83	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	441,00	194,62	0,00	194,62	44,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	745,65	0,00	745,65	74,57	0,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 848 763,85	0,00	2 848 763,85	2 570 017,69	0,00	2 570 017,69	90,22	5,65

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		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	54 000,00	0,00	54 000,00	53 135,00	0,00	53 135,00	98,40	2,07
		2367	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	27 919,36	0,00	27 919,36	8 690,29	0,00	8 690,29	31,13	0,34
		2369	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	52 080,64	0,00	52 080,64	22 691,71	0,00	22 691,71	43,57	0,88

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00	1 048,49	0,00	1 048,49	24,96	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	60 581,36	0,00	60 581,36	57 589,36	0,00	57 589,36	95,06	2,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 323,32	0,00	25 323,32	25 323,32	0,00	25 323,32	100,00	0,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 081,00	0,00	903 081,00	865 802,65	0,00	865 802,65	95,87	33,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595,61	0,00	2 595,61	2 594,77	0,00	2 594,77	99,97	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,49	0,00	305,49	305,41	0,00	305,41	99,97	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 626,00	0,00	51 626,00	51 624,02	0,00	51 624,02	100,00	2,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 106,45	0,00	164 106,45	156 556,36	0,00	156 556,36	95,40	6,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,19	0,00	453,19	453,05	0,00	453,05	99,97	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,34	0,00	53,34	53,31	0,00	53,31	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 036,00	0,00	24 036,00	20 517,67	0,00	20 517,67	85,36	0,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,59	0,00	63,59	63,58	0,00	63,58	99,98	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,48	0,00	7,48	7,47	0,00	7,47	99,87	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 080,00	0,00	203 080,00	195 603,50	0,00	195 603,50	96,32	7,61
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 046,34	0,00	125 046,34	114 377,87	0,00	114 377,87	91,47	4,45
		4220	Zakup środków żywności	279 735,00	0,00	279 735,00	203 626,70	0,00	203 626,70	72,79	7,92
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00	141 200,54	0,00	141 200,54	88,25	5,49
		4270	Zakup usług remontowych	16 586,00	0,00	16 586,00	14 502,05	0,00	14 502,05	87,44	0,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	970,00	0,00	970,00	60,63	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	459 167,32	0,00	459 167,32	413 315,76	0,00	413 315,76	90,01	16,08
		4307	Zakup usług pozostałych	62 247,86	0,00	62 247,86	62 228,00	0,00	62 228,00	99,97	2,42
		4309	Zakup usług pozostałych	7 326,14	0,00	7 326,14	7 323,80	0,00	7 323,80	99,97	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 695,44	0,00	2 695,44	77,01	0,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	18 000,00	16 252,77	0,00	16 252,77	90,29	0,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 702,00	0,00	5 702,00	4 424,85	0,00	4 424,85	77,60	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 615,68	0,00	61 615,68	61 614,51	0,00	61 614,51	100,00	2,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	825,00	0,00	825,00	82,50	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 848,00	0,00	1 848,00	1 546,50	0,00	1 546,50	83,69	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	0,00	1 252,00	369,49	0,00	369,49	29,51	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,68	0,00	295,68	295,68	0,00	295,68	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 179,00	0,00	68 179,00	62 388,77	0,00	62 388,77	91,51	2,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 945,00	3 221 905,00	3 653 850,00	367 407,62	3 221 904,66	3 589 312,28	98,23	0,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	15 643,00	240 283,00	199 442,00	15 643,00	215 085,00	89,51	5,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00	15 643,00	240 283,00	199 442,00	15 643,00	215 085,00	89,51	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	148 205,00	548 136,00	696 341,00	108 896,27	548 135,66	657 031,93	94,35	18,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	57,56	0,00	57,56	14,39	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 131,00	258 828,00	287 959,00	20 280,41	258 828,00	279 108,41	96,93	42,48

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	14 972,00	19 873,00	4 900,37	14 971,66	19 872,03	100,00	3,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	48 366,00	56 166,00	6 531,66	48 366,00	54 897,66	97,74	8,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	6 680,00	7 380,00	614,19	6 680,00	7 294,19	98,84	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 234,00	51 000,00	61 234,00	6 083,56	51 000,00	57 083,56	93,22	8,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	18 000,00	19 382,00	1 324,08	18 000,00	19 324,08	99,70	2,94
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	22 890,62	0,00	22 890,62	71,53	3,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 392,00	0,00	1 392,00	1 391,50	0,00	1 391,50	99,96	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	360,00	0,00	360,00	90,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	150 290,00	180 780,00	18 205,81	150 290,00	168 495,81	93,20	25,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 335,00	0,00	2 335,00	2 334,27	0,00	2 334,27	99,97	0,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 200,64	0,00	12 200,64	93,85	1,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	0,00	249,00	31,80	0,00	31,80	12,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00	8 170,20	0,00	8 170,20	99,99	1,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00	3 456,00	0,00	3 456,00	80,00	0,53

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	63,60	0,00	63,60	6,36	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	88 260,00	88 260,00	0,00	88 260,00	88 260,00	100,00	2,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 904,00	55 904,00	0,00	55 904,00	55 904,00	100,00	63,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 708,00	9 708,00	0,00	9 708,00	9 708,00	100,00	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	1 354,00	100,00	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 294,00	8 294,00	0,00	8 294,00	8 294,00	100,00	9,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	11,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	71,04
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	59 100,00	19 866,00	78 966,00	59 069,35	19 866,00	78 935,35	99,96	2,20

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	25,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	7,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	983,68	0,00	983,68	98,37	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	0,00	52 100,00	52 085,67	0,00	52 085,67	99,97	65,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 550 721,46	12 661 485,12	14 212 206,58	1 281 601,22	12 397 568,00	13 679 169,22	96,25	2,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 341 787,25	1 341 787,25	0,00	1 292 470,65	1 292 470,65	96,32	9,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 793,95	3 793,95	99,84	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	290 815,00	290 815,00	0,00	284 625,68	284 625,68	97,87	22,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 605,00	14 605,00	0,00	14 604,36	14 604,36	100,00	1,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136 236,50	136 236,50	0,00	135 806,36	135 806,36	99,68	10,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 263,25	11 263,25	0,00	8 166,78	8 166,78	72,51	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,81
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	102 459,50	102 459,50	78,82	7,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 750,00	93 750,00	0,00	93 750,00	93 750,00	100,00	7,25
		4260	Zakup energii	0,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 694,83	61 694,83	99,91	4,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 398,13	6 398,13	99,97	0,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	0,00	180,00	180,00	30,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 247,50	10 247,50	0,00	9 267,40	9 267,40	90,44	0,72

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 625,50	1 625,50	0,00	1 625,50	1 625,50	100,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 716,00	33 716,00	0,00	33 716,00	33 716,00	100,00	2,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 101,20	8 101,20	99,93	0,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 649,50	1 649,50	0,00	1 299,08	1 299,08	78,76	0,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	486 790,00	486 790,00	0,00	476 550,28	476 550,28	97,90	36,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 932,00	39 932,00	0,00	39 931,60	39 931,60	100,00	3,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 035 449,81	97 880,00	1 133 329,81	1 032 921,73	94 594,09	1 127 515,82	99,49	8,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 292,00	5 590,00	974 882,00	968 702,99	5 589,89	974 292,88	99,94	86,41
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 046,81	0,00	9 046,81	9 046,81	0,00	9 046,81	100,00	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387,00	0,00	1 387,00	1 386,22	0,00	1 386,22	99,94	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,00	13 212,00	20 991,00	7 778,65	12 430,53	20 209,18	96,28	1,79

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759,00	1 693,00	2 452,00	747,59	1 608,11	2 355,70	96,07	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	0,00	2 512,00	2 332,40	0,00	2 332,40	92,85	0,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,00	123,00	0,00	122,85	122,85	99,88	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 681,00	69 330,00	110 011,00	38 935,20	66 911,31	105 846,51	96,21	9,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 993,00	7 932,00	11 925,00	3 991,87	7 931,40	11 923,27	99,99	1,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	4 112 193,18	4 112 193,18	0,00	4 112 026,80	4 112 026,80	100,00	30,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	431 118,00	431 118,00	0,00	431 117,97	431 117,97	100,00	10,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	2 806,18	2 806,18	99,97	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368 275,00	368 275,00	0,00	368 211,49	368 211,49	99,98	8,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 366,00	27 366,00	0,00	27 365,83	27 365,83	100,00	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437 663,33	437 663,33	0,00	437 642,12	437 642,12	100,00	10,64

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 330,00	48 330,00	0,00	48 329,60	48 329,60	100,00	1,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 434,00	25 434,00	0,00	25 433,88	25 433,88	100,00	0,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,43
		4260	Zakup energii	0,00	93 557,00	93 557,00	0,00	93 534,79	93 534,79	99,98	2,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 430,00	39 430,00	0,00	39 383,06	39 383,06	99,88	0,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 748,39	51 748,39	0,00	51 748,39	51 748,39	100,00	1,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 944,67	3 944,67	99,99	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	611,00	611,00	0,00	610,50	610,50	99,92	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	145 691,00	145 691,00	0,00	145 690,91	145 690,91	100,00	3,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 697,05	8 697,05	99,99	0,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	10 280,00	100,00	0,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	8 680,00	100,00	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 201 134,00	2 201 134,00	0,00	2 201 125,10	2 201 125,10	100,00	53,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	164 408,00	164 408,00	0,00	164 407,80	164 407,80	100,00	4,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 481,46	3 481,46	0,00	3 481,46	3 481,46	100,00	0,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00	6 963 241,00	6 964 241,00	0,00	6 770 082,09	6 770 082,09	97,21	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 623,00	10 623,00	0,00	10 621,20	10 621,20	99,98	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 262 732,00	1 262 732,00	0,00	1 262 732,00	1 262 732,00	100,00	18,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	88 674,00	88 674,00	0,00	88 671,90	88 671,90	100,00	1,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566 569,00	566 569,00	0,00	566 276,91	566 276,91	99,95	8,36

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54 772,00	54 772,00	0,00	54 771,33	54 771,33	100,00	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	600,00	600,00	37,50	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 247,92	1 247,92	99,99	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 695,00	211 695,00	0,00	211 694,62	211 694,62	100,00	3,13
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 179 036,28	1 179 036,28	86,12	17,42
		4260	Zakup energii	0,00	404 955,00	404 955,00	0,00	404 954,27	404 954,27	100,00	5,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	196 493,00	196 493,00	0,00	196 423,21	196 423,21	99,96	2,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 877,00	78 877,00	0,00	77 753,62	77 753,62	98,58	1,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 162,00	4 162,00	0,00	3 490,01	3 490,01	83,85	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 252,24	1 252,24	99,94	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	192 550,00	192 550,00	0,00	192 549,20	192 549,20	100,00	2,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 823,00	31 823,00	0,00	31 795,00	31 795,00	99,91	0,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 166,60	1 166,60	99,97	0,02

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 996,29	3 996,29	99,98	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 302 768,00	2 302 768,00	0,00	2 302 767,98	2 302 767,98	100,00	34,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	174 758,00	174 758,00	0,00	174 756,51	174 756,51	100,00	2,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	504 292,00	0,00	504 292,00	238 940,84	0,00	238 940,84	47,38	1,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,00	0,00	922,00	921,60	0,00	921,60	99,96	0,39
		3240	Stypendia dla uczniów	419 000,00	0,00	419 000,00	168 820,83	0,00	168 820,83	40,29	70,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	84 370,00	0,00	84 370,00	69 198,41	0,00	69 198,41	82,02	28,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	24 890,39	24 890,39	97,23	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	895,76	895,76	99,53	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	500,00	500,00	41,67	2,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 494,63	23 494,63	99,98	94,39
	85495		Pozostała działalność	9 979,65	120 783,69	130 763,34	9 738,65	103 503,98	113 242,63	86,60	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214,00	16 086,00	16 300,00	145,00	14 185,16	14 330,16	87,92	12,65

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 593,65	0,00	9 593,65	9 593,65	0,00	9 593,65	100,00	8,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	5 704,50	5 729,50	0,00	1 026,00	1 026,00	17,91	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	813,75	817,75	0,00	73,50	73,50	8,99	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 456,94	84 456,94	0,00	82 174,32	82 174,32	97,30	72,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	498,50	498,50	0,00	45,00	45,00	9,03	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143,00	10 724,00	10 867,00	0,00	6 000,00	6 000,00	55,21	5,30
855			Rodzina	29 153 087,29	5 099 752,46	34 252 839,75	28 708 644,52	4 896 739,50	33 605 384,02	98,11	5,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	131 000,00	0,00	131 000,00	39 848,48	0,00	39 848,48	30,42	0,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	26 662,51	0,00	26 662,51	26,66	66,91
		4580	Pozostałe odsetki	31 000,00	0,00	31 000,00	13 185,97	0,00	13 185,97	42,54	33,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 127 439,00	0,00	22 127 439,00	22 020 094,88	0,00	22 020 094,88	99,51	65,53

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153 000,00	0,00	153 000,00	136 964,21	0,00	136 964,21	89,52	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 066 225,80	0,00	19 066 225,80	19 066 154,25	0,00	19 066 154,25	100,00	86,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 015,00	0,00	699 015,00	652 556,51	0,00	652 556,51	93,35	2,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 505,00	0,00	44 505,00	44 504,58	0,00	44 504,58	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 828,00	0,00	1 938 828,00	1 928 336,96	0,00	1 928 336,96	99,46	8,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 482,00	0,00	17 482,00	13 735,09	0,00	13 735,09	78,57	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 344,20	0,00	83 344,20	83 176,31	0,00	83 176,31	99,80	0,38
		4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00	8 289,34	0,00	8 289,34	60,95	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 509,00	0,00	50 509,00	44 973,03	0,00	44 973,03	89,04	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 281,72	0,00	1 281,72	98,59	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 044,00	0,00	1 044,00	477,26	0,00	477,26	45,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00	0,00	19 064,00	19 063,80	0,00	19 063,80	100,00	0,09

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	900,60	0,00	900,60	75,05	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	14 415,59	0,00	14 415,59	57,66	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	0,00	1 030,00	30,00	0,00	30,00	2,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	868,00	0,00	868,00	24,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	0,00	1 592,00	1 267,63	0,00	1 267,63	79,63	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 428 784,98	0,00	1 428 784,98	1 275 879,60	0,00	1 275 879,60	89,30	3,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 302,00	0,00	1 302,00	562,29	0,00	562,29	43,19	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 590,38	0,00	914 590,38	795 000,26	0,00	795 000,26	86,92	62,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	0,00	26 107,00	26 099,49	0,00	26 099,49	99,97	2,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 814,75	0,00	221 814,75	204 080,56	0,00	204 080,56	92,00	16,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 857,85	0,00	20 857,85	17 506,53	0,00	17 506,53	83,93	1,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	0,00	57 500,00	55 448,56	0,00	55 448,56	96,43	4,35

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	0,00	27 000,00	25 894,61	0,00	25 894,61	95,91	2,03
		4260	Zakup energii	26 048,00	0,00	26 048,00	23 978,65	0,00	23 978,65	92,06	1,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	0,00	1 770,00	1 710,00	0,00	1 710,00	96,61	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	0,00	56 200,00	51 699,18	0,00	51 699,18	91,99	4,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 244,00	0,00	7 244,00	7 082,41	0,00	7 082,41	97,77	0,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00	5 127,81	0,00	5 127,81	93,23	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00	100,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 648,00	0,00	44 648,00	44 627,45	0,00	44 627,45	99,95	3,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	100,00	0,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00	10 858,80	0,00	10 858,80	90,49	0,85
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 715 465,31	2 715 465,31	0,00	2 580 917,84	2 580 917,84	95,05	7,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	874,58	874,58	87,46	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 191 662,00	1 191 662,00	0,00	1 179 137,49	1 179 137,49	98,95	45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473 356,00	473 356,00	0,00	460 611,40	460 611,40	97,31	17,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 285,00	26 285,00	0,00	25 998,71	25 998,71	98,91	1,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 284,31	137 284,31	0,00	126 769,06	126 769,06	92,34	4,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 573,52	18 573,52	0,00	14 925,61	14 925,61	80,36	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	351 279,48	351 279,48	0,00	283 586,26	283 586,26	80,73	10,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	26 590,63	26 590,63	93,96	1,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 110,00	8 110,00	0,00	899,20	899,20	11,09	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	37 107,08	37 107,08	87,31	1,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	401 629,54	401 629,54	97,96	15,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 289,90	1 289,90	99,99	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	277,60	277,60	92,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 395,48	1 395,48	93,66	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 835,00	16 835,00	0,00	16 794,30	16 794,30	99,76	0,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	3 031,00	3 031,00	50,52	0,12

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 384 287,15	2 384 287,15	0,00	2 315 821,66	2 315 821,66	97,13	6,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 318,00	123 318,00	0,00	121 992,11	121 992,11	98,92	5,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 305 840,15	1 305 840,15	0,00	1 298 244,58	1 298 244,58	99,42	56,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 894,00	79 894,00	0,00	79 893,49	79 893,49	100,00	3,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240 187,50	240 187,50	0,00	236 871,79	236 871,79	98,62	10,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 552,50	30 552,50	0,00	29 317,55	29 317,55	95,96	1,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	13 389,50	13 389,50	91,09	0,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 076,00	165 076,00	0,00	143 689,47	143 689,47	87,04	6,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	127 492,39	127 492,39	87,32	5,51
		4260	Zakup energii	0,00	47 326,00	47 326,00	0,00	43 549,86	43 549,86	92,02	1,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	223,00	223,00	0,00	222,61	222,61	99,83	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 435,00	1 435,00	80,85	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 457,00	170 457,00	0,00	163 130,24	163 130,24	95,70	7,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	2 829,27	2 829,27	91,27	0,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	1 442,76	1 442,76	65,58	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 342,00	5 342,00	0,00	5 098,00	5 098,00	95,43	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 975,00	32 975,00	0,00	32 341,32	32 341,32	98,08	1,40

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 321,00	15 321,00	0,00	14 881,72	14 881,72	97,13	0,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 011,00	0,00	425 011,00	423 252,00	0,00	423 252,00	99,59	1,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	537,84	0,00	537,84	26,89	0,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	99,87
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 834 078,32	0,00	3 834 078,32	3 749 031,53	0,00	3 749 031,53	97,78	11,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	5 226,84	0,00	5 226,84	99,37	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 496,00	0,00	1 631 496,00	1 621 281,92	0,00	1 621 281,92	99,37	43,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 964,00	0,00	96 964,00	96 957,02	0,00	96 957,02	99,99	2,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 765,00	0,00	291 765,00	286 835,70	0,00	286 835,70	98,31	7,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 957,44	0,00	28 957,44	25 575,21	0,00	25 575,21	88,32	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 996,94	0,00	168 996,94	129 522,82	0,00	129 522,82	76,64	3,45
		4220	Zakup środków żywności	98 330,00	0,00	98 330,00	92 692,91	0,00	92 692,91	94,27	2,47

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4260	Zakup energii	93 084,00	0,00	93 084,00	81 574,51	0,00	81 574,51	87,64	2,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	0,00	1 936,00	1 618,93	0,00	1 618,93	83,62	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	0,00	3 270,00	3 066,00	0,00	3 066,00	93,76	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	158 898,00	0,00	158 898,00	157 025,67	0,00	157 025,67	98,82	4,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 409,64	0,00	1 409,64	93,98	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	1 006,50	0,00	1 006,50	43,76	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 191,00	0,00	57 191,00	56 863,10	0,00	56 863,10	99,43	1,52
		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	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 784,00	0,00	2 784,00	92,80	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00	616 300,33	0,00	616 300,33	99,89	16,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 572,31	0,00	183 572,31	183 572,31	0,00	183 572,31	100,00	4,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 221,63	0,00	42 221,63	42 221,63	0,00	42 221,63	100,00	1,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	342 000,00	337 160,49	0,00	337 160,49	98,58	8,99
	85595		Pozostała działalność	1 203 656,99	0,00	1 203 656,99	1 197 494,03	0,00	1 197 494,03	99,49	3,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	101,20	0,00	101,20	14,46	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 746,94	0,00	190 746,94	190 746,94	0,00	190 746,94	100,00	15,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 993,00	0,00	629 993,00	629 986,16	0,00	629 986,16	100,00	52,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 702,00	0,00	44 702,00	44 701,35	0,00	44 701,35	100,00	3,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 213,00	0,00	119 213,00	119 130,73	0,00	119 130,73	99,93	9,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 764,00	0,00	7 764,00	7 093,65	0,00	7 093,65	91,37	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	21 700,00	21 622,28	0,00	21 622,28	99,64	1,81
		4260	Zakup energii	7 455,00	0,00	7 455,00	7 036,58	0,00	7 036,58	94,39	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	0,00	3 450,00	918,99	0,00	918,99	26,64	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	605,00	475,00	0,00	475,00	78,51	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	0,00	101 400,00	100 923,14	0,00	100 923,14	99,53	8,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,59	0,00	1 913,59	1 913,59	0,00	1 913,59	100,00	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00	801,50	0,00	801,50	89,06	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00	55,20	100,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	480,00	0,00	480,00	48,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00	2 024,00	0,00	2 024,00	84,33	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 518,00	0,00	19 518,00	19 517,70	0,00	19 517,70	100,00	1,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	4 300,00	4 291,10	0,00	4 291,10	99,79	0,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	1 333,66	0,00	1 333,66	88,91	0,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 212,84	0,00	4 212,84	4 212,84	0,00	4 212,84	100,00	0,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	759,45	0,00	759,45	759,45	0,00	759,45	100,00	0,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39 368,97	0,00	39 368,97	39 368,97	0,00	39 368,97	100,00	3,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 285 563,65	756 142,90	42 041 706,55	39 479 601,94	456 142,90	39 935 744,84	94,99	6,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 384 900,00	0,00	17 384 900,00	17 315 754,07	0,00	17 315 754,07	99,60	43,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 890,00	0,00	243 890,00	202 307,58	0,00	202 307,58	82,95	1,17

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 081,22	0,00	19 081,22	12 704,28	0,00	12 704,28	66,58	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	0,00	44 700,00	35 604,23	0,00	35 604,23	79,65	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	6 500,00	4 494,80	0,00	4 494,80	69,15	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	0,00	54 600,00	47 979,95	0,00	47 979,95	87,88	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990 868,58	0,00	16 990 868,58	16 987 403,03	0,00	16 987 403,03	99,98	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	100,00	0,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 888 688,34	0,00	3 888 688,34	3 874 386,36	0,00	3 874 386,36	99,63	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 888 688,34	0,00	3 888 688,34	3 874 386,36	0,00	3 874 386,36	99,63	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995 014,56	0,00	1 995 014,56	1 729 375,46	0,00	1 729 375,46	86,68	4,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	0,00	382 000,00	206 186,17	0,00	206 186,17	53,98	11,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 714,56	0,00	1 605 714,56	1 516 049,29	0,00	1 516 049,29	94,42	87,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	0,00	7 300,00	7 140,00	0,00	7 140,00	97,81	0,41

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000,00	300 000,00	725 000,00	419 941,66	0,00	419 941,66	57,92	1,05
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	0,00	425 000,00	419 941,66	0,00	419 941,66	98,81	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 500,00	0,00	3 852 500,00	3 829 921,53	0,00	3 829 921,53	99,41	9,59
		4260	Zakup energii	2 400 500,00	0,00	2 400 500,00	2 400 343,18	0,00	2 400 343,18	99,99	62,67
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	360 000,00	357 358,99	0,00	357 358,99	99,27	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 758,44	0,00	2 758,44	27,58	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	1 069 460,92	0,00	1 069 460,92	98,84	27,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	95 365,37	0,00	95 365,37	95,37	0,24
		4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	0,00	14 500,00	10 075,37	0,00	10 075,37	69,49	10,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	290,00	0,00	290,00	58,00	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00	89,13
	90095		Pozostała działalność	13 639 460,75	456 142,90	14 095 603,65	12 214 857,49	456 142,90	12 671 000,39	89,89	31,73

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	66,67	0,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 670,80	0,00	84 670,80	76 461,75	0,00	76 461,75	90,30	0,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 941,98	0,00	14 941,98	13 493,25	0,00	13 493,25	90,30	0,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,77	0,00	14 334,77	12 945,00	0,00	12 945,00	90,30	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,70	0,00	2 529,70	2 284,43	0,00	2 284,43	90,30	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 074,39	0,00	2 074,39	1 873,31	0,00	1 873,31	90,31	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,09	0,00	366,09	330,62	0,00	330,62	90,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 477,00	0,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 937,24	0,00	22 937,24	12 847,80	0,00	12 847,80	56,01	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 873,15	0,00	134 873,15	524,56	0,00	524,56	0,39	0,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 801,09	0,00	23 801,09	92,57	0,00	92,57	0,39	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	38 936,64	0,00	38 936,64	77,87	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	531 793,74	0,00	531 793,74	520 550,71	0,00	520 550,71	97,89	4,11
		4307	Zakup usług pozostałych	154 105,00	0,00	154 105,00	8 097,39	0,00	8 097,39	5,25	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	27 195,00	0,00	27 195,00	1 428,96	0,00	1 428,96	5,25	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	54,67	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	88 550,00	0,00	88 550,00	88 550,00	0,00	88 550,00	100,00	0,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 501,00	0,00	2 501,00	1 511,00	0,00	1 511,00	60,42	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	0,00	5 500,00	5 074,06	0,00	5 074,06	92,26	0,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 097,70	0,00	301 097,70	300 897,95	0,00	300 897,95	99,93	2,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00	6 699,00	0,00	6 699,00	95,70	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 712,10	456 142,90	4 620 855,00	3 129 861,49	456 142,90	3 586 004,39	77,60	28,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00	0,00	7 965 000,00	100,00	62,86

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 054 151,50	100 000,00	11 154 151,50	10 957 956,33	100 000,00	11 057 956,33	99,14	1,71
	92113		Centra kultury i sztuki	5 582 438,60	0,00	5 582 438,60	5 582 190,60	0,00	5 582 190,60	100,00	50,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	100,00	89,93
		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	1,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	199 752,00	0,00	199 752,00	99,88	3,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 438,60	0,00	297 438,60	297 438,60	0,00	297 438,60	100,00	5,33
	92116		Biblioteki	3 260 000,00	100 000,00	3 360 000,00	3 260 000,00	100 000,00	3 360 000,00	100,00	30,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 260 000,00	100 000,00	3 360 000,00	3 260 000,00	100 000,00	3 360 000,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 744,00	0,00	115 744,00	113 688,29	0,00	113 688,29	98,22	1,03
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	97 944,29	0,00	97 944,29	97,94	86,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00	13,85
	92195		Pozostała działalność	2 095 968,90	0,00	2 095 968,90	2 002 077,44	0,00	2 002 077,44	95,52	18,11

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		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	510 000,00	0,00	510 000,00	488 266,38	0,00	488 266,38	95,74	24,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	73,33	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 190,00	0,00	79 190,00	75 842,00	0,00	75 842,00	95,77	3,79
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 809,39	0,00	93 809,39	70 254,89	0,00	70 254,89	74,89	3,51
		4220	Zakup środków żywności	9 180,01	0,00	9 180,01	6 259,40	0,00	6 259,40	68,19	0,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 313,50	0,00	1 164 313,50	1 160 163,80	0,00	1 160 163,80	99,64	57,95
		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	0,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	246,00	0,00	246,00	24,60	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	0,00	30 500,00	20 991,13	0,00	20 991,13	68,82	1,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00	2 034,60	0,00	2 034,60	88,46	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	163 344,00	0,00	163 344,00	90,75	8,16
926			Kultura fizyczna	19 863 189,79	0,00	19 863 189,79	19 376 749,93	0,00	19 376 749,93	97,55	2,99
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	170 000,00	159 285,00	0,00	159 285,00	93,70	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	159 285,00	0,00	159 285,00	93,70	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	66,77	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	66,77	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 658 189,79	0,00	19 658 189,79	19 194 094,93	0,00	19 194 094,93	97,64	99,06
		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	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	1 581 241,17	0,00	1 581 241,17	99,26	8,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 000,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	100,00	3,68

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	0,00	112 000,00	109 115,62	0,00	109 115,62	97,42	0,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	0,00	43 000,00	24 455,86	0,00	24 455,86	56,87	0,13
		3240	Stypendia dla uczniów	150 400,00	0,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	100,00	0,78
		3250	Stypendia różne	43 600,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 544 532,27	0,00	7 544 532,27	99,27	39,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 583,00	0,00	510 583,00	510 582,37	0,00	510 582,37	100,00	2,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 687,00	0,00	1 398 687,00	1 361 742,22	0,00	1 361 742,22	97,36	7,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	0,00	153 000,00	148 995,98	0,00	148 995,98	97,38	0,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	0,00	800 000,00	787 136,65	0,00	787 136,65	98,39	4,10
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	7 500,00	7 492,46	0,00	7 492,46	99,90	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 180,00	0,00	695 180,00	693 872,52	0,00	693 872,52	99,81	3,62
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,69	0,00	5 999,69	99,99	0,03
		4260	Zakup energii	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	2 940 415,24	0,00	2 940 415,24	99,84	15,32
		4270	Zakup usług remontowych	46 897,00	0,00	46 897,00	40 258,70	0,00	40 258,70	85,84	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	8 340,00	0,00	8 340,00	59,57	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	859 420,79	0,00	859 420,79	858 894,31	0,00	858 894,31	99,94	4,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 950,00	0,00	27 950,00	26 039,63	0,00	26 039,63	93,17	0,14

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	13 993,28	0,00	13 993,28	99,95	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 080,00	0,00	23 080,00	20 155,94	0,00	20 155,94	87,33	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	44 300,00	0,00	44 300,00	44 296,50	0,00	44 296,50	99,99	0,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 343,00	0,00	308 343,00	308 343,00	0,00	308 343,00	100,00	1,61
		4480	Podatek od nieruchomości	334 686,00	0,00	334 686,00	334 686,00	0,00	334 686,00	100,00	1,74
		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	3 112,50	0,00	3 112,50	41,50	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 033,00	0,00	260 033,00	259 561,59	0,00	259 561,59	99,82	1,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	23 000,00	21 679,10	0,00	21 679,10	94,26	0,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	0,00	22 100,00	21 257,84	0,00	21 257,84	96,19	0,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 400,00	0,00	5 400,00	4 658,99	0,00	4 658,99	86,28	0,02

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 430,00	0,00	886 430,00	596 295,50	0,00	596 295,50	67,27	3,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,08

3.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Tabela 13: Wykonanie przychodów budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 rok

§	Przychody	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
905	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	1 250 466,42	1 502 740,42	120,17%
906	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	1 068 812,58	1 068 812,58	100,00%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 793 563,98	22 793 563,98	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 925 835,76	6 925 835,76	100,00%
Razem		32 038 678,74	32 290 952,74	100,79%

Tabela 14: Wykonanie rozchodów budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 rok

§	Rozchody	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 545 000,00	9 545 000,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	20 718 041,18	20 655 041,18	99,70%
Razem		30 263 041,18	30 200 041,18	99,79%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60004	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Podpisano Umowę nr KPZ.272.22.2025 z dnia 27.06.2025 r., "Dostawa i montaż wiat przystankowych z tablicami SIP oraz instalacją fotowoltaiczną (10 szt.), w tym utworzenie zielonych przystanków" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Infrastruktura dla MZK" w ramach projektu Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce".
600	60015	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Termin realizacji 2026 r.
600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	60 311 045,80	60 209 410,30	99,83%	49,67%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania sfinansowano wykonanie następujących działań: 1) wycinka drzew oraz usunięcia krzewów, Umowa KPZ.272.1.2025 2) wypłacono część odszkodowań za nieruchomości 3) Pełnienie nadzoru ornitologicznego nad wycinką drzew, Umowa WID.032.18.2025 4) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie punktów automatycznego pomiaru ruchu, Umowa WID.271.8.2025 z 5) usługą brukarską Umowa WID.032.4.2025, 6) pełnienie nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Umowa WID.032.2.2025 7) Wyznaczenie punktów granicznych linii ZRID, Umowa WID.032.113.2024 oraz sfinansowano częściowo: 1) Badania archeologiczne wraz z opracowaniem wyników tych badań oraz nadzór archeologiczny określone w decyzji nr 91/24 z dnia 19.03.2024 r. MWKZ, Umowa WID.032.101.2024 oraz Aneks Nr 1 2) roboty budowlane Umowa KPZ.272.29.2025 3) Pełnienie funkcji Inżynierskiej. Zaawansowanie robót na dzień 31.12.2025 wynosi ok. 24 %. W ramach robót branży mostowej zakończono palowanie podpór konstrukcyjnych. Zabetonowano fundamenty podpór i korpusy podpór oraz wykonano obudowę ze ścianek szczelnych. Trwa deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego. Natomiast w ramach branży drogowej wykonano odhumusowanie terenu (100%). Wykonano wzmocnienia podłoża i warstwy pomocniczej. Trwa wymiana gruntu oraz wykonywanie nasypu. Zrealizowano przebudowę kolizji z istniejącą siecią wodociągową oraz siecią gazową. Prowadzone są roboty związane z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego – układanie kabli. Trwają prace branży teletechnicznej związane z usuwaniem kolizji na ul. Pomian.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60015	Budowa ul. Granicznej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Termin umowy realizacji opracowania 20.05.2026.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołęce	160 000,00	154 350,00	96,47%	0,13%	Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Odebrano kompletną dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	283 000,00	275 516,59	97,36%	0,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: Częściowe wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr KPZ.272.36.2025ł. Ponadto podpisano umowę WIM.032.114.2025 na obsługę laboratoryjną zadania. Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 8%. Na terenie budowy prowadzone są obecnie prace rozbiórkowe oraz roboty związane z wykonaniem infrastruktury podziemnej. Równolegle realizowane są prace przygotowawcze obejmujące podbudowę oraz ustawianie krawężników.
600	60015	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce	3 344 096,81	3 337 085,00	99,79%	2,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Częściowe wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr KPZ.272.21.2025 dotyczących zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2539W – ul. Słoneczna w Ostrołęce”, nadzór inwestorski sprawowany jest na podstawie umowy WIM.032.65.2025 2) W całości sfinansowano: Aktualizację dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy w Ostrołęce” na podstawie umowy nr WIM.032.64.2025 , Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na dwóch przejściach dla pieszych przy ul. Stacha Konwy w Ostrołęce na podstawie umowy nr WIM.032.112.2025 . Ponadto podpisano umowę WIM.032.113.2025 na obsługę laboratoryjną zadania „Przebudowa ul. Słonecznej”, Zaawansowanie robót wynosi 85 %.Na ul. Słonecznej dotychczas wykonano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej oraz inne roboty rozbiórkowe. Zrealizowano instalację kanalizacji deszczowej oraz prace elektryczne. Obecnie prowadzone są roboty brukarskie, w ramach których wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni i wykonano warstwy bitumiczne.
600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	5 125 000,00	5 097 678,72	99,47%	4,21%	Zadanie zakończone. Sfinansowano wykupy gruntów pod realizację inwestycji oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową KPZ.272.26.2024 . Sfinansowano również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej na podstawie umowy nr WID.032.84.2024 , pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na podstawie umowy nr WID.032.83.2024 oraz obsługę laboratoryjną na podstawie umowy WID.032.78.2024 W ramach zadania wykonano: jezdnię oraz ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 8 020,00 m ² , sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 820 mb., sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 160,5 mb., sieć wodociągową o długości ok. 163 mb., sieć oświetlenia ulicznego obejmującą 41 latarni.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	672 000,00	669 603,93	99,64%	0,55%	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania sfinansowano w całości opłatę za przyłączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie umowy nr WID.032.6.2019 Ponadto sfinansowano częściowe wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr KPZ.272.31.2025 . W związku z realizacją inwestycji podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej – umowa WIM.032.99.2025 oraz umowę na obsługę laboratoryjną – umowa nr WIM.032.115.2025. Stan zaawansowania robót budowlanych: 15%. Wykonano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
600	60016	Budowa ul. Leona Brodowskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	990 000,00	988 999,99	99,90%	0,82%	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Podróżników. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z . Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 2 września 2025 r. W ramach inwestycji wykonano: jezdnię wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 1745 m², ciąg pieszy o powierzchni 525 m², wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ilości 10 szt.
600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	880 000,00	873 906,30	99,31%	0,72%	Zadanie zakończone. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowna 823020,24zł. Termin umowny wykonania zadania 3.10.2025 r . Zadanie zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o powierzchni 693 m², wymianę nawierzchni jezdni z kostki betonowej na ul. Mickiewicza o powierzchni 300 m², budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołęce	81 000,00	80 439,55	99,31%	0,07%	Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonanej na podstawie umowy nr WID.032.52.2025.
600	60016	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce	10 000,00	9 755,00	97,55%	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia na podstawie umowy nr WID.032.91.2024.
600	60016	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr WIM.032.126.2025 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Termin realizacji 15.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60016	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60016	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II	3 905 203,66	3 880 660,16	99,37%	3,20%	Zadanie zakończone. Sfinansowano: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr KPZ.272.11.2025 2) doprojektowanie niezbędnych elementów infrastruktury drogowej w ramach przebudowy ul. Wiejskiej w Ostrołęce w km 0+000,00 – 0+575,00 na podstawie umowy nr WID.032.25.2025 3) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych na podstawie umowy nr WID.032.35.2025 4) obsługę laboratoryjną na podstawie umowy nr WID.032.39.2025 5) wykonanie tablicy informacyjnej na podstawie zlecenia nr WID.032.54.2024. W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 3 655,00 m², ciąg pieszy o powierzchni 2 200,00 m², sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 mb., sieć oświetlenia ulicznego obejmującą 23 latarnie.
600	60016	Zakup młota wyburzeniowego hydraulicznego	10 453,00	10 452,54	100,00%	0,01%	W MOSiR zakupiono młot wyburzeniowy hydrauliczny JCB HM25 do napraw bitumicznych
600	60016	Zakup siedmioosobowego samochodu wraz z wyposażeniem narzędziowo-sprzętowym	89 570,00	89 467,78	99,89%	0,07%	W MOSiR zakupiono siedmioosobowy samochód wraz z wyposażeniem narzędziowo-sprzętowym
600	60017	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr WIM.032.125.2025 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 15.03.2026 r.
600	60021	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę nr KPZ.272.19.2025 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 27.04.2026 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m.Ostrołęki	130 000,00	123 922,48	95,32%	0,10%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Roboty budowlane – budowa chodnika przy ul. Krańcowej wykonane na podstawie umowy nr U/WI/028/2025, 2) Roboty budowlane – modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Ostrołęce o długości ok. 125 mb. (po lewej stronie od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Insurekcyjnej), wykonane na podstawie umowy nr WD.032.7.2025, 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pn. „Modernizacja nawierzchni chodnika w ciągu ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego w Ostrołęce”, wykonane na podstawie umowy WD.032.7.2025, . Ponadto podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania: „Budowa kładki obsługującej ruch pieszo-rowerowy w ciągu drogi krajowej nr 61 – ul. Warszawska”, na podstawie umowy WID.032.1.2025, termin realizacji: 05.02.2026 r.
600	60095	Budowa i przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	266 000,00	263 847,00	99,19%	0,22%	Opracowano dokumentację projektową na Przebudowę pętli autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (ul. Sienkiewicza, al. Wojska Polskiego) oraz Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 760 ulica Traugutta w Ostrołęce wraz z infrastrukturą techniczną
600	60095	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
600	60095	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji	80 000,00	46 740,00	58,43%	0,04%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni jezdni ulicy Magnoliowej w Ostrołęce” na podstawie umowy nr WIM.032.76.2025 ; Ponadto opracowano dokumentację projektową wykonawczą, techniczną oraz kosztorysową dla zadania pn. „Modernizacja ulicy Marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego w Ostrołęce” na podstawie umowy WIM.032.90.2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	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"	40 000,00	27 283,28	68,21%	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano sporządzenie mapy do celów projektowych dla obszaru obejmującego działki o nr ewid. 20550/1 i 20550/2 w obrębie ewid. 0002 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu „PISA – NAREW – szlak aktywnej turystyki wodnej”” na podstawie zlecenia WIM.032.85.2025. Ponadto sfinansowano część dokumentacji projektowej na „ Zagospodarowanie terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na działce o nr ewid. 20550 przy ul. Wioślarskiej - Plaża Miejska” opracowywanej na podstawie umowy WID.032.66.2023. Podpisano również umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem nabrzeża rzeki Narew – umowa KPZ.272.54.2025, z terminem realizacji 03.08.2026r.
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	230 000,00	212 714,97	92,48%	0,18%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Ostrołęckim TBS Sp. z o.o na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy bloku wielorodzinnego w Ostrołęce – Wojciechowicach na działce oznacz. nr ewid. 30112/15” .
700	70005	Wykup nieruchomości	1 740 147,00	1 740 147,00	100,00%	1,44%	Dokonano nabycia na rzecz Miasta działki przy rejonie Alei Jana Pawła II, przy ul. Księcia Janusza, Chemicznej, w rejonie wału carskiego, ul. Zielonej, ul. Wilczej.
700	70095	Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
700	70095	Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
700	70095	Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza	105 000,00	100 777,00	95,98%	0,08%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynku głównego po Starym szpitalu z przyległymi obiektami na podstawie umowy WID.032.24.2025, 2) opracowano program funkcjonalno-użytkowego PFU wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych na rewitalizację terenu przy ul. Sienkiewicza w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego na podstawie umowy WID.032.33.2025.
710	71012	Zakup kopiarki	20 000,00	19 630,80	98,15%	0,02%	Zakupiono kopiarke na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii
710	71015	Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB	30 000,00	26 000,00	86,67%	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie umowy nr WIM.032.80.2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	94 000,00	93 015,68	98,95%	0,08%	Zadanie zakończone. Sfinansowano roboty budowlane polegające na wykonaniu alejek na terenie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce na podstawie umowy nr WID.032.60.2025. W ramach zadania wykonano obramowanie kwater w postaci alejek pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zakres prac obejmował wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/63, wykonanie ław betonowych z oporem oraz osadzenie obrzeży betonowych. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
720	72095	Rozbudowa Systemu KSAT200i o moduł Centralna Ewidencja e-Faktur (CEeF)	40 000,00	39 212,80	98,03%	0,03%	Rozbudowa systemu KSAT2000i polegająca na dostarczeniu certyfikatu licencyjnego, wykonaniu instalacji i konfiguracji połączenia modułu CEeF z systemem KSEF
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	256 923,63	256 923,63	100,00%	0,21%	Zakup 3 szt. przełączników FC 32 Gbit 8 portów z 24
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta	150 000,00	146 990,00	97,99%	0,12%	Zakup samochodu osobowego Toyota dla potrzeb Urzędu Miasta
750	75095	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema	170 000,00	159 285,00	93,70%	0,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie umowy nr WIM.032.105.2025.
752	75295	Rozbudowa i doposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 537 000,00	125 107,99	8,14%	0,10%	Zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej, najaśnie, zbiornik na paliwo z dystrybutorem
752	75295	Wykonanie ekspertyzy budowlanej na potrzeby modernizacji budowli ochronnej	50 000,00	30 750,00	61,50%	0,03%	Wykonano ekspertyzę budowlaną budynku OCK
752	75295	Zakup sprzętu ratowniczego na doposażenie grup specjalistycznych w KM PSP w Ostrołęce	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,03%	Zakupiono w KMPSP wentylator oddymiający

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
752	75295	Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%	Zakupiono w KMPSP zbiornik na paliwo z dystrybutorem
752	75295	Zakup zestawów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,04%	Zakupiono w KMPSP zestawy ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy
754	75404	Wsparcie KMP w Ostrołęce w zakresie zakupu samochodów	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,12%	Wsparcie Komedy Miejskiej Policji w Ostrołęce
754	75411	Zakup serwera wraz z licencją systemu operacyjnego, umożliwiającego pracę na 25 stanowiskach wraz z usługą montażu	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,03%	Zakupiono serwer na potrzeby KMPSP w Ostrołęce
754	75411	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych	119 606,10	119 606,10	100,00%	0,10%	Zakupiono w KMPSP w Ostrołęce: myjkę do aparatów ochrony dróg oddechowych, suszarkę do aparatów ochrony dróg oddechowych oraz urządzenie Tester do badania w/w aparatów
754	75411	Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem - 1 zestaw	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,02%	Zakupiono fantomy w KMPSP w Ostrołęce
754	75412	Dotacja na zakup zestawu do wyważania drzwi na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%	Udzielono dotacji OSP w Ostrołęce na zakup zestawu do wyważania drzwi
754	75412	System selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce	15 000,00	13 788,30	91,92%	0,01%	Zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	265 000,00	259 813,00	98,04%	0,21%	Zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej w Ostrołęce

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
754	75495	Montaż kamer monitoringu przy placu zabaw na ulicy Filochowskiego Sana (budżet obywatelski)	150 000,00	149 618,70	99,75%	0,12%	Zadanie zakończone. Sfinansowano zakup oraz montaż elementów systemu monitoringu wizyjnego, w tym: MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8P-2S+IN – 3 szt. Kamery VIVOTEK IT9388-HT – 14 szt. wraz z mocowaniami VIVOTEK AM-21A – 14 szt., Kamera Milesight MS-C5367-X23PE – 1 szt. wraz z mocowaniem MS-A01 – 1 szt. oraz puszką MS-A62 – 1 szt., , MikroTik CRS112-8P-4S-IN – 1 szt., SFP OPTON 125G-SM-DF31-LC SFP Dual, 1.25 Gbps, SM LC TX1310 20 km – 6 szt., Zestawienie traktu światłowodowego w punkcie przy ul. Filochowskiego „Sana”, Montaż elementów punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego Miasta Ostrołęki, Kamery Milesight MS-C5361-X12PE – 2 szt. wraz z mocowaniami MS-A01 – 2 szt. oraz puszkami MS-A62 – 2 szt., , Dodatkowy montaż do zlecenia , Poszerzenie posiadanej licencji do systemu VMS – Axxon One o 14 licencji kamerowych.
801	80101	Wymiana centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej nr 10	12 000,00	11 386,11	94,88%	0,01%	Zakupiono centralę telefoniczną w Szkole Podstawowej nr 10
801	80115	Zakup maszyny do efektywnego czyszczenia dużych powierzchni	12 300,00	12 298,77	99,99%	0,01%	Zakupiono maszynę do efektywnego czyszczenia dużych powierzchni w ZSZ nr 1
801	80120	Zakup systemu monitoringu wizyjnego w III LO	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%	Zakupiono system monitoringu wizyjnego w III LO
801	80148	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 10	28 907,00	28 906,91	100,00%	0,02%	Zakupiono kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej Nr 10
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 10	40 200,00	40 131,39	99,83%	0,03%	Zakupiono pieca konwekcyjno- parowego w Szkole Podstawowej Nr 10
801	80148	Zakup szatkownicy do warzyw w Szkole Podstawowej nr 10	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%	Zakupiono szatkownicę do warzyw w Szkole Podstawowej nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 10	6 620 000,00	6 599 682,73	99,69%	5,44%	Zadanie zakończone. W ramach zadania rozebrano starą salę gimnastyczną. Opracowano i odebrano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone. W skład budynku wchodzi m.in.: cztery przestronne sale dziennego pobytu z łazienkami, szatnia dla dzieci zlokalizowana przy głównym wejściu, gabinety psychologa i logopedy, pomieszczenia socjalne oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokonano odbioru robót w dniu 15.09.2025 W ramach inwestycji zrealizowano trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek o następujących parametrach technicznych: powierzchnia użytkowa – 558,26 m ² , kubatura – 2650,36 m ³ , powierzchnia zabudowy – 227,89 m ² , wysokość budynku – 11,35 m. Bryła obiektu składa się z dwóch prostopadłościanów z płaskim dachem, posadowionych na żelbetowych fundamentach.
801	80195	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18	185 000,00	184 500,00	99,73%	0,15%	Zadanie zakończone. W ramach zadania sfinansowano roboty budowlane wykonane na podstawie umowy KPZ.272.25.2025 . Zadanie zostało wykonane i odebrane zgodnie z umową. W ramach realizacji prac związanych z modernizacją placu zabaw wykonano następujące roboty budowlane i montażowe: demontaż istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni piaskowej, montaż urządzeń zabawowych, montaż zadaszeń w formie żagli przeciwsłonecznych, montaż ogrodzenia żaluzjowego o długości 15,0 m.
801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 „Kraina Odkrywców” w Ostrołęce	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji technicznej, wykonawczej oraz kosztorysowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami na podstawie umowy nr WID.032.61.2025.
801	80195	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 797 500,00	3 788 557,91	99,76%	3,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Projekt wyposażenia wnętrz wykonany na podstawie umowy WID.032.34.2025 2) Częściowe wykonanie robót budowlanych wykonanych na podstawie Umowy KPZ.272.5.2025 Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych . Zaawansowanie prac: 48% Dotychczas wykonano: roboty wodno-kanalizacyjne (poziomy kanalizacyjne), roboty ziemne, izolację termiczną pod płytą fundamentową, zakończono prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej pod konstrukcję budynku. Wykonywane są roboty hydroizolacyjne pod konstrukcją prefabrykowaną. Trwa montaż konstrukcji bryły budynku z modułów prefabrykowanych typu CLT.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki	80 000,00	68 880,00	86,10%	0,06%	Opracowano dokumentację projektową remontu pomieszczeń szkół: CKZ, ZSZ nr 1,3,4
801	80195	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 wraz z zakupem kontenera socjalnego	20 000,00	18 327,00	91,64%	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji Sfinansowano opracowanie programu wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych na modernizację kompleksu sportowego MOJE BOISKO-ORLIK 2012 przy ZSZ Nr 3 w Ostrołęce na podstawie umowy nr WID.032.31.2025.
801	80195	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7	584 000,00	580 784,05	99,45%	0,48%	Sfinansowano: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 7 na podstawie umowy nr WID.032.9.2025; realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr KPZ.272.27.2025 . Zadanie zostało odebrane w dniu 22.09.2025 r. W ramach zadania przeprowadzono modernizację pomieszczeń obejmującą: modernizację dwóch sal dydaktycznych, wydzielenie pomieszczenia sanitarnego, wydzielenie pomieszczenia dla logopedy oraz kompleksową modernizację łazienek.
801	80195	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8	820 000,00	816 950,86	99,63%	0,67%	Sfinansowano: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji pomieszczeń I piętra Przedszkola Miejskiego nr 8 na podstawie umowy nr WID.032.8.2025 ; realizację robót budowlanych na podstawie umowy nr KPZ.272.28.2025 z oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych na podstawie umowy WID.032.72.2025. W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację dwóch sal dydaktycznych wraz z łazienkami, korytarzami, klatką schodową oraz pomieszczeniami administracyjnymi.
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
801	80195	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji	150 000,00	148 584,00	99,06%	0,12%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z niezbędnymi uzgodnieniami i badaniami geotechnicznymi dotyczącej projektowanej Sali Gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce im. Cypriana Kamila Norwida na podstawie Umowy WID.032.10.2025 2) Opracowanie map do celów projektowych, do projektowanej sali gimnastycznej przy II LO na podstawie zlecenia WID.032.5.2025, 3) Opracowanie map do celów projektowych budowy przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla projektowanej sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym na podstawie zlecenia WID.032.22.2025 4) Opracowanie kosztorysów inwestorskich- na planowane roboty budowlane z podziałem na etapy tj.: „Remontu dużej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce ETAP I” i „Modernizacji obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce ETAP II” na podstawie Umowy WID.032.10.2025.
801	80195	Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4	40 000,00	35 793,00	89,48%	0,03%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowanego remontu schodów zewnętrznych, wraz z wykonaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy WID.032.55.2025.
801	80195	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	1 869 997,56	1 612 028,35	86,20%	1,33%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na roboty budowlane w SP nr 1, dokonano modernizacji pracowni językowej w SP nr 1, zmodernizowano klatkę schodową oraz dokonano modernizacji korytarza i łazienki przy ciągu komunikacyjnym przy sali gimnastycznej w SP nr 1, Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na roboty budowlane w SP nr 3, 4, 5, II LO, III LO, zmodernizowano zaplecze sanitarne przy sali gimnastycznej w II LO, zmodernizowano zaplecze szatniowo-sanitarne i sala gimnastyczna mała w SP nr 3, wykonano Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Ogród Sensoryczny w SP nr 4, zmodernizowano salę gimnastyczną i zaplecze w II LO.
801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki	540 000,00	417 130,00	77,25%	0,34%	Zakupiono autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	11 242 303,36	11 231 363,78	99,90%	9,27%	Zadanie w trakcie realizacji. Częściowo sfinansowano pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych – zgodnie z umową nr WID.032.44.2024, wykonanie robót budowlanych na podstawie umowy nr KPZ.272.10.2024, pełnienie nadzoru autorskiego nad budową budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce w zakresie wszystkich branż objętych projektem – na podstawie umowy nr WID.032.97.2024, wykonanie naprawy fragmentu przyłącza do budynku – zgodnie z umową nr WID.032.20.2025, opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na działkach nr 21602/9, 21602/10, 21603/1, obręb 0002 Ostrołęka, przy ul. Sienkiewicza, na podstawie umowy nr WID.032.30.2025, przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej – zgodnie z umową nr WID.032.62.2025. Zaawansowanie prac: 85% Wykonano stan surowy zamknięty budynku. W trakcie realizacji znajdują się roboty wykończeniowe oraz infrastruktura wewnętrzna, w tym: montaż instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, układanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych, montaż terakotowych płytek podłogowych (posadzek) w pomieszczeniach mokrych, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie zabudów pionów kanalizacyjnych, malowanie ścian, montaż wykładzin podłogowych typu tarket. Zakończono roboty drogowe, obejmujące wykonanie drogi pożarowej, budowę miejsc postojowych oraz wykonanie utwardzonych ciągów pieszych (chodników)
852	85219	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb MOPR	124 440,00	124 440,00	100,00%	0,10%	Zakupiono samochodu osobowego dla potrzeb MOPR.
852	85295	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki	68 179,00	62 388,77	91,51%	0,05%	Zakupiono samochód osobowy zwanego "mikrobusem" do transportu osób starszych niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta Ostrołęki.
854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
855	85516	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	842 793,94	842 094,27	99,92%	0,69%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych, na podstawie umowy WIM.032.89.2025 dotyczącej robót budowlanych WIM.032.89.2025 – przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: węzeł cieplny w budynku żłobka 25-G6/UP/02167, oraz umowy usunięcia kolizji nr 27/RE-3/RM/2025 z dnia 12.12.2025 r. Ponadto podpisano umowę KPZ.272.10.2025 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zaawansowanie robót wynosi 45% Plac budowy został przekazany wykonawcy. Zakończono roboty rozbiórkowe. Wykonano prace ziemne pod wykopy fundamentowe oraz nasypy pod płytę fundamentową. Zakończono montaż instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz wykonano płytę fundamentów. Zamontowano konstrukcję szkieletową kubatury budynku. Rozpoczęto prace związane z izolacją termiczną więźby dachowej.
855	85516	Doposażenie istniejącego Placu Zabaw przynależnego do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17	342 000,00	337 160,49	98,58%	0,28%	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie zostało sfinansowane i zrealizowane zgodnie z zawartą umową. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto umowę z wykonawcą robót . W dniu 15 grudnia 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. W ramach zadania wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu, obejmujące organizację ogrodu przeznaczanego do uprawy przez dzieci. Ponadto zakupiono i zamontowano elementy małej architektury, w tym: domek, piaskownicę, huśtawkę, bujak sprężynowy, hamak, wagę do piasku, „fabrykę wody”, tęczowe bębny, tęczowe dzwonki oraz altanę.
900	90002	Zakup dysków do serwera Actina Solar na potrzeby systemu gospodarowania odpadami	15 400,00	15 400,00	100,00%	0,01%	Zakupiono dyski do serwera Actina Solar na potrzeby systemu gospodarowania odpadami.
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Brak wniosków od mieszkańców.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	369 000,00	359 566,18	97,44%	0,30%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Wykonanie dokumentacji dot. budowy napowietrznej linii energetycznej oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED ulic: Obrońców, Walecznych, Zwycięzców, Bojowników, Podchorążych, Czeczotka oraz płk. E. Filochowskiego „Sana” w Ostrołęce na podstawie zlecenia nr WID.032.46.2025 2) wykonanie dokumentacji dot. robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wykonanie rysunków/planów sytuacyjnych budowy oświetlenia w parku miejskim przy ul. gen. Romualda Traugutta w Ostrołęce na podstawie zlecenia WID.032.57.2025 . 3) opracowanie dokumentacji dot. budowy oświetlenia ulicznego ulicy Sportowej w Ostrołęce na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wincentego Witosa do końca działki o numerze ewidencyjnym 40099/2 oraz oświetlenia wzdłuż bloku Wincentego Witosa 2A (działki o numerach ewidencyjnych: 40025/3, 40025/4). 4) Budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na osiedlu Traugutta w Ostrołęce” . 5) Wykonanie dokumentacji dot. brakujących słupów oświetlenia ulicznego w Ostrołęce w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki”. na podstawie zlecenia nr WIM.032.97.2025. 6) Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej doświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Stefana Żeromskiego i ulicy Gabriela Narutowicza w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki” na podstawie umowy nr WIM.032.101.2025. 7) Budowa brakujących słupów oświetlenia ulicznego w Ostrołęce”. 8) Budowa oświetlenia w parku miejskim przy ulicy gen. Romualda Traugutta w Ostrołęce”. 9) Postawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: montaż sześciu słupów drogowych wraz z oprawami doświetlającymi przejścia dla pieszych w Ostrołęce” (2 przejścia) na ulicy Stefana Żeromskiego (2 przejścia w rejonie skrzyżowania z ulicą Joachima Lelewela i dworca PKP) i ulicy Gabriela Narutowicza (1 przejście w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego w stronę ulicy Nasypowej) na podstawie umowy nr WIM.032.121.2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00	497 259,99	99,45%	0,41%	Zadanie zakończone. Sfinansowano: 1) opracowania dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki” na podstawie umowy WID.032.116.2024 . 2) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wykonanie rysunków/planów sytuacyjnych modernizacji oświetlenia ulicznego ulic: Perłowej, Diamentowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Koralewej, Opalowej, Agatowej oraz Żniwnej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pomian do działki o numerze ewidencyjnym: 50793) w Ostrołęce na podstawie zlecenia nr WID.032.40.2025. 3) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego ulicy Magnoliowej w Ostrołęce na podstawie umowy nr WID.032.11.2025. 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Bursztynowym w Ostrołęce na podstawie umowy nr KPZ.272.24.2025. 5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wykonanie rysunków/planów sytuacyjnych modernizacji opraw oświetlenia wału przeciwpowodziowego w Ostrołęce na odcinku od mostu im. gen. Antoniego Madalińskiego do końca linii oświetlenia w stronę mostu kolejowego (działka nr ewid. 20352/5) na podstawie zlecenia nr WIM.032.106.2025 . 6) Modernizacja oświetlenia wału przeciwpowodziowego w Ostrołęce w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Ostrołęki” na podstawie umowy nr WIM.032.120.2025 . 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego ulicy Poznańskiej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Stefana Jaracza do skrzyżowania z ulicą Janusza Korczaka) w Ostrołęce na podstawie umowy nr WIM.032.104.2025.
900	90015	Rozświetlamy Osiedle Leśne (budżet obywatelski)	213 000,00	212 634,75	99,83%	0,18%	Zadanie zakończone . Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
900	90095	Budowa fontanny na os. Stacja	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	1 300 000,00	1 050 318,62	80,79%	0,87%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano: 1) Opracowano dokumentacji dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki”, w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej przeniesienia sieci wodociągowej z działek nr 40502/2 oraz 40498/11, z uwzględnieniem unieczynnienia części przenoszanej sieci, przy ul. Targowej w Ostrołęce – na podstawie umowy nr WID.032.14.2025 2) Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki – wykonanie robót na podstawie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510258W – ul. Sybiraków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zbożową w Ostrołęce” – na podstawie umowy nr WID.032.75.2025 3) Budowę sieci wodociągowej DN 500 na działkach o numerach ewidencyjnych 40503/2, 40498/10 oraz 40502/1, stanowiących własność miasta Ostrołęki, zgodnie z dokumentacją projektową oraz posiadanym przez inwestora pozwoleniem na budowę – ul. Targowa – na podstawie umowy nr WID.032.75.2025.
900	90095	Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
900	90095	Park historii (budżet obywatelski)	120 000,00	13 000,00	10,83%	0,01%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
900	90095	Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	10 485 000,00	10 468 685,77	99,84%	8,64%	Zadanie zakończono. Sfinansowano: 1) Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych przy realizacji robót budowlanych elektrycznych – na podstawie umowy nr WID.032.81.2024. 2) Opracowanie kompletnej dokumentację projektowej budowy „Ogrodu deszczowego – Kaczy Dołek” w Parku Miejskim w Ostrołęce, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Traugutta w Ostrołęce” 3) Opracowanie szczegółów technicznych przebudowy małej architektury w zakresie istniejącego placu zabaw oraz budowy wodnego placu zabaw w Parku Miejskim – na podstawie umowy nr WID.032.29.2025. 6) Wykonanie pozostałej części robót budowlanych zgodnie z umową nr KPZ KPZ.272.27.2024. W ramach zadania wykonano: rozbudowę istniejącego skateparku, budowę pumtracku, budowę murów oporowych, wykonanie nawierzchni pieszych, wymianę nawierzchni utwardzonych alei parkowych, instalację elementów małej architektury parkowej oraz drobnych form architektonicznych (ławki, siedziska, kosze, stojaki rowerowe), przebudowę sieci oświetlenia terenu oraz montaż latarni parkowych, budowę przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowych nasadzeń zieleni, wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją, rozbiorke istniejących elementów.
900	90095	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
900	90095	ZIELONE TUNELE DLA OS.CENTRUM I DOPOSAŻENIE PARKU KIESZONKOWEGO NA OS.KWIATOWYM (budżet obywatelski)	476 855,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
900	90095	ZIELONY SKWER PO SĄSIEDZKU - rewitalizacja przestrzeni przy bloku Starosty Kosa 8 (budżet obywatelski)	200 000,00	19 000,00	9,50%	0,02%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
921	92113	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	200 000,00	199 752,00	99,88%	0,16%	Sfinansowano: 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie umowy nr WIM.032.70.2025 . 2) Realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Klubu OCZKO – filii Ostrołęckiego Centrum Kultury (OCK) w Ostrołęce, w celu rozwoju działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla różnych grup społecznych”, w ramach projektu „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej” – Działanie 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-032/24, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce” – na podstawie umowy nr WIM.032.73.2025.
921	92113	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury	297 438,60	297 438,60	100,00%	0,25%	Zakupiono i zamontowano scenę wraz z wyposażeniem w Ostrołęckim Centrum Kultury.
921	92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii"	15 744,00	15 744,00	100,00%	0,01%	Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach: kościoła i plebanii".
921	92195	Centrum Inicjatyw Młodzieżowych	170 000,00	157 440,00	92,61%	0,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej i kosztorysowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Inicjatyw Młodzieżowych” na podstawie umowy nr WID.032.53.2025.
921	92195	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury	10 000,00	5 904,00	59,04%	0,00%	Sfinansowano opracowanie: 1) dokumentację do wniosku o dofinansowanie 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 na podstawie Umowy KST.402.1.8.2024.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	170 000,00	159 285,00	93,70%	0,13%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej, wykonawczej oraz kosztorysowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie umowy nr WIM.032.69.2025.
926	92605	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce	35 000,00	23 370,00	66,77%	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce , na potrzeby promocji projektów dofinansowanych z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2025, przy współudziale Miasta Ostrołęki, na podstawie umowy nr WIM.032.79.2025. Podpisano umowę na realizację robót budowlanych nr KPZ.272.43.2025 .
926	92695	Aktywny Plac Zabaw - przy Przedszkolu Miejskim nr 17 "Kraina Misiów" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	309 000,00	306 050,00	99,05%	0,25%	Zadanie zakończone i odebrano . Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na podstawie umowy nr WID.032.44.2025 . Wykonano roboty budowlane na podstawie umowy KPZ.272.44.2025 W ramach zadania wykonano: chodnik łączący zewnętrzny osiedlowy plac zabaw z terenem przedszkola; zamontowano furtki w istniejącym, systemowym ogrodzeniu; dokonano demontażu starych, drewnianych urządzeń terenowych; wymieniono nawierzchnię syntetyczną na nawierzchnię piaskową o warstwie grubości 30 cm; doposażono istniejący plac zabaw w nowoczesne urządzenia sensoryczne, stymulujące rozwój dzieci poprzez interaktywną zabawę na świeżym powietrzu.
926	92695	BALANCE PARK NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM (budżet obywatelski)	248 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach następnych.
926	92695	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce	50 000,00	36 715,50	73,43%	0,03%	Zadanie w trakcie realizacji. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, na podstawie umowy nr WID.032.50.2025.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis zakresu rzeczowego
926	92695	Przygoda Sensoryczna: Plac Zabaw dla Małych Odkrywców- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13 "Kraina Przypód" w Ostrołęce (budżet obywatelski)	269 000,00	243 100,01	90,37%	0,20%	Zadanie zakończone i odebrano .Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na podstawie umowy nr WID.032.44.2025. Wykonano roboty budowlane na podstawie umowy KPZ.272.45.2025 W ramach zadania wykonano doposażenie istniejącego placu zabaw w nowoczesne urządzenia sensoryczne, stymulujące rozwój dzieci poprzez interaktywną zabawę na świeżym powietrzu.
926	92695	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,01%	Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny na boisku piłkarskim przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce.
926	92695	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych	10 430,00	10 429,99	100,00%	0,01%	Zakupiono i zamontowano monitoring wizyjnego na obiekcie przy ul. gen. Józefa Hallera 10 - kompleks kortów tenisowych.
		Razem wydatki inwestycyjne	125 087 234,46	121 214 437,39	96,90%	100,00%	

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			668 830 267,77	40 818 416,91	115 386 325,10	112 033 486,98	97,09%	22,85%
1.a	- wydatki bieżące			40 616 717,89	1 112 064,23	6 692 034,40	4 547 014,68	67,95%	13,93%
1.b	- wydatki majątkowe			628 213 549,88	39 706 352,68	108 694 290,70	107 486 472,30	98,89%	23,43%
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:			215 998 579,20	8 494 506,57	8 102 873,20	5 679 335,47	70,09%	6,56%
1.1.1	- wydatki bieżące			36 054 730,05	216 781,46	4 215 158,07	2 093 031,94	49,65%	6,41%
1.1.1.1	Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki - Poprawa dostępności miasta, promowanie aktywnych form przemieszczania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	2025	2027	223 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Innowacja edukacyjna i współpraca międzynarodowa Klucz do sukcesu uczniów i nauczycieli w SP nr 6 (000313159) - Innowacyjna Edukacja i Współpraca Międzynarodowa	2025	2026	240 545,97	0,00	192 436,78	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.3	Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w ZSZ nr 3 (000328002) - Zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2025	2026	348 697,14	0,00	278 957,72	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych	2025	2026	6 922 826,09	0,00	100 333,00	58 121,10	57,93%	0,84%
1.1.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	2024	2026	129 210,31	95 530,43	29 756,16	29 756,16	100,00%	96,96%
1.1.1.6	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308611) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole	2025	2026	376 538,64	0,00	297 644,64	6 800,96	2,28%	1,81%
1.1.1.7	Realizacja projektu Erasmus+ w ZSZ Nr 2 (2025-1-PL01-KA121-VET-000319096) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów	2025	2026	372 778,82	0,00	296 257,82	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.8	Realizacja projektu Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów" w ZSZ Nr 1 (2025-1-PL01-KA121-SCH-000308595) - Zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole	2025	2026	410 153,39	0,00	324 049,39	1 700,00	0,52%	0,41%
1.1.1.9	Realizacja projektu Erasmus+ "Twórcy jutra: Marz, Planuj, Działaj" w III LO (2025-1-PL01-KA122-SCH-000342414) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów	2025	2026	231 969,02	0,00	185 575,22	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.10	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	285 412,22	0,00	285 412,22	277 529,18	97,24%	97,24%
1.1.1.11	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	222 999,81	222 999,81	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.12	Realizacja projektu "Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych ERASMUS+" ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2024	2025	262 226,90	62 728,95	199 497,95	199 497,95	100,00%	100,00%
1.1.1.13	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2028	1 639 677,27	58 522,08	458 891,97	117 531,84	25,61%	10,74%
1.1.1.14	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	279 648,81	279 648,81	100,00%	100,00%
1.1.1.15	Realizacja projektu pn. "Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH-2024-1PL01-KA122-SCH-000233174) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów II LO	2024	2025	152 020,13	0,00	152 020,13	152 020,13	100,00%	100,00%
1.1.1.16	Realizacja projektu: "Międzynarodowe mobilności uczniów" ZSZ nr 4 (000223971) - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne uczniów ZSZ Nr 4	2024	2025	303 826,34	0,00	303 826,34	303 826,34	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.17	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	2025	2026	59 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.18	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów	2025	2026	776 243,27	0,00	405 455,77	289 974,67	71,52%	37,36%
1.1.1.19	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	2025	2026	160 474,35	0,00	49 341,64	49 213,60	99,74%	30,67%
1.1.1.20	Taksówka dla seniora - Zapewnienie wsparcia seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług przewozowych w miejscu zamieszkania, wynikających z rozeznaczonych potrzeb	2025	2026	160 000,00	0,00	80 000,00	31 382,00	39,23%	19,61%
1.1.1.21	Wzmocnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska i klimatu	2026	2029	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.22	Zarządzanie projektem - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a krajami UE	2026	2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.23	Zielona i ekologiczna przestrzeń - Ochrona środowiska i klimatu	2026	2028	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.24	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - Zwiększenie samodzielności seniorów	2025	2027	816 316,20	0,00	73 052,70	73 029,39	99,97%	8,95%
1.1.2	- wydatki majątkowe			179 943 849,15	8 277 725,11	3 887 715,13	3 586 303,53	92,25%	6,59%
1.1.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów w Ostrołęce poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.	2023	2027	22 226 600,00	199 600,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,90%
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie Ostrołęki - Poprawa dostępności miasta, promowanie aktywnych form przemieszczania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu	2025	2027	23 828 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	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	14 375 000,00	0,00	266 000,00	263 847,00	99,19%	1,84%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska i klimatu	2026	2028	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Budowa Przedszkola Miejskiego Nr 16 "Kraina Odkrywców" w Ostrołęce - Wzmocnienie systemów społecznych	2025	2027	10 160 000,00	0,00	160 000,00	158 055,00	98,78%	1,56%
1.1.2.6	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce - Stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat	2024	2026	7 745 566,40	0,00	842 793,94	842 094,27	99,92%	10,87%
1.1.2.7	Centrum Inicjatyw Młodzieżowych - Miejsce integracji - zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość	2022	2027	14 822 918,40	652 918,40	170 000,00	157 440,00	92,61%	5,47%
1.1.2.8	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury transportu miejskiego	2025	2027	9 601 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęki - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych	2025	2026	3 682 850,15	0,00	80 000,00	68 880,00	86,10%	1,87%
1.1.2.10	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	2024	2026	831 841,15	124 381,91	256 923,63	256 923,63	100,00%	45,84%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.11	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	2025	2026	6 198 480,80	0,00	200 000,00	199 752,00	99,88%	3,22%
1.1.2.12	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami	2025	2026	18 230 139,76	0,00	1 869 997,56	1 612 028,35	86,20%	8,84%
1.1.2.13	Wzmocnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi - Ochrona środowiska i klimatu	2026	2029	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.14	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak aktywnej turystyki wodnej" - Rozwój turystyczny miasta	2020	2027	20 065 543,91	7 300 824,80	40 000,00	27 283,28	68,21%	36,52%
1.1.2.15	Zielona i ekologiczna przestrzeń - Ochrona środowiska i klimatu	2026	2028	7 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			452 831 688,57	32 323 910,34	107 283 451,90	106 354 151,51	99,13%	30,62%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 561 987,84	895 282,77	2 476 876,33	2 453 982,74	99,08%	73,42%
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	2026	117 908,00	48 954,00	58 954,00	58 954,00	100,00%	91,52%
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2024	2025	167 895,00	100 737,00	67 158,00	67 158,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2025	2026	581 617,80	0,00	112 249,80	112 249,80	100,00%	19,30%
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	2022	2026	1 292 940,00	671 879,26	270 600,00	260 659,25	96,33%	72,13%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2025	2026	2 006 000,00	0,00	1 946 000,00	1 933 047,16	99,33%	96,36%
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki - Sporządzenie planu ogólnego Miasta Ostrołęki	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	2021	2025	95 627,04	73 712,51	21 914,53	21 914,53	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			448 269 700,73	31 428 627,57	104 806 575,57	103 900 168,77	99,14%	30,19%
1.3.2.1	Budowa bloków komunalnych w Ostrołęce wraz ze schronem i budowlą ochronną i miejscami ukrycia - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta	2025	2026	301 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2026	515 670,00	35 670,00	230 000,00	212 714,97	92,48%	48,17%
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2025	2027	751 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2028	3 262 520,00	29 520,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,90%
1.3.2.5	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2023	2026	24 776,00	13 776,00	1 000,00	0,00	0,00%	55,60%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, dróg i parkingów na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2021	2028	4 665 858,23	1 785 858,23	130 000,00	123 922,48	95,32%	40,93%
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2027	1 837 270,97	868 270,97	369 000,00	359 566,18	97,44%	66,83%
1.3.2.8	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2024	2025	197 300,00	12 300,00	185 000,00	184 500,00	99,73%	99,75%
1.3.2.9	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2027	216 245 204,80	3 556 203,00	60 311 045,80	60 209 410,30	99,83%	29,49%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2028	6 403 637,71	1 603 637,71	1 300 000,00	1 050 318,62	80,79%	41,44%
1.3.2.11	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	5 394 432,38	269 432,38	5 125 000,00	5 097 678,72	99,47%	99,49%
1.3.2.12	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2028	1 601 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2026	3 526 683,00	26 683,00	672 000,00	669 603,93	99,64%	19,74%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2023	2027	1 501 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2025	7 451 209,18	6 461 209,18	990 000,00	988 999,99	99,90%	99,99%
1.3.2.16	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2025	935 965,00	55 965,00	880 000,00	873 906,30	99,31%	99,35%
1.3.2.17	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2026	35 857 135,18	5 117 135,18	11 242 303,36	11 231 363,78	99,90%	45,59%
1.3.2.18	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Błachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	2023	2026	19 446 947,60	701 947,60	3 797 500,00	3 788 557,91	99,76%	23,09%
1.3.2.19	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	2021	2026	667 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Dotacja na "Prace remontowo-konserwatorskie na zabytkowych budynkach kościoła i plebanii" Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha B.M. w Ostrołęce - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami poprzez prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	2025	2026	787 200,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	2,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.21	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Placu gen. Józefa Bema - Poprawa warunków technicznych budynku użyteczności publicznej	2025	2026	370 000,00	0,00	170 000,00	159 285,00	93,70%	43,05%
1.3.2.22	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce - Poprawa jakości infrastruktury sportowej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz podniesienia atrakcyjności obiektu dla mieszkańców Ostrołęki	2025	2026	835 000,00	0,00	35 000,00	23 370,00	66,77%	2,80%
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7 - Poprawienie warunków technicznych i funkcjonalnych budynku przedszkola	2025	2027	1 614 000,00	0,00	584 000,00	580 784,05	99,45%	35,98%
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8 - Poprawienie warunków technicznych i funkcjonalnych budynku przedszkola	2025	2027	1 850 000,00	0,00	820 000,00	816 950,86	99,63%	44,16%
1.3.2.25	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2027	322 295,00	20 295,00	1 000,00	0,00	0,00%	6,30%
1.3.2.26	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2027	302 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.27	Osiedle Centrum -sercem Ostrołki - Uatrakcyjnienie osiedla poprzez wkomponowanie nowoczesnych prac artystycznych	2024	2025	40 360,00	39 360,00	1 000,00	0,00	0,00%	97,52%
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa efektywności energetycznej	2023	2026	3 890 481,61	3 190 481,61	500 000,00	497 259,99	99,45%	94,79%
1.3.2.29	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, budowa połowy kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i zaplecza sanitarno-szatniowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołce - Poprawa infrastruktury szkół w Mieście	2025	2026	2 162 000,00	0,00	50 000,00	36 715,50	73,43%	1,70%
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 510027W - ulicy Celnej w Ostrołce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	2024	2027	1 761 000,00	0,00	81 000,00	80 439,55	99,31%	4,57%
1.3.2.31	Przebudowa drogi powiatowej nr 5107W - ul. H. Sienkiewicza w Ostrołce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2025	2027	6 010 000,00	0,00	160 000,00	154 350,00	96,47%	2,57%
1.3.2.32	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	2020	2027	15 946 368,73	441 368,73	283 000,00	275 516,59	97,36%	4,50%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.33	Przebudowa istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Traugutta w Ostrołęce - Zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej i rozwoju, a także wspieranie ich rozwoju społecznego, poznawczego i emocjonalnego poprzez zabawę na świeżym powietrzu	2025	2028	1 011 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa skweru im. kard. St. Wyszyńskiego i skweru im. dr. J. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2028	1 030 686,57	24 686,57	1 000,00	0,00	0,00%	2,40%
1.3.2.35	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2027	7 211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.36	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2026	685 586,73	505 586,73	170 000,00	159 285,00	93,70%	96,98%
1.3.2.37	Przebudowa ul. Czarnej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2027	2 199 632,00	22 632,00	1 000,00	0,00	0,00%	1,03%
1.3.2.38	Przebudowa ul. Fortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2027	253 000,00	13 000,00	10 000,00	9 755,00	97,55%	8,99%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.39	Przebudowa ul. Króla Jana Sobieskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2025	2028	3 201 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.40	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2022	2027	3 103 250,00	92 250,00	1 000,00	0,00	0,00%	2,97%
1.3.2.41	Przebudowa ul. Rybackiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2025	2028	2 101 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.42	Przebudowa ul. Siewnej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2026	651 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	Przebudowa ul. Syski w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2024	2026	651 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	Przygotowanie oświatowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa infrastruktury oświatowej w mieście	2024	2026	633 675,00	273 675,00	150 000,00	148 584,00	99,06%	66,64%
1.3.2.45	Przygotowanie drogowych zadań inwestycyjnych do realizacji - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	2024	2026	192 300,00	12 300,00	80 000,00	46 740,00	58,43%	30,70%
1.3.2.46	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2024	2025	74 821,00	64 821,00	10 000,00	5 904,00	59,04%	94,53%

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.47	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2028	509 995,00	7 995,00	1 000,00	0,00	0,00%	1,57%
1.3.2.48	Remont schodów zewnętrznych ZSZ nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynku	2025	2026	540 000,00	0,00	40 000,00	35 793,00	89,48%	6,63%
1.3.2.49	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	2022	2025	13 165 090,00	2 680 090,00	10 485 000,00	10 468 685,77	99,84%	99,88%
1.3.2.50	Rewitalizacja terenu przy ul. Sienkiewicza - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	760 000,00	0,00	105 000,00	100 777,00	95,98%	13,26%
1.3.2.51	Rewitalizacja Placu J. Bema w Ostrołęce - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej	2025	2026	161 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.52	Rozbudowa drogi krajowej nr 53 ul. Stacha Konwy wraz z przebudową drogi powiatowej 2539W - ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	2025	2026	39 570 527,76	0,00	3 344 096,81	3 337 085,00	99,79%	8,43%
1.3.2.53	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	2021	2026	375 978,74	211 978,74	94 000,00	93 015,68	98,95%	81,12%
1.3.2.54	Rozwój zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie parku miejskiego - Stworzenie zrównoważonych ekosystemów miejskich	2025	2026	201 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel zadań wieloletnich	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.55	Termomodernizacja i przebudowa budynku PINB - Poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do wymagań dostępności	2025	2026	31 000,00	0,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	83,87%
1.3.2.56	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2026	5 780 645,94	3 290 498,94	1 740 147,00	1 740 147,00	100,00%	87,03%
1.3.2.57	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	2023	2026	17 401 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.58	Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększanie komfortu aktywnego uczestnictwa w kulturze	2024	2025	297 438,60	0,00	297 438,60	297 438,60	100,00%	100,00%

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
600			Transport i łączność		1 908 000,00	700 000,00	2 593 000,00	-1 893 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura dla MZK w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność		1 908 000,00	200 000,00	2 093 000,00	-1 893 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa pętli autobusowych wraz z infrastrukturą w ramach projektu Rozwój Infrastruktury transportu miejskiego w Ostrołęce	1 700 000,00	170 000,00	1 855 000,00	-1 685 000,00	15 000,00	13 284,00	88,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	30 000,00	238 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka		0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność		0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki, w tym realizacja projektu "PISA-NAREW-szlak	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
				aktywnej turystyki wodnej"							
750			Administracja publiczna		128 500,00	870 428,06	712 248,27	158 179,79	286 679,79	286 679,79	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		128 500,00	870 428,06	712 248,27	158 179,79	286 679,79	286 679,79	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki	6 502,50	102 950,86	86 689,88	16 260,98	22 763,48	22 763,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 997,50	31 625,43	26 630,25	4 995,18	6 992,68	6 992,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		91 800,00	536 151,95	431 405,28	104 746,67	196 546,67	196 546,67	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 200,00	199 699,82	167 522,86	32 176,96	60 376,96	60 376,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie		443 860,19	12 552 859,79	7 893 652,70	4 659 207,09	5 103 067,28	3 137 513,34	61,48%
	80195		Pozostała działalność		443 860,19	12 552 859,79	7 893 652,70	4 659 207,09	5 103 067,28	3 137 513,34	61,48%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Szkoła dostępna dla uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica Twórcy jutra: Marz, Planuj, Działaj	0,00	240 628,82	0	240 628,82	240 628,82	179 531,00	74,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	(000342414) Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (000328002) Edukacja szkolna w programie ERASMUS + ZSZ Nr 1 (000203727) Erasmus + 000319096	0,00	14 031,18	0	14 031,18	14 031,18	10 469,00	74,61%
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	Mobilność w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych	0,00	10 915,00	2 348,87	8 566,13	8 566,13	8 566,13	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ERASMUS+ ZSZ 2 (2024-1-PL01-KA121-VET-000213517)	0,00	6 659,99	0	6 659,99	6 659,99	4 659,99	69,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	120 779,80	2 889,80	117 890,00	117 890,00	74 416,79	63,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Mobilność uczniów i kadry ERASMUS+ w ZSZ 1 (2024-1-PL01-KA121-VET-000203726)	0,00	17 762,22	294,72	17 467,50	17 467,50	13 083,21	74,90%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 826,16	30,83	3 795,33	3 795,33	3 107,33	81,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	22 912,51	0	22 912,51	22 912,51	19 149,30	83,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ZSZ Nr 3 (2024-1-PL01-KA121-VET-000214549)	0,00	3 289,04	0	3 289,04	3 289,04	2 742,05	83,37%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	438,69	13,04	425,65	425,65	376,65	88,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Innowacja edukacyjna	0,00	2 999,23	0	2 999,23	2 999,23	1 951,75	65,08%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	i współpraca międzynarodowa Klucz do sukcesu uczniów i nauczycieli (000313159)	0,00	422,12	0	422,12	422,12	288,11	68,25%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów (000308595)	0,00	13 390,00	4 340,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	66 876,76	61 512,96	5 363,80	5 363,80	5 363,80	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 444,24	5 308,04	1 136,20	1 136,20	1 136,20	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uczniów i kadry (000308611)	0,00	18 782,82	5 666,10	13 116,72	13 116,72	9 116,72	69,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	487 584,59	482 727,60	4 856,99	4 856,99	594,66	12,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	86 000,02	85 305,40	694,62	694,62	104,55	15,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kurpie Odkrywają Europę" w II LO (FERS-SCH-2024- 1PL01-KA122-SCH- 000233174)	0,00	37 692,06	0	37 692,06	37 692,06	37 692,06	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	12 653,71	0	12 653,71	12 653,71	12 653,71	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych		0,00	713 714,40	713 714,40	0,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	Międzynarodowe mobilności uczniów ZSZ nr 4 (000223971)	0,00	125 949,60	125 949,60	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych	181 564,74	2 049 869,27	8 236,11	2 041 633,16	2 223 197,90	910 567,53	40,96%
		4302	Zakup usług pozostałych		45 203,00	0	157 530,18	-45 203,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych		55 936,00	0	0	-55 936,00	0,00	0,00	-
		4302	Zakup usług pozostałych		56 391,18	0	0	-56 391,18	0,00	0,00	-
		4304	Zakup usług pozostałych		0,00	9 612,48	0	9 612,48	9 612,48	9 612,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży - ZSZ nr 2	0,00	435 919,33	44 823,38	391 095,95	391 095,95	375 363,09	95,98%
		4309	Zakup usług pozostałych		60 765,27	39 526,41	18 086,35	21 440,06	82 205,33	79 151,79	96,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		4417	Podróże służbowe krajowe	(numer projektu P-30016-25)	0,00	507	0	507,00	507,00	507,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	107,4	0	107,40	107,40	107,40	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		42 000,00	207 437,24	41 077,30	166 359,94	208 359,94	13 784,72	6,62%
		4431	Różne opłaty i składki		2 000,00	11 860,00	995,16	10 864,84	12 864,84	7 503,78	58,33%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	7 722,76	4 497,58	3 225,18	3 225,18	3 225,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki		0,00	1 635,89	952,69	683,20	683,20	683,20	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	67 039,92	0	67 039,92	67 039,92	17 039,92	25,42%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	114,25	100	14,25	14,25	14,25	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 247,50	0	1 247,50	1 247,50	312,96	25,09%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	182,54	0	182,54	182,54	47,13	25,82%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 000,33	1 610,64	6 389,69	6 389,69	4 389,69	68,70%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	46 947,36	0	46 947,36	46 947,36	32 680,16	69,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 737,64	0	2 737,64	2 737,64	1 901,74	69,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 989 909,01	1 882 909,01	1 107 000,00	1 107 000,00	1 093 583,07	98,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 349 363,19	1 054 012,69	295 350,50	295 350,50	192 985,24	65,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 900 090,99	2 800 090,99	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	406 276,32	388 629,26	17 647,06	17 647,06	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		0,00	352 105,40	199 052,70	153 052,70	153 052,70	104 411,39	68,22%
	85295		Pozostała działalność		0,00	352 105,40	199 052,70	153 052,70	153 052,70	104 411,39	68,22%
		2367	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	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania Taksówka dla seniora	0,00	27 919,36	0	27 919,36	27 919,36	8 690,29	31,13%
		2369	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		0,00	52 080,64	0	52 080,64	52 080,64	22 691,71	43,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	90 173,23	87 577,62	2 595,61	2 595,61	2 594,77	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 612,77	10 307,28	305,49	305,49	305,41	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 635,78	15 182,59	453,19	453,19	453,05	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 840,22	1 786,88	53,34	53,34	53,31	99,94%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 209,01	2 145,42	63,59	63,59	63,58	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	259,99	252,51	7,48	7,48	7,47	99,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	44 735,00	44 735,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	90 699,68	28 451,82	62 247,86	62 247,86	62 228,00	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 674,72	3 348,58	7 326,14	7 326,14	7 323,80	99,97%
855			Rodzina		2 162 600,00	0	1 936 806,06	-1 936 806,06	225 793,94	225 793,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 162 600,00	0	1 936 806,06	-1 936 806,06	225 793,94	225 793,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostrołęce	1 758 211,38	0	1 574 639,07	-1 574 639,07	183 572,31	183 572,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404 388,62	0	362 166,99	-362 166,99	42 221,63	42 221,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 081,00	39 973,24	5 162,27	34 810,97	458 891,97	117 531,84	25,61%
	90095		Pozostała działalność		424 081,00	39 973,24	5 162,27	34 810,97	458 891,97	117 531,84	25,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Mazowsze bez smogu	88 346,45	0	3 675,65	-3 675,65	84 670,80	76 461,75	90,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 590,55	0	648,57	-648,57	14 941,98	13 493,25	90,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 957,05	0	622,28	-622,28	14 334,77	12 945,00	90,30%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Projekt	Plan na 1.01.2025 r.	Zmiany		Podsumowanie zmian	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
						zwiększenia	zmniejszenia				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 639,49	0	109,79	-109,79	2 529,70	2 284,43	90,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 164,50	0	90,11	-90,11	2 074,39	1 873,31	90,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		381,96	0	15,87	-15,87	366,09	330,62	90,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		122 230,85	12 642,30	0	12 642,30	134 873,15	524,56	0,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		21 570,15	2 230,94	0	2 230,94	23 801,09	92,57	0,39%
		4307	Zakup usług pozostałych		132 770,00	21 335,00	0	21 335,00	154 105,00	8 097,39	5,25%
		4309	Zakup usług pozostałych		23 430,00	3 765,00	0	3 765,00	27 195,00	1 428,96	5,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 340 435,64	1 340 435,64	0,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki		0,00	1 340 435,64	1 340 435,64	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ostrołęce	0,00	10 617,31	10 617,31	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 654,33	2 654,33	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 061 731,20	1 061 731,20	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	265 432,80	265 432,80	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM		5 067 041,19	18 695 802,13	17 520 357,64	1 175 444,49	6 242 485,68	3 885 214,30	62,24%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 325,02	10 929,92	22 254,94	100,00	0,05
	01095		Pozostała działalność	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 325,02	10 929,92	22 254,94	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 325,02	0,00	11 325,02	11 325,02	0,00	11 325,02	100,00	50,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 929,92	10 929,92	0,00	10 929,92	10 929,92	100,00	49,11
020			Leśnictwo	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	0,01
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	0,01
	10095		Pozostała działalność	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	0,03
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	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	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	1 041 295,86	1 041 295,86	0,00	1 041 295,86	1 041 295,86	100,00	2,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	215 559,86	215 559,86	0,00	215 559,86	215 559,86	100,00	20,70
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	215 559,86	215 559,86	0,00	215 559,86	215 559,86	100,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	825 736,00	100,00	79,30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	825 736,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	972 552,80	25 822,00	998 374,80	972 552,80	25 822,00	998 374,80	100,00	2,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	972 552,80	25 822,00	998 374,80	972 552,80	25 822,00	998 374,80	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	972 552,80	0,00	972 552,80	972 552,80	0,00	972 552,80	100,00	97,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	100,00	2,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 192,00	0,00	426 192,00	425 317,00	0,00	425 317,00	99,79	0,97
	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	2,12
		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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	97,88
		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	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	100,00
752			Obrona narodowa	7 709,66	606 635,00	614 344,66	7 709,66	587 384,82	595 094,48	100,00	1,36
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 709,66	36 235,00	43 944,66	7 709,66	36 234,82	43 944,48	100,00	7,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 709,66	0,00	7 709,66	7 709,66	0,00	7 709,66	100,00	17,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 235,00	36 235,00	0,00	36 234,82	36 234,82	100,00	82,46
	75295		Pozostała działalność	0,00	570 400,00	570 400,00	0,00	551 150,00	551 150,00	96,63	92,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	100,00	75,84

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		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	152 400,00	152 400,00	0,00	133 150,00	133 150,00	87,37	24,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 699 350,00	14 699 350,00	0,00	14 691 569,10	14 691 569,10	99,95	33,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 699 350,00	14 699 350,00	0,00	14 691 569,10	14 691 569,10	99,95	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	14 664 350,00	14 664 350,00	0,00	14 656 569,10	14 656 569,10	99,95	100,00
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	449 604,20	14 003,55	463 607,75	437 315,09	13 908,15	451 223,24	97,33	1,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	449 604,20	14 003,55	463 607,75	437 315,09	13 908,15	451 223,24	97,33	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		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	449 604,20	0,00	449 604,20	437 315,09	0,00	437 315,09	97,27	96,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 003,55	14 003,55	0,00	13 908,15	13 908,15	99,32	3,08
851			Ochrona zdrowia	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	0,07
	85195		Pozostała działalność	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	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	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	100,00
852			Pomoc społeczna	3 062 158,40	20 000,00	3 082 158,40	3 026 175,57	18 410,00	3 044 585,57	98,78	6,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 630 539,40	0,00	2 630 539,40	2 595 093,66	0,00	2 595 093,66	98,65	85,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 539,40	0,00	2 630 539,40	2 595 093,66	0,00	2 595 093,66	98,65	100,00

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 410,00	18 410,00	92,05	0,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 410,00	18 410,00	92,05	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,00	0,00	1 465,00	1 464,30	0,00	1 464,30	99,95	0,05
		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	1 465,00	0,00	1 465,00	1 464,30	0,00	1 464,30	99,95	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 615,00	0,00	305 615,00	305 608,86	0,00	305 608,86	100,00	10,04
		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	305 615,00	0,00	305 615,00	305 608,86	0,00	305 608,86	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 639,00	0,00	71 639,00	71 109,38	0,00	71 109,38	99,26	2,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 639,00	0,00	71 639,00	71 109,38	0,00	71 109,38	99,26	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	1,28
		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	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	13 799,37	0,00	13 799,37	100,00	0,45
		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	13 800,00	0,00	13 800,00	13 799,37	0,00	13 799,37	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	568 002,00	568 002,00	0,00	568 001,66	568 001,66	100,00	1,29
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	548 136,00	548 136,00	0,00	548 135,66	548 135,66	100,00	96,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	548 136,00	548 136,00	0,00	548 135,66	548 135,66	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	3,50
		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	100,00
855			Rodzina	21 708 929,00	0,00	21 708 929,00	21 707 886,61	0,00	21 707 886,61	100,00	49,48

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 282 801,00	0,00	21 282 801,00	21 282 128,45	0,00	21 282 128,45	100,00	98,04
		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	21 267 791,00	0,00	21 267 791,00	21 267 118,84	0,00	21 267 118,84	100,00	99,93
		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	15 010,00	0,00	15 010,00	15 009,61	0,00	15 009,61	100,00	0,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	0,01
		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	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na zadania zlecone	Plan dochodów miasta za 2025 r.	Plan dochodów powiatu za 2025 r.	Plan dochodów ogółem za 2025 r.	Wykonanie dochodów miasta za 2025 r.	Wykonanie dochodów powiatu za 2025 r.	Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	1,95
		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	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	100,00
			Razem	26 673 945,32	17 285 959,96	43 959 905,28	26 617 795,18	17 251 900,99	43 869 696,17	99,79	100,00

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Ostrołęki za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 325,02	10 929,92	22 254,94	100,00	0,05
	01095		Pozostała działalność	11 325,02	10 929,92	22 254,94	11 325,02	10 929,92	22 254,94	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 155,57	9 155,57	0,00	9 155,57	9 155,57	100,00	41,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,04	1 550,04	0,00	1 550,04	1 550,04	100,00	6,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,31	224,31	0,00	224,31	224,31	100,00	1,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,26	0,00	33,26	33,26	0,00	33,26	100,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	188,80	100,00	0,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 102,96	0,00	11 102,96	11 102,96	0,00	11 102,96	100,00	49,89
020			Leśnictwo	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	0,01
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 096,53	5 096,53	0,00	3 315,81	3 315,81	65,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 269,17	4 269,17	0,00	2 777,53	2 777,53	65,06	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,77	722,77	0,00	470,24	470,24	65,06	14,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,59	104,59	0,00	68,04	68,04	65,05	2,05
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	0,01
	10095		Pozostała działalność	0,00	3 346,52	3 346,52	0,00	3 346,52	3 346,52	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 803,25	2 803,25	0,00	2 803,25	2 803,25	100,00	83,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,59	474,59	0,00	474,59	474,59	100,00	14,18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,68	68,68	0,00	68,68	68,68	100,00	2,05
600			Transport i łączność	0,00	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	0,03
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 982,58	14 982,58	0,00	11 421,15	11 421,15	76,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,33	12 550,33	0,00	11 421,15	11 421,15	91,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,77	2 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,48	307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 887,67	85 887,67	0,00	85 887,67	85 887,67	100,00	66,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 540,94	14 540,94	0,00	14 540,94	14 540,94	100,00	11,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 104,65	2 104,65	0,00	2 104,65	2 104,65	100,00	1,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,12	531,12	0,00	531,12	531,12	100,00	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 620,82	24 620,82	0,00	24 620,82	24 620,82	100,00	18,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	100,00	0,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 464,80	1 464,80	0,00	1 464,80	1 464,80	100,00	1,13
710			Działalność usługowa	0,00	1 041 295,86	1 041 295,86	0,00	1 041 295,86	1 041 295,86	100,00	2,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	215 559,86	215 559,86	0,00	215 559,86	215 559,86	100,00	11,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 815,93	61 815,93	0,00	61 815,93	61 815,93	100,00	28,68

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 465,44	10 465,44	0,00	10 465,44	10 465,44	100,00	4,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 514,49	1 514,49	0,00	1 514,49	1 514,49	100,00	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141 764,00	141 764,00	0,00	141 764,00	141 764,00	100,00	65,77
	71015		Nadzór budowlany	0,00	825 736,00	825 736,00	0,00	825 736,00	825 736,00	100,00	88,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 018,48	1 018,48	0,00	1 018,48	1 018,48	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	207 361,48	207 361,48	0,00	207 361,48	207 361,48	100,00	25,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	373 285,42	373 285,42	0,00	373 285,42	373 285,42	100,00	45,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 329,43	40 329,43	0,00	40 329,43	40 329,43	100,00	4,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109 840,74	109 840,74	0,00	109 840,74	109 840,74	100,00	13,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 211,21	7 211,21	0,00	7 211,21	7 211,21	100,00	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 321,11	28 321,11	0,00	28 321,11	28 321,11	100,00	3,43
		4260	Zakup energii	0,00	3 564,46	3 564,46	0,00	3 564,46	3 564,46	100,00	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 220,95	24 220,95	0,00	24 220,95	24 220,95	100,00	2,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00	100,00	0,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 524,80	14 524,80	0,00	14 524,80	14 524,80	100,00	1,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	3 549,00	100,00	0,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 426,30	6 426,30	0,00	6 426,30	6 426,30	100,00	0,78

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 283,62	3 283,62	0,00	3 283,62	3 283,62	100,00	0,40
750			Administracja publiczna	972 552,80	25 822,00	998 374,80	972 552,80	25 822,00	998 374,80	100,00	2,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	972 552,80	25 822,00	998 374,80	972 552,80	25 822,00	998 374,80	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 765,48	21 630,00	831 395,48	809 765,48	21 630,00	831 395,48	100,00	83,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 094,07	3 662,00	140 756,07	137 094,07	3 662,00	140 756,07	100,00	14,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 838,45	530,00	20 368,45	19 838,45	530,00	20 368,45	100,00	2,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,80	0,00	5 854,80	5 854,80	0,00	5 854,80	100,00	0,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	426 192,00	0,00	426 192,00	425 317,00	0,00	425 317,00	99,79	0,97
	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	2,12
		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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	417 192,00	0,00	417 192,00	416 317,00	0,00	416 317,00	99,79	97,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 600,00	0,00	262 600,00	261 725,00	0,00	261 725,00	99,67	62,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	100,00	24,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,70	0,00	17 285,70	17 285,70	0,00	17 285,70	100,00	4,15

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,31	0,00	1 948,31	1 948,31	0,00	1 948,31	100,00	0,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,33	0,00	10 348,33	10 348,33	0,00	10 348,33	100,00	2,49
		4220	Zakup środków żywności	2 647,09	0,00	2 647,09	2 647,09	0,00	2 647,09	100,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 379,16	0,00	19 379,16	19 379,16	0,00	19 379,16	100,00	4,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,26	0,00	199,26	199,26	0,00	199,26	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,15	0,00	684,15	684,15	0,00	684,15	100,00	0,16
752			Obrona narodowa	7 709,66	606 635,00	614 344,66	7 709,66	587 384,82	595 094,48	100,00	1,36
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 709,66	36 235,00	43 944,66	7 709,66	36 234,82	43 944,48	100,00	7,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784,23	0,00	1 784,23	1 784,23	0,00	1 784,23	100,00	4,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,06	2 488,89	2 790,95	302,06	2 488,71	2 790,77	99,99	6,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,71	235,20	278,91	43,71	235,20	278,91	100,00	0,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,86	2 510,17	2 636,03	125,86	2 510,17	2 636,03	100,00	6,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,74	200,74	0,00	200,74	200,74	100,00	0,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 453,80	11 000,00	16 453,80	5 453,80	11 000,00	16 453,80	100,00	37,44
	75295		Pozostała działalność	0,00	570 400,00	570 400,00	0,00	551 150,00	551 150,00	100,00	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	100,00	48,63
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	27,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	61,50	5,58

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	102 400,00	100,00	18,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 699 350,00	14 699 350,00	0,00	14 691 569,10	14 691 569,10	99,95	33,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	14 699 350,00	14 699 350,00	0,00	14 691 569,10	14 691 569,10	99,95	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	716 411,00	716 411,00	0,00	716 410,63	716 410,63	100,00	4,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	179 790,00	179 790,00	0,00	179 789,59	179 789,59	100,00	1,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	5 791,22	5 791,22	99,99	0,04
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 514 668,00	9 514 668,00	0,00	9 514 659,00	9 514 659,00	100,00	64,76
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	260 822,00	260 822,00	0,00	260 820,14	260 820,14	100,00	1,78
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	758 618,00	758 618,00	0,00	758 617,39	758 617,39	100,00	5,16
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	89 102,00	89 102,00	0,00	89 101,60	89 101,60	100,00	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 592,00	29 592,00	0,00	29 591,83	29 591,83	100,00	0,20

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 558,61	1 558,61	99,97	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	4 875,00	100,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 076 755,00	2 076 755,00	0,00	2 076 754,46	2 076 754,46	100,00	14,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510 416,00	510 416,00	0,00	510 414,66	510 414,66	100,00	3,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 999,20	1 999,20	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	171 016,00	171 016,00	0,00	171 015,68	171 015,68	100,00	1,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 443,00	28 443,00	0,00	28 442,42	28 442,42	100,00	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	57 656,00	57 656,00	0,00	57 656,00	57 656,00	100,00	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 180,00	132 180,00	0,00	132 179,97	132 179,97	100,00	0,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 362,00	16 362,00	0,00	16 361,77	16 361,77	100,00	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	27 485,00	27 485,00	0,00	19 876,52	19 876,52	72,32	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00	14 758,75	14 758,75	100,00	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 446,80	5 446,80	100,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	37 937,00	37 937,00	0,00	37 937,00	37 937,00	100,00	0,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 942,86	3 942,86	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	17 568,00	17 568,00	100,00	0,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,24
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	0,33
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	100,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	71 050,56	71 050,56	0,00	71 050,56	71 050,56	100,00	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 048,55	5 048,55	0,00	5 048,55	5 048,55	100,00	3,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,74	854,74	0,00	854,74	854,74	100,00	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,27	98,27	0,00	98,27	98,27	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 988,70	1 988,70	0,00	1 988,70	1 988,70	100,00	1,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 455,18	67 455,18	0,00	67 455,18	67 455,18	100,00	46,05
801			Oświata i wychowanie	449 604,20	14 003,55	463 607,75	437 315,09	13 908,15	451 223,24	98,09	1,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 604,20	14 003,55	463 607,75	437 315,09	13 908,15	451 223,24	98,09	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 759,48	0,00	32 759,48	23 147,81	0,00	23 147,81	70,66	5,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 393,23	13 864,92	426 258,15	409 715,79	13 769,52	423 485,31	99,35	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,49	138,63	4 590,12	4 451,49	138,63	4 590,12	100,00	1,02

Zał. Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
851			Ochrona zdrowia	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	0,07
	85195		Pozostała działalność	35 474,24	0,00	35 474,24	29 513,43	0,00	29 513,43	83,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 197,19	0,00	5 197,19	4 343,88	0,00	4 343,88	83,58	14,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	290,55	0,00	290,55	72,64	0,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 877,05	0,00	29 877,05	24 879,00	0,00	24 879,00	83,27	84,30
852			Pomoc społeczna	3 062 158,40	20 000,00	3 082 158,40	3 026 175,57	18 410,00	3 044 585,57	98,78	6,94
	85203		Ośrodki wsparcia	2 630 539,40	0,00	2 630 539,40	2 595 093,66	0,00	2 595 093,66	98,65	85,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,60	0,00	2 610,60	2 610,60	0,00	2 610,60	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 445,34	0,00	1 622 445,34	1 621 239,09	0,00	1 621 239,09	99,93	62,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 984,21	0,00	87 984,21	87 984,21	0,00	87 984,21	100,00	3,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 445,19	0,00	284 445,19	284 445,19	0,00	284 445,19	100,00	10,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 788,26	0,00	24 788,26	24 788,26	0,00	24 788,26	100,00	0,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740,00	0,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	100,00	1,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 753,76	0,00	68 753,76	68 753,76	0,00	68 753,76	100,00	2,65
		4220	Zakup środków żywności	31 875,63	0,00	31 875,63	31 875,63	0,00	31 875,63	100,00	1,23
		4260	Zakup energii	50 119,37	0,00	50 119,37	50 119,37	0,00	50 119,37	100,00	1,93
		4270	Zakup usług remontowych	253 428,00	0,00	253 428,00	219 188,51	0,00	219 188,51	86,49	8,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	102 981,46	0,00	102 981,46	102 981,46	0,00	102 981,46	100,00	3,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 192,77	0,00	4 192,77	4 192,77	0,00	4 192,77	100,00	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	100,00	0,01

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 304,64	0,00	5 304,64	5 304,64	0,00	5 304,64	100,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 161,07	0,00	40 161,07	40 161,07	0,00	40 161,07	100,00	1,55
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	100,00	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 999,60	0,00	6 999,60	6 999,60	0,00	6 999,60	100,00	0,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 399,00	0,00	4 399,00	4 399,00	0,00	4 399,00	100,00	0,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 410,00	18 410,00	92,05	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	6 510,00	100,00	35,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00	6,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	100,00	0,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00	23,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	6 210,00	6 210,00	79,62	33,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 465,00	0,00	1 465,00	1 464,30	0,00	1 464,30	99,95	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 422,70	0,00	1 422,70	1 422,00	0,00	1 422,00	99,95	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	42,30	100,00	2,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 615,00	0,00	305 615,00	305 608,86	0,00	305 608,86	100,00	10,04
		3110	Świadczenia społeczne	301 100,00	0,00	301 100,00	301 097,93	0,00	301 097,93	100,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	0,00	4 515,00	4 510,93	0,00	4 510,93	99,91	1,48

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 639,00	0,00	71 639,00	71 109,38	0,00	71 109,38	99,26	2,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,09	0,00	5 244,09	5 174,47	0,00	5 174,47	98,67	7,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,53	0,00	302,53	302,53	0,00	302,53	100,00	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 890,00	0,00	65 890,00	65 430,00	0,00	65 430,00	99,30	92,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,38	0,00	202,38	202,38	0,00	202,38	100,00	0,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	1,28
		3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	13 800,00	13 799,37	0,00	13 799,37	100,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	13 800,00	13 799,37	0,00	13 799,37	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	568 002,00	568 002,00	0,00	568 001,66	568 001,66	100,00	1,29
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	548 136,00	548 136,00	0,00	548 135,66	548 135,66	100,00	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	258 828,00	258 828,00	0,00	258 828,00	258 828,00	100,00	47,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 971,66	14 971,66	100,00	2,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 366,00	48 366,00	0,00	48 366,00	48 366,00	100,00	8,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00	1,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	9,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	3,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 290,00	150 290,00	0,00	150 290,00	150 290,00	100,00	27,42

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	1,78
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00	0,00	19 866,00	19 866,00	100,00	100,00
855			Rodzina	21 708 929,00	0,00	21 708 929,00	21 707 886,61	0,00	21 707 886,61	100,00	49,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 282 801,00	0,00	21 282 801,00	21 282 128,45	0,00	21 282 128,45	100,00	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	18 853 225,80	0,00	18 853 225,80	18 853 154,25	0,00	18 853 154,25	100,00	88,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 737,00	0,00	469 737,00	469 237,00	0,00	469 237,00	99,89	2,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 505,00	0,00	44 505,00	44 504,58	0,00	44 504,58	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 872,00	0,00	1 896 872,00	1 896 784,36	0,00	1 896 784,36	100,00	8,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00	11 287,75	0,00	11 287,75	99,89	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,20	0,00	1 413,20	1 412,81	0,00	1 412,81	99,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,00	0,00	4 582,00	4 581,72	0,00	4 581,72	99,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	44,00	43,98	0,00	43,98	99,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	100,00	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00	0,00	3 117,00	3 044,00	0,00	3 044,00	97,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na zadania zlecone	Plan wydatków miasta za 2025 r.	Plan wydatków powiatu za 2025 r.	Plan wydatków ogółem za 2025 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2025 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2025 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2025 r.	Wskaźnik wykonania %	Struktura 2025 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	1,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 011,00	0,00	423 011,00	422 714,16	0,00	422 714,16	99,93	100,00
			Razem	26 673 945,32	17 285 959,96	43 959 905,28	26 617 795,18	17 251 900,99	43 869 696,17	99,80	100,00

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2025 r.	w tym:		Wykonanie ogółem 2025 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem:	5 193 297,00	3 271 832,00	1 921 465,00	7 743 732,56	5 965 049,51	1 778 683,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 390 000,00	2 625 000,00	1 765 000,00	6 250 124,30	4 687 822,24	1 562 302,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 390 000,00	2 625 000,00	1 765 000,00	6 250 124,30	4 687 822,24	1 562 302,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 390 000,00	2 625 000,00	1 765 000,00	6 250 124,30	4 687 822,24	1 562 302,06
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	5 784,06	5 784,06	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	0,00	5 784,06	5 784,06	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		5 784,06	5 784,06	
750			Administracja publiczna	8 217,00	7 806,00	411,00	9 145,00	8 687,75	457,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 217,00	7 806,00	411,00	9 145,00	8 687,75	457,25
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 217,00	7 806,00	411,00	9 145,00	8 687,75	457,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	29 450,00	1 550,00	218 294,50	216 113,33	2 181,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2025 r.	w tym:		Wykonanie ogółem 2025 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000,00	29 450,00	1 550,00	218 294,50	216 113,33	2 181,17
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000,00	29 450,00	1 550,00	218 294,50	216 113,33	2 181,17
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 900,00	100,00	5 632,94	5 351,30	281,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 900,00	100,00	5 632,94	5 351,30	281,64
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	100,00	5 632,94	5 351,30	281,64
853			Pozost. zadania w zakr. polityki społecz.	4 080,00	3 876,00	204,00	5 253,00	4 990,35	262,65
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080,00	3 876,00	204,00	5 253,00	4 990,35	262,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080,00	3 876,00	204,00	5 253,00	4 990,35	262,65
855			Rodzina	755 000,00	600 800,00	154 200,00	1 249 498,76	1 036 300,48	213 198,28
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 000,00	600 800,00	154 200,00	1 249 185,76	1 036 003,13	213 182,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan dochodów ogółem 2025 r.	w tym:		Wykonanie ogółem 2025 r.	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta		podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	755 000,00	600 800,00	154 200,00	1 249 185,76	1 036 003,13	213 182,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	313,00	297,35	15,65
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	313,00	297,35	15,65

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu									
I	Rok	2025			Adresat: Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie ul Koszykowa 6a 00-564 warszawa				
II	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Ostrołęki							
II	Nr identyfikacyjny REGON								
IV	Kod GUS								
V	Dochody z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi								
DOCHODY Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	17 696 391,13		900	90002	4300	16 888 638,39	Odbierania i transportu odpadów komunalnych, zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów
900	90026	0640	26 913,20		900	90002	4300	63 016,65	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek
900	90026	0910	13 738,96		900	90002	4300	4 062,99	Szkolenia
900	90026	0970	380 770,52		900	90002	4300	20 000,00	Edukacja ekologiczna
					900	90002	4300	11 685,00	Opinia prawna
					900	90002	4210	42 201,30	Edukacja ekologiczna
					900	90002	4700	1 690,00	Szkolenia
					900	90002	4440	8 170,20	Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarki odpadami
					900	90002	4010	202 307,58	
					900	90002	4110	35 604,23	
					900	90002	4120	4 494,80	
					900	90002	4040	12 704,28	
					900	90002	4210	5 778,65	
					900	90002	6060	15 400,00	Zakup dysków na potrzeby systemu gospodarowania odpadami

				900	90026	4190	10 075,37	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90026	4210	290,00	Nagrody konkursowe
				900	90026	4300	85 000,00	Koszty prowadzenia PSZOK
Ogółem dochody			18 117 813,81		Ogółem wydatki		17 411 119,44	
VI	Wysokość środków pochodzących z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>							
Kwota ogółem								
VII	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
Lp.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wypożyczenie 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						-	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżniania						-	
Suma						-		

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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	1 892 000,00	1 846 247,86	97,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 892 000,00	1 846 247,86	97,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 000,00	324 671,48	99,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 567 000,00	1 521 576,38	97,10%
			Razem	1 892 000,00	1 846 247,86	97,58%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 332 699,25	1 928 387,76	82,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	396,00	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	396,00	79,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 332 199,25	1 927 991,76	82,67%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	285 556,32	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 473,00	697 473,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 761,00	60 751,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 838,00	71 837,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 138,00	9 180,95	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544 726,00	470 248,30	86,33%
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 114,00	78,15%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 510,50	2 510,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 628,75	166 560,00	34,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 305,44	42,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 431,46	95,43%
			Razem	2 332 699,25	1 928 387,76	82,67%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	10 400,00	69,33%					15 000,00	10 400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	10 400,00	69,33%					15 000,00	10 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 400,00	69,33%					15 000,00	10 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%					2 550 000,00	2 550 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%					2 550 000,00	2 550 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%					2 550 000,00	2 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 445 000,00	8 445 000,00	100,00%	8 380 000,00	8 380 000,00			65 000,00	65 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 085 000,00	5 085 000,00	100,00%	5 020 000,00	5 020 000,00			65 000,00	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 020 000,00	5 020 000,00	100,00%	5 020 000,00	5 020 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		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
	92116		Biblioteki	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00%	3 360 000,00	3 360 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00	3 360 000,00	100,00%	3 360 000,00	3 360 000,00				
			Razem	11 010 000,00	11 005 400,00	99,96%	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 625 400,00

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
630			Turystyka	15 360,00	15 360,00	100,00%					15 360,00	15 360,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 360,00	15 360,00	100,00%					15 360,00	15 360,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 360,00	15 360,00	100,00%					15 360,00	15 360,00
750			Administracja publiczna	10 550,00	10 547,30	99,97%					10 550,00	10 547,30
	75095		Pozostała działalność	10 550,00	10 547,30	99,97%					10 550,00	10 547,30

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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	10 550,00	10 547,30	99,97%					10 550,00	10 547,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 984,00	99 984,00	100,00%					99 984,00	99 984,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 984,00	99 984,00	100,00%					99 984,00	99 984,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 984,00	84 984,00	100,00%					84 984,00	84 984,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								15 000,00	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	71 050,56	71 050,56	100,00%					71 050,56	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	71 050,56	100,00%					71 050,56	71 050,56
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	71 050,56	100,00%					71 050,56	71 050,56
801			Oświata i wychowanie	42 621 212,39	42 546 879,85	99,83%	42 588 452,91	42 520 200,67	0,00	0,00	32 759,48	26 679,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 400,00	1 937 331,05	100,00%	1 937 400,00	1 937 331,05				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 400,00	1 937 331,05	100,00%	1 937 400,00	1 937 331,05				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 961 000,00	3 960 582,70	99,99%	3 961 000,00	3 960 582,70				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 961 000,00	3 960 582,70	99,99%	3 961 000,00	3 960 582,70				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 000,00	1 024 807,90	99,98%	1 025 000,00	1 024 807,90				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 000,00	1 024 807,90	99,98%	1 025 000,00	1 024 807,90				
	80104		Przedszkola	12 567 431,50	12 566 347,10	99,99%	12 567 431,50	12 566 347,10				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 250 000,00	12 248 915,60	99,99%	12 250 000,00	12 248 915,60				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	317 431,50	317 431,50	100,00%	317 431,50	317 431,50				
	80105		Przedszkola specjalne	2 608 100,00	2 608 029,00	100,00%	2 608 100,00	2 608 029,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 608 100,00	2 608 029,00	100,00%	2 608 100,00	2 608 029,00				
	80116		Szkoły policealne	3 792 000,00	3 791 155,70	99,98%	3 792 000,00	3 791 155,70				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 792 000,00	3 791 155,70	99,98%	3 792 000,00	3 791 155,70				
	80120		Licea ogólnokształcące	5 050 545,09	5 050 201,03	99,99%	5 050 545,09	5 050 201,03				

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 046 000,00	5 045 655,94	99,99%	5 046 000,00	5 045 655,94				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 545,09	4 545,09	100,00%	4 545,09	4 545,09				
	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	8 065 316,32	8 064 850,44	99,99%	8 065 316,32	8 064 850,44				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 963 000,00	7 962 534,12	99,99%	7 963 000,00	7 962 534,12				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	102 316,32	102 316,32	100,00%	102 316,32	102 316,32				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 400,00	566 343,17	99,99%	566 400,00	566 343,17				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 400,00	566 343,17	99,99%	566 400,00	566 343,17				

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
	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	2 760 600,00	2 760 552,58	100,00%	2 760 600,00	2 760 552,58				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 600,00	2 760 552,58	100,00%	2 760 600,00	2 760 552,58				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 759,48	26 679,18	81,44%					32 759,48	26 679,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 759,48	26 679,18	81,44%					32 759,48	26 679,18
	80195		Pozostała działalność	254 660,00	190 000,00	74,61%	254 660,00	190 000,00				

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	240 628,82	179 531,00	74,61%	240 628,82	179 531,00				
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	14 031,18	10 469,00	74,61%	14 031,18	10 469,00				
851			Ochrona zdrowia	448 600,00	448 556,32	99,99%	285 600,00	285 556,32	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 600,00	425 556,32	99,99%	285 600,00	285 556,32	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 600,00	285 556,32	99,98%	285 600,00	285 556,32				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%					140 000,00	140 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	100,00%					23 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	100,00%					23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	760 327,37	703 959,85	92,59%					760 327,37	703 959,85
	85202		Domy pomocy społecznej	626 327,37	619 442,85	98,90%					626 327,37	619 442,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	626 327,37	619 442,85	98,90%					626 327,37	619 442,85
	85295		Pozostała działalność	134 000,00	84 517,00	63,07%					134 000,00	84 517,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	53 135,00	98,40%					54 000,00	53 135,00
		2367	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	27 919,36	8 690,29	31,13%					27 919,36	8 690,29

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2369	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	52 080,64	22 691,71	43,57%					52 080,64	22 691,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 283,00	215 085,00	89,51 %	240 283,00	215 085,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 283,00	215 085,00	89,51 %	240 283,00	215 085,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 283,00	215 085,00	89,51%	240 283,00	215 085,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415 046,81	1 414 457,66	99,96 %	1 415 046,81	1 414 457,66				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	983 928,81	983 339,69	99,94 %	983 928,81	983 339,69				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 882,00	974 292,88	99,94%	974 882,00	974 292,88				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 046,81	9 046,81	100,00%	9 046,81	9 046,81				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	431 118,00	431 117,97	100,00%	431 118,00	431 117,97				

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 118,00	431 117,97	100,00%	431 118,00	431 117,97				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	20 000,00	6,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	66,67%					30 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67%					30 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 744,00	504 010,38	95,87%					525 744,00	504 010,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 744,00	15 744,00	100,00%					15 744,00	15 744,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta	Razem, w tym:			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 744,00	15 744,00	100,00%					15 744,00	15 744,00
	92195		Pozostała działalność	510 000,00	488 266,38	95,74%					510 000,00	488 266,38
		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	510 000,00	488 266,38	95,74%					510 000,00	488 266,38
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 288 241,17	99,49%					2 300 000,00	2 288 241,17
	92695		Pozostała działalność	2 300 000,00	2 288 241,17	99,49%					2 300 000,00	2 288 241,17
		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	1 593 000,00	1 581 241,17	99,26%					1 593 000,00	1 581 241,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	707 000,00	707 000,00	100,00%					707 000,00	707 000,00
			Razem	48 838 158,13	48 338 132,09	98,98%	44 529 382,72	44 435 299,65	0,00	0,00	4 308 775,41	3 902 832,44

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 358 032,59	84,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	1 358 032,59	84,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	1 342 884,66	83,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 147,93	-
			Razem	1 600 000,00	1 358 032,59	84,88%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 142,90	1 494 617,34	72,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	538 474,44	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	195 139,71	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	343 334,73	79,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	956 142,90	956 142,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 142,90	956 142,90	100,00%
			Razem	6 908 569,56	5 308 239,85	76,84%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	§	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	32 250,00	32 250,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 250,00	32 250,00	100,00 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 250,00	32 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	366 300,00	335 294,25	91,54 %
	80195		Pozostała działalność	366 300,00	335 294,25	91,54 %
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 300,00	335 294,25	91,54%
			Razem	398 550,00	367 544,25	92,22 %

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	§	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	32 250,00	32 250,00	100,00 %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 250,00	32 250,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	32 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	366 300,00	335 294,25	91,54 %
	80195		Pozostała działalność	366 300,00	335 294,25	91,54 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 642,37	80,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	608,62	30,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 400,00	211 996,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	996,40	33,21%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	115 835,00	83,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	215,86	71,95%
			Razem	398 550,00	367 544,25	92,22%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 000 000,00	17 677 473,26	98,21 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	2 677 473,26	89,25 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 677 473,26	89,25%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 992,00	49 992,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 992,00	49 992,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 492,00	42 492,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 250 000,00	2 137 300,00	94,99 %
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 137 300,00	94,99 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250 000,00	2 137 300,00	94,99%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 643,00	15 643,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	15 643,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 643,00	15 643,00	100,00%
855			Rodzina	919 472,91	964 873,14	104,94 %
	85508		Rodziny zastępcze	426 426,00	424 126,37	99,46 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 426,00	424 126,37	99,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 046,91	540 746,77	109,67 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 046,91	540 746,77	109,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	200 000,00	100,00 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	21 585 107,91	21 195 281,40	98,19 %

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	18 042 091,08	17 677 473,26	97,98 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 042 091,08	2 677 473,26	88,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042 091,08	2 677 473,26	88,01 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	1 060,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 992,00	49 992,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 992,00	49 992,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 492,00	42 492,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	2 265 000,00	2 147 700,00	94,82 %
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00	10 400,00	69,33 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 400,00	69,33 %
	80195		Pozostała działalność	2 250 000,00	2 137 300,00	94,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	237 300,00	67,80 %
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 565 643,00	2 565 643,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 643,00	15 643,00	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 643,00	15 643,00	100,00 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00 %
855			Rodzina	919 472,91	917 173,28	99,75 %
	85508		Rodziny zastępcze	426 426,00	424 126,37	99,46 %
		3110	Świadczenia społeczne	252 781,00	251 261,95	99,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 484,00	48 129,06	99,27 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 084,00	2 798,39	90,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 834,00	24 712,15	99,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	2 995,11	99,41 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 230,00	94 229,71	100,00 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	493 046,91	493 046,91	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 046,91	493 046,91	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	200 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00 %
			Razem	24 192 198,99	23 707 981,54	98,00 %

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dnia 27.03.2026 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 2025 r.

3.16. REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA – SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
	Ogółem	106 000,00	105 573,45
1.	Osiedle „Bursztynowe”	6 000,00	5 846,62
2.	Osiedle „Centrum”	7 100,00	7 100,00
3.	Osiedle „Dzieci Polskich”	6 200,00	6 199,83
4.	Osiedle „Leśne”	6 000,00	5 997,66
5.	Osiedle „Leśniewo”	6 000,00	5 999,00
6.	Osiedle „Łazek”	6 100,00	6 098,96
7.	Osiedle „Łęczysk”	6 100,00	6 087,32
8.	Osiedle „Parkowe”	6 400,00	6 400,00
9.	Osiedle „Pomian ”	6 100,00	6 100,00
10.	Osiedle „Sienkiewicza”	6 200,00	6 157,65
11.	Osiedle „Stacja”	6 500,00	6 495,13
12.	Osiedle „Stare Miasto”	6 200,00	6 191,92
13.	Osiedle „Starosty Kosa”	6 200,00	6 147,75
14.	Osiedle „Śródmieście ”	6 700,00	6 699,02
15.	Osiedle „Traugutta”	6 100,00	6 099,40
16.	Osiedle „Witosa”	6 000,00	5 999,76
17.	Osiedle „Wojciechowice”	6 100,00	5 953,43

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364

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 31.12.2025 r.	% wykonania
758	75814	0920	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	552,59	552,59	100,00%
000	00000	905	Przychody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	4 215,84	4 215,84	100,00%
000	00000	905	Przychody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	22 562,88	22 562,88	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	FBPO	2 118 765,00	2 118 765,00	100,00%
758	75814	2100	Dochody	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	FBPO	1 078 244,00	1 078 244,00	100,00%
				Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma			3 224 340,31	3 224 340,31	100,00%
801	80153	2100	Dochody	80153/B/Pom. Ukr. podręczniki	GMINA	FBPO	11 355,40	11 355,40	100,00%
801	80153	2100	Dochody	80153/B/Pom. Ukr. podręczniki	POWIAT	FBPO	27,40	27,40	100,00%
				80153/B/Pom. Ukr. podręczniki Suma			11 382,80	11 382,80	100,00%
852	85295	2100	Dochody	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	FBPO	25 619,00	25 619,00	100,00%
				Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy Suma			25 619,00	25 619,00	100,00%
854	85495	2100	Dochody	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	FBPO	9 593,65	9 593,65	100,00%
				Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1) Suma			9 593,65	9 593,65	100,00%
855	85595	2100	Dochody	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	FBPO	237 056,99	237 056,99	100,00%
				Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1) Suma			237 056,99	237 056,99	100,00%
				Suma końcowa			3 507 992,75	3 507 992,75	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821

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 31.12.2025 r.	% wykonania
754	75495	2100	Dochody	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	FBPO	2 787,60	2 787,60	100,00%
				Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6			2 787,60	2 787,60	100,00%
				Suma końcowa			2 787,60	2 787,60	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rachunku nr: 17 1020 3541 0000 5102 0358 4364

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 31.12.2025 r.	% wykonania
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	52 909,63	52 902,42	99,99%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	192 501,85	192 501,32	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	95 824,68	95 824,68	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	27 968,38	27 968,38	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	13 322,54	13 322,54	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	125 921,54	125 921,54	100,00%
801	80101	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	87 039,21	87 039,21	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	356,89	304,22	85,24%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	21 900,00	21 874,47	99,88%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	178,28	178,28	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	47,00	47,00	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	59,05	59,05	100,00%
801	80101	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	500,00	500,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	42 580,00	42 580,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	98 300,00	98 300,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	30 700,00	30 700,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	28 520,00	28 520,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	7 000,00	6 999,00	99,99%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	24 700,00	24 700,00	100,00%
801	80101	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	52 150,00	52 150,00	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	27 678,86	27 678,34	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	229 500,00	229 204,17	99,87%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	54 738,63	54 738,63	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	8 021,34	8 021,34	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	60 766,91	60 766,91	100,00%
801	80101	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	75 931,00	75 526,29	99,47%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	13 292,05	13 282,24	99,93%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	64 072,00	62 919,10	98,20%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	15 835,68	15 835,68	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	6 941,51	6 941,51	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	2 280,87	2 217,95	97,24%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	16 205,26	16 205,26	100,00%
801	80101	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	23 797,48	23 755,83	99,82%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	4 436,22	4 436,22	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR10	23 000,00	22 981,50	99,92%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR2	5 044,44	5 044,44	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR3	1 382,00	1 382,00	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR4	2 068,89	2 068,89	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR5	10 012,91	10 012,91	100,00%
801	80101	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR6	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80102	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	SOSW	20 506,58	20 506,58	100,00%
801	80104	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	317 431,50	317 431,50	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	7 024,60	7 024,60	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	12 860,90	12 860,90	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	5 596,37	5 596,36	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	8 038,85	8 038,85	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	32 571,64	32 571,64	100,00%
801	80104	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	5 280,03	5 273,63	99,88%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	2 696,62	2 696,62	100,00%
801	80104	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	106,63	106,63	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	4 172,00	4 172,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	5 250,00	5 250,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	1 560,00	1 560,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	5 600,00	5 600,00	100,00%
801	80104	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	9 260,00	9 260,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	5 022,00	5 022,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	4 260,00	4 260,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	600,00	600,00	100,00%
801	80104	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR10	1 856,04	1 843,36	99,32%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 263,23	1 263,23	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR17	840,58	830,01	98,74%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR18	398,26	398,26	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	1 358,40	1 358,40	100,00%
801	80104	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR9	1 814,78	1 711,84	94,33%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR13	1 026,00	1 026,00	100,00%
801	80104	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	PMNR7	1 317,19	1 317,19	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	92 718,90	92 718,90	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	242 031,43	242 031,43	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	95 482,27	95 482,27	100,00%
801	80115	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	71 256,52	71 256,51	100,00%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	12 424,00	12 424,00	100,00%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	11 778,00	11 778,00	100,00%
801	80115	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	500,00	500,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	19 484,11	19 484,11	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	21 842,12	21 842,12	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	10 500,00	10 500,00	100,00%
801	80115	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	16 100,00	16 100,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	10 191,00	10 191,00	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	20 305,87	20 305,87	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	29 232,27	29 232,27	100,00%
801	80115	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	13 350,00	13 350,00	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	4 580,24	4 580,24	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	7 961,06	7 961,06	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR3	7 810,24	7 810,24	100,00%
801	80115	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	5 903,02	5 903,02	100,00%
801	80115	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR4	3 223,00	3 223,00	100,00%
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	39 869,76	39 869,76	100,00%
801	80117	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	45 278,04	45 278,04	100,00%
801	80117	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	1 340,00	1 340,00	100,00%
801	80117	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	3 930,00	3 930,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania
801	80117	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	5 175,53	5 175,53	100,00%
801	80117	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	2 833,35	2 833,35	100,00%
801	80117	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	3 810,00	3 810,00	100,00%
801	80117	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	1 200,00	1 200,00	100,00%
801	80117	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR1	1 578,39	1 578,39	100,00%
801	80117	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	789,85	789,85	100,00%
801	80120	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	WO	4 545,09	4 545,09	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	34 923,11	34 923,11	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	8 362,00	8 361,96	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	36 922,71	36 922,71	100,00%
801	80120	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	2 120,35	2 120,35	100,00%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	12,67	12,67	100,00%
801	80120	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	1 028,00	1 028,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	9 469,00	9 469,00	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	37 097,00	37 096,53	100,00%
801	80120	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	497,53	497,53	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	4 968,60	4 968,60	100,00%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	16 302,99	16 302,00	99,99%
801	80120	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	27 843,00	27 842,82	100,00%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	975,84	975,84	100,00%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IILO	5 111,36	4 954,23	96,93%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ILO	12 546,48	12 545,81	99,99%
801	80120	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	ZSZNR2	97,12	97,12	100,00%
801	80120	4860	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	IIILO	808,63	808,63	100,00%
801	80148	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	9 715,00	9 715,00	100,00%
801	80148	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	SZPNR1	1 764,58	1 744,76	98,88%
801	80149	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	102 316,32	102 316,32	100,00%
				Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma			3 141 103,65	3 138 717,96	99,92%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR1	1 001,09	1 001,09	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR10	4 300,45	4 300,45	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR2	1 376,27	1 376,27	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR3	435,67	435,67	100,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia N 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 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 31.12.2025 r.	% wykonania
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR4	578,99	578,99	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR5	2 448,91	2 448,91	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	SZPNR6	1 101,02	1 101,02	100,00%
801	80153	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	POWIAT	SOSW	27,20	27,20	100,00%
801	80153	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	GMINA	WO	113,00	113,00	100,00%
801	80153	4370	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki	POWIAT	WO	0,20	0,20	100,00%
				Środki na edukację dzieci z Ukrainy-podręczniki Suma			11 382,80	11 382,80	100,00%
852	85295	3290	Wydatki	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	25 323,32	25 323,32	100,00%
852	85295	4860	Wydatki	Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy	GMINA	MOPR	295,68	295,68	100,00%
				Zadanie 1.2.2 -pomoc obywatelom Ukrainy Suma			25 619,00	25 619,00	100,00%
854	85495	3290	Wydatki	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1)	GMINA	MOPR	9 593,65	9 593,65	100,00%
				Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zad.1.8.1) Suma			9 593,65	9 593,65	100,00%
854	85404	2580	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	GMINA	WO	9 046,81	9 046,81	100,00%
854	85406	4350	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	51 748,39	51 748,39	100,00%
854	85406	4740	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	10 280,00	10 280,00	100,00%
854	85406	4750	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	8 680,00	8 680,00	100,00%
854	85406	4850	Wydatki	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	POWIAT	PPP	3 481,46	3 481,46	100,00%
				Środki na edukację dzieci z Ukrainy Suma			83 236,66	83 236,66	100,00%
855	85595	3290	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	190 746,94	190 746,94	100,00%
855	85595	4350	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	1 913,59	1 913,59	100,00%
855	85595	4370	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	55,20	55,20	100,00%
855	85595	4740	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	4 212,84	4 212,84	100,00%
855	85595	4850	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	759,45	759,45	100,00%
855	85595	4860	Wydatki	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1)	GMINA	MOPR	39 368,97	39 368,97	100,00%
				Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne (zad. 1.1.1) Suma			237 056,99	237 056,99	100,00%
				Suma końcowa			3 507 992,75	3 505 607,06	99,93%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do rachunku nr: 54 1020 3541 0000 5002 0358 7821

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 31.12.2025 r.	% wykonania
754	75495	4350	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	95,54	95,54	100,00%
754	75495	4740	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	2 251,56	2 251,56	100,00%
754	75495	4850	Wydatki	Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6	GMINA	EL	440,50	440,50	100,00%
				Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy - zad. nr 6 Suma			2 787,60	2 787,60	100,00%
				Suma końcowa			2 787,60	2 787,60	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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 31.12.2025 r.	% wykonania
852	85295	2180	Dochody	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	FBPO	2 618,70	2 618,70	100,00%
				Suma końcowa			2 618,70	2 618,70	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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 31.12.2025 r.	% wykonania
852	85295	3110	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	2 567,36	2 567,36	100,00%
852	85295	4210	Wydatki	Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych	GMINA	MOPR	51,34	51,34	100,00%
				Suma końcowa			2 618,70	2 618,70	100,00%

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 71/2026
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia Miasta Ostrołęki za 2025 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. 2025. 1483 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 2025 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 2025 rok:

1) JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 5
3. Przedszkole Miejskie Nr 7
4. Przedszkole Miejskie Nr 8
5. Przedszkole Miejskie Nr 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 10
7. Przedszkole Miejskie Nr 13
8. Przedszkole Miejskie Nr 15
9. Przedszkole Miejskie Nr 16
10. Przedszkole Miejskie Nr 17
11. Przedszkole Miejskie Nr 18
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza
15. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji T. Kościuszki
16. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
17. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
18. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
19. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bem
20. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
21. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej
22. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego

23. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
26. Centrum Kształcenia Zawodowego
27. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
28. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
29. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, ul. Poznańska 34/36
30. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 2, ul. Bogusławskiego 17
31. Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki
32. 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 31.12.2025 roku wyniosła **1 364 849 990,56 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku wzrosła o **157 212 611,41 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, a także 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 31.12.2025 roku wyniosła **1 060 794 579,71 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku zwiększyła się o **63 063 766,82 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 2025 roku wynosiła **127 565 640,30 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1 394 856,91 zł**. Spadek wartości w grupie – *Grunty* o kwotę 148 761,25 zł wynika z nieodpłatnego przekazania gruntu na skutek wydanej decyzji Prezydenta Miasta w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu w Przedszkolu Miejskim nr 10 na kwotę 157 920,00 zł oraz nieodpłatnego przekazania udziału w gruncie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego na kwotę 9 158,75 zł.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale* o kwotę per saldo 687 971,83 zł spowodowany był nieodpłatnym otrzymaniem z Urzędu Miasta zakończonych inwestycji polegających na modernizacji pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7 na kwotę 570 718,21 zł oraz Przedszkola Miejskiego nr 8 na kwotę 804 023,56 zł, nieodpłatnym przekazaniu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego udziału w budynku w kwocie 63 400,72 zł., likwidacji budynku na kwotę 750 170,66 zł w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Mazowieckiej w wyniku jego rozbiórki.

Wzrost wartości wystąpił również w grupie - *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* o kwotę per saldo 536 892,31 zł, co było efektem przebudowy placów zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 8 na kwotę 120 282,93 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 13 na kwotę 243 100,01 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 17 na kwotę 192 740,43 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 18 na kwotę 196 800,00 zł. W Przedszkolu Miejskim nr 10 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 18 dokonano likwidacji placu zabaw o łącznej wartości 218 226,16 zł. Nieodpłatne przekazanie udziału w ogrodzeniu i placu szkolnym w kwocie 2195,10 zł na podstawie decyzji Prezydenta Miasta o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego.

Tendencję wzrostową o kwotę per saldo 109 328,90 zł wykazano w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne*, co spowodowane było zakupem komputera w Przedszkolu Miejskim nr 15 na kwotę 11 600,00 zł, zakupem centrali cyfrowej, kotła warzelnego, szatkownicy do warzyw oraz pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 10 na łączną kwotę 93 424,41 zł, a także rozbudową systemu telewizji użytkowej w III Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 13 000,00 zł. Dokonano likwidacji zużytych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na łączną kwotę 11 801,51 zł. Dokonano korekty zwiększającej w II Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 3 106,00 zł.

Wzrost wartości nastąpił w grupie: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę per saldo 209 425,12 zł w wyniku doposażenia placów zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 8 na kwotę 168 028,97 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 17 na kwotę 113 309,57 zł. Zakupiono wyposażenie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 na kwotę 12 298,77 zł. Dokonano likwidacji zużytych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków

trwałych w Przedszkolu Miejskim nr 7, Przedszkolu Miejskim nr 10, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 10 na łączną kwotę 73 480,19 zł. Dokonano korekty zwiększającej na kwotę 10.732,00 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

W grupie *środki transportowe* wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2024.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (tabela 3) na koniec 2025 roku wynosiła **20 258 383,73 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **75 790,09 zł**.

Spadek wartości w grupie – *Grunty* o kwotę 14 381,00 zł wynika z nieodpłatnego przekazania gruntu na stan Urzędu Miasta Ostrołęki w wyniku likwidacji Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 2 zgodnie z Uchwałą nr 221/XXXI/2025 Rady Miasta Ostrołęki w kwocie 13 475,00 zł oraz nieodpłatnego przekazania gruntu na stan Urzędu Miasta Ostrołęki na skutek decyzji Prezydenta Miasta w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” na kwotę 906,00 zł.

Tendencję spadkową odnotowano w grupie - *Budynki i lokale* o kwotę 12 644,80 zł, co było spowodowane nieodpłatnym przekazaniem budynku na stan Urzędu Miasta Ostrołęki z powodu likwidacji Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 2 zgodnie z Uchwałą nr 221/XXXI/2025 Rady Miasta Ostrołęki.

Spadek wartości odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę 8 128,00 zł, co było efektem likwidacji wyeksploatowanej zmywarki kapturowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wzrost wartości w grupie - *Środki transportowe*, o kwotę 124 440,00 zł to wynik zakupu samochodu osobowego marki Renault Kangoo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił spadek wartości o kwotę 13 496,11 zł na skutek likwidacji zużytych środków trwałych w Środowiskowym Domu Samopomocy i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

W grupie - *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* wartość majątku pozostała na tym samym poziomie co w roku 2024.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (tabela 4) na koniec 2025 roku wynosiła **64 555 267,13 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **278 443,68 zł**.

Spadek wartości w grupie – *Grunty* o kwotę 207 746,00 zł spowodowany jest z nieodpłatnym przekazaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na stan Urzędu Miasta Ostrołęki nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Traugutta 55.

W grupie *Budynki i lokale* nastąpił spadek wartości o 23 119,55 zł co było efektem przekazania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na stan Urzędu Miasta Ostrołęki budynków: warsztatowego, gospodarczego i administracyjnego położonych przy ul. Traugutta 55.

Tendencję spadkową na kwotę 28 220,26 zł odnotowano w grupie *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, co spowodowane było nieodpłatnym przekazaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz Urzędu Miasta Ostrołęki urządzeń infrastruktury technicznej przy ul. Traugutta 55.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* stan majątku zmniejszył się o kwotę per saldo 37 647,96 zł co było wynikiem przekazania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na stan Urzędu Miasta Ostrołęki piłarki do drewna, kotła CO, przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym oraz rębarko rozdrabniarki na łączną kwotę 51 521,58 zł. Jednocześnie w MOSiR dokonano zakupu młota wyburzeniowego, systemu monitoringu wizyjnego na łączną kwotę 34 598,62 zł. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeksięgowano majątek z grupy Maszyny i urządzenia techniczne do grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w kwocie 20 725,00 zł.

Wzrost wartości w grupie - *Środki transportowe* o kwotę per saldo 46 215,00 zł to wynik zakupu samochodu siedmioosobowego Renault Master w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości 83 115,00 zł oraz nieodpłatnego przekazania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego samochodu osobowego na kwotę 36 900,00 zł.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* został wykazany spadek wartości o kwotę per saldo 27 924,91 zł, co było spowodowane nieodpłatnym przekazaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na stan Urzędu Miasta Ostrołęki kontenerów socjalnych o łącznej wartości 60 144,75 zł. Ostrołęckie Centrum Kultury przekazało nieodpłatnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji scenę plenerową o wartości 11 494,84 zł. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przeksięgowano majątek z grupy Maszyny i urządzenia techniczne do grupy Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w kwocie 20 725,00 zł.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (tabela 5) na koniec 2025 roku wynosiła **843 317 518,27 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **60 534 169,77 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęki posiada prawo własności do gruntu (tabela 7 i 8) o powierzchni 766,0003 ha i wartości 291 977 176,32 zł. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 158,6226 ha i wartości 62 880 967,29 zł,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 69,9519 ha i wartości 10 732 314,00 zł,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 489,9722 ha i wartości 213 986 018,03 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. 47,4536 ha i wartości 4 377 877,00 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego tj. 31.12.2024 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o **20,7151 ha** co stanowi wartość **28 180 801,00 zł**, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego otrzymania nieruchomości,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2026 PM O-ki z dn. 27.03.2026 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 2025 r.

- zakupu,
- przejęcia nieruchomości z mocy decyzji zatwierdzających projekt podziału,
- wygaśnięcia trwałego zarządu,
- przejęcia nieruchomości z mocy prawa – zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

W 2025 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi na podstawie ZRID, decyzji podziałowych, darowizna, wygaśnięcie trwałego zarządu):

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 7,7991 ha,
- inne tereny zabudowane o powierzchni 0,6300 ha,
- tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti, Tp) o powierzchni 17,0383 ha,
- tereny różne o powierzchni 0,0059 ha.

Łączna powierzchnia nabytych gruntów wynosi 25,4733 ha.

W 2025 roku zmniejszyły się (zostały sprzedane, przekazane nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa i w trwały zarząd):

- użytki rolne o powierzchni 1,5092 ha,
- tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,2117 ha,
- tereny przemysłowe o powierzchni 0,2237 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 2,8136 ha,

Łączna powierzchnia zbytych gruntów wynosi 4,7582 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:

- przebudowa ulicy 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
- przebudowa drogi krajowej nr 53, ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi – etap I,
- budowa ulicy Zofii Niedziałkowskiej,
- budowa ulicy Podróżników, w ramach zadania: Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia,
- przebudowa ulicy Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym- etap II,
- budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta Ostrołęki,
- budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki, osiedle Traugutta,
- oświetlenie uliczne na Osiedlu Leśnym,
- poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki, ul. Magnoliowa, osiedle Bursztynowe,
- adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego Nr 10,
- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ostrołęki,
- w zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny,
- rozbudowa infrastruktury na cmentarzu komunalnym,
- system selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce,
- zakup dysków do systemu służącego do identyfikacji pojemników technologii RFID,
- zakup i montaż sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury,

- zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych,
- zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Ostrołęce,
- zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Miasta Ostrołęki,
- zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta,
- zakupy inwestycyjne w ramach zadania: Rozbudowa i doposażenie bazy magazynowej na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- zakup kopiarki.

Ponadto, na podstawie umowy darowizny ASP.2611.3.2025 z dnia 24.10.2025 r. przekazano środki trwałe do Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Po zakończeniu inwestycji przekazano nieodpłatnie do przedszkoli miejskich nakłady inwestycyjne poniesione na: Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 Kraina Radości, budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 18, doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 13, modernizację pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 8, modernizację pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 7.

Dokonano także likwidacji zużytych, wyeksploatowanych środków transportowych na łączną kwotę 205 539,90 zł.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (tabela 6) na koniec 2025 roku wynosiła **5 097 770,28 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1 337 393,73 zł**.

Tendencję wzrostową o kwotę 1 170 519,83 wykazano w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne*, co było spowodowane zakupem urządzenia wielofunkcyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej na kwotę 9 963,00 zł.

Na podstawie umowy darowizny ASP.2611.3.2025 z dnia 24.10.2025 r. Urząd Miasta Ostrołęki przekazał środki trwałe do Ostrołęckiego Centrum Kultury w kwocie 1 204 777,96 zł. Ponadto dokonano w tej jednostce likwidacji zużytych środków trwałych na kwotę 44 221,13 zł.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił wzrost wartości o kwotę 166 873,90 zł, w wyniku przekazania na podstawie umowy darowizny ASP.2611.3.2025 z dnia 24.10.2025 r. środków trwałych do Ostrołęckiego Centrum Kultury na kwotę 225 305,53 zł. W grupie tej Ostrołęckie Centrum Kultury dokonało likwidacji zużytych, nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w kwocie 46 936,79 zł oraz przekazało nieodpłatnie do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji scenę plenerową o wartości 11 494,84 zł.

W pozostałych grupach wartość majątku pozostała na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2024 r.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **122 922 416,70 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku wzrosła o **87 000 373,75 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **4 034 354,02 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku wzrosła o **138 374,79 zł**. Wzrost nastąpił w wyniku zakupu licencji systemu eAuditor oraz systemu KSAT 2000i – moduł CEeF w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Kwota 3 959 177,99 zł stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2025 roku wyniosła **58 859 140,13 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku wzrosła o **6 923 096,05 zł**, z czego w ciągu roku 2025 stan wyposażenia zwiększył się o **6 681 544,11 zł**. Na wzrost wartości wyposażenia wpłynęły głównie zakupy w placówkach oświatowych w głównej mierze pochodzących ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, projektu UE „Rozwój Kompetencji Kluczowych Uczniów”, a także zakupy dokonane w Urzędzie Miasta Ostrołęki. Wartość księgozbioru wzrosła o **90 240,12 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych wzrósł o **151 311,82 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o kwotę **87.000,00 zł**, co było spowodowane zwiększeniem liczby udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Według stanu na 31.12.2025 r. wartość udziałów ogółem wynosi 118 239 500,00 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 10.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. roku Miasto Ostrołęka posiada 218 mieszkań pełnowartościowych, 264 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 70 budynkach, w tym: 1 budynek stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 58 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2025 sprzedanych zostało 10 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 2025 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 31.12.2025 wynosiła: **198 504 318,39 zł** – środki trwałe oraz **22.909,63zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwałe stanowią grunty, których stan na 31.12.2025 wynosił **194 683 390,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **3 316 038,63 zł**.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

W 2025 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **5 758 123,53 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1 531 114,56 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **942 153,94 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **267 250,01 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **108 668,25 zł**,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **3 081 013,70 zł**,
- służebność gruntowa – **14 972,00 zł**,
- operat szacunkowy – **7 130,00 zł**,
- bezumowne korzystanie – **73 071,08 zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi ogółem **129 463 335,76 zł** w tym:
wyemitowane obligacje na kwotę **122 300 000,00 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
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	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
		Rok 2025 r.	1 236 285 346,95	1 182 631 440,15	1 055 696 809,43	122 922 416,70	4 012 214,02	53 653 906,80	50 013 808,56	1 989 126,62	1 650 971,62
		Zmiana wartości (+/-)	154 954 542,73	148 865 121,63	61 726 373,09	87 000 373,75	138 374,79	6 089 421,10	5 921 893,65	16 215,63	151 311,82
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2024r.	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
		Rok 2025 r.	164 278 281,46	127 605 640,30	127 565 640,30	0,00	40 000,00	36 672 641,16	33 804 964,21	1 987 957,82	879 719,13
		Zmiana wartości (+/-)	6 497 755,73	1 394 856,91	1 394 856,91	0,00	0,00	5 102 898,82	5 002 055,31	16 215,63	84 627,88
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2025 r.	26 556 769,60	20 271 419,76	20 258 383,73	0,00	13 036,03	6 285 349,84	6 160 372,73	1 168,80	123 808,31
		Zmiana wartości (+/-)	316 424,72	75 790,09	75 790,09	0,00	0,00	240 634,63	233 945,72	0,00	6 688,91
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2025 r.	67 105 658,69	64 555 267,13	64 555 267,13	0,00	0,00	2 550 391,56	2 515 314,09	0,00	35 077,47
		Zmiana wartości (+/-)	-98 308,01	-278 443,68	-278 443,68	0,00	0,00	180 135,67	180 135,67	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	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
		Rok 2025 r.	978 344 637,20	970 199 112,96	843 317 518,27	122 922 416,70	3 959 177,99	8 145 524,24	7 533 157,53	0,00	612 366,71
		Zmiana wartości (+/-)	148 238 670,29	147 672 918,31	60 534 169,77	87 000 373,75	138 374,79	565 751,98	505 756,95	0,00	59 995,03
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2024 r.	8 154 074,93	3 782 516,55	3 760 376,55	0,00	22 140,00	4 371 558,38	1 246 005,04	3 071 142,74	54 410,60
		Rok 2025 r.	10 325 143,61	5 119 910,28	5 097 770,28	0,00	22 140,00	5 205 233,33	2 005 655,50	3 145 167,23	54 410,60
		Zmiana wartości (+/-)	2 171 068,68	1 337 393,73	1 337 393,73	0,00	0,00	833 674,95	759 650,46	74 024,49	0,00
	OGÓŁEM:	Rok 2024 r.	1 089 484 879,15	1 037 548 835,07	997 730 812,89	35 922 042,95	3 895 979,23	51 936 044,08	45 337 919,95	5 044 053,73	1 554 070,40
		Rok 2025 r.	1 246 610 490,56	1 187 751 350,43	1 060 794 579,71	122 922 416,70	4 034 354,02	58 859 140,13	52 019 464,06	5 134 293,85	1 705 382,22
		Zmiana wartości (+/-)	157 125 611,41	150 202 515,36	63 063 766,82	87 000 373,75	138 374,79	6 923 096,05	6 681 544,11	90 240,12	151 311,82

Tabela 2: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	12 952 037,39	12 803 276,14	-148 761,25
2.	Budynki i lokale	88 674 833,10	89 362 804,93	687 971,83
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 271 229,92	20 808 122,23	536 892,31
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	2 152 948,38	2 262 277,28	109 328,90
5.	Środki transportowe	676 221,74	676 221,74	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 443 512,86	1 652 937,98	209 425,12
	OGÓŁEM	126 170 783,39	127 565 640,30	1 394 856,91

Tabela 3: Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	858 966,50	844 585,50	-14 381,00
2.	Budynki i lokale	15 392 132,61	15 379 487,81	-12 644,80
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 830,33	1 271 830,33	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 523 148,07	1 515 020,07	-8 128,00
5.	Środki transportowe	606 481,85	730 921,85	124 440,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	530 034,28	516 538,17	-13 496,11
	OGÓŁEM	20 182 593,64	20 258 383,73	75 790,09

Tabela 4: Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	4 825 345,00	4 617 599,00	-207 746,00
2.	Budynki i lokale	45 291 641,46	45 268 521,91	-23 119,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 169 691,58	11 141 471,32	-28 220,26
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 087 880,30	1 050 232,34	-37 647,96
5.	Środki transportowe	1 138 878,38	1 185 093,38	46 215,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 320 274,09	1 292 349,18	-27 924,91
	OGÓŁEM	64 833 710,81	64 555 267,13	-278 443,68

Tabela 5: Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	263 796 375,32	291 977 176,32	28 180 801,00
2.	Budynki i lokale	85 467 329,39	91 675 866,45	6 208 537,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	418 209 443,88	444 064 966,21	25 855 522,33
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 527 503,73	8 765 201,58	-762 302,15
5.	Środki transportowe	3 210 751,94	4 015 033,81	804 281,87
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 571 944,24	2 819 273,90	247 329,66
	OGÓŁEM	782 783 348,50	843 317 518,27	60 534 169,77

Tabela 6: Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	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	357 406,67	1 527 926,50	1 170 519,83
5.	Środki transportowe	223 262,91	223 262,91	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 561 741,45	1 728 615,35	166 873,90
	OGÓŁEM	3 760 376,55	5 097 770,28	1 337 393,73

Tabela 7 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2025 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2025 roku				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Użytki rolne	62 655 459,29	225 508,00	62 880 967,29	15 787 397,60	-	113 569,69	-	46 980 000,00
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i i zakrzewione	9 373 449,00	1 358 865,00	10 732 314,00	8 412 314,00	-	-	-	2 320 000,00
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	187 395 018,03	26 591 000,00	213 986 018,03	174 761 533,03	0,00	304 018,00	640 467,00	38 280 000,00
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	14 169 853,57	-103 194,00	14 066 659,57	5 199 915,57		83 648,00	83 096,00	8 700 000,00
	- tereny przemysłowe	23 075 922,86	-28 394,00	23 047 528,86	3 229 147,86	-	-	98 381,00	19 720 000,00
	- inne tereny zabudowane	16 604 943,84	232 060,00	16 837 003,84	11 125 468,84	-	32 545,00	458 990,00	5 220 000,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	7 893 260,00	-553 698,00	7 339 562,00	5 530 173,00	-	69 389,00	-	1 740 000,00
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	11 685 824,00	0,00	11 685 824,00	11 630 426,00	-	55 398,00	-	-
	- tereny komunikacyjne	113 965 213,76	27 044 226,00	141 009 439,76	138 046 401,76	-	63 038,00	-	2 900 000,00
4	Pozostałe grunty	4 372 449,00	5 428,00	4 377 877,00	4 301 905,00	-	75 972,00	-	-
	OGÓŁEM:	263 796 375,32	28 180 801,00	291 977 176,32	203 263 149,63	-	493 559,69	640 467,00	87 580 000,00

Tabela 8 : Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2025 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2025 roku (ha)				
					Bezpośredni zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	160,1318	-1,5092	158,6226	55,1456		22,4770		81,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	62,1528	7,7991	69,9519	65,9519				4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	475,5529	14,4193	489,9722	420,3750	0,0000	1,3634	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	25,6275	-0,2117	25,4158	9,5638		0,4152	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	54,9844	-0,2237	54,7607	20,0624			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	32,8962	0,6300	33,5262	23,3637		0,0638	1,0987	9,0000
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	19,1917	-2,8136	16,3781	13,2397		0,1384		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	24,6592	0,0000	24,6592	24,2635		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	318,1939	17,0383	335,2322	329,8819		0,3503		5,0000
4	Pozostałe grunty	47,4477	0,0059	47,4536	45,5543		1,8993		
	OGÓŁEM:	745,2852	20,7151	766,0003	587,0268	0,0000	25,7397	2,2338	151,0000

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 2024 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	3,1460	2 368 718,00	3,1460	2 368 718,00
	- tereny mieszkaniowe	0,0218	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
4	Pozostałe grunty	33,8937	3 423 268,00	33,8937	3 423 268,00
Razem powierzchnia:		37,0397		37,0397	
Razem wartość:			5 791 986,00	0,00	5 791 986,00

Tabela 10: Udziały Miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	107.720	500	53.860.000
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	231.143	100	23.114.300
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
O g ó ł e m					118.239.500

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 71/2026
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 marca 2026 roku

**Sprawozdania roczne
z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2025 r.**

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.3123.1.2026

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPŁYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA **25. 02. 2026**
NR REJ. Mdok **4094/02/2026/7**
ILOŚĆ ZAL. **3 mewaonek**
podpis **OK**

Ostrołęka, 2026.02.25

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

DYREKTOR

Katarzyna Grodzka

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2025

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	323 887,68	323 887,68	
2.	Przychody ogółem	8 236 643,35	8 236 643,35	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	5 020 000,00	5 020 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	80 000,00	80 000,00	100%
	Przychody własne	2 983 801,14	2 983 801,14	100%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	152 842,21	152 842,21	100%
3.	Koszty ogółem	8 390 716,66	8 390 716,66	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	5 405 839,55	5 405 839,55	100%
	Usługi obce w tym:	1 847 835,02	1 847 835,02	100%
	usługi remontowe	0,00	0,00	0%
	Pozostałe koszty	1 137 042,09	1 137 042,09	100%
4.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	324 410,66	324 410,66	
5.	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	76 856,06	76 856,06	
	w tym wymagalne	617,50	617,50	
	Zobowiązania	355 846,94	355 846,94	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

323 887,68

PRZYCHODY ogółem	8 236 643,35
Dotacja na wydatki bieżące	5 020 000,00
Dotacje celowe na imprezy	80 000,00
Przychody własne	2 983 801,14
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	2 620 885,46
sprzedaż biletów do kina	1 895 562,33
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW, akredytacje	402 360,52
imprezy kulturalne	322 962,61
Przychody z działalności gospodarczej	362 915,68
plakatowanie	10 227,60
parking	19 278,26
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	248 462,33
usługi reklamowe	84 947,49
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	152 842,21
KOSZTY ogółem	8 390 716,66
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	5 405 839,55
wynagrodzenia osobowe	4 300 421,06
wynagrodzenia bezosobowe	219 890,02
składki ZUS	724 611,77
składki PPK	6 256,48
odpis ZFŚS	147 637,02
inne świadczenia na rzecz pracowników	7 023,20
Usługi obce	1 847 835,02
programy i licencje	15 452,13
konserwacje instalacji	6 309,20
konserwacje platformy urządzeń dźwigowych	2 302,67
naprawy i konserwacje	4 910,51
naprawy samochodów	3 989,85
abonament RTV	589,80

dorabianie kluczy	490,45
kursy i szkolenia	1 558,00
ochrona mienia	8 389,49
ochrona danych osobowych	8 289,60
opłaty pocztowe	2 712,80
prace porządkowe	23 037,78
prenumeraty	2 592,67
przegląd centrali, wentylacji i gaśnic	2 861,08
przeglądy kas fiskalnych	115,13
przeglądy techniczne	5 465,70
usługi informatyczne	32 014,00
usługi poligraficzne	5 502,79
usługi prawne	8 427,84
usługi telekomunikacyjne	13 593,61
czynsze	32 501,15
wynajem kopii filmowych	1 009 031,29
usługi transportowe	2 169,90
pozostałe usługi obce	13 770,45
koszty organizacji imprez	424 322,54
koszty ośrodków i kół zainteresowań	217 434,59

Pozostałe koszty

1 137 042,09

w tym:

Zużycie materiałów i energii

591 093,42

części do samochodów	2 298,07
materiały biurowe	6 687,16
materiały do działalności usługowej	1 634,16
materiały do kostiumerni	91,90
materiały do remontów i konserwacji	126,58
materiały scenograficzne	100,49
materiały elektryczne, akustyczne i oświetleniowe	9 810,89
materiały administracyjne	6 604,13
paliwo	7 624,92
środki czystości	16 460,52
zakup art. spożywczych do sekretariatu	3 648,13
energia elektryczna	206 781,41
energia ciepła	237 719,61

woda	10 421,26
pozostałe materiały	1 618,99
materiały do organizacji imprez	15 484,14
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	63 981,06
Podatki i opłaty	296 986,96
podatek od nieruchomości	25 601,00
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	89 352,52
opłaty PFRON	126 251,00
opłaty PISF	28 839,48
pozostałe opłaty	26 942,96
Pozostałe koszty rodzajowe	45 408,55
podróże służbowe krajowe	9 473,62
ryczałty samochodowe	2 179,84
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10 051,00
ubezpieczenia osobowe	2 704,09
nagrody w konkursach i przeglądach	21 000,00
Amortyzacja	200 264,34
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	3 288,82
 Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	 324 410,66
 Należności	 76 856,06
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	56 271,87
w tym wymagalne:	617,50
z tytułu podatków	20 536,96
pozostałe należności	47,23
 Zobowiązania	 355 846,94
w tym:	
z tytułu dostaw towarów i usług	172 394,80
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania publiczno-prawne	183 452,14
z tytułu wynagrodzeń	0,00
pozostałe zobowiązania	0,00

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2025 roku przygotowało 25 wystaw i ekspozycji w budynku Galerii Ostrołęka, na holu OCK na parterze oraz pierwszym piętrze, a także wystawę plenerową.

Prezentowane wystawy to:

- „Jeden dzień z życia” – uczniowie klasy III Technikum Fotografii i Mediów – fotografia,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej,
- „Ballada o stogu” – Bogdan Białczak – fotografia,
- „Abstrakcja i geometria” – Joan Miró – litografie (wystawa z kolekcji Epicentrum Art. Gallery),
- „Podlasie 2024” – fotografie,
- „OTF 2024” – fotografie,
- „Akademia Fotografii OTF 2024” – fotografie,
- „Ujarzmić przypadek” – Grzegorz Matyja – akwarele i monotypie,
- „Gdy światło staje się sztuką” – Izabela Klimkiewicz – rzeźby świetlne,
- „Mój Izrael” – Marek Hasso-Agopsowicz – fotografia,
- „Ślady pamięci” – Zdzisław Lachur – fotografia i rysunki,
- „Okruchy duszy” – Anna Suchcicka – fotografia,
- Wystawa pokonkursowa „Miejsce urodzenia” – rysunki,
- „Od kontusza do arrasu. Włókna tradycji” – Krystyna Korczakowska-Nosek – papier czerpany,
- „Rumunia bez kliszy” – Jolanta Góralska – fotografia – wystawa plenerowa,
- Wystawa prac słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- „Było, minęło...” – Lech Charewicz – fotografie,
- „47 74” – Aleksandra Herbowska-Materay – malarstwo oraz Stanisław Henryk Kowalczyk – rzeźba,
- „Autoportret w kwadracie” – fotografia,
- „Upadek” – Wiesław Bieńkuński – malarstwo i grafika,
- „Mazovia” – wystawa plakatów,
- „Oczekujący” – Arkadiusz Glegoła – malarstwo,
- „Alamach fotografii” – Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – fotografia,
- „15-lecie Drogi na Ostrołękę” – fotografie,

- „Góra – woda” – malarstwo – Joanna Stasiak.

Ponadto ponownie prezentowano wystawy plenerowe: „Ostrołęka dawniej i dziś, część druga” na osiedlu Wojciechowice oraz wystawę „Piękna, nasza” na osiedlu Leśnym. Prezentacje artystyczne i wystawy fotografii są z przyjemnością oglądane przez Ostrołęczan przybywających na różnorodne wydarzenia odbywające się na sali widowiskowej oraz małej sali kinowej OCK. Wystawy prezentowane w budynku Galerii są chętnie odwiedzane przez licznych miłośników sztuki. Same wernisaże (oraz jeden finisaż) wystaw w roku 2025 przyciągnęły uwagę 1051 odbiorców.

Sponsorem wystawy „Ballada o stogu” była ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki objął patronatem wystawę „Rumunia bez kliszy”.

W lutym w Galerii Ostrołęka rozpoczął się cykl gawęd malarsko-historycznych Andrzeja Bobrowieckiego poświęcony życiu i twórczości Jana Matejki „Jan Matejko – malarz natchniony”, dotychczas odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięły 163 osoby.

W kwietniu ogłoszono kolejną edycję konkursu plastycznego „Miejsce urodzenia”. W roku 2025 jego hasłem przewodnim były „Zabytki architektury kościelnej”. Otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z ogłoszeniem wyników odbyło się w maju. Jury spośród 160 zgłoszonych prac nagrodziło 14 uczestników w 4 kategoriach.

Galeria Ostrołęka po raz kolejny włączyła się w obchody Nocy Muzeów – otwarto wystawę plenerową „Rumunia bez kliszy”, odbyło się także oprowadzenie autorskie po wystawie „Od kontusza do arrasu. Włókna tradycji”.

W październiku po raz siedemnasty otworzono Ostrołęcki Festiwal Fotografii organizowany przez Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne i wspierany przez Galerię Ostrołęka i OCK. Program festiwalu obejmował:

wystawy:

- „Obraz i Słowo” – Tomek Sikora (Galeria Ostrołęka),
- „Stereofotografia” – Tomasz Bielawski (Galeria Ostrołęka),
- „My Pinhole” – Mirosław Radomski (hol OCK),
- „Spojrzyć inaczej” – uczniowie ZSZ nr 3 (hol OCK I piętro),
- „Polska wieś” – Rafał Kalinowski (Galeria Wytwórnia);

warsztaty:

- fotografia otworkowa;

akcje fotograficzne w przestrzeni miasta:

- „Zdjęcia do wzięcia”,
- „Galeria Bezdomna”;

oraz wydarzenia towarzyszące, między innymi wystawy plenerowe. Jak co roku festiwal

przyciągnął wielu miłośników fotografii i Ostrołęczan zainteresowanych robieniem zdjęć. W wernisażach odbywających się w Galerii Ostrołęka oraz w budynku OCK wzięło udział 196 osób. W październiku Galeria była gospodarzem obchodów piętnastolecia Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego – odbyła się promocja książki „Alamach fotografii” oraz otwarcie rocznicowej wystawy.

W Galerii Ostrołęka odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz tematyczne warsztaty dla dorosłych. Instruktorzy Galerii prowadzili różnorodne warsztaty także przy okazji wielu miejskich wydarzeń, między innymi Dni Ostrołęki, Festiwalu Książki i Światła czy Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało na sali widowiskowej spotkania teatralne dla rodzin z dziećmi „Godziny dla Rodziny”. W programie znalazły się rodzinne spektakle w wykonaniu profesjonalnych teatrów i agencji artystycznych. W roku 2025 najmłodszy widzowie wraz z opiekunami obejrzeliby przedstawienia:

- „Ślady na śniegu” – Teatr Bajaderka,
- „O krasnoludkach i sierotce Marysi” – Teatr Itakzagramy,
- „Król Maciuś” – O!Teatr,
- „Koziołek Matołek i jego przygody” – PRYM ART,
- „Królewna Fasolka” – Teatr Trip,
- „Zamieszanie ze świętami” – Teatr Itakzagramy.

Spektakle obejrzało 1589 osób.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury to przede wszystkim organizacja zajęć teatralnych dla wszystkich grup wiekowych oraz organizacja konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne: Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni” (dzieci młodsze) oraz Ostrołęcka Scena Autorska (dzieci, młodzież, dorośli), które odkrywają, rozwijają i dają możliwość zaprezentowania umiejętności aktorskich i interpretacyjnych uczestników zajęć. Grupy te regularnie organizują premiery różnorodnych spektakli – wymyślanych samodzielnie, przygotowanych na podstawie klasyków literatury i kanonu lektur szkolnych oraz utworów popularnych.

Na początku roku 2025 Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni” po raz kolejny zaprezentował swoje świąteczne przedstawienie „Jeden zero dla nieba”, które zobaczyło 80 osób. Ponadto w czerwcu dzieci zaprezentowały się ze swoim przedstawieniem „Hydra na osiedlu” w tężni w Rzekuniu, gdzie obejrzało ich 100 widzów. W lipcu dzieci z DTA po raz kolejny wzięły udział w Letniej Szkole Teatru w Cuplu, szlifując swoje umiejętności aktorskie pod okiem profesjonalnych mentorów. W grudniu DTA „Niewidzialni” zaprezentował zimowy spektakl „Święta u Grincha”,

który obejrzało 90 widzów.

Słuchacze Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku należący do grupy teatralno-estradowej zaprezentowali w Klubie OCZKO spektakl „W poszukiwaniu świąt”, który przyciągnął 80 widzów. Od marca do czerwca w ramach czwartej „Wiosny teatralnej” przed ostrołęcką publicznością zaprezentowano aż 9 spektakli:

- „Bóg mordy” – Teatr Tutejszy,
- „Reset” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Bajki dla dorosłych” – grupa teatralno-estradowa OUTW,
- „Mały Książę” – OSA,
- „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” – OSA,
- „Hydra na osiedlu” – DTA „Niewidzialni”,
- „Brzydkie kaczątko” – DTA,
- „Pułapka” – OSA,
- „Gospodarstwo grobowiec” – OSA.

Przedstawienia „Wiosny teatralnej” przyciągnęły 836 widzów.

Wieloletni były pracownik OCK prowadzący Ostrołęcką Scenę Autorską w Klubie Oczko, instruktor teatralny i reżyser spektakli Wojciech Kraszewski został wyróżniony podczas uroczystej sesji Rady Miasta rozpoczynającej Dni Ostrołęki doroczną nagrodą Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

W kwietniu odbyły się eliminacje miejskie 43. Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego Miejsce Urodzenia. Każdy z uczestników zaprezentował 2 utwory: prozatorski i poetycki. Spośród 35 uczestników wyłoniono dziewięcioro laureatów i przyznano sześć wyróżnień w trzech kategoriach: klasa IV–VI, klasa VII–VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

W dniach 25–28 czerwca na małej sali kinowej OCK odbył się jubileuszowy 70. finał Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa. Do Ostrołęki przyjechało 70 recytatorów, w tym 62 uczestników turnieju recytatorskiego oraz 8 turnieju wywiedzione ze słowa. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez: Towarzystwo Kultury Teatralnej, Ostrołęckie Centrum Kultury i Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej; patronat nad nim obielei: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (projekt został dofinansowany z Funduszu Promocji Kultury) oraz Miasto Ostrołęka, partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

We wrześniu już po raz szesnasty odbyło się najważniejsze wydarzenie teatralne w Ostrołęce, czyli Festiwal Teatralny INQBATOR. Program tegorocznego festiwalu obejmował przedstawienia:

- spektakl spacerowy „Rzecznik Rzek” – Teatr A,

- „Mały Książę” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Gloria” – Lwowski Teatr Woskresinnia,
- dwukrotnie spektakl „Jezioro” – Basia Derlak i Arek Wrzesień,
- „Z Puszczy na Parkiety Globu” – wspólny projekt grup OCK: ZPiT „Kurpie”, DTA „Niewidzialni” oraz ZTW „De-eM”,
- „Cafe Silencio” – Teatr Pantomimy MIMO,
- „Exultet” – Teatr A.

W przedstawieniach teatralnych wzięło udział 1500 widzów.

W październiku OSA po raz kolejny wystawiła przedstawienie „Gospodarstwo grobowiec”, które zebrało widownię liczącą 90 osób. W listopadzie młodsza grupa OSY zaprosiła na powtórkę przedstawienia „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, które obejrzało 90 osób. W grudniu OSA wystąpiła na jarmarku bożonarodzeniowym z przedstawieniem „Hasztag święta”.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają cztery zespoły taneczne: Klub Tańca Towarzyskiego „Fan”, Zespół Tańca Współczesnego „De-eM”, Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”. Zajęcia zespołów odbywają się w siedzibie głównej OCK. Zespoły działające w OCK chętnie i często prezentują się podczas różnorodnych wydarzeń na terenie miasta i powiatu, uświetnia swoimi występami uroczystości, a także z sukcesami biorą udział w turniejach, przeglądach i festiwalach.

Trzydziesta dziewiąta edycja Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, która odbyła się w 2024, została uznana przez kapitułę plebiscytu Sportowiec Roku 2024 za Imprezę Roku. Nagroda została wręczona na uroczystej gali w marcu.

Jubileuszowa czterdziesta edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „O Złotą Podwiązkę” odbyła się 4 października. Turniej przeprowadzony został pod honorowym patronatem prezydenta miasta, jego partnerem był Samorząd Województwa Mazowieckiego, organizatorami OCK, KTT FAN, Mazowiecki Związek Tańca Sportowego, Polski Związek Sportów Tanecznych, współorganizatorami MOSiR oraz Stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka. Wydarzenie przyciągnęło tancerzy i widzów z całej Polski i osiągnęło rekordową frekwencję ponad tysiąca osób. Podczas wydarzenia para Dominika Subczyńska i Adam Mądrzak tańcząca w KTT „Fan” w swojej kategorii zajęła zajęła trzecie miejsce w tańcach standardowych oraz drugie miejsce w tańcach latynoamerykańskich.

Na OTTS w Warszawie tancerka KTT „Fan” Dominika Subczyńska zajęła IV miejsce w stylu ST 14-15D oraz II miejsce w stylu LA 14-15D. Klaudia Zalewska zdobyła II miejsce w kategorii

ST/LA 12-13G na OTTS w Grajewie. Tancerze klubu wystąpili podczas koncertu charytatywnego dla Dawidka na osiedlu Stacja w maju. W ramach KTT „Fan” tańca towarzyskiego uczy się 200 dzieci z 9 klas 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

W maju Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wystąpił podczas wydarzenia „Biesiada Szlachecka w Laskach Szlacheckich”, dając koncert polskich tańców narodowych. W wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób. Zespół zaprezentował się także podczas III Przeglądu Teatralnego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce oraz w czasie wydarzenia charytatywnego dla Dawidka na osiedlu Stacja. Do corocznego koncertu „Kurpie i goście” ZPiT „Kurpie” zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. Grupy prezentowały się 1 czerwca, pokazując zebrany widzą różnorodność polskiego folkloru i bogactwo strojów. Koncert obejrzało 330 osób. Na przełomie czerwca i lipca zespół wyjechał do Rimini we Włoszech, aby wziąć udział w festiwalu. W lipcu grupa młodzieżowa zespołu wzięła udział w Ogólnopolskim Nadbużańskim Festiwalu Muzyki, Tańca i Śpiewu Kurpiowskiego w Broku, gdzie zajęła 3 miejsce. Na zakończenie wakacji zespół zaprezentował dwa koncerty podczas Mazowieckiego Pikniku Ludowego w klimacie PRL na osiedlu Łazek w Ostrołęce oraz podczas Święta Chleba nad Rozogą w Łęgu Starościńskim. Zespół uświetnił swoimi występami Biesiadę Ostrołęcką zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ostrołęckiej obwodnicy oraz rozpoczęcie roku akademickiego OUTW. Nowy program patriotyczny zespół miał okazję zaprezentować podczas uroczystej sesji Rady Miasta w listopadzie.

Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego 2 maja zaprezentował pokaz tańców narodowych z okazji Dnia Flagi oraz święta Konstytucji 3 Maja na scenie przy DH Kupiec. Występ zebrał widownię liczącą ok. 90 osób. Na uroczystej sesji Rady Miasta Ostrołęki rozpoczynającej obchody Dni Ostrołęki w maju zespół otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zespół wziął także udział w części artystycznej wydarzenia, wraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika, prezentując suitę tańców kurpiowskich. Na 36. Jarmarku Kurpiowskim organizowanym przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu ZTL „Ostrołęka” zdobył dwie nagrody w kategorii zespoły taneczne młodzież i dorośli od lat 17: miejsce pierwsze zajęła grupa starsza (dorosłych), a wyróżnienie otrzymała grupa młodsza (młodzieżowa). Ponadto zespół w maju wystąpił podczas obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej w Rzekuniu, na wydarzeniu zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka przez Galerię Bursztynową oraz podczas Dziecięcego Festiwalu Tańca. Zespół wystąpił także podczas wieczoru gospodarzy rozpoczynającym Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w czerwcu. Lipiec zespół rozpoczął

występem w Czerwinie podczas wydarzenia „Zatańczmy historię”, później zaprezentował się z koncertem na Święcie Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach. Na przełomie lipca i sierpnia zespół wyjechał do Hiszpanii i Portugalii, aby wziąć udział w festiwalu. W sierpniu zespół dał koncerty na dwóch wydarzeniach w regionie – Dożynkach Gminnych w Śniadowie oraz Miodobranii Kurpiowskim, a we wrześniu na festynie „Wrześniowa Biesiada na Wojtkach” na osiedlu Wojciechowice w Ostrołęce. W październiku zespół po raz kolejny zaprosił na koncert z okazji Dnia Tańca Ludowego, na którym specjalnie przygotowany program zaprezentowały wszystkie grupy tańczące w zespole. Występ zdobył widownię liczącą 289 osób. W listopadzie odbył się koncert „Świat w rytmie przyjaźni” – Zespół „Ostrołęka” zaprezentował się na scenie OCK wraz z gośćmi z zespołu Xinglar. Wydarzenie zebrało widownię liczącą 385 osób. Zespół wystąpił także charytatywnie dla dzieci i nauczycieli w Poradni Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży. W grudniu zespół swoimi występami uświetnił odwiedzin wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego w OCK oraz III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy, wziął także udział w festiwalu „Przyszłość w naszych genach” w Czerwinie.

W dniach 28–29 czerwca odbyło się nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Ostrołęki, czyli Festiwal Kurpiowskie Spotkania z Folklorem, organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Folkloru działające przy ZTL „Ostrołęka”. Ostrołęckie Centrum Kultury było partnerem tego przedsięwzięcia. Koncerty zaproszonych zespołów – Zespołu Pieśni i Tańca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego „Malbork”, Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii”, Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” oraz Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego – odbywały się na scenie na parkingu przy OCK. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło uwagę ok. 400 osób.

Zespół Tańca Współczesnego „De-eM” w czerwcu zaprosił na dwudniowy koncert „Taneczna podróż dookoła świata”. Tancerki oraz towarzyszące im dzieci z DTA „Niewidzialni” oprowadzili ok. 745 widzów tanecznym krokiem przez 12 różnorodnych miejsc na świecie, tym samym zapoznając ich z różnymi stylami tanecznymi. Koncert ten został powtórzony dwukrotnie we wrześniu dla klas z ostrołęckich przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i zebrał widownię liczącą 735 osób.

Działająca w ramach ZTW „De-eM” DM Crew – grupa zajmująca się prezentowaniem choreografii do utworów k-popowych – w roku 2025 opublikowała na platformie YouTube 24 covery. Grupa ta miała okazję zaprezentować się przed ostrołęcką publicznością podczas wydarzenia „Klasykiem po Ostrołęce”.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny wraz z

grupą wokalną Trzecie Zwrotki oraz Ostrołęcka Orkiestra Kameralna. Zespoły te zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK oraz organizują samodzielne oraz wspólne koncerty.

Podobnie jak w latach ubiegłych w styczniu Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” zaprezentował się w repertuarze bożonarodzeniowym podczas dwóch koncertów w ostrołęckich kościołach, a ponadto wystąpił podczas Orszaku Trzech Króli. Styczniowych koncertów zespołu wysłuchało ok. 800 osób. W grudniu zespół wystąpił podczas spotkania opłatkowego Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Ostrołęce oraz dał koncert bożonarodzeniowy w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu.

Zespół wokalny Trzecie Zwrotki w styczniu zaprezentował koncert „Z narodzenia pana” w kościele farnym w Ostrołęce, a w lutym „Z serca śpiewane” w Klubie Oczko. W maju grupa prezentowała się w kościele farnym w Ostrołęce z programem „Pieśni wycinane”, wysłuchało go 150 osób. Trzecie Zwrotki wystąpiły także na koncercie z okazji 50-lecia Muzeum Kultury Kurpiowskiej. W grudniu zespół zaprezentował się z koncertem pieśni świątecznych i kolęd „Grudniowa kolęda” w Klubie Oczko oraz w Kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce – koncertów wysłuchało 340 osób.

W styczniu 2025 odbyły się 26. Ostrołęckie Spotkania Chóralne, podczas których zaprezentowały się chóry a cappella: Ostrołęcki Chór Kameralny, Canti i Cantiamo – połączone chóry Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, Chór Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrołęce oraz Chór Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce. W koncercie wzięło udział 200 widzów.

Ostrołęcka Orkiestra Kameralna została zaproszona do zaprezentowania koncertu „Klasyczne brzmienie nowego roku” w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle; wydarzenie przyciągnęło widownię liczącą 100 osób. Orkiestra została także zaproszona do uświetnienia swoim występem rozdania nagród Związku Kurpiów Kurpików w kwietniu; podczas tego wydarzenia wysłuchało jej około 300 osób. W październiku orkiestra zaprezentowała się na sali widowiskowej OCK w koncercie „Niech żyje Muzyka!”, który zebrał widownię liczącą 385 osób.

Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertem „Chwyć marzenie” w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce podczas Nocy Muzeów; wysłuchało go 120 osób. Ponadto chór dał koncert „Całuję twoją dłoń...” z okazji Dnia Matki w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, wzięło w nim udział 135 osób. Chór wystąpił w grudniu na III Kurpiowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

W Klubie Oczko odbył się także koncert Miksona – młodego rapera – skierowany szczególnie do młodzieży, który obejrzało 90 osób.

W dziesięciu comiesięcznych Spotkaniach z Muzyką przygotowywanych przez muzyków

Filharmonii Narodowej w Warszawie dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej oraz przedszkoli, które odbywają się na sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury, w 2025 roku wzięło udział 2609 dzieci.

Najstarszą i jedyną w mieście muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego są organizowane przez OCK Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne. Jest to także jedno z trzech dużych wydarzeń folklorystycznych w regionie obok Wesela Kurpiowskiego w Kadzidle oraz Miodobrania Kurpiowskiego w Myszyńcu. Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne kwalifikują muzyków i śpiewaków na prestiżowy Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W kwietniu 2025 roku odbyła się 41. 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 oraz grupa śpiewacza – z podziałem na grupy wiekowe, tradycyjne kapele kurpiowskie, Mistrz–Uczeń (Duży–Mały), instrumentalista. W przeglądzie udział wzięło 60 podmiotów artystycznych. W części pozakonkursowej zaprezentował się Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego działający przy OCK. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Jego współorganizatorem był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Partnerami wydarzenia było Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Związek Kurpiów.

Grupa Przyjaciele Oczka wystąpiła na Zaduszkach Literackich oraz spotkaniu wigilijnym w TPO, koncercie „Poeci Ostrołęccy” na uroczystości rocznicowej Klubu Literackiego Narew, dała koncert poezji. spotkaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce. Wystąpiła także na jarmarku bożonarodzeniowym i nagrała na niego okolicznościową piosenkę.

Rozrywka

Ostrołęckie Centrum Kultury rozpoczęło rok 2025 dwudniowym koncertem „z Nowym Rokiem...”, w którym udział wzięły wszystkie zespoły działające przy OCK: ZPiT „Kurpie”, ZTL „Ostrołęka” im. Jerzego Białobrzewskiego, Ostrołęcki Chór Kameralny, Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”, Ostrołęcka Orkiestra Kameralna, Ostrołęcka Scena Autorska, ZTW „De-eM” oraz KTT „FAN”. Koncerty zgromadziły widownię liczącą 770 osób.

W lutym odbył się koncert Damiana Ukeje „Najpiękniejsze piosenki o miłości”, którego wysłuchało 221 osób oraz koncert zespołu MADMA „Walentynki na rockowo”, który przyciągnął widownię liczącą 92 osoby. W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło na koncert z muzyką Zbigniewa Łapińskiego zatytułowany „Akompaniator”, na który przybyło 125 słuchaczy.

W ramach wakacyjnego cyklu Ostrołęckiego Centrum Kultury Art Czwartek w lipcu i sierpniu odbyły się 4 koncerty na placu Bema lub Galerii Ostrołęka:

- Agata Salitra-Zańska w koncercie „Floating with souls”,

- koncert zespołu Chłopcy kontra Basia,
- występ Błażeja Kowalewskiego „Ileż muzyki ciepłej!”,
- koncert Agnieszki Drabot wraz z Chłopcami z placu Bema.

W koncertach wzięło udział 440 słuchaczy. Partnerem Art Czwartków był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W roku 2025 Ostrołęckie Centrum Kultury po raz kolejny było realizatorem koncertu „Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim”, podczas którego Ostrołęczanie mają możliwość wspólnego śpiewania piosenek powstańczej Warszawy wraz z ostrołęckimi i warszawskimi solistami i muzykami. Wydarzenie rokrocznie przyciąga wielu mieszkańców miasta, w tym roku było to ok. 300 osób. Organizatorem wydarzenia było Miasto Ostrołęka, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W październiku na sali widowiskowej OCK odbył się koncert pieśni kurpiowskich w różnorodnych współczesnych aranżacjach „Pieśni wycinane dźwiękiem malowane” z okazji obchodów roku Adama Chętnika. Występowały grupy OCK: Ostrołęcki Chór Kameralny, Trzecie Zwrotki, Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” oraz goście Krystyna Łaszczych i Wiesława Bogdańska. Koncert zebrał widownię liczącą 385 osób. Współorganizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Kulturalna Ostrołęka, a partnerem – Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W październiku Ostrołęckie Centrum Kultury było gospodarzem jednego z trzech koncertów 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Jerzego Połomskiego „Nie zapomnisz nigdy” organizowanego przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. W wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego Ostrołęczanie mogli usłyszeć znanych wokalistów, między innymi Ewelinę Flintę, oraz orkiestrę Mazowieckiego Teatru Muzycznego, wzięło udział 190 osób.

W listopadzie odbyła się OSPA 2025 – wieczór kabaretowy pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Przed pełną widownią sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury wystąpili:

- Katarzyna Pakosińska w programie „Trzy dekady śmiechu”,
- Tomasz Jachimek,
- Kabaret Chyba w programie „Rodzina to jest siła”.

Wydarzenie poprowadził Piotr Guma Gumulec. Partnerem OSPY był Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydarzenie zebrało widownię liczącą 385 osób.

Promocja

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury odpowiada za oprawę graficzną afiszy, plakatów, zaproszeń czy ulotek dotyczących bieżącej działalności OCK, przygotowując je i drukując własnym nakładem. Zajmuje się opracowaniem i przygotowaniem do

druku comiesięcznego Informatora Kulturalnego „Bywalec” – publikacja ta, wydawana w nakładzie 1000 sztuk, zawiera zapowiedzi wydarzeń OCK oraz repertuar kina. Jej bezpłatne egzemplarze dostępne są nie tylko w budynku OCK, ale także zostają rozdyskrebowane do ostrołęckich placówek kultury, urzędów, szkół i zakładów pracy. Dział zajmuje się również prowadzeniem strony internetowej 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. Ponadto zarządza fanpage na portalu społecznościowym, gdzie codziennie umieszczane są informacje o repertuarze kina, zapowiedzi i relacje z imprez organizowanych przez OCK, a także aktualności, między innymi dotyczące sukcesów zespołów działających przy OCK. Fanpage służy także do kontaktu z widzami i uczestnikami wydarzeń, jako miejsce, przez które można się skontaktować i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

Działalność środowiskowa

Działalność środowiskowa Ostrołęckiego Centrum Kultury realizowana jest na wielu polach, szczególnie współpracy z ostrołęckimi szkołami, instytucjami samorządowymi, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy OCK występują na wielu uroczystościach, festynach osiedlowych oraz imprezach organizowanych przez Urząd Miasta. W ramach działalności środowiskowej odbywają się różnorodne wydarzenia w tym spotkania z ciekawymi ludźmi czy projekty edukacyjne.

W Klubie Oczko w styczniu odbyło się spotkanie autorskie wokół książki „O przemocy. Rozmowy ze wstydem”, w którym wzięło udział 20 osób. W kwietniu Klub Oczko wraz z fundacją „Kulturalne Kurpie” zaprosili na spotkanie poświęcone postaci Pawła Opęchowskiego „W takie wieczory...”. Wspomnień wysłuchało 40 Ostrołęczan.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno-edukacyjne, techniczne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży. W styczniu Kultownia wraz z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Wojtki zorganizowały spotkanie autorskie z twórcami komiksu „Urodziny Misia Bursztyńka. Wycieczka na Kurpie”; na spotkanie przybyło 140 osób. W Kultowni po raz kolejny odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych prowadzone przez Beatę Zaorską. Warsztaty te cieszą się dużym zainteresowaniem Ostrołęczan i wzięło w nich udział 17 osób, natomiast w grudniu odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe, w których wzięło udział 20 osób. W czerwcu Kultownia zorganizowała spotkanie autorskie z debiutującym ostrołęckim autorem Jakubem Rutką, który akcję swojej książki osadził w Ostrołęce. W wydarzeniu wzięło udział 70 osób.

Od lutego w Społecznej Szkole Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce prowadzona była kolejna odsłona projektu edukacyjno-czytelniczego „Literatura to nie bzdura”, który w tej edycji skupiał się na komiksie. W Kultowni odbyły się między innymi warsztaty tworzenia komiksu z rysownikiem Dominikiem Szcześniakiem, w których wzięło udział 44 uczniów. Na zakończenie projektu w czerwcu do Ostrołęckiego Centrum Kultury został zaproszony rysownik i ilustrator Piotr Nowacki, a dzieci biorące udział w zajęciach same poprowadziły spotkanie. Ponadto rozstrzygnięto ogłoszony w ramach projektu konkurs na komiks „Ostrołęka za sto lat”, nagradzając trzy najlepsze prace. W spotkaniu z Piotrem Nowackim wzięło udział około 75 osób, natomiast zajęcia „Literatura to nie bzdura” odbywały się w klasie trzeciej liczącej 15 osób. W zajęciach „Literatura to nie bzdura” od września bierze udział dwadzieścioro dzieci z Szkoły Podstawowej nr 4. W ich ramach w grudniu w OCK odbyło się spotkanie autorskie z Bogusławem Janiszewskim, w którym wzięły udział dzieci oraz zaproszeni goście.

Od marca do końca maja trwała kolejna edycja projektu „Cztery światy Czarodzieja” skierowanego do dzieci przedszkolnych. Dwadzieścioro pięcioro dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 otrzymywało od tytułowego Czarodzieja kreatywne zadania do wykonania, a na koniec dostali książeczkę podsumowującą zajęcia.

W czerwcu odbyło się rozstrzygnięcie V edycji konkursu im. dr. Stanisława Pajki na książkę lub artykuł o regionie kurpiowskim, w którym za książkę towarzyszącą wystawie „Ostrołęka na morzach i oceanach”, którą można było oglądać w Kultowni i OCK w roku 2024, zatytułowaną „Ostrołęka na morzach i oceanach. Historia statku m/s «Ostrołęka»” wyróżnienie otrzymali jej autorzy Stanisław Orłowski oraz Anita Michałek – pracownicy Kultowni i Jolanta Żubrowska z Fundacji Splot Pamięci (współorganizatora wystawy). W październiku pracownicy Kultowni zostali nagrodzeni w Impulsie Kultury – mazowieckiej nagrodzie inspiracji kulturalnych za projekt „Literatura to nie bzdura” w kategorii storytellingowej, a w kategorii projektu opartego na dziedzictwie lokalnym wyróżnienie zdobyli wraz z Jolantą Żubrowską za „Ostrołękę na morzach i oceanach”.

W listopadzie odbyło się 15. Ostrołęckie Slajdowisko Podróżnicze. Swoimi doświadczeniami z podróży i zdjęciami dzielili się:

- Marcin Głuszczyk – „Moja podróż z plecakiem po Ameryce – Peru, Machu Picchu, Święta Dolina Inków i stan wyjątkowy”,
- Piotr Pałaszewski – „Korona ziemi – Elbrus”,
- Krzysztof Modzelewski - „Odnajdziesz siebie podróże dalekie i bliskie”,
- Katarzyna Camlet – „Afryka Subsaharyjska”,
- Adrianna Maria Piasek – „Z maluchem pod namiotem wśród norweskich fiordów”,
- Adam Modzelewski - „Japonia w obiektywie aparatu i kamery”,

– Adam Dobrzyński, Andrzej Janusiewicz – „Islandia – lód, wulkany, wodospady – historia pierwszej porażki w drodze po Koronę Gór Europy”.

Opowieści podróżników wysłuchało 90 osób.

Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest ważnym ośrodkiem działalności środowiskowej i edukacyjnej Ostrołęckiego Centrum Kultury organizującym różnorodne zajęcia dla emerytowanych mieszkańców miasta.

W pierwszym półroczu 2025 r. 287 seniorów uczestniczyło w 19 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 oraz koncerty chóru. W drugim półroczu – od października – odbyło się 10 wykładów oraz wybory nowego samorządu słuchaczy.

W marcu w ramach wykładu odbyło się seminarium „Seniorzy a cyberbezpieczeństwo” organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polski – seniorzy mieli okazję posłuchać między innymi o: cyberprzestępczości, zakupach transgranicznych, socjotechnikach stosowanych przez oszustów, ochronie konsumentów w internecie, elektronicznym kontakcie z ZUS-em oraz bezpieczeństwie seniorów w ruchu drogowym.

W ramach czesnego słuchacze uczestniczyli w wykładach, zajęciach teatralno-estradowych oraz próbach chóru. Seniorzy uczęszczali także na cykl zajęć fakultatywnych obejmujących język angielski, jogę, gimnastykę dla seniorów, taniec w kręgu, Latino Dance Solo, taniec towarzyski zajęcia taneczne z elementami aerobics, zajęcia malarskie oraz ogólnoplastyczne.

Chór Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zaproszenie Rady Seniorów w Ostrołęce wystąpił podczas „Koncertu wiosennego” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Podczas Seniorady w maju zaprezentowały się trzy grupy seniorów z OUTW: chór, grupa zajęć tańca w kręgu oraz grupa teatralno-estradowa. Ponadto w trakcie wydarzenia prezentowano wystawę prac plastycznych słuchaczy wykonanych podczas zajęć ogólnoplastycznych i malarskich. W listopadzie grupa recytatorska OUTW wystąpiła podczas spotkania patriotycznego w Centrum Aktywności Seniorów, a grupa teatralna w GOKSiR w Goworowie z okazji obchodów Dnia Niepodległości. W grudniu chór OUTW wystąpił podczas Wigilii Miejskiej.

Podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czerwcu przed publicznością zgromadzoną na sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowały się grupy: zajęć tanecznych z elementami aerobics, tańca w kręgu, chór

OUTW oraz zajęć teatralno-estadowych, podsumowując cały rok akademicki 2024/2025. Na holu OCK można było oglądać wystawę prac plastycznych słuchaczy, które powstawały na zajęciach malarskich oraz ogólnoplastycznych. Gościem specjalnym zakończenia była Larysa Tsoy wraz z Aleksandrą Jankowską, które porwały publiczność do wspólnego tańca i śpiewu.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026 odbyła się 1 października. Wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent Miasta Ostrołęki Paweł Niewiadomski, a w części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”. Nowy rok akademicki rozpoczęło 306 słuchaczy.

Film – edukacja i upowszechnianie

Kino Jantar działające w ramach Ostrołęckiego Centrum Kultury oferuje różnorodny repertuar kinowy dla młodszych i starszych widzów o rozlicznych zainteresowaniach. W roku 2025 odbyło się 2298 seansów, pokazano 350 tytułów filmowych, z czego aż 195 premierowo. Filmy zobaczyło 92 836 osób. Kino Jantar prowadzi edukację filmową – Akademię Edukacji Filmowej. W roku 2025 na 175 seansów staranie wyselekcjonowanych filmów dla dzieci i młodzieży wraz z ich omówieniem przybyło 19 542 uczniów ze 30 szkół z Ostrołęki i okolic. W ferie zimowe Kino Jantar, jak co roku, zaprosiło na poranki filmowe – odbyło się 6 seansów, które zebrały widownię liczącą 1213 osób. Natomiast cykl letnich poranków filmowych obejmował 18 tytułów, które zobaczyło 1427 osób.

W poniedziałki na małej sali kinowej odbywają się seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W roku 2025 widzowie, w liczbie 3187, mogli obejrzeć aż 46 propozycji repertuarowych. Ponadto DKF „Rejs” współpracuje z Instytutem Francuskim w Warszawie – w ramach „Filmowego Tour de France / Tour de France cinématographique” zaproszono na 15 seansów, z wstępem wolnym, które obejrzało około 500 osób.

DKF „Rejs” rozpoczął kolejny sezon uroczystą inauguracją w październiku – 100 widzów miało okazję zobaczyć film „Brzydka siostra” na sali widowiskowej OCK.

W Galerii Ostrołęka od lutego do czerwca odbyły się kolejne seanse w ramach DKF-u Artystycznego. Pięć zaprezentowanych filmów o tematyce artystycznej obejrzało 70 widzów.

W listopadzie Kino Jantar włączył się w obchody Europejskiego Dnia Kina Artystycznego, wyświetlając dwa filmy „Wszystko w porządku” oraz „Dźwięki miłości”.

Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi technicznej imprez organizowanych przez OCK zarówno w siedzibie głównej, filiach, jak i wydarzeń plenerowych, w tym na scenie przy DH „Kupiec” czy na placu Bema. Ponadto obsługuje imprezy zlecone i zewnętrzne w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, oświetlenia i innych elementów

technicznych. Dział obsługi OCK odpowiada także za plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych oraz oferuje usługi dekoratorskie i scenograficzne.

Ostrołęckie Centrum Kultury współpracuje z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami, firmami prywatnymi i udziela szeroko pojętej pomocy organizacyjnej, w szczególności technicznej.

Multicentrum

W roku 2025 w Multicentrum odbywały się różnorodne zajęcia (m.in.: robotyka, monitory interaktywne, lego, sztuka) rozwijające zarówno techniczne, jak i kreatywne umiejętności dzieci. Wzięło w nich udział ok. 3763 dzieci.

Zespoły i grupy działające w Ostrołęckim Centrum Kultury

Zespoły artystyczne	Termin	Liczba członków
Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”	Poniedziałek, czwartek	70
Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”	Wtorek, czwartek	100
Zespół Tańca Współczesnego „De-eM”	Wtorek, środa i piątek	120
Klub Tańca Towarzyskiego „Fan”	Poniedziałek, środa, piątek	7+klasy taneczne 200
Ostrołęcka Orkiestra Kameralna	Sobota	13
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek–czwartek	28
Ostrołęcka Scena Autorska	Poniedziałek–piątek	27
Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialni”	Poniedziałek, wtorek	22
Amatorski Klub Filmowy	Zawiesił działalność	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Katarzyna Grodzka



Miejska Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Ostrołęka, 27.02.2026 r.

MBP.DFK.3124.3. 2026.TŚ.

2026 -02- 27

NR REJ. Mdok

IŁOŚĆ ZAŁ.

podpis

9490103/2026/P
dokumentacja

Urząd Miasta Ostrołęki

Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

P. J. Knapka
02.03.2026

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

1. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 roku.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2025 rok.
3. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2025 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2025 rok.

DYREKTOR

Katarzyna Kossakowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w 2025 roku

I	Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	3 440 000,00	3 440 000,00	100%
	- dotacja podmiotowa z Miasta i Powiatu	3 360 000,00	3 360 000,00	100%
	- dotacja celowa MKiDN na zakup księgozbioru	80 000,00	80 000,00	100%
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	239 775,90	239 775,90	100%
	- z działalności statutowej	12 570,00	12 570,00	100%
	- przychody z najmu lokali	75 034,00	75 034,00	100%
	- przychody z refakturowania za media	52 391,19	52 391,19	100%
	- przychody ze sprzedaży towarów i usług pozostałych	35 140,00	35 140,00	100%
	- pozostałe przychody (darowizny, kary, odsetki bankowe i ustawowe, inne)	64 640,71	64 640,71	100%
	Razem przychody	3 679 775,90	3 679 775,90	100%
II	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne	2 731 685,75	2 731 685,75	100%
2.	Usługi obce	176 018,98	176 018,98	100%
	- w tym konserwacje, remonty, przeglądy środków trwałych	6 262,71	6 262,71	100%
3.	Zużycie materiałów	82 773,93	82 773,93	100%
4.	Zużycie energii, w tym m.in.:	207 178,29	207 178,29	100%
	- energia elektryczna	181 881,21	181 881,21	100%
	- energia ciepła	17 396,22	17 396,22	100%
	- woda i ścieki	7 900,86	7 900,86	100%
5.	Pozostałe koszty	555 424,94	555 424,94	100%
	- w tym amortyzacja	356 707,29	356 707,29	100%
	Razem koszty	3 753 081,89	3 753 081,89	100%
III	Wynik	-73 305,99	-73 305,99	100%

Środki na wydatki majątkowe	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
z dotacji organizatora	0,00	0,00	0%
z innych dotacji <i>INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK</i>	0,00	0,00	0%
środki własne	0,00	0,00	0%
Razem wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%

Ostrołęka, 27.02.2026 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
Katarzyna Kossakowska

Stan na 31.12.2025 r.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	361 968,17
Stan należności, w tym:	249 319,82
z tytułu sprzedaży usług, w tym:	5 197,11
wymagalne	0,00
z tytułu odsetek od należności ze sprzedaży usług	44,66
pozostałe należności, w tym:	244 078,05
wymagalne	243 240,95
sporne	837,10
Stan zobowiązań, w tym:	41 610,53
z tytułu dostaw towarów i usług usług, w tym:	38 610,35
wymagalne	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	3 908,86
wymagalne	0,00

Ostrołęka, 27.02.2026 r.

Główny Księgowy

mgr Teresa Smiałek

DYREKTOR

Katarzyna Kossakowska

Sprawozdanie finansowe

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2025 rok

Realizacja planu finansowego w 2025 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Miasto Ostrołęka	Powiat	Środki własne	Inne źródła
PRZYCHODY	3 679 775,90	3 263 000,00	102 500,00	223 713,01	90 562,89
Dotacja podmiotowa	3 360 000,00	3 260 000,00	100 000,00		0,00
Dotacja celowa	80 000,00				80 000,00
- z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	80 000,00				80 000,00
Przychody własne:	239 775,90			223 713,01	
Przychody statutowe:	12 570,00			12 570,00	
-sprzedaż kart czytelnika	3 700,00			3 700,00	
-sprzedaż książki "dzieje Ostrołęki"	0,00			0,00	
-opłaty za warsztaty (ferie i wakacje w bibliotece dla dzieci)	5 610,00			5 610,00	
- inne w tym: wydruki, sprzed. księż. wycofanych	3 260,00			3 260,00	
Przychody ze sprzedaży usług pozostałych w tym:	157 425,19			157 425,19	
- wynajem pomieszczeń	75 034,00			75 034,00	
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	52 391,19			52 391,19	
- wynajem powierzchni, szkolenia, promocja (Umowa z UMWM -usługa promocji-30.000,-)	30 000,00			30 000,00	
Przychody ze sprzedaży towarów	5 140,00			5 140,00	
Otrzymane dary i inne przychody:	55 268,83	3 000,00	2 500,00	39 205,94	10 562,89
- kary	37 488,37			37 488,37	
- dary	16 243,84	3 000,00	2 500,00	180,95	10 562,89
- inne przychody(w tym: wyn. płat.ZUS,US,kaucje)	1 536,62			1 536,62	
Przychody finansowe	9 371,88			9 371,88	
KOSZTY	3 753 081,89	3 263 000,00	102 500,00	297 019,00	90 562,89
Wynagrodzenia:	2 337 951,33	2 248 158,95	74 068,38	15 724,00	0,00
-osobowe, w tym m.in.:	2 276 341,08	2 202 272,70	74 068,38		
- gratyfikacje jubileuszowe	112 350,80	112 350,80			
- odprawy emerytalne	40 320,00	40 320,00			
- bezosobowe, w tym m.in.:	61 610,25	45 886,25	0,00	15 724,00	0,00
- honoraria	16 224,00	500,00		15 724,00	
- pozostałe zlecenia w tym: informatyk, RODO, szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, moderacja itp..)	45 386,25	45 386,25			
Pochodne od wynagrodzeń:	393 734,42	380 029,29	13 705,13	0,00	0,00
- składki ZUS pracodawcy	357 883,04	345 910,52	11 972,52		
- składki na Fundusz Pracy	33 475,34	31 742,73	1 732,61		
- PPK składka pracodawcy	2 376,04	2 376,04			
Usługi obce	176 018,98	152 841,13	5 510,00	9 793,03	7 874,82
- usługi konserwacyjno- remontowe, w tym:	6 262,71	6 262,71	0,00		
- konserwacyjne	5 032,71	5 032,71			
- remontowe	0,00	0,00			
- przeglądy środków trwałych	1 230,00	1 230,00			
- usługi internetowe i telefoniczne	12 220,59	12 220,59			
- czynsz	89 778,19	86 765,15		3 013,04	
Usługi kulturalne	28 281,00	19 771,00	4 010,00	4 500,00	
- pozostałe usługi obce, w tym:	39 476,49	27 821,68	1 500,00	2 279,99	7 874,82
- dozór mienia	885,60	885,60			
- pocztowe	5 418,67	5 418,67			
- transportowe	2 000,00	500,00	1 500,00		

- pozostałe drobne usługi	3 860,49	1 977,49		1 883,00	
- introligatorskie	0,00	0,00			
- informatyczne, w tym:	19 931,73	11 659,92		396,99	7 874,82
/ aktualiz.systemów,antyvirus, certyfikaty	4 385,85	4 385,85			
/ opłata serwisowa za system biblioteczny, terminal płatniczy	6 177,99	5 781,00		396,99	
/ utrzymanie domeny MBP	764,17	764,17			
/ dostępy on-line, prasa elektr. 728,90; IbukLibra,Legimi-7874,82 z dotacji MKiDN	8 603,72	728,90			7 874,82
- usługi BHP	7 380,00	7 380,00			
Pozostałe koszty:	845 377,16	481 970,63	9 216,49	271 501,97	82 688,07
1. Odpis na ZFŚS	107 002,39	104 278,99	2 723,40		
2. Inne świadczenia pracownicze	6 918,80	6 718,80		200,00	
- koszty BHP	3 765,70	3 765,70			
- szkolenia	2 953,10	2 953,10			
3. Zużycie materiałów	82 773,93	74 164,42	2 619,67	5 989,84	
4. Zużycie energii	207 178,29	119 117,81	1 351,42	86 709,06	
5. Podatki i opłaty, w tym m.in.:	71 048,32	71 048,32			
- podatek od nieruchomości	6 673,00	6 673,00			
- gospodarka odpadami	4 860,00	4 860,00			
- składki na PFRON	58 153,00	58 153,00			
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.:	7 451,84	7 429,84	22,00		
- ubezpieczenie majątku	3 440,00	3 440,00			
- nagrody konkursowe (pieniężne)	1 500,00	1 500,00			
7. Amortyzacja	356 707,29	99 212,45	2 500,00	172 306,77	82 688,07
- środków trwałych i WNiP, w tym amortyzacja sukcesywna 68.351,74	78 314,74			78 314,74	0,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP (jednorazowa)	109 262,96	16 212,45		91 150,51	1 900,00
- księgozbioru	169 129,59	83 000,00	2 500,00	2 841,52	80 788,07
8. Pozostałe koszty operacyjne	1 343,10			1 343,10	
9. Koszty sprzedaży towarów	4 953,20			4 953,20	
10. Koszty finansowe	0,00				
Wynik finansowy:	-73 305,99	0,00	0,00	-73 305,99	0,00

Dane uzupełniające:

Wydatki majątkowe, w tym:	272 292,66
- dotyczące amortyzacji sukcesywnej finansowane ze środków własnych	0,00
- dotyczące amortyzacji jednorazowej łącznie z księgozbiorem. w tym finansowane przez:	272 292,66
Miasto z dotacji bieżącej	96 212,45
MKiDN z dotacji celowej	72 125,18
Ze środków własnych	103 955,03

Stan na 31.12.2025r.

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych	361 968,17
Stan należności, w tym:	249 319,82
z tytułu sprzedaży usług, w tym:	5 197,11
wymagalne	0,00
z tytułu odsetek od należności ze sprzedaży usług	44,66
pozostałe należności, w tym:	244 078,05
wymagalne	243 240,95
sporne	837,10
Stan zobowiązań, w tym:	41 610,53
z tytułu dostaw towarów i usług usług, w tym:	38 610,35
wymagalne	0,00
pozostałe zobowiązania, w tym:	3 908,86
wymagalne	0,00

Ostrołęka, 27.02.2026 r.

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
mgr Teresa Śmiałek

DYREKTOR
Katarzyna Kossakowska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ **IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE ZA 2025 ROK**

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Ostrołęki. Miejska sieć biblioteczna w 2025 roku nie uległa zmianie. Na terenie miasta funkcjonuje łącznie 6 bibliotek publicznych (Biblioteka Główna w tym: Wypożyczalnia Główna, z Wypożyczalnią Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Główna z Pracownią Regionalną i Czytelnią Bibliologiczną, 4 filie biblioteczne ogólne, 1 filia biblioteczna dla dzieci i młodzieży) oraz 2 punkty biblioteczne (w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych oraz w Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce). Miejska sieć biblioteczna w 2025 r. nie uległa zmianie. W 2025 r. nie nastąpiły również zmiany w sieci bibliotecznej powiatu ostrołęckiego. W ciągu roku kontynuowano doposażanie MBP. Ze środków własnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do druku materiałów informacyjnych i promocyjnych biblioteki, klimatyzator do serwerowni, aparat fotograficzny, meble i rolety do czytelní. Siedziba główna MBP i Filia dla Dzieci i Młodzieży wypiękniały. Dzięki wsparciu dyrekcji oraz pracowników MOSIR oraz osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach, w bibliotece głównej odmalowano pomieszczenia wypożyczalni, czytelní i klatkę schodową, zaś w Filii dziecięcej pomieszczenia wypożyczalni na piętrze. Jednocześnie sukcesywnie ubytkowano zużyty księgozbiór w bibliotece głównej oraz agendach.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Dostępność ostrołęckich bibliotek w 2025 roku utrzymano godziny otwarcia wypożyczalni głównej oraz czytelní głównej dla użytkowników przez sześć dni w tygodniu, tj. 53 godz. Nie dokonywano zmian 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.

OBSUGA SPECJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

MBP w zasobach posiada książki mówione oraz audiobooki, ma także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych, dwa czytaki oraz stały dostęp do 4 258 tytułów cyfrowej książki mówionej w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu „Zasłuchani w literaturze”. W zakresie tzw. usługi „Książka na telefon”, bibliotekarz dowozi czytelnikom z niepełnosprawnością bądź mającym problem z samodzielnym dotarciem do biblioteki, zamówione książki lub audiobooki. W roku sprawozdawczym, korzystających z usługi było 8 czytelników, wypożyczone zostały 292 zbiory podczas 34 odwiedzin w miejscu zamieszkania czytelnika. Ponadto MBP oferuje dostęp online do ebooków – 2612 tytułów poprzez platformę

ibuk.pl. oraz dostęp do platformy Legimi. W każdym miesiącu 2025 r. rozdysponowane było 20 kodów dla czytelników MBP. W sumie wydano 240 kodów. W roku 2025 MBP oferowała własne zbiory dostępne online na e-platformie. Były to: ebooki – łącznie 69 egz., czasopisma (Gazeta Wyborcza, Twój Styl, Gazeta Polska Codziennie). Kontynuowano usługę - odbiór i zwrot materiałów bibliotecznych w wybranej placówce. Przewieziono łącznie ponad 7526 egzemplarzy. Strona internetowa MBP Ostrołęce jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W mediach społecznościowych zamieszczane od sierpnia 2025 r. filmy są publikowane z napisami.

II. OBSADA KADROWA

Liczba pracowników w dn. 31.12.2025 r.: 29 osób (w tym 29 pełnozatrudnionych), z tego:

- pracownicy administracji i obsługi – 11 osób (11,00 etatów)
- pracownicy działalności podstawowej – 18 osób (18,00 etatów)

W celu podnoszenia kompetencji zawodowych w 2025 r. bibliotekarze MBP w Ostrołęce uczestniczyli łącznie w 49 formach (502 godziny) doskonalenia zawodowego – (konferencje, warsztaty, szkolenia, wyjazdy studyjne).

Szkolenia w MBP w 2025

Lp.	Nazwa szkolenia	Data
1.	Webinar „Lektury w erze Netfliksa – 10 sposobów jak zainteresować młodzież czytaniem”, organizator GoodBooks.	15.01.2025
2.	Webinar „Empik Go – nowości, zmiany oraz plany na 2025 rok”, organizator: Wydawnictwo Platon.	21.01.2025
3.	Webinar „Bestsellery oraz prezentacja oferty na I kwartał 2025 – Wydawnictwo Filia”, organizator: Wydawnictwo Platon.	18.02.2025
4.	Szkolenie „Drugie życie przedmiotów – kreatywność w duchu zero waste”, organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie.	07.03.2025
5.	Szkolenie online „Program dotacyjny Patriotyzm Jutra”.	27.03.2025
6.	Szkolenie „Katalogowanie w nowym systemie ALMA” w Bibliotece Wojewódzkiej na ul. Koszykowej.	31.03.2025
7.	Webinar „Spotkanie z Martą Grabowską – tłumaczką serii Plamek i Brudek”, organizator: Fundacja Good Culture.	08.04.2025
8.	Szkolenie online „Co nowego w książkach? Spotkanie z wydawcami”, organizator: Azymut.	09.04.2025
9.	Szkolenie online „Książki, które mówią obrazem. O komiksie i książce graficznej dla młodego czytelnika”, organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	10.06.2025
10.	Szkolenie „Bez barier – małe kroki, duża zmiana”, organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie.	11.06.2025
11.	Szkolenie „Ciało jak książka”, organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie.	18.06.2025
12.	Konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Ostrołęce, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.	26.06.2025
13.	Webinar „Pokój zagadek w bibliotece krok po kroku”, organizator: GoodBooks	12.08.2025

	i Fundacja Good Culture.	
14.	Szkolenie z RODO, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.	12.08.2025
15.	Szkolenie online „Rozbudzanie ciekawości świata u dzieci poprzez projekt z MAPĄ PRZEZ ŚWIAT”, organizator: EduKaPol.	12.08.2025
16.	Szkolenie online na Noc Bibliotek „Nasza wspólna biblioteka – włącz się!”, organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej.	21.08.2025
17.	Webinar „Prosty montaż filmów w bibliotece. Poznaj efekty, triki i szablony!”, organizator: Fundacja Good Culture.	28.08.2025
18.	Webinar „Jak czytać książki, na które czujemy się za głupi?”, organizator: Wianki Słów.	30.08.2025
19.	Szkolenie online „Szyfry, zagadki, mapy – zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie gry”, organizator: Stowarzyszenie LABiB.	04.09.2025
20.	Webinarium online „Twórz muzykę ze sztuczną inteligencją!”, organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.	09.09.2025
21.	Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.	10.09.2025
22.	Szkolenie online „Dzień chłopaka w bibliotece – 10 sprawdzonych pomysłów”, organizator: Fundacja Good Culture.	11.09.2025
23.	Webinar „Bajka, która leczy – spotkanie z dr Marią Molicką”, organizator: Redakcja Charakterów.	12.09.2025
24.	„BibliotekON 2025: Inauguracja i szybki quiz z nagrodami!”, organizator: Platon Webinaria.	15.09.2025
25.	„BibliotekON 2025: Czytanie, które koi...”, organizator: Platon Webinaria.	15.09.2025
26.	„BibliotekON 2025: W poszukiwaniu przeszkolowanego czasu – warsztaty z Magdaleną Bigaj”, organizator: Platon Webinaria.	15.09.2025
27.	Szkolenie online „ABCya Paint – malujemy online”, organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.	16.09.2025
28.	Spotkanie online „Ekspres Literacki o nowościach dla dzieci – część 1”, organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	16.09.2025
29.	Spotkanie online „Ekspres Literacki o nowościach dla dzieci – część 2”, organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	17.09.2025
30.	Deбата oksfordzka, szkolenie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.	18-19.09.2025
31.	Konferencja „Czytanie ma tylko dobre strony. Podsumowanie NPRCz 2.0”, organizator: Narodowe Centrum Kultury.	23.09.2025
32.	„BibliotekON 2025: Działanie rodzi się z wiedzy...”, organizator: Platon Webinaria.	23.09.2025
33.	„BibliotekON 2025: Książki Oli i Daniela Mizielińskich...”, organizator: Platon Webinaria.	23.09.2025
34.	„BibliotekON 2025: Książki dla dzieci – nowości Wydawnictwa Widnokrąg”, organizator: Platon Webinaria.	23.09.2025
35.	Szkolenie „Windykacja w bibliotece publicznej”, organizator: Biblioteka Wojewódzka w Warszawie.	02.10.2025
36.	Wyjazd studyjny do bibliotek w Warszawie: Metroteka – Biblioteka w metrze, Poliglotka i Biblioteka Komiksowo w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.	09.10.2025
37.	Szkolenie online „Jak wykorzystać książkę, żeby wspierała emocje dziecka?”, organizator: Fundacja Good Culture.	20.10.2025

	organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	
38.	Szkolenie dla bibliotekarzy z miasta Ostrołęka oraz z Powiatu „Windykacja w bibliotekach publicznych”, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.	23.10.2025
39.	Konferencja „Muzeum. Reinterpretacje”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.	28.10.2025
40.	Konferencja „Biblioteki bez barier” w Krakowie, organizator: Instytut Książki.	04-05.11.2025
41.	Konferencja naukowa „Ostrołęka na przestrzeni wieków”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.	05.11.2025
42.	„Promocja lokalnie”, organizator Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.	07.11.2025
43.	Konferencja podsumowująca projekt „Plecionkarstwo kurpiowskie – tradycja żywa”, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.	07.11.2025
44.	Szkolenie online „Czy opowieść ma moc wesprzeć dziecko w smutku i żałobie?”, organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	12.11.2025
45.	„Wychowanie do czytania – praktyczny poradnik bibliotekarki i bibliotekarza”, organizator Polska Izba Książki.	17.11.2025
46.	Webinarium „Biblioteczne inspiracje na koniec roku”, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.	19.11.2025
47.	„Dobry to stan” – wyjazd dobrostanowy dla animatorów kultury, organizator Mazowiecki Instytut Kultury.	24-26.11.2025
48.	„Katalogowanie artykułów z czasopism w formacie MARC21”, organizator Biblioteka Narodowa.	01.12.2025
49.	Szkolenie online „Jak przekazywać dzieciom emocje ukryte w obrazach?”, organizator: Agencja Promocyjna Kaczki Katastrofy.	10.12.2025

III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

1. W roku sprawozdawczym pozyskano dofinansowanie w kwocie **80.000 PLN** z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Nr Umowy Z-I.07210.1105.2025/01, zawartej w dniu 04.09.2025 r. Cel został osiągnięty. Księgozbiór wzbogacony został o publikacje z literatury popularnonaukowej, literatury pięknej w tym również w języku angielskim dla dzieci i dorosłych. Znaczną część zakupu stanowią też komiksy oraz książki dla najmłodszych tzw. książka-zabawka. Zakupiono kody do zdalnego dostępu do książek w serwisach Legimi i IBUK Libra. Literatura piękna stanowiła 56,88 %, literatura popularnonaukowa - 29,79 %, literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 23,22 %. Dzięki dotacji biblioteka poszerzyła wydatnie swój księgozbiór.
2. Z okazji Dnia Bibliotekarza Miasto Ostrołęka przekazało zestaw książek o wartości **3.000 PLN**.
3. Ponadto w 2025 r. złożono wnioski o dofinansowanie lub pozyskano:
 - wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wydarzenie pod nazwą „Ostrołęcki Festiwal Książki” – otrzymane dofinansowanie – **30.000 PLN**,
 - wniosek w Programie Erasmus + na 5-letnią akredytację w sektorze edukacji dla dorosłych, brak dofinansowania (złożono kolejny wniosek na projekt jednoroczny na mobilności w sektorze edukacji dla dorosłych – oczekuje na ocenę),

- wniosek w programie MKiDN - Partnerstwo dla Książki pt. "Nasza Biblioteka - Bezpieczna Arka" (oczekuje na ocenę),
- wniosek w programie MKiDN - Kultura dostępna pt. „My do teatru, teatr do nas. Spotkania z teatrem dla Ostrołęczan” (bez dofinansowania),
- wniosek w programie MKiDN - Promocja czytelnictwa pt. „Fantastycznie Zaczytana Ostrołęka - Festiwal Literacki i Targi Książki” (bez dofinansowania),
- wnioski złożone dwukrotnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wydarzenie pod nazwą „III Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy” – brak środków na dofinansowanie.

BIBLIOTEKA PARTNEREM PROJEKTÓW I WYDARZEŃ

MBP W Ostrołęce w roku sprawozdawczym była partnerem zadań lub wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia, instytucje, czy samorząd lokalny:

- Stowarzyszenie „Kulturalni - Poczytalni”, zadanie pod nazwą „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję” – otrzymane dofinansowanie z Miasta Ostrołęki na kwotę **10.000 PLN** w ramach zadania odbyło się 8 spotkań autorskich z pisarzami, którzy w swojej twórczości pokazują, że mimo trudności warto w siebie wierzyć, marzyć i realizować swoje plany,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce – konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” – cykl 3 konkursów, wsparcie w postaci nagród rzeczowych - **394 PLN**,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce – współorganizacja z Powiatem Ostrołęckim – konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” – cykl 3 konkursów (nagrody rzeczowe o łącznej wartości - **4.500 PLN**,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce – współorganizacja z bibliotekami gminnymi w Kadzidle, Myszyńcu i Lelisie – konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” – ufundowanie nagród podczas finałów w tych bibliotekach (zakup nagród rzeczowych o łącznej kwocie **1500 PLN**),
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – XXXIII OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI im. Dionizego Maliszewskiego I chcę tej ziemi być wierny - Dionizje – dotacja celowa z Miasta Ostrołęki na organizację wydarzenia w partnerstwie w kwocie **10.000 PLN**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – cykl wykładów i spotkań: dwa spotkania z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską – Stefan Żeromski, Historia Literatury w Ostrołęce z prof. Dr Karolem Samselem, prezentacja książki Edwarda Kupiszewskiego „Taki dziwny odcinek czasu i inne utwory” oraz koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu zespołu „PRZYJACIELE OCZKA”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki - Przystanek Literacki Ostrołęka - Prezentacja książki „Autodafe 8” Karol Samsel, „Epitafium dla Narwi” oraz koncert dedykowany pamięci ostrołęckich poetów z Grupy Literackiej Narew,
- Związek Kurpiów – podsumowanie projektu „To jest kurpiowskie” w MBP w Ostrołęce,
- Instytut Książki – współorganizacja spotkania autorskiego w pisarzem w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki przy Bibliotece Wojtki, dotacja celowa - **1500 PLN**,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Staszica w Ostrołęce - współorganizacja 35. Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego "Pierwszy krok w poezję" oraz 33. Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego "Pierwszy krok w poezję",
- Rada Osiedla Wojciechowice – współpraca przy organizacji Wrześniowej Biesiady na Wojtkach – stoisko z animacjami i zabawami dla dzieci,
- Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści MuBaBaO – współorganizacja wydarzenia pod nazwą „Laboratorium Kwantowej Ciekawości” w ramach Międzynarodowego Roku Nauki i Technologii Kwantowej 2025 pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Polskiego Komitetu UNESCO oraz Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego,
- UKS Diament Ostrołęka i UMKS "Trójka" Ostrołęka - Klub „Festyn dla Kibiców” podczas 20. Memoriału Piłki Ręcznej im. Piotra Dobrzyńskiego – MBP prowadziła stoisko z animacjami.

IV. ZBIORY BIBLIOTECZNE

W 2025 roku do ostrołęckich bibliotek publicznych (w związku z pozyskaniem dofinansowania) przez MBP w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, wpłynęło ogółem **5436** jednostek inwentarzowych zbiorów (więcej o 1464 j. inw. w porównaniu z rokiem ubiegłym), w tym:

- 5213 jednostek inwentarzowych książek (w tym z zakupu: 4624 j. inw.)
- 34 jednostek inwentarzowych czasopism
- 189 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych (w tym z zakupu: 184 j. inw.)

Ze zbiorów ubyło ogółem **8813** j. inw. (głównie przestarzałych, zniszczonych, podwójnych).

Ostateczny stan zbiorów MBP: **192466** j. inw.:

- 169869 jednostek inwentarzowych książek
- 5100 jednostek inwentarzowych czasopism
- 17497 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 DUŻił dezyderaty.

Bibliografia regionalna

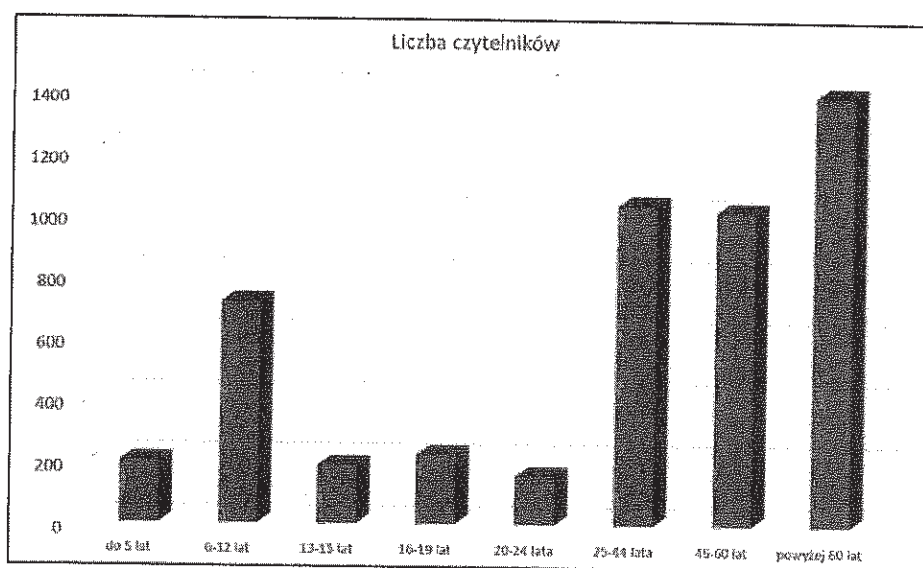
Bibliografia regionalna tworzona na podstawie artykułów z czasopism stanowi katalog w programie bibliotecznym Kasia pod nazwą Centralna baza bibliografii regionalnej. Na dzień 01.01.2025 r. wszystkich opisów było 70666. Przybyły 622 opisy, co w sumie daje wynik na dzień 31.12.2025 – 71288 opisy.

Opisy życia społecznego tworzą katalog w programie bibliotecznym Kasia pod nazwą Centralna baza regionalia z powiatu. Na dzień 01.01.2025 r. wszystkich opisów było 1941. W pierwszym półroczu przybyło 546, w drugim 436, ogółem 982 co daje nam na dzień 31.12.2025 r. 2923 opisy.

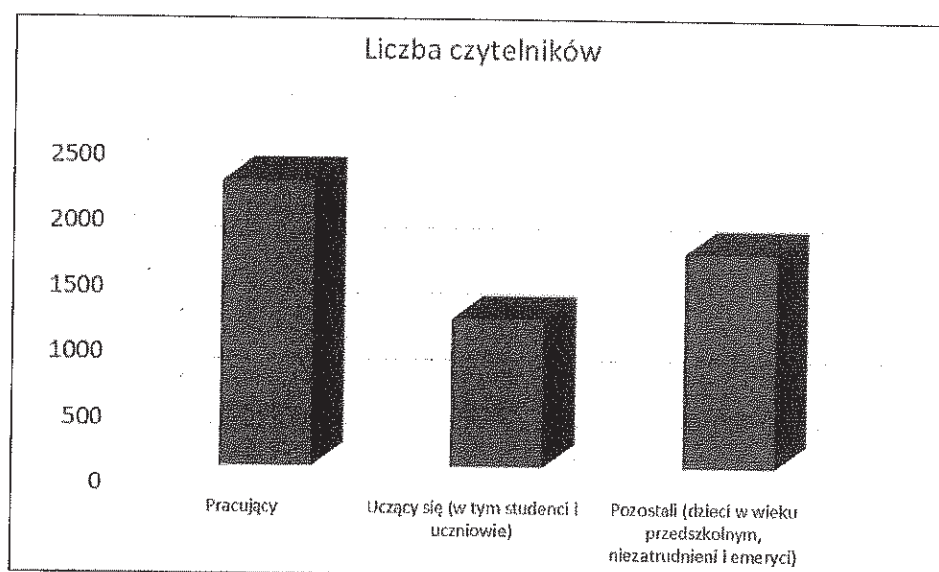
V. CZYTELNICY

W roku 2025 łącznie w ostrołęckich bibliotekach publicznych zarejestrowano **4929 czytelników**. W porównaniu do roku ubiegłego, gdy liczba ta wynosiła 4781, jest to o **148 czytelników więcej**. Dla porównania, w roku 2023, było to 6412 czytelników, co oznacza nadal ogromny spadek. Na stan ten wpłynęło w dużej mierze naliczanie odsetek karnych za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych w systemie Mateusz wprowadzonym od stycznia 2024.

Struktura wiekowa czytelników przedstawiała się następująco: do lat 5 – 201 czytelników, w wieku 6-12 lat – 717, w wieku 13-15 lat – 188, w wieku 16-19 lat – 223, w wieku 20-24 lata – 156, w wieku 25-44 lata – 1036, w wieku 45-60 lat – 1016, powyżej 60 lat – 1392.

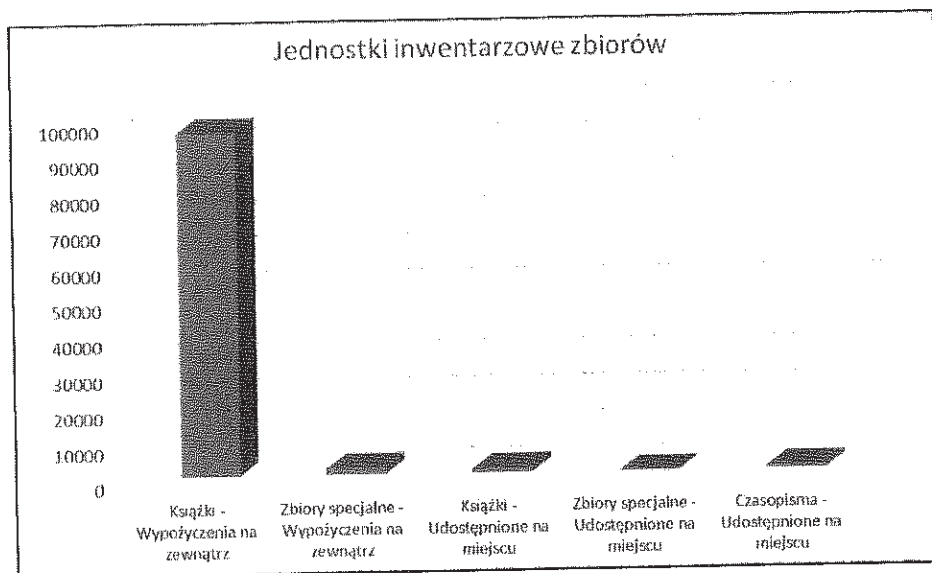


Struktura zawodowa czytelników przedstawiała się następująco: pracujący – **2172**, uczący się (w tym studenci i uczniowie) – **1125**, pozostali – **1632** (dzieci w wieku przedszkolnym, niezatrudnieni i emeryci).



VI. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW, WYPOŻYCZENIA, ODWIEDZINY

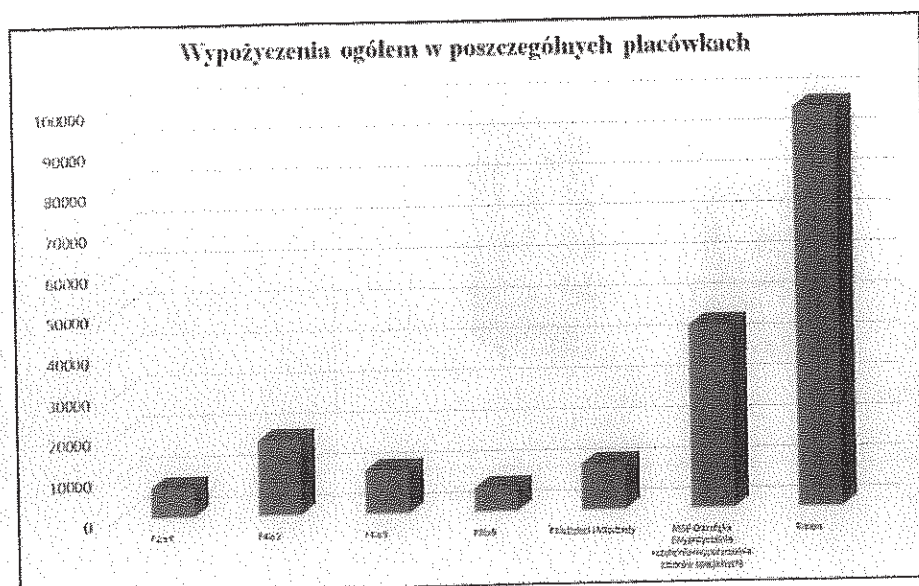
W roku sprawozdawczym 2025 czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem **97937** jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 95876 książek i 1934 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym audiobooków 1270. Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem **2204** jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym **1328** książek w czytelni, 3 zbiory specjalne oraz **873** czasopism (oprawnych i nieoprawnych).



WYPOŻYCZENIA OGÓŁEM

Odnotowano ogólny **wzrost wypożyczeń o 787** egz. w porównaniu do roku ubiegłego. Układ wypożyczeń w poszczególnych agendach: Filia nr 1 – 7184, Filia nr 2 – 18370, Filia nr 3 – 10604, Filia nr 6 - 5821, Filia Dzieci i Młodzieży – 11255, MBP w Ostrołęce - wypożyczalnia + czytelnia + wypożyczalnia zbiorów specjalnych 42864 + 1612 + 386 = 44862.

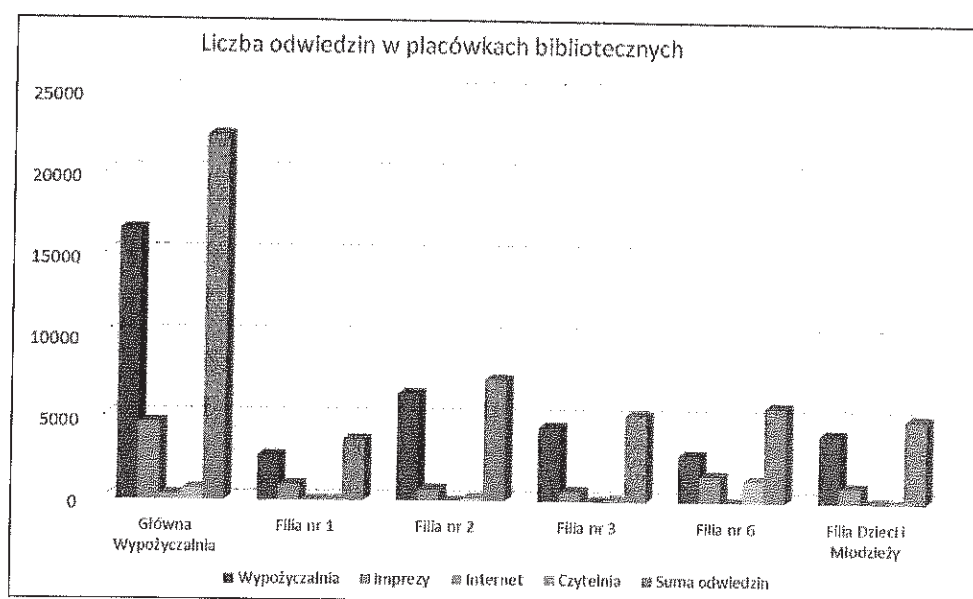
Jednocześnie odnotowaliśmy **spadek wykorzystania czasopism o 553** egz. Wykorzystanie czasopism ma tendencję spadkową od kilku lat. Jednym z powodów jest przeniesienie wielu informacji do sieci Internetowej. W związku z tą tendencją MBP zamawia mniej czasopism.



LICZBA ODWIEDZIN

Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych na koniec 2025 wyniosła **49250** (37245 - udostępnianie na zewnątrz; 2117 - udostępnianie prezencyjne (czytelnia), 340 – Internet, 12647 - uczestnicy wydarzeń (w bibliotece 6193, poza biblioteką 3355). Odnotowano spadek odwiedzin o **6883** osób więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Spadek ten dotyczył przede wszystkim czytelni. Związany był z malejącym wykorzystaniem czasopism. Wiele do życzenia pozostawiała też estetyka czytelni. Podjęte zostały działania z celu jej odmalowania, doposażenia i przearanżowania wnętrza. Planowane są działania nad rozwojem Pracowni Regionalnej i jej oferty edukacyjnej. Liczba odwiedzin kształtowała się następująco: Główna wypożyczalnia - 16559, imprezy - 4716, Internet - 340, czytelnia - 694, Filia nr 1, wypożyczalnia - 2715, imprezy - 970, Filia nr 2, wypożyczalnia - 6501, czytelnia - 167, imprezy - 701, Filia nr 3, wypożyczalnia - 4498, czytelnia - 101, imprezy - 616, Filia nr 6, wypożyczalnia - 2842, czytelnia - 1322, imprezy - 1613, Filia dla Dzieci i Młodzieży, wypożyczalnia - 4116, imprezy - 932.

Wykorzystanie zdalnych dostępów w 2025: IBUK LIBRa: liczba sesji - 57, liczba otwarć - 30, liczba otwartych stron - 506. LEGIMI: liczba wypożyczeń - 3157; liczba otwarć - 1553.



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. Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego w pełnym wymiarze godzin. W roku 2025 na realizację zadań Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę **100.000 PLN**. Ponadto z okazji Dnia Bibliotekarza Powiat przekazał darowiznę w postaci książek o wartości **2.500 PLN**.

Nadzór merytoryczny

Nadzór merytoryczny realizowany jest poprzez bezpośrednie wyjazdy instruktora powiatowego do bibliotek oraz zdalny instruktaż internetowy i telefoniczny. Łącznie odnotowano 18 wizyt w bibliotekach gminnych oraz ich filiach. Pod względem ilościowym, wyjazdy do bibliotek przedstawiały się następująco: Baranowo - 1, Czarnia - 5, Czerwin - 2, Goworowo - 3, Kadzidło - 2, Lelis - 3, Łyse - 1, Myszyniec - 4, Olszewo - Borki - 2, Rzekuń - 1, Troszyn - 1.

Wizyty instruktora do bibliotek powiatu ostrołęckiego dotyczyły m.in.:

- sprawozdawczości rocznej - 11 wyjazdów.
- skontrum w systemie bibliotecznym Mateusz (skontrum kontrolne Czarnia - 1 wyjazd),
- podsumowania eliminacji gminnych oraz międzygminnych konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w bibliotekach gmin kurpiowskich (Lelis, Kadzidło, Olszewo-Borki, Myszyniec, Czarnia) - 8 wyjazdów,
- pracy w komisjach konkursowych: konkurs poetycki „Wędrujące Maki” Goworowo - 1 wyjazd, konkurs czytelniczy „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsami” Wykrot - 1 wyjazd,
- udział w uroczystości „Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2025” Goworowo - 1 wyjazd.

Zdalny instruktaż internetowy łącznie w pierwszym półroczu odnotowano 3 połączenia internetowe.

Połączenia internetowe z bibliotekami powiatu ostrołęckiego dotyczyły:

- uruchomienia modułu skontrum w systemie bibliotecznym Mateusz, Czarnia - 1 raz,
- instruktażu odnośnie wygenerowania protokołu ubytków, Rzekuń - 1 raz,
- weryfikacji poprawności protokołu kontroli zbiorów, Kadzidło - 1 raz.

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 (Czarnia, Kadzidło). Wśród tematów podejmowanych podczas połączeń telefonicznych znalazły się także liczne rozmowy związane ze sprawami organizacyjnymi konkursów koordynowanych przez instruktora MBP, tj. „Kurpie Zielone w Literaturze”, rozmowy odnośnie prawidłowej procedury planowanej likwidacji filii bibliotecznej w Dylewie. 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,
- 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.

Organizacja doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy z terenu miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego

- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W programie: relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Warszawie – Marzena Przybysz, Biblioteka Narodowa, „Bibliotekarz – zawód z przyszłością?” – refleksje uczestniczki seminarium Karoliny Jastrzębskiej, prezentacja multimedialna bibliotek miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, Koncert Zespołu MIXTOURA.
- Drugie życie przedmiotów – szkolenie zorganizowane przez GBP w Czerwinie w ramach projektu BLISKO,
- Bez barier – małe kroki, duża zmiana szkolenie zorganizowane przez GBP w Czerwinie w ramach projektu BLISKO,
- Wyjazd studyjny dla bibliotekarzy z terenu powiatu do bibliotek publicznych w Warszawie: Metroteka – Biblioteka w metrze, Poliglotka i Biblioteka Komiksowa w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt,
- Szkolenie pt. „Windykacja w bibliotekach publicznych”,
- Konferencja Podsumowująca NPRCZ pt. „Czytanie ma tylko dobre strony”.

Ponadto, na bieżąco informowano o szkoleniach dla bibliotekarzy oferowanych przez inne podmioty, przesyłając informacje dla bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego drogą e-mailową bądź udostępniając odpowiednie posty na administrowanym przez instruktora profilu FB: „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego”.

Działalność zmierzająca do rozpowszechniania czytelnictwa i promocji bibliotek w środowiskach lokalnych

1. Organizacja i koordynowanie cyklu konkursów „Kurpie Zielone w literaturze”.
 - XLII Konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – finał – Myszyniec (3 czerwca 2025 r.) – eliminacje gminne do 21 maja 2025 r.,
 - XLII Konkurs recytatorski Kurpie Zielone – finał – Lelis (18 listopada 2025 r.) – eliminacje gminne do 4 listopada 2025 r.,
 - XXXII Konkurs poetycki Kurpie Zielone – podsumowanie Kadzidło (25 listopada 2025 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 dyplomów, przygotowania podziękowań, rozpowszechnianiem informacji nt. konkursów, kontaktem z bibliotekami, współpracą z Powiatem Ostrołęckim (zakup nagród rzeczowych i rozliczenie).
2. Monitoring 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).

Działalność kulturalno – edukacyjna biblioteki pełniącej funkcję powiatowej

W ofercie kulturalnej MBP znalazły się również formy uwzględniające tematykę regionalną:

1. Spotkanie autorskie ze Staszkiem Orłowskim, kolekcjonerem, konferansjerem, osobą do zadań przeróżnych, autorem tekstów piosenek, które wykonywał ze swoim kabaretem i zespołem" oraz Magdaleną „Meago” Kanią (graficzka 2D specjalizująca się głównie w ilustracjach w stylu cartoonowym i azjatyckim. Autorka zajmuje się też character designem i grafiką do gier. Zaczynała od wydawania swoich komiksów w konwencji mangi, potem na siedem lat związała się ze studiem gamedeveloperskim. W czytelni MBP odbyła się promocja ich komiksu „Urodziny Misia Bursztyńka. Wycieczka na Kurpie”, którego akcja toczy się w naszych malowniczych stronach.
2. Zwiedzanie wystawy przez klasę z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce oraz klasę z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Pułku Ułanów Zasławskich z oprowadzeniem kuratorskim poświęconej Zofii Niedziałkowskiej „Przywróciła pamięć miastu...”.
3. Kiermasz Wielkanocny niepowtarzalna okazja, aby zakupić od twórców regionalnych piękne palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, pisanki, serwetki, koszyki, miód oraz odzież z motywami kurpiowskimi.

Działalność dokumentacyjno-badawcza dotycząca funkcjonowania bibliotek w powiecie:

1. Prowadzenie dokumentacji działalności powiatowej:
 - teczki/segregatory „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).
3. Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:
 - adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna, kadra bibliotek,
 - skontra w bibliotekach.

Działalność wydawnicza i edytorska

1. Redakcja tomiku wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” (tomiki otrzymali laureaci konkursu, biblioteki gmin kurpiowskich).

Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2024 r.

1. Systematyczne prowadzenie na Facebooku profilu „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego” promowanie aktywności bibliotek w ramach „dobrych praktyk”, udostępnianie informacji o ofercie szkoleniowej, dostępnych projektach.

2. Przygotowywanie materiałów do prezentacji na potrzeby konferencji powiatowej dla bibliotekarzy.

IX. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP w OSTROŁĘCE

Imprezy stacjonarne o charakterze literackim/czytelniczym

Dyskusyjny Klub Książki w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	31.01.	96. spotkanie DKK – książka Mariusza Urbanka „Profesor Weigl i karmiciele wszy”. Współpraca Koło SBP w Ostrołęce.	12	2 h
2.	28.02.	97. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat spotkania: „Czytamy poezję. Ulubiony autor. Niezapomniany wiersz”. Współpraca Koło SBP w Ostrołęce.	12	2 h
3.	28.03.	98. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Powieść Władysława Reymonta „Ziemia obiecana”. Współpraca Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	9	2 h
4.	25.04.	99. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była powieść François Mauriac „Kłębowisko żmij”. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	8	2 h
5.	30.05.	100. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Temat przewodni: „Czytam, więc jestem”. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	15	2 h
6.	27.06.	101. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była powieść "Ostatnia arystokratka" Evžena Bočka. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	11	2 h
7.	29.08.	102. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była idealna powieść na lato. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	9	2 h
8.	26.09.	103. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była książka pod tytułem „Sierpień” Pawła Sołtysa. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce	10	2 h
9.	24.10.	104. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była książka pod tytułem „Wichrowe wzgórza” Emily Bronte. Współpraca: Koło SBP przy MBP w Ostrołęce.	10	2 h

10.	28.11.	105. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – rozmowa o książce „Światłoczułość” Jakuba Jarno.	10	2 h

Razem: 10 spotkań, 106 uczestników, 20 godzin.

Kawiarenka Językowa w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	25.01.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie ósme.	5	2 h
2.	29.03.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie dziewiąte.	4	2 h
3.	26.04.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie dziesiąte.	3	2 h
4.	31.05.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie dziesiąte.	5	2 h
5.	28.06.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie jedenaste.	5	2 h
6.	4.10.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie dwunaste.	7	2 h
7.	28.11.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie trzynaste.	5	2 h
8.	20.12.	Kawiarenka Językowa - spotkanie skierowane do	4	2h

	wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w swobodnych i przyjaznych warunkach. Spotkanie czternaste.		
Razem: 8 spotkań, 43 uczestników, 16 godzin.			

Konkursy organizowane lub współorganizowane przez MBP w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	29.05.	XXXV Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” - Finał. Do udziału zostało zakwalifikowanych 24 laureatów eliminacji szkolnych. Każda ze szkół podstawowych w mieście wystawiła trzech recytatorów - po jednej osobie z klas I, II i III. Recytatorzy mówili utwory z różnych epok. Trafiły się wiersze Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, ale też współczesnych autorów, jak Dorota Gellner. Komisja w składzie: Ewa Bielińska, Anna Wołosz, Anna Zalewska została wytypowana przez bibliotekę. Po wysłuchaniu oraz naradzie komisja zdecydowała o przyznaniu miejsc w kategoriach klasy I, II, i III. Każde dziecko, które uczestniczyło w finale otrzymało dyplomy i książki, ufundowane przez MBP w Ostrołęce. Konkurs, jak co roku odbył się przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. S. Staszica w Ostrołęce.	72	3 h
2.	12.06.	XXXIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję” - spotkanie finałowe i wręczenie nagród. Do Konkursu zgłoszonych zostało 94 wierszy ze szkół podstawowych z Ostrołęki i z powiatu ostrołęckiego oraz ze szkół średnich z Ostrołęki. W konkursie wzięli udział uczestnicy reprezentujący następujące szkoły podstawowe z miasta Ostrołęka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce (9 uczniów), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce (5 uczniów), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce (7 uczniów), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce (3 uczniów),	42	3 h

		Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce (9 uczniów), Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (2 uczniów), z powiatu ostrołęckiego: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie (1 uczeń), Szkoła Podstawowa w Białobieli (3 uczniów), Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle (1 uczeń) oraz szkoły średnie z miasta Ostrołęka: I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce (3 uczniów), III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce (1 uczeń), II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce (2 uczniów), Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce (5 uczniów). Uczestników ze szkół podstawowych jest 40, ze szkół średnich 11, razem jest 52 uczestników. Konkurs ten skierowany jest do starszych klas szkół podstawowych, w wieku od 11 do 15 lat, a także do uczniów szkół średnich do lat 18. Nieprzerwanie odbywa się we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, co świadczy o jego trwałej wartości i znaczeniu dla naszej lokalnej społeczności. W obecnej edycji wiersze oceniała kompetentna komisja w składzie: Pan Karol Samsel – ostrołęczanin, polski poeta, literaturoznawca, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych; Pani Katarzyna Bednarczyk – polonistka z wykształcenia, bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce; oraz Pani Anna Wołosz – dziennikarka, polonistka, bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Finałści konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce.		
3.	8.08.	Pełen emocji Wieczór Dionizyjski czyli GALA WRĘCZENIA NAGRÓD w XXXIII Ostrołęckim Konkursie Literackim im. Dionizego Maliszewskiego, podczas którego dowiemy się kto zdobył nagrodę główną, a także poznamy pozostałych laureatów	76	2 h

		Konkursu o zasięgu ogólnopolskim. Wieczór zakończył się recitalem Joanny Kiszurno: Najpiękniejsze piosenki o miłości (z repertuaru m.in. Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonówny, Ireny Santor, Anny German, a także współczesnych solistów. Konkurs odbył się przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki.		
4.	10.10.	Rozstrzygnięcie konkursu „Poezja smaku lato w słoiku – przetwory z owoców sezonowych” w trakcie Nocy Bibliotek 2025	32	1 h
Razem: 3 konkursy, uczestników w lokalu biblioteki: 222, czas trwania 9 godzin.				

Wystawy w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1	15.10.	Kurpie i Ostrołęka w starej fotografii – wystawa wypożyczona od Związku Kurpiów – oprowadzenie kuratorskie.	10	45 min
2	4.12.	Otwarcie wystawy -dr Marta Łepicka wygłosiła podczas konferencji pt. „Adam Chętnik – badacz pogranicza” w maju tego roku, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Ponieważ prelekcja jest dziełem ulotnym, postanowiliśmy utrwalić owoce pracy dr Łepickiej – tak, żeby mogło z nich skorzystać więcej osób. Wybór padł na wystawę. Prezentuje ona sposoby upamiętnienia wielkiego regionalisty: od szkół, które noszą jego imię, po monety z jego wizerunkiem oraz najnowsze dzieła – murale. Ponadto na wystawie znalazły się książki autorstwa Adama Chętnika i przedmioty, które są „świadkami” życia codziennego Kurpi, ze zbiorów MBP. Na otwarciu gościliśmy uczniów klasy VII d z SP nr 1 w Ostrołęce. Młodzi słuchali prelekcji, obejrzelili wystawę i dopytywali się, czy biblioteka ma dla nich inne propozycje, bo chętnie skorzystają.	21	2 h
Razem: otwarcie 1 wystawy, 1 oprowadzenie.				

Konferencje, seminaria, szkolenia dla bibliotekarzy MBP oraz z powiatu ostrołęckiego organizowane przez MBP w Ostrołęce w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	14.05.	Szkolenie z zakresu obsługi programu bibliotecznego Mateusz, które poprowadził Mirosław Domański, autor programu.	5	3 h
2.	26.06.	Dzień Bibliotekarza - uroczysta konferencja bibliotekarzy miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. W programie były: wystąpienia okolicznościowe, relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w Warszawie – Marzena Przybysz z Biblioteki Narodowej, „Bibliotekarz – zawód z przyszłością?” – refleksje uczestniczki seminarium Karoliny Jastrzębskiej, prezentacja multimedialna bibliotek miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, koncert Zespołu MIXTOURA. Uroczystość odbyła się przy współpracy z Oddziałem SBP w Ostrołęce.	74	3 h
3.	10.09.	Wizyta studyjna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży. Podczas wizyty rozmawialiśmy o warunkach lokalowych, organizowanych wydarzeniach, dostępnych programach bibliotecznych oraz dobrych praktykach związanych z czytelnikami, książkami i lokalnym dziedzictwem. Bibliotekarze z Łomży oprowadzili nas po swojej siedzibie, mieszczącej się w zabytkowym budynku z pierwszej połowy XX wieku.	4	4 h
4.	9.10.	Wyjazd studyjny bibliotekarzy z MBP w Ostrołęce oraz bibliotekarzy z powiatu. W programie: zwiedzanie Metroteki/Biblioteki Publicznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej Dzielnicy Wola oraz Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt.	38	9 h
5.	23.10.	Szkolenie dla pracowników MBP oraz bibliotekarzy z powiatu ostrołęckiego na temat odzyskiwania materiałów bibliotecznych i windykacji. Szkolenie poprowadził Marcin Leszczyński, instruktor wojewódzki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie.	29	3 h
Razem: 4 szkolenia, 1 konferencja, 150 uczestników, 22 godzin.				

Wykłady dla czytelników, grup zorganizowanych w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	3.04. godz. 13.00	Spotkanie z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską, która wygłosiła wykład o Stefanie Żeromskim – pisarzu, podróżniku, teatromanie i społeczniku, jednego z patronów roku 2025. Spotkanie dla grup zorganizowanych szkół średnich. Z zaproszenia skorzystały 3 klasy ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. Bema, II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Ostrołęce.	92	1,5 h
2.	godz. 17.00	Spotkanie z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską dla wszystkich zainteresowanych.	17	2 h
3.	29.04.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład I: Literatura bez ojców założycieli? Bohaterami wykładu byli ostrołęczanie: pisarz Stanisław Sudrowski (1550-1600) i Izrael Sztern (?1894-1942) - poeta. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Z zaproszenia skorzystały klasy ze szkół: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała S. Wyszyńskiego Ostrołęce. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomułckiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	42	1,5 h
4.	27.05.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład II: Wiktor Gomułcki – ostrołęczanin w Warszawie. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Z zaproszenia skorzystały klasy z szkół: II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Ostrołęce oraz II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomułckiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	51	2 h

5.	10.06.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład III: Lata sześćdziesiąte XX wieku. „Kurp gdański” i „Kurp nadmorski” czyli Mieczysław Czychowski (1931-1996) i Leszek Bakula (1930-1997). Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Z zaproszenia skorzystały klasy z szkół: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Ostrołęce, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika oraz seniorzy z Centrum Aktywności Seniora. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	48	1,5 h
6.	08.08.	W ramach Dionizji - debata nt. poezja w erze streamingu i Prezentacje literackie. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki.	32	1,5 h
7.	9.09.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład IV: Dionizy Maliszewski – pionier XX-wiecznej literatury w Ostrołęce. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	56	1,5 h
8.	2.10.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład V: Franciszek Machnowski – poeta, prozaik, publicysta. Współtwórca Grupy Literackiej „Narew”, autor 18 książek poetyckich i 3 publikacji prozą. Członek Związku Literatów Polskich. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	70	1,5 h
9.	7.10.	Podsumowanie projektu „To jest Kurpiowskie organizowanego przez Związek Kurpiów. Biblioteka była współorganizatorem wydarzenia.	44	2 h

10.	10.10.	Spotkanie w ramach Nocy Bibliotek 2025. Poczuj się dobrze – wyglądamy wspaniale – spotkanie z Małgorzatą Laskowską, ostrołęczką, stylistką. Od ponad 10 lat zajmuje się pracą nad wizerunkiem kobiet i mężczyzn. Stylizuje osoby prywatne oraz pracuje przy sesjach modowych oraz eventach marketingowych. Według Małgorzaty Laskowskiej własny wizerunek jest niewerbalnym językiem, którym posługujemy się wszyscy, wyrażając tym samym swoją osobowość, swoje emocje oraz nastrój. Pamiętaj, że styl to coś więcej niż tylko ubranie. Spotkanie prowadziła Anna Wołosz. Współpraca: Stowarzyszenie „Kulturalni - Poczytalni”. Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję”.	52	1 h
11.	10.10.	Spotkanie w ramach Nocy Bibliotek 2025. Taniec Latino, prowadzenie Marcin Gawrych, ostrołęczanin, uznany instruktor tańca w MG Dance Club. To miejsce oferujące naukę tańca towarzyskiego w wielu odmianach, gdzie sam taniec jest jednocześnie znakomitym narzędziem do aktywnego i radosnego spędzania czasu w gronie miłośników tańca i świetnej zabawy.	34	1 h
12.	10.10.	Warsztaty rodzinne w ramach Nocy Bibliotek 2025. Warsztaty rodzinne – wykonanie notesików, prowadziła Mirosława Krupa. Warsztaty szydełkowania dyni – poprowadziła Olena Konstantinowa. Warsztaty wykonania lalek-motanek – poprowadziła Edyta Pliszka - Późniewska.	72	4,5 h
13.	10.10.	Spotkanie w ramach Nocy Bibliotek 2025 – głośne czytanie wierszy Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Wypożyczalni Główniej. Prowadziła Grażyna Mierzejewska.	38	4,5 h
14.	15.10.	Oprowadzanie po wystawie Związku Kurpiów "Kurpie i Ostrołęka w startej fotografii". Odwiedzili nas wychowankowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.	10	30 min.
15.	16.10.	Warsztaty na temat komunikacji bez przemocy dla młodzieży. Prowadzenie: Joanna Dawidczyk,	24	1 h

		psychoterapeutka pracująca z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Odbiorcami byli uczniowie z I liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.		
16.	16.10.	Warsztaty na temat komunikacji bez przemocy dla młodzieży. Prowadzenie: Joanna Dawidczyk, psychoterapeutka pracująca z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. Odbiorcami byli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce.	29	1 h
17.	18.11.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład VI: Alfred Sierżputowski – którego domeną były fraszki, satyry, sonety, epigramaty czy poematy takie, jak Tryptyk polski – a więc formy na ogół klasyczne. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomułickiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.	52	1,5 h
18.	20.11.	Świętowaliśmy 100 - lecie Technologii Kwantowej. Z tej okazji gościliśmy wiceprezydenta miasta Ostrołęki Stanisława Kubła. Wykład na temat fizyki kwantowej i warsztaty z klockami MuBaBaO poprowadził Michał Malinowski - gawędziarz, edukator, dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści MuBaBaO. Wydarzenie pod nazwą „Laboratorium Kwantowej Ciekawości” zostało zorganizowane w ramach Międzynarodowego Roku Nauki i Technologii Kwantowej 2025. Udział w wydarzeniu wzięły klasy 4 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce. Dzieci dowiedziały się, co to znaczy świat kwantowy, z czego zbudowany jest atom, co oznacza splątanie kwantowe, jak dziwne prawa rządzą tym nadal bardzo zagadkowym światem. Po wprowadzeniu do tematu Michał Malinowski przygotował klocki MuBaBaO, z których dzieci podzielone na grupy miały skonstruować modele, które nawiążą do świata kwantów i będą ulepszać świat.	52	2 h
19.	11.12.	Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce”. Wykład VII: Bogusławowi Hubertowi Fedorowiczowi (ur. 16 października 1945 lub 1946	56	1,5 h

	w Mławie, zm. 15 lipca 2008 w Ostrołęce) – polski poeta, związany z Klubem Literackim „Narew”, działacz ZHP, propagator żeglarstwa, współorganizator Klubu Melomana przy Ostrołęckim Ośrodku Kultury. Prowadzący dr hab. Karol Samsel – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Partner: Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomułckiego w Ostrołęce. Przy wsparciu finansowym Miasta Ostrołęki.		
Razem: 19 wykładów, 871 uczestników, czas trwania 35,5 godzin.			

Spotkania autorskie z pisarzami dla dorosłych w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	31.01.	Spotkanie autorskie ze Staszkiem Orłowskim, kolekcjonerem, konferansjerem, osobą do zadań przeróżnych, autorem tekstów piosenek, które wykonywał ze swoim kabaretem i zespołem, oraz książeczki „Przygody Misia Bursztyńka” oraz Magdaleną „Meago” Kanią (graficzka 2D specjalizująca się głównie w ilustracjach w stylu cartoonowym i azjatyckim. Zajmuje się też character designem i grafiką do gier. Zaczynała od wydawania swoich komiksów w konwencji mangi, potem na siedem lat związała się ze studiem gamedeveloperskim). W czytelní MBP odbyła się promocja ich komiksu „Urodziny Misia Bursztyńka. Wycieczka na Kurpie”, którego akcja toczy się w naszych malowniczych stronach.	93	2 godziny
2.	11.02.	Spotkanie autorskie z Tadeuszem Chudeckim, autorem przewodnika książkowego „Grecja. Subiektywny przewodnik, czyli jak przechrzyć Greka”. Tadeusz Chudecki, aktor współpracujący z teatrami: Ateneum, Komedia, Kamienica i na Woli w Warszawie, jest również autorem popularnych książek podróżniczych.	48	2 h

3.	8.05.	Spotkanie autorskie z Tristanem Koreckim, znanym tłumaczem i poetą, autorem książki „Liber translatorem albo sumariusz poezyjno-historyjny” – antologii przekładów poezji i tekstów dramatycznych od starożytności po współczesność. Spotkanie w ramach 22. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Spotkanie zostało nagrane i można je oglądać na kanale YOUTUBE MBP w Ostrołęce.	23	2 h
4.	18.09.	Prezentacja i promocja książki „Autodafe 8” Karola Samsela, (ur. w 1986 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.	20	2 h
5.	10.10.	Spotkanie w ramach Nocy Bibliotek 2025. W zdrowym ciele – zdrowy duch – spotkanie autorskie z Katarzyną Kucewicz. Jak dbać o swoją kondycję psychiczną, kiedy chcemy zrzucić nadprogramowe kilogramy? Opowiedziała o tym Kasia Kucewicz psycholożka, która schudła aż 75 kg. Autorka licznych artykułów w czasopismach psychologicznych oraz lifestylowych, ekspertka w programach telewizyjnych i radiowych. Zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz terapią par. Autorka książek dla dzieci: seria o Marcelince oraz poradników psychologicznych: Waga z głowy, Kobiety, które czują za bardzo, Pięknie odmienieni, Zakupoholizm i innych. Spotkanie prowadziła Anna Zalewska. Współpraca: Stowarzyszenie „Kulturalni-Poczytalni”. Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję”.	48	1 h
6.	16.10.	Prezentacja książki pt. „Wieczorki we dwoje” Joanny i Norberta Dawidczyków. Jest to czwarta publikacja ostrołęckiego małżeństwa, ujęta w cykl poradników. Pierwsza nosiła tytuł „Bigos małżeński”, następnie wyszły: „Torcik małżeński” i „Trzy razy miłość”. Książka mówi o poszukiwaniu dobrostanu w małżeństwie i jest napisana z perspektywy osób, zajmujących się na co dzień m.in. terapią par. Prowadziła Anna Zalewska.	33	2 h

7.	21.10.	Spotkanie z Jerzym Jastrzębskim - doktorem, muzealnikiem, regionalistą, wieloletnim dyrektorem Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, starszym kustoszem w dziale bursztynu. Autor artykułów i opracowań książkowych dotyczących historii Łomży i regionu, muzealnictwa, bursztynu i bursztyniarstwa oraz ochrony zabytków, a także artykułów popularnonaukowych i naukowych z zakresu ludowego lecznictwa zwierząt, ziołolecznictwa, dziejów lecznictwa zwierząt, zamieszczanych w pismach specjalistycznych, zawodowych, regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych.	6	2 h
8.	23.10.	Spotkanie z autorką powieści obyczajowych Danutą Sadowską, która jest autorka powieści obyczajowych i obyczajowo-społecznych, w których codzienność spleta się z głębokimi emocjami. Jej książki: „Babetki w podróży”, „Kiedy się znowu zobaczymy” oraz „Tajemnice grobli”, cieszą się popularnością wśród czytelników. Kolejne książki czekają na wydanie, a aktualnie pracuje nad swoją nową powieścią. Pasjonuje się historią, podróżami, poznawaniem ludzi i ich historii. Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję”. Spotkanie prowadziła Anna Zalewska.	13	2 h
9.	13.11.	Spotkanie autorskie z Barbarą Zakrzewską, nauczycielką, pisarką i animatorką działań liberackich, która nieustrudzenie prowadzi od 2014 r. w formie warsztatów liberacko-ekologicznych z elementami performance'u. Tego wieczoru autorka promowała swoją nową wydaną książkę liberacką pt. „Klo-nowa-(l)n.e.". Powstała ona w japońskim klimacie, inspirowana fascynacją Pani w swoim dziele zamieściła artystyczne opisy jego prac, nawiązując do wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie „Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e". Spotkanie prowadziła Anna Zalewska.	34	2 h
10.	20.11.	Spotkanie autorskie z Anną Kasiuk. Jej książki, m.in. „Pięte – nie zabijaj”, „Poza ringiem. Amelia i ja”	21	2 h

		oraz „I będę cię kochać aż do śmierci”, zdobyły uznanie czytelników i krytyków. Pisarka, zakochana w Mazurach, porusza w swoich powieściach odważne i emocjonalne tematy. Spotkanie prowadziła Katarzyna Suska.		
11.	27.11.	Spotkanie autorskie z Jakubem Rutką – dziennikarzem, podcasterem i lektorem, autorem kanału MysteryTV, laureatem nagrody „Best Stream Awards” za najlepszy podcast kryminalny. Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję”. Spotkanie prowadziła Anna Wołosz.	97	2 h
12.	5.12.	Spotkanie autorskie z Katarzyną Ładą – ostrołęczanka, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz „Szkoły Mistrzów” – studiów technik pisarskich na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuje psychologię. Debiutowała w antologii „Otwieranie głosu” (2019), a w 2021 roku wydała tomik poezji „Pryzmat”. Uczestniczka ostrołęckich warsztatów literackich, pasjonatka kultury Japonii, miłośniczka zajęć kreatywnych.	15	2 h
Razem: 12 spotkania, 451 uczestników, 23 godziny.				

Spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i młodzieży w 2025 r.				
Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	10.10.	Spotkanie w ramach Nocy Bibliotek 2025. Psie emocje, ludzkie sprawy – spotkanie autorskie z Aleksandrą Kujdowicz, autorką Na psa urok, opowiedziała, jak należy rozpoznawać psie emocje, czy jak radzić sobie z zagrożeniem ze strony psów. Współpraca: Stowarzyszenie „Kulturalni - Poczytalni”. Realizacja zadania publicznego pt. „Spotkania z sensem, czyli spotkania literackie, które inspirują, uczą i dają nadzieję”.	28	1
Razem: 1 spotkanie, 28 uczestników, czas trwania 1 godzina.				

Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	27.02.	Zwiedzanie wystawy przez klasę z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce z oprowadzeniem kuratorskim poświęconej Zofii Niedziałkowskiej „Przywróciła pamięć miastu...”.	39	1 h
2.	25.03.	Zwiedzanie wystawy przez klasę z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Pułku Ułanów Zastawskich z oprowadzeniem kuratorskim poświęconej Zofii Niedziałkowskiej „Przywróciła pamięć miastu...”.	45	1 h
3.	23.04.	Wycieczka 6-7 latków z przedszkola Akademia Malucha do MBP w Ostrołęce. Dzieci odwiedziły Wypożyczalnię, Czytelnię, Dział Gromadzenia Zbiorów i Gabinet Dyrektora i zostały zapoznane z funkcjonowaniem tych miejsc.	26	1 h
4.	16.05.	Bibliotekę odwiedzili uczniowie III LO w Ostrołęce w ramach GRY MIEJSKIEJ zorganizowanej dla uczniów z wymiany zagranicznej. Zadaniem grup biorących udział w grze było przeczytanie krótkiego tekstu w języku polskim i nagranie głosu na telefon.	37	1 h
Razem: 4 spotkania, 157 uczestników, 4 godziny.				

Warsztaty, kiermasze w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1	8.04.	Kiermasz Wielkanocny był niepowtarzalną okazją, aby zakupić od twórców regionalnych piękne palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły, pisanki, serwetki, koszyki, miód oraz odzież z motywami kurpiowskimi.	25	2 h

Razem: 1 kiermasz, 25 uczestników, 2 godziny

Wydarzenia poza siedzibą biblioteki w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania
1.	11.03.	XIV Forum Edukacyjne w Ostrołęce, które odbyło	1200	4 h

		się w Hali im. Arkadiusza Gołasia. W trakcie jego trwania rozdawane były książki, które wcześniej podarowali nam czytelnicy. Sprzedawane były również zubytkowane książki z naszego księgozbioru. Udział wzięły A. Wołosz - pracownik DUZiI, M. Gawrońska - kierownik DGIOZ, K. Jastrzębska - pracownik Filii dla Dzieci i Młodzieży.		
2.	03.06.	Do finału XLII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” przystąpiło 34 uczestników – uczniów klas I-IV szkół podstawowych, w tym w kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie 24 osoby, zaś w kategorii gadki kurpiowskiej 10 osób. Uczestnicy reprezentowali gminy: powiatu ostrołęckiego: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo - Borki, z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko - mazurskie): Rozogi, z powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie): Turośl, z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna. Komisja Konkursowa po przesłuchaniu prezentacji konkursowych wszystkich uczestników postanowiła przyznać łącznie 15 nagród głównych (I miejsce – 5; II miejsce – 5; III miejsce – 5) oraz postanowiła przyznać łącznie 5 wyróżnień. Konkurs podzielony był na kategorie: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie oraz kategorii gadki kurpiowskiej. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody sfinansowane przez. Powiat Ostrołęcki, natomiast fundatorem nagród dla pozostałych finalistów była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyncu, gospodarz konkursu. Organizatorami konkursu finałowego byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Powiat Ostrołęcki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce oraz gospodarz konkursu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. Skierkowskiego w Myszyncu.	39	3 h
3.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: warsztaty i prelekcja z rysowania komiksu dla dzieci połączone	20	45 min.

		z konkursem. Prowadził je Tomasz Borkowski, Ilustrator, rysownik komiksowy i grafik. Od 2024 roku rysownik serii „Ćma”, absolwent Akademii WIT na wydziale Grafiki ze specjalizacją w Grafice Użytkowej. Na potrzeby pracy licencjackiej stworzył komiks pt. „Nostalgia”. Prelegent, prowadzący warsztatów rysunkowych. Prywatnie fan literatury gotyckiej i karmienia gołębi. Warsztaty odbyły się w Galerii Ostrołęka.		
4.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: spotkanie z Dorotą Gellner, autorką książek dla dzieci m.in. "Głodomorek", "Myszka", autorka piosenek. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	20	45 min.
5.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: spotkanie z Pawłem Płaczkiem, autorem książek kulinarnych, w tym "Menu kryzysowe" i "Warszawa da się zjeść". Prowadząca Anna Wołosz. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	30	45 min.
6.		III Ostrołęcki Festiwal Książki: warsztaty ilustrowania książek, prowadząca Joanna Korecka: artystka wizualna, malarka, graficzka, animatorka kultury. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Wykładowca w Międzynarodowym Studium Dziewulskich (pracownia rysunku). Doświadczony edukator sztuk pięknych. Warsztaty odbyły się w Galerii Ostrołęka.	25	45 min.
7.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Tomaszem Borkowskim i Adamem Rozińskim, współautorami komiksu "Ćma". Prowadząca Katarzyna Kossakowska. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	30	45 min.
8.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim, autorem powieści sensacyjnych i kryminałów min. "Babka z zakalcem". Prowadząca Anna Zalewska. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	50	45 min.
9.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Kamilą Goszczyńską, autorką książek fantasy, m.in. cyklu o elfce Iskrze. Prowadząca Anna Wołosz. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu	40	45 min.

		Bema.		
10.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską, autorką książek obyczajowych i scenariuszy seriali, m.in. "M jak miłość". Spotkanie prowadziła Ewa Bielińska. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	40	45 min.
11.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Maksem Czornyjem, autorem książek dla dzieci i kryminałów, m.in. "Katastrofa w Andach". Prowadząca Anna Zalewska. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	60	1 h
12.	23.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Koncert Studia Piosenki METRO Ostrołęka.	60	45 min.
13.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Jakubem Rutką, ostrołęczaninem, autorem powieści kryminalnej „Dom zła”. Prowadząca Anna Wołosz. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	30	45 min.
14.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Ostrołęka Literacka - blok spotkań z lokalnymi twórcami. Uczestnicy: Katarzyna Fabisiewicz, Katarzyna Łada, Zdzisław Zyśk. Prowadzący Karol Samsel. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	35	45 min.
15.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Blok regionalny. Uczestnicy: Maria Samsel (MKK), Jadwiga Nowicka (TPO), Mirosław Grzyb (Związek Kurpiów), Krzysztof Augustyniak (MKK,)Jacek Chętnik, Katarzyna A. Chętnik. Prowadząca Iwona Choroszevska-Zyśk. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	30	45 min.
16.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: warsztaty tworzenia ilustracji do książek. Powodzenie Joanna Korecka. Warsztaty przeznaczone były dla dzieci i odbyły się w Galerii Ostrołęka.	30	45 min.
17.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Warsztaty tworzenia artystycznych zakładki do książek oraz lampionów... ze słodkim poczęstunkiem (ul. Głowackiego 28). Warsztaty odbyły się w Wytwórnia_Art.	35	1 godz.
18.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie z Tristanem Koreckim, tłumaczem literatury pięknej. Spotkanie odbyło się w Filii dla Dzieci	18	45 min

		i Młodzieży.		
19.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie z Anną Rybakiewicz, autorką powieści obyczajowych z historią w tle, m.in. "Lekarki nazistów". Prowadząca Ewa Bielińska. Spotkanie odbyło się na scenie przy Placu Bema.	20	45 min
20.	24.08.	III Ostrołęcki Festiwal Książki: Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim, autorem kryminałów, m.in. cyklu o Marku Benerze. Prowadząca Anna Zalewska	35	1 h
21.	08.09.	Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego - udział dyrektor MBP, Katarzyny Kossakowskiej. Wydarzenie odbyło się przy Placu Wolności w Ostrołęce.	480	2 h
22.	21.09.	W ramach 20. Memoriału Piłki Ręcznej im. Piotra Dobrzyńskiego odbył się towarzyszący mu „Festyn dla Kibiców”, w którym Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce uczestniczyła. Przygotowaliśmy dla najmłodszych uczestników wiele atrakcji, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci mogły skorzystać m.in. z: balonowych zwierzątek, tworzonych na miejscu, kolorowych warkoczyków ze sztucznych włosów, dużego kartonowego domku do malowania, tematycznych malowanek i zajęć plastycznych, wyjątkowego teatrzyku Kamishibai, wspólnej zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz wielu innych kreatywnych aktywności.	75	6 h
23.	10.10.	W ramach Noc księgarń odbyły się warsztaty w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Stoisko MBP zajęło się animacjami dla dzieci i młodzieży.	27	3 h
24.	18.11.	Finał XLII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” w Lelisie. Wydarzenie zgromadziło 31 młodych artystów (laureatów eliminacji gminnych) z trzech powiatów: ostrołęckiego (Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki), szczycieńskiego (Rozogi), łomżyńskiego (Zawady). Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych rywalizowali w kategoriach: recytacji wierszy o tematyce kurpiowskiej oraz gadek kurpiowskich.	52	2 h

		W kategorii: recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie wzięło udział 18 osób, w kategorii gadki kurpiowskiej – 13 osób.		
25.	25.11.	W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka uroczyste podsumowano XXXII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło młodych twórców, nauczycieli, bibliotekarzy oraz miłośników literatury z Kurpiowszczyzny i okolic. W tegorocznej edycji wzięło udział 73 uczniów ze szkół podstawowych oraz dwie osoby ze szkoły średniej. Od wszystkich uczestników łącznie wpłynęło 88 wierszy. Komisja, w skład której weszły Małgorzata Parzych poetka, nauczycielka języka polskiego Katarzyna Fabisiewicz poetka, nauczycielka historii i Anna Wołosz pracownik MBP w Ostrołęce, miała niełatwe zadanie wyboru najlepszych prac. Laureaci konkursu odebrali nagrody i gratulacje z rąk Katarzyny Grodzkiej dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Ostrołęckiego, Katarzyny Fabisiewicz członkini komisji oceniającej wiersze konkursowe oraz Małgorzaty Napiórkowskiej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle. Organizatorzy konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Powiat Ostrołęcki Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ostrołęce, Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle im. W. Woźniaka.	87	3 h
Razem: 25 wydarzenia, 2568 uczestników, 37,5 godzin.				

Wydarzenia online organizowane przez MBP w 2025 r.

Lp.	Data	Opis	Liczba uczestników	Czas trwania

1.	8.08.	33. Ostrołęcki Konkurs im. Dionizego Maliszewskiego, Festiwal Literacki Dionizje. Transmisja była udostępniona na żywo na platformie You Tube MBP w Ostrołęce. Współpraca Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.	33	1 h
2.	8.08.	Gala Ostrołęcki Konkurs im. Dionizego Maliszewskiego. Współpraca Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.	373	1,17 h
2.	18.09.	Prezentacja książki pod tytułem „Autodafe 8” Karola Samsela. Transmisja była udostępniona na żywo na platformie You Tube MBP w Ostrołęce. Współpraca Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki.	62	1,22 h
Razem: 3 wydarzenia, 468 uczestników, 3,39 godzin.				

W roku 2025 r. w różnorodnych inicjatywach czytelniczych łącznie wzięło udział **9548** uczestników (w organizowanych w bibliotece **6193** osób; **3355** poza biblioteką).

Formy promocji książki, literatury i biblioteki:

III Ostrołęcki Festiwal Książki - Ostrołęcki Festiwal Książki w Ostrołęce w 2025 odbył się we współpracy z Miastem Ostrołęka. Współorganizatorami byli: Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Miejski Ośrodek Sportu Kultury i Rekreacji w Ostrołęce, Związek Kurpiów, Galeria Ostrołęka. Festiwal odbył się w dniach 23–24 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie miało charakter otwarty i było skierowane do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz całych rodzin. Celem Festiwalu była popularyzacja czytelnictwa, promocja książki i literatury, integracja środowisk twórczych oraz prezentacja dorobku autorów ogólnopolskich i regionalnych.

Dzień pierwszy – 23 sierpnia (sobota)

Festiwal rozpoczął się o godz. 13.00 uroczystym otwarciem, które poprowadził Jakub Rutka. Program pierwszego dnia obejmował spotkania autorskie na Małej Scenie oraz indywidualne rozmowy z twórcami w Łoży Autorskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Dorota Gellner, Kamila Goszczyńska (spotkanie prowadziła Anna Wołosz), Alek Rogoziński (spotkanie prowadziła Anna Zalewska), Paweł Płaczek (spotkanie prowadziła Anna Wołosz), Ilona Łepkowska (spotkanie prowadziła Ewa Bielińska), Max Czornyj (spotkanie prowadziła Anna Zalewska), a także Tomasz Borkowski i Adam Roziński, twórcy ilustracji do komiksu „Ćma”.

Integralną częścią Festiwalu były Ostrołęckie Targi Książki, podczas których czytelnicy mogli nabyć publikacje zaproszonych autorów oraz porozmawiać z nimi przy stoiskach wydawców. Dużym zainteresowaniem cieszył się również kiermasz książki bibliotecznej oraz strefa animacji dla dzieci.

Równolegle realizowany był bogaty program warsztatowy. W pracowni plastycznej Galerii Ostrołęka odbyły się m.in. warsztaty i prelekcja poświęcone komiksowi, zakończone konkursem rysunkowym, warsztaty literacko - plastyczne dla dzieci na kanwie bajki „Zaginiona księga”, warsztaty tworzenia lampionów z papieru ryżowego oraz otwarte zajęcia malarskie inspirowane techniką witrażową. Muzeum Kultury Kurpiowskiej przeprowadziło warsztaty tworzenia zakładki do książek techniką decoupage, natomiast Związek Kurpiów zorganizował warsztaty pn. „Czółko – odświeżone nakrycie głowy kurpiowskiej panny”, promujące dziedzictwo kulturowe regionu. Zwieńczeniem pierwszego dnia Festiwalu był koncert Studia Piosenki METRO Ostrołęka na dużej scenie.

Dzień drugi – 24 sierpnia (niedziela)

Drugi dzień Festiwalu rozpoczął się o godz. 12.00. Prowadzenie objęła Marta Mierzejewska. Program skoncentrowany był wokół literatury regionalnej i lokalnej. Zrealizowano blok regionalny, prowadzony przez Iwonę Choroszewską - Zysk, oraz blok „Ostrołęka Literacka”, moderowany przez Karola Samsela. Podczas spotkań zaprezentowano dorobek autorów związanych z regionem, w tym Katarzyny Anieli Chętnik, Jacka Chętnika, Krzysztofa Augustyniaka, Katarzyny Fabisiwicz, Katarzyny Łady i Zdzisława Zyska.

W Festiwalu aktywnie uczestniczyły lokalne stowarzyszenia i instytucje kultury, m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce, Związek Kurpiów, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Muzeum Kultury Kurpiowskiej oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Ich obecność sprzyjała promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i wydawniczego. Drugiego dnia kontynuowane były Targi Książki, spotkania z autorami: Jakub Rutka (prowadzenie Anna Wołosz), Dorota Gellner, Tristan Korecki, Anna Rybakiewicz (prowadzenie Ewa Bielińska), Robert Małecki (prowadzenie Anna Zalewska), kiermasz książki bibliotecznej oraz animacje dla dzieci. Zrealizowano także warsztaty plastyczne i ilustratorskie, w tym warsztaty tworzenia ilustracji do książek oraz warsztaty artystyczne połączone ze słodkim poczęstunkiem.

Piknik inaugurujący obchody XXXII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom na Osiedlu Stacja – w ramach wydarzenia odbyło się głośne czytanie „Lokomotywy”, występ Wojciecha Bukowskiego – saksofonisty. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach. Dla uczestników przygotowano poczęstunek.

Spotkania autorskie/podróżnicze: Odbyły się: Spotkanie autorskie ze Staszkiem Orłowskim, kolekcjonerem; spotkanie autorskie z Tadeuszem Chudeckim, podróżnikiem, autorem książek podróżniczych i aktorem; spotkanie autorskie z Tristanem Koreckim, znanym tłumaczem i poetą; spotkanie autorskie z Karolem Samsalem, wykładowcą akademickim i poetą; spotkanie autorskie z Katarzyną Kucewicz, pisarką dla dzieci i dorosłych oraz psychoterapeutką; spotkanie autorskie z Joanną i Norbertem Dawidczykami, pisarzami oraz psychoterapeutami; spotkanie autorskie z Jerzym Jastrzębskim, muzealnikiem i regionalistą; spotkanie autorskie z Danutą

Sadowską, pisarką powieści obyczajowych; spotkanie autorskie z Barbarą Zakrzewską, poetką; spotkanie autorskie z Anną Kasiuk, pisarką powieści obyczajowych; spotkanie autorskie z Jakubem Rutką, dziennikarzem, lektorem, pisarzem; spotkanie autorskie z Katarzyną Ładą, poetką; spotkanie autorskie z Iloną Łepkowską, autorką scenariuszy i pisarką; spotkanie autorskie z Pawłem Płaczkiem, autorem książek kucharskich; spotkanie autorskie z Tomaszem Borkowskim i Adamem Rozińskim, współautorami komiksu "Ćma"; spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim, pisarzem powieści sensacyjnych i kryminałów; spotkanie autorskie z Kamilą Goszczyńską, pisarką książek fantasy; spotkanie autorskie z Maksem Czornyjem, autorem książek dla dzieci dorosłych, autorem kryminałów; spotkanie autorskie z Katarzyną Fabisiewicz, Zdzisławem Zyskiem, z historią w tle; spotkanie autorskie z Robertem Małeckim, autorem kryminałów,

Konkursy: 1) XXXV Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję”; 2) XXXIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”; 3) Konkurs „Poezja smaku lato w słoiku – przetwory z owoców sezonowych” w trakcie Nocy Bibliotek 2025; 4) XLII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”; 5) XXXII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”; 6) Wieczór Dionizyjski czyli GALA WRĘCZENIA NAGRÓD w XXXIII Ostrołęckim Konkursie Literackim im. Dionizego Maliszewskiego. Łącznie odbyło się 6 konkursów, w których udział wzięło 361 osób

Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży: 1) z Aleksandrą Kujdowicz, autorką książki „Na psa urok”, 2) warsztaty na temat komunikacji bez przemocy dla młodzieży; prowadzenie: Joanna Dawidczyk, psychoterapeutka pracująca z dziećmi młodzieżą i dorosłymi; 3) spotkanie z Michałem Malinowskim na temat 100 - lecie Technologii Kwantowej dla dzieci i młodzieży; 4) spotkanie dla młodzieży z Cyber Marianem, twórcą internetowym, filmowcem i autorem popularnych materiałów wideo; 5) spotkanie z prof. dr hab. Marią Jolantą Olszewską, która wygłosiła wykład o Stefanie Żeromskim.

Warsztaty/Zajęcia Edukacyjne: W Bibliotece Głównej: Cykl wykładów „Historia Literatury w Ostrołęce” z dr. hab. Karolem Samselem, odbiorcami byli uczniowie ostrołęckich szkół ponadpodstawowych - 7 spotkań, uczestników 375; Kawiarenka Językowa – 8, uczestników 43. Filie MBP łącznie zorganizowały 128 zajęć głośnego czytania dla grup przedszkolnych i szkolnych, 1531 uczestników. W 11 wycieczkach do filii wzięło udział 237 uczestników. Filie przeprowadziły 48 warsztatów plastyczno-twórczych, udział w nich wzięło 677 uczestników. Filie organizowały pięciodniowe zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji. W Feriach z Biblioteką uczestniczyło łącznie 206 dzieci, w Wakacjach z Biblioteką uczestniczyło 318 dzieci.

Kluby Czytającego Malucha: Wprowadzona od 2024 r. oferta comiesięcznych zajęć czytelniczych skierowanych do dzieci w wieku 2 – 5 lat i ich opiekunów. Bezpłatne zajęcia promujące literaturę dziecięcą. Pierwszy Klub zaczął funkcjonować przy Filii dla Dzieci i Młodzieży od kwietnia 2024 r. W ich trakcie nie brakuje zróżnicowanych zabaw integracyjno-kreatywnych. W 2025 r. w Filii nr 6 – odbyło się 7 spotkań, 101 uczestników, w Filii dla Dzieci i Młodzieży się 9 spotkań, w których uczestniczyło 112 dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty.

Kawiarenka Językowa bezpłatna oferta wprowadzona w 2024 r. skierowana do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego w przyjaznych warunkach. Grupa uczestników zróżnicowana – od początkujących po biele postugujacych się językiem. W trakcie

podejmowane są różnorodne tematy do rozmów oraz gry językowe. Spotkania odbywają się cyklicznie w soboty, jeden raz w miesiącu. W 2025 roku odbyło się 8 spotkań, uczestników 43.

Ponadto MBP w Ostrołęce włączyła się w: Forum Edukacyjne (11.03.2025) na Hali Sportowo-Widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia, organizowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Ostrołęka; XX Bieg Kolarza (07.06.2025) na Placu Dworcowym na Osiedlu Stacja, Impreza charytatywna dla Dawidka - wyjątkowa impreza charytatywna, której celem było wsparcie leczenia chorego chłopca – Dawidka. Impreza była nie tylko okazją do dobrej zabawy, ale przede wszystkim do okazania serca i solidarności. Całość zebranych środków została przeznaczona na leczenie Dawidka; „Wrześniowa Biesiada na Wojtkach” (6.09.2025) - Biblioteka Wojtki miała zaszczyt po raz kolejny uczestniczyć w pikniku rodzinnym na osiedlu Wojciechowice oferując mieszkańcom szereg atrakcji promujących czytelnictwo; (21.09.2025) w ramach 20. Memoriału Piłki Ręcznej im. Piotra Dobrzyńskiego odbył się towarzyszący mu „Festyn dla Kibiców”.

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 2025 r. działały DKK w Filii nr 1, Filii nr 3, Filii nr 6, w budynku głównym MBP. Kluby mają charakter sformalizowany (z wyjątkiem Biblioteki Głównej gdzie DKK jest niesformalizowany). Zostały zarejestrowane w ogólnopolskim programie Dyskusyjne Kluby Książki Instytutu Książki, dzięki czemu w 2025 r. zorganizowano spotkanie autorskie z Wiolettą Sawicką dofinansowanie przez Instytut Książki. Tematyka oraz ilość spotkań poszczególnych klubów przedstawiały się następująco:

- DKK działający przy Bibliotece Głównej – należy do niego ok. 10 osób. W 2025 r. we wszystkich 10 spotkaniach łącznie uczestniczyło 106 osób.
- DKK działający w Filii Nr 1 Stacja Biblioteka: odbyło się 13 spotkań, uczestników 6, odwiedzin 78.
- DKK działający w Filii nr 3 – należy do niego 10 osób. Odbyło się 9 spotkań, odwiedzin 75.
- DKK działający w Filii nr 6 Bibliotece Wojtki: odbyło się 11 spotkań, uczestników 10, odwiedzin 50.
- DKK dla młodzieży należy do niego 5 osób, odbyły się 3 spotkania, odwiedzin 11.

Ponadto MBP włączyła się w następujące akcje ogólnopolskie promujące czytelnictwo: Tydzień Bibliotek; Luty z Cukierkiem – książki z pazurem; Ogólnopolska Akcja - „Czytamy z sercem”; Międzynarodowa Akcja Czytanie na polanie; Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom; Narodowe Czytanie 2025; Ogólnopolska Akcja Społeczna „Podaruj Wiersz”; Noc Bibliotek 2025; Mała książka wilki człowiek.

Program Mała Książka wielki człowiek to ogólnopolska kampania czytelnicza realizowana przez Instytut Książki, mająca na celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. W bibliotekach publicznych skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) oraz ich rodziców. Uczestnicy otrzymują wyprawkę czytelniczą i zbierają naklejki za wizyty w bibliotece, co zachęca do regularnego kontaktu z książką i biblioteką. W ramach programu wszystkie filie rozdały bezpłatnie 69 wyprawek oraz 37 dyplomów.

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).

Ostrołęka, 27 lutego 2026 r.

DYREKTOR
Katarzyna Kossakowska

Uzasadnienie do zarządzenia nr 71/2026

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 27 marca 2026 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 2025 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia miasta Ostrołęki za 2025 r. w terminie do dnia 31 marca 2026 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 w związku z treścią art. 33 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026 poz. 203).