

## Dane dotyczące jednostki organizacyjnej

Lp.	Jednostki budżetowe	Siedziba	Zakres realizowanych zadań publicznych	Uwagi
1.	Urząd Miasta	ul.3 Mają 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka lokalnego samorządu terytorialnego, powołana dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium	
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Henryka Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Sport i rekreacja	
3.	Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B"	ul. K. Warchańskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekłe psychicznie chorych, prowadzenie mieszkania chronionego	
4.	Centrum Usług Wspólnych	ul. Warchańskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Edukacja	
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warchańskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Jednostka samorządu terytorialnego	
	<b>Spółki prawa handlowego</b>			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.	ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka	Świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej na rzecz osób fizycznych i prawnych	
2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Kościuszki 20, 0-300 Ostrów Mazowiecka	Nabywanie budynków mieszkalnych, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; wynajmowanie lokali znajdujących się w budynkach Towarzystwa; sprawowanie na podstawie umów zleceń zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki; prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.	

	Instytucje kultury			
1.	Miejski Dom Kultury	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 50		Upowszechnianie kultury edukacja społeczeństwa, tworzenie dóbr kultury, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego ruchu artystycznego, kształtowanie wzorów kreatywnego uczestnictwa w kulturze
2.	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 11 Listopada 7		Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, zwłaszcza o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, popularyzacja książek i biblioteki w środowisku, upowszechnianie kultury, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, działalność wydawnicza dotycząca zagadnień związanych z historią tradycją i kulturą
	Inne podmioty			
1.	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka		Zagospodarowanie terenów zielonych, sprzątanie budynków i obiektów budowlanych, utrzymanie porządku w biurach, roboty budowlane wykończeniowe

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Bauer*

*Spoprowadzi*

**Aneta Zbirojczyk**

**Inspektor**

**Dyrektor Wydziału**

**Wioletta Ogórnowska**

**SKARBNIK MIASTA**

**Anna Wierzyńska**



Dane dotyczące mienia						Uwagi
Majątek	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023			
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Wartości niematerialne i prawne	789 150,10	67 068,48	5 587 434,89	162 921,38		
Rzeczowe aktywa trwałe	406 097 995,07	255 150 693,54	431 606 421,30	271 132 854,08		
Finansowe aktywa trwałe	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00		
Należności długoterminowe	11 942 536,23	11 942 536,23	13 497 640,00	13 497 640,00		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 622 180,34	1 622 180,34	2 917 090,90	2 917 090,90		
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00				
Razem - aktywa trwałe	468 485 861,74	316 816 478,59	503 888 587,09	337 990 506,36		
Zapasy	8 463 308,11	8 463 308,11	5 159 075,89	5 159 075,89		
Należności krótkoterminowe	13 407 965,94	11 400 940,78	11 790 324,86	9 793 574,49		
Środki pieniężne	19 522 850,03	19 522 850,03	23 172 748,62	23 172 748,62		
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 425 712,10	4 425 712,10	3 986 241,81	3 986 241,81		
Rozliczenia międzyokresowe	1 332 788,84	1 332 788,84	1 979 133,84	1 979 133,84		
Razem - aktywa obrotowe	47 152 625,02	45 145 599,86	46 087 525,02	44 090 774,65		
RAZEM AKTYWA	515 638 486,76	361 962 078,45	549 976 112,11	382 081 281,01		

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 0 - grunty będące przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego					
Majątek	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	3 428 919,04	629 011	4 077 502,52	628 492	648 583,48
Grunty leśne	3 969,00	147	3 969,00	147	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	28 714 612,30	1 958 651	29 330 063,21	1 945 146	615 450,91
Użytki ekologiczne	0,00	0			0,00
Grunty różne	178 580,00	33 427	320 356,00	29 319	141 776,00
Nieuzupełnione	75 860,00	15 172	75 860,00	15 172	0,00
Grunty pod wodami	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>32 401 940,34</b>	<b>2 636 408</b>	<b>33 807 750,73</b>	<b>2 618 276</b>	<b>1 405 810,39</b>

Wyjaśnienie różnic: Przekazaie w trwały zarząd, wykup gruntów pod drogi, sprzedaż gruntów, grunty wniesione aprem do Spółki,



## Dane dotyczące środków trwałych w tym gruntów

## Zestawienie nieruchomości gruntowych o wartości powyżej 150 000 zł, będących przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego

Lp.	Numer działki i numer KW	Położenie	Powierzchnia	Wartość	Przeznaczenie	Właściciel-użytkownik wieczysty	Uwagi
1.	3252/4 (KW 36130)	ul. 3 Maja	0,3896	584 440	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
2.	3320/14	Pl. Waryńskiego	0,3978	397 800	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
3.	40130	ul. Sikorskiego	14,876	284 132	użytkowanie wieczyste	Polski Związek Działkowców	
4.	12228	ul. Lubiejewska	2,5266	252 660	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
5.	582	ul. Legionowa	2,3122	231 220	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
6.	459241	ul. Bielska	0,9884	217 448	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
7.	1688/49, (KW 28823)	ul. Lubiejewska	1,5897	190 310	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
8.	3319	ul. Broniewskiego	3,7945	189 725	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
9.	3286, (KW 57703)	ul. Babrego	0,0637	178 740	droga	Miasto Ostrow Mazowiecka	
10.	3084, (KW 31379/2)	ul. Partyzantów	0,4907	653 239	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
11.	1705/6	Pl.K.S.A. Mazowieckiej	0,0685	198 220	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
12.	3732, (KW 7865)	ul. Wołodzyńskiego	0,3834	306 720	zaskby	Miasto Ostrow Mazowiecka	
13.	4570/11	ul. Bielska, Szpitalna, Bursztynowa	0,2072	175 058	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
14.	418/8, (KW 55153/6)	ul. Lubiejewska	5,0823	304 115	użytkowanie wieczyste	Ostrowia Sp. z o.o.	
15.	1368/103	ul. Sportowa	0,2981	165 845	drogi	Miasto Ostrow Mazowiecka	
16.	4089/17, (KW 969/9)	ul. Lipowa	1,5213	152 130	użytkowanie wieczyste	SMiLW "Nasz Dorn"	
17.	292	od ul. Różańskiej do ul. Stacyjnej	6,263	2 484 440	drogi - tor kolejowe	Miasto Ostrow Mazowiecka	
18.	4134	ul. Wdniekowska 4	1,5624	468 720	cele edukacyjne	Szkola Podstawowa nr 3	
19.	208/1, KW 32005	ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1	1,4221	213 315	cele edukacyjne	Szkola Podstawowa nr 4	
20.	3199, KW56485	ul. Olezyna Ostrow Mazowiecka	3,2663	476 560	oczyszczalnia ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
21.	2521,253/1,254/1,255/2 KW 36630 oraz 256,257 KW 36877	Stare Lubiejewo	8,56	171 200	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
22.	3103/19, 310/20, 3103/21, 3103/24 KW OŚIM0006095/9	ul. Trębieckiego 3	0,3667	385 580	kolonizacja gazowa	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
23.	355/4 II, 356/9 KW nr OSM1/0006248/22	ul. Żwirnowa	1,5587	192 608		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
24.	258	Stare Lubiejewo	1,48	979 000	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
25.	3202/11	ul. Olezyna Ostrow Mazowiecka	0,2029	172 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	

26.	416/14		ul. Lubiejewska		0,3971	391 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
27.	416/15		ul. Lubiejewska		0,2432	239 000		Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej	
28.	2334, KW OS1M000360457		ul. Różańska		1,618	323 600	tereny różne	MOSiR	



Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 1 - Budynki i lokale					
Budynki i lokale	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	90 468 080,52	61 052 203,48	95 633 614,87	64 173 500,85	5 165 534,35
Budynki mieszkalne	13 101 775,34	10 057 439,24	18 083 268,09	15 039 647,36	4 981 492,75
Lokale i prawa spółdzielcze do lokali	208 056,05	118 599,39	193 995,51	105 500,46	-14 060,54
Inne	33 523,28	13 582,53	33 523,28	13 463,69	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>103 811 435,19</b>	<b>71 241 824,64</b>	<b>113 944 401,75</b>	<b>79 332 112,36</b>	<b>10 132 966,56</b>

Wyjaśnienie różnic: Sprzedaż lokali mieszkalnych, wymiana oświetlenia w hali sportowej i hali basenowej, modernizacja budynków ZGK, oddany do użytkowania budynek socjalny, przeniesie aportem własności nieruchomości do ZGK

b

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00			0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	42 848 890,03	18 038 935,72	46 885 100,26	21 254 758,55	4 036 210,23
Infrastruktura transportu	126 860 655,87	84 271 737,67	136 056 234,69	88 134 629,84	9 195 578,82
Obiekty pozostałe	41 359 527,84	21 939 919,52	50 291 187,11	29 252 055,30	8 931 659,27
<b>RAZEM</b>	<b>211 069 073,74</b>	<b>124 250 592,91</b>	<b>233 232 522,06</b>	<b>138 641 443,69</b>	<b>22 163 448,32</b>

Wyjaśnienie różnic: Przebudowa i budowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa dróg gminnych, oświetlenie dróg gminnych, przekazanie w trwały zarząd: Topolowy Zakątek, Staw wiodokowo- rekreacyjny, Boisko do koszykówki, wartości przyjętych na majątek nowowybudowanych sieci wodociągowych , sieci kanalizacyjnych , sieci ciepłowniczej, przyłączy do sieci ciepłowniczej, przyjęcie środków trwałych w wyniku zakończenia inwestycji Bbudowa SUW , modernizacja PSZOKStacja FEKO oraz modernizacja ogrodzenia przy ul. B. Prusa



Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów					
Grupy 3-6 - Maszyny i urządzenia					
Maszyny i urządzenia	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Kotły i maszyny energetyczne	4 592 357,40	999 343,02	5 337 161,72	1 627 733,34	744 804,32
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	10 948 520,17	2 530 716,36	12 037 366,31	3 314 660,86	1 088 846,14
Maszyny i urządzenia specjalistyczne	3 638 245,82	1 216 156,72	3 638 245,82	1 050 616,52	0,00
Urządzenia techniczne	7 835 910,02	1 239 971,52	8 554 180,58	1 886 267,50	718 270,56
<b>RAZEM</b>	<b>27 015 033,41</b>	<b>5 986 187,62</b>	<b>29 566 954,43</b>	<b>7 879 278,22</b>	<b>2 551 921,02</b>

Wyjaśnienie różnic: likwidacja sprzętu komputerowego, przekazanie pieca konwekcyjnego

15

Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów						Zmiana wartości
Grupa 7 - Środki transportu						
Środki transportu	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Wartość netto	
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Pojazdy mechaniczne	14 826 269,73	8 507 254,36	13 866 587,29	8 036 493,04	-959 682,44	
Pozostały tabor bezszynowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki transportu pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	14 826 269,73	8 507 254,36	13 866 587,29	8 036 493,04	-959 682,44	

Wyjaśnienie różnic: likwidacja samochodów Straży Miejskiej, zakup samochodu osobowego, zakup przyczepki samochodowej, przyjęcie do ewidencji samochodu użytkowanego na podstawie umowy najmu długoterminowego kwalifikowanej bilansowo jako leasing finansowy, sprzedaż środków trwałych

5



Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów							Zmiana wartości
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane							
Narzędzia i wyposażenie	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023				
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto			
Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	2 314,37	0,00	2 314,37	0,00	0,00		
Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	46 843,15	0,00	46 843,15	0,00	0,00		
Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno - oświatowych	420 338,11	30 607,26	420 338,10	19 482,90	-0,01		
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 108 851,30	518 665,25	4 496 503,15	723 317,88	387 651,85		
RAZEM	4 578 346,93	549 272,51	4 965 998,77	742 800,78	387 651,84		

Wyjaśnienie różnic: zakup nowych środków trwałych i wyposażenia, likwidacja nieużytkowanych środków trwałych.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie					Zmiana wartości
Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2023		
Budowa ulic	2018-2023	2 646 123,49	831 451,80	-1 814 671,69	
Oświetlenie ulic	2023	42 866,65	23 219,45	-19 647,20	
Dokumentacja	2017-2023	337 690,80	580 736,75	243 045,95	
Budowa szkoły	2019-2024	8 044 169,71	25 426 028,94	17 381 859,23	
Budowa budynków socjalnych	2020-2023	2 482 039,58	0,00	-2 482 039,58	
Inwentaryzacja i audyt oświetlenia ulicznego	2023	0,00	38 898,85	38 898,85	
Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	2014-2023	996 792,05	428 822,06	-567 969,99	
Modernizacja kotłowni w budynku biurowym przy ul. Olszynowej oraz budynku warsztatowym przy ul. Łąkowej	2016-2022	24 266,00	0,00	-24 266,00	
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody	2015-2022	10 172 657,96	0,00	-10 172 657,96	
Modernizacja oczyszczalni ścieków	2017-2021	418 534,08	328 024,20	-90 509,88	
Budowa nowego PSZOK	2019-2024	6 236,70	6 236,70	0,00	
Modernizacja PSZOK przy ul. Łąkowej	2022-2023	63 056,48	0,00	-63 056,48	
Modernizacja budynku warsztatowego przy ul. Łąkowej	2021-2023	386 454,62	386 454,62	0,00	
Budowa boksów mobilnych na surowce wtórne	2021-2022	10 060,00	10 060,00	0,00	
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych	2022-2023	4 388,10	4 388,10	0,00	
Zakupy środków trwałych	2022-2023	210 801,83	1 674 643,26	1 463 841,43	
Zakup WNP	2023-2024		30 000,00	30 000,00	
Stale urządzenia gaśnicze na hali sortowni odpadów	2023-2025		24 500,00	24 500,00	
Dodatkowe źródła ciepła z energii odnawialnej	2023 - rozpoczęcie		62 950,00	62 950,00	
Budowa stacji tankowania CNG	2023 rozpoczęcie		12 195,00	12 195,00	
<b>RAZEM</b>		<b>25 846 138,05</b>	<b>29 868 609,73</b>		

h



Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych						Zmiana wartości
Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023			
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto		
Autorskie prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00,		0,00	
Licencje	789 150,10	67 068,48	319 193,21	18 307,66	-469 956,89	
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00			0,00	
Inne	0,00	0,00	4 845 963,05	43 539,50	4 845 963,05	
RAZEM	789 150,10	67 068,48	5 165 156,26	61 847,16	4 376 006,16	

Wyjaśnienie różnic: Zakup licencji, likwidacja wygasłych licencji, uprawnienia do emisji CO2

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego					Zmiana wartości
Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Akcje i udziały	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	2 246 000,00
Długoterminowe papiery wartościowe					0,00
Inne					0,00
RAZEM	48 034 000,00	48 034 000,00	50 280 000,00	50 280 000,00	2 246 000,00



Dane dotyczące należności długoterminowych			Uwagi
Należności długoterminowe	Wartość na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2023	
Spzedaż i przekształcenia	1 732 820,21	1 338 566,00	
RAZEM	1 732 820,21	1 338 566,00	

Zestawienie akcji i udziałów posiadanych przez JST w spółkach prawa handlowego			
Lp.	Nazwa spółki	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2022 r. (zł)	Wielkość udziałów, akcji - stan na 31.12.2023 r. (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	47 222 000,00	49 468 000,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	802 000,00	802 000,00
3	Ostrowska Spółdzielnia Socjalna	10 000,00	10 000,00
Razem udziały, akcje		48 034 000,00	50 280 000,00



Dochody z mienia				Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST sprzedanych w 2023 r.				
Kategoria nieruchomości	Liczba sprzedanych nieruchomości	Uzyskane dochody		
Lokale mieszkalne	11	369 305,00		
Lokale użytkowe				
Nieruchomości niezabudowane	6	888 976,89		
Nieruchomości zabudowane				
Nieruchomości rolne				
Pozostałe				
RAZEM	17	1 258 281,89		

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste w 2023 r.			Uwagi
Kategoria nieruchomości	Liczba nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste	Uzyskane dochody	
Nieruchomości rolne	0	0	
Nieruchomości pozostałe	0	0	
<b>RAZEM</b>	0	0	



Dochody z mienia				Uwagi
Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność JST będących przedmiotem użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, trwałego zarządu, najmu lub dzierżawy w 2023 r.				
Kategoria nieruchomości	Powierzchnia	Uzyskane dochody		
Użytkowanie wieczyste	424 176	431 101,83		
Użytkowanie				
Trwały zarząd	161 119	10 429,29		
Najem	14 766	1 411 277,13		
Dzierżawa	192 898	131 491,27		
Użyczenie				
Przekształcenie				
RAZEM	792 959	1 984 299,52		

b

Dochody z mienia			
Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez JST w 2023 r			
Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości	
Dochody z tytułu zbycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 116,64		54 221,83
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	423 592,12		573 665,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 805 020,63		401 826,67
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	79 875,01		0,05
Dywidendy	0,00		0,00
Pozostałe dochody	2 468 325,37		0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 736 929,77</b>		<b>1 029 714,54</b>