

Zarządzenie Nr 27/2025

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Jerzy Fijas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2025
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2024 r.

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10
2.4.2.	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11
2.4.3.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11
2.4.4.	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11
2.4.5.	DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12
2.4.6.	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12
2.4.7.	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12
2.4.8.	DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13
2.4.9.	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	14
2.4.10.	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	14
2.4.11.	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	16
2.4.12.	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	16
2.4.13.	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17
2.4.14.	DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17
2.4.15.	DZIAŁ 855 RODZINA	17
2.4.16.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18
2.4.17.	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18
2.5.	Dochody majątkowe	18
2.5.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19
2.5.2.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20
2.5.3.	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20
2.5.4.	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20
2.5.5.	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	20
2.5.6.	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21
2.5.7.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21
2.5.8.	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	21
2.6.	Wydatki ogółem	21
2.7.	Wydatki bieżące	22
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	26
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34

2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	49
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9	Przychody	75
2.10	Rozchody	75
3.	DANE TABELARYCZNE	76
3.1.	Wykonanie dochodów	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	97
3.6.	Wykonanie wydatków	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	128
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	130
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	151
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	155
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	156
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	157
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	160
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	161
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostróda w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostróda nr LXXVII/590/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostróda zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy, która zawiera m.in.:
- - stopień realizacji budżetu;
- - wielkość wykupu obligacji;
- - wysokość zadłużenia
- informację liczbową – w tej części zawarto m.in. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31.12.2024 r.

W informacji przedstawiono również stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostróda w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostróda nr LXXVII/590/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 107 314 239,48 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 091 300,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 957 060,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 180 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 777 060,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostróda na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Ostróda i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Ostróda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXIX/598/2024	1 370 489,67	3 244 903,39	1 372 489,67	3 246 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXX/601/2024	167 962,50	50 669,74	201 679,91	16 194,00	118 193,15	0,00	50 000,00	0,00
3	13/2024	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXI/608/2024	4 517 955,56	414 623,00	5 222 265,81	88 128,00	1 030 805,25	0,00	0,00	0,00
5	22/2024	2 127,00	0,00	7 127,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXXII/616/2024	3 749 737,24	1 274 021,00	2 541 974,58	66 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2024	376 944,00	58 303,00	389 194,00	70 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	45/2024	119 700,00	0,00	125 600,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	50/2024	189 623,00	0,00	189 656,08	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXIII/631/2024	1 580 622,91	480 000,00	2 180 457,91	970 016,79	109 818,21	0,00	0,00	0,00
11	65/2024	55 639,52	0,00	290 398,52	234 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	68/2024	123 648,00	0,00	123 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/2024	95 100,00	0,00	103 547,00	8 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/15/2024	273 633,08	1 000 000,00	889 237,57	630 519,00	1 000 000,00	14 914,51	0,00	0,00
15	100/2024	0,00	700,00	103 800,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/33/2024	72 387,14	36 090,31	210 235,83	173 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/35/2024	331 401,44	1 749,89	437 835,55	108 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/37/2024	1 351 335,64	1 841 962,53	1 421 084,11	1 911 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	123/2024	90 538,78	8 904,00	119 965,94	38 331,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	129/224	8 291,00	0,00	21 705,98	13 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/46/2024	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/48/2024	391 860,14	0,00	1 577 826,52	1 185 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23	146/2024	2 432 066,92	40 000,00	2 550 332,01	158 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/56/2024	1 084 940,35	555 376,06	1 473 322,54	943 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	150/2024	400,00	0,00	5 992,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XI/69/2024	547 908,09	977 984,47	1 372 735,95	1 802 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00
27	164/2024	38 983,34	37 660,00	109 226,98	107 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	170/2024	43 003,00	3 434,10	75 003,00	35 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XII/81/2024	2 634 929,24	469 613,98	3 218 992,37	1 053 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30	176/2024	21 912,56	0,00	34 282,56	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIII/83/2024	347 450,00	175 000,00	261 768,00	89 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	181/2024	0,00	0,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 020 590,12	10 670 995,47	26 905 655,39	13 362 158,64	2 258 816,61	14 914,51	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 349 594,65 zł do kwoty 118 663 834,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 543 496,75 zł do kwoty 125 634 797,12 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 243 902,10 zł do kwoty 10 200 962,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 3 230 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 970 962,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

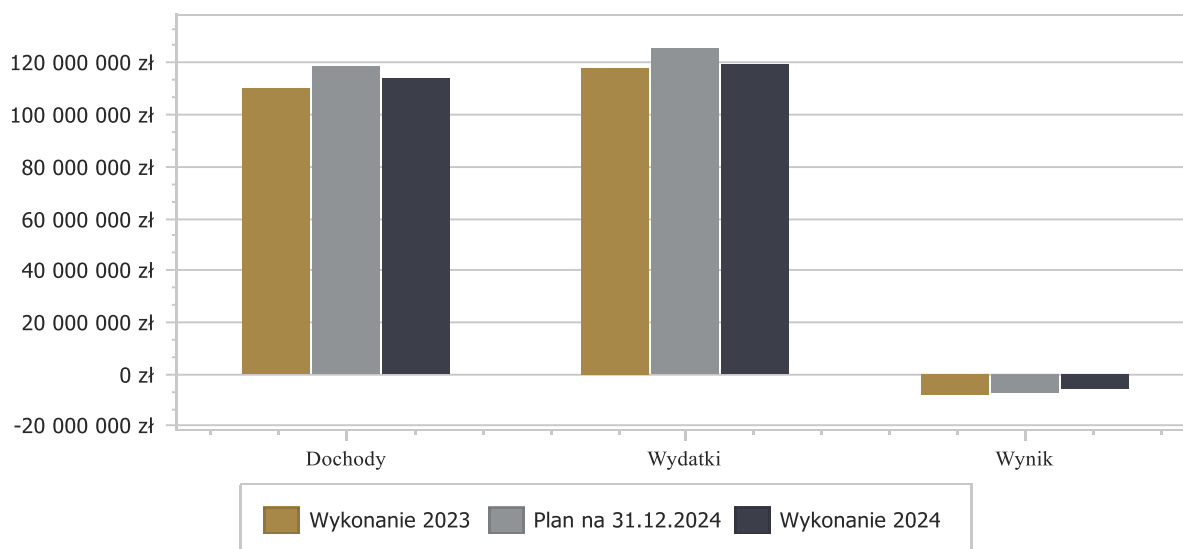
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 314 239,48	118 663 834,13	113 992 714,58	96,06%
Wydatki	112 091 300,37	125 634 797,12	119 526 242,73	95,14%
Wynik	-4 777 060,89	-6 970 962,99	-5 533 528,15	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Obligacji w kwocie 4 382 565,16 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 94 903,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 056 059,29 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 113 992 714,58 zł, a ich realizacja stanowiła 96,06% planu wynoszącego 118 663 834,13 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ostróda.

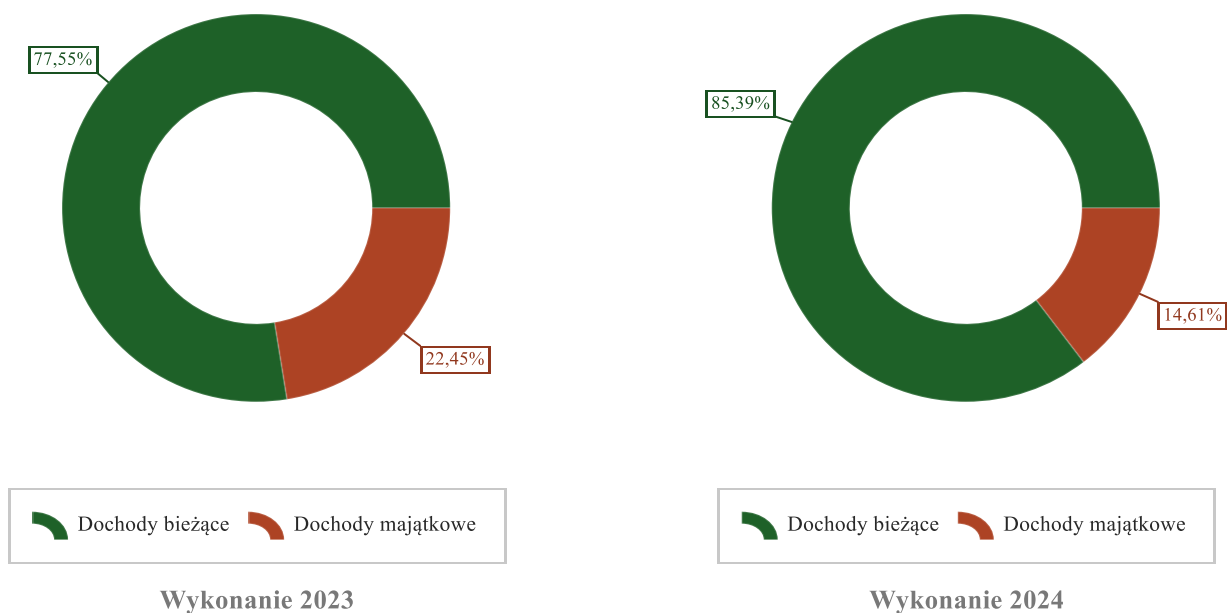
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	82 289 308,74	99 444 945,15	97 338 302,97	97,88%	85,39%
Dochody majątkowe	25 024 930,74	19 218 888,98	16 654 411,61	86,66%	14,61%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 314 239,48	118 663 834,13	113 992 714,58	96,06%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00	44 808 655,01	41 283 840,84	92,13%	36,22%
758	Różne rozliczenia	23 540 186,00	29 158 406,17	28 250 126,83	96,89%	24,78%
855	Rodzina	8 492 022,00	10 081 414,00	10 015 847,78	99,35%	8,79%
600	Transport i łączność	7 697 501,00	8 042 663,22	7 942 916,59	98,76%	6,97%
801	Oświata i wychowanie	9 231 836,00	7 783 711,83	7 782 935,36	99,99%	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 041,50	2 409 443,64	4 912 210,87	203,87%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 353 000,00	4 549 615,66	4 549 668,94	100,00%	3,99%
852	Pomoc społeczna	3 183 523,74	4 441 573,64	4 394 377,53	98,94%	3,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 847 445,00	4 319 070,10	3 755 741,50	86,96%	3,29%
750	Administracja publiczna	100 423,24	325 849,26	438 674,58	134,63%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 400,00	2 124 460,00	79 750,60	3,75%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%	0,06%
710	Działalność usługowa	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	107 314 239,48	118 663 834,13	113 992 714,58	96,06%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

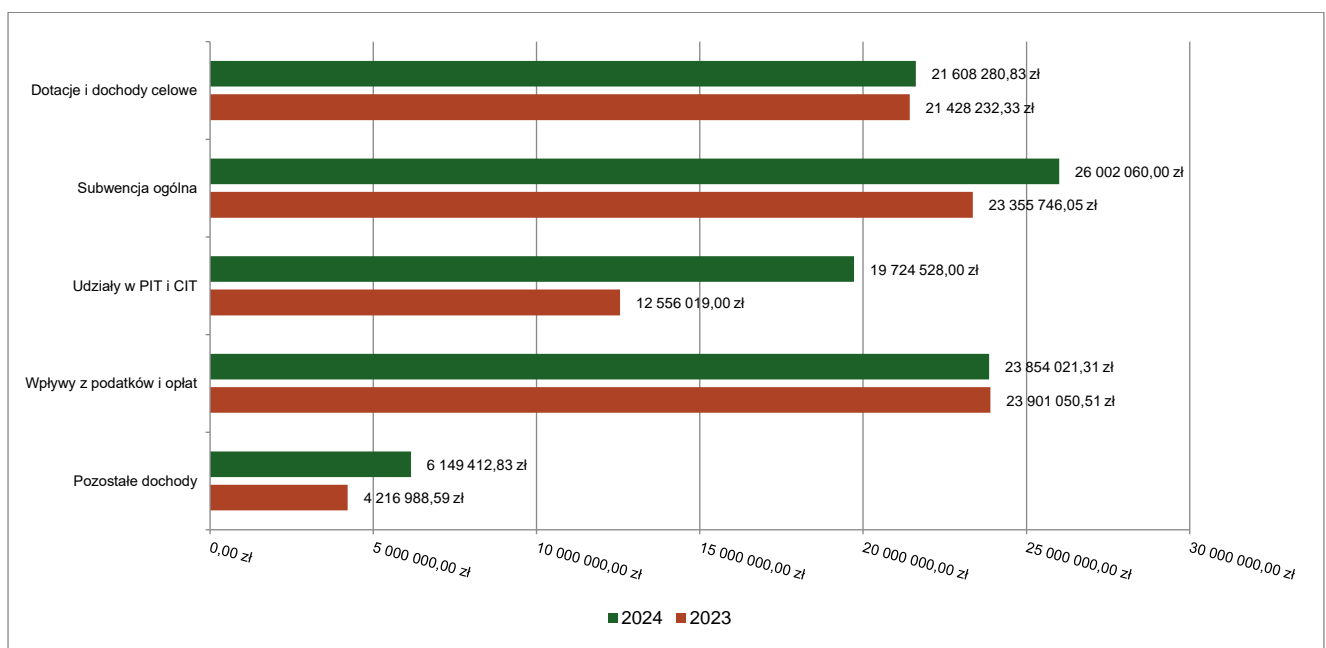
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 97 338 302,97 zł, tj. w 97,88 % w stosunku do planu wynoszącego 99 444 945,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących, w 2024 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	2 311 051,11	2 311 104,39	100,00%	2,37%
600	Transport i łączność	0,00	780 061,66	780 315,03	100,03%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00	267 696,03	239 290,15	89,39%	0,25%
710	Działalność usługowa	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%	0,05%
750	Administracja publiczna	100 423,24	186 655,70	183 674,58	98,40%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	42 557 939,00	44 808 655,01	41 283 840,84	92,13%	42,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	23 540 186,00	29 076 330,93	28 168 051,59	96,88%	28,94%
801	Oświata i wychowanie	2 771 836,00	4 555 291,83	4 554 515,36	99,98%	4,20%
851	Ochrona zdrowia	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%	0,01%
852	Pomoc społeczna	3 132 854,00	4 441 573,64	4 394 377,53	98,94%	4,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%	0,05%
855	Rodzina	8 492 022,00	10 081 414,00	10 015 847,78	99,35%	10,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 541,50	2 268 943,64	4 771 811,96	210,31%	4,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 400,00	79 200,00	79 750,60	100,70%	0,08%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	82 289 308,74	99 444 945,15	97 338 302,97		100%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostróda wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311 051,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311 104,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 311 104,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 311 051,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 243 451,11 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
 - 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 w kwocie 67 653,28 zł – dzierżawa obwodów łowieckich.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 061,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 315,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03 %. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 768 015,03 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 767 761,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych 356 761,66 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 411 177,39 zł;
 - odsetki i koszty upomnienia od opłat dokonanych po terminie – 75,98 zł
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu – dotacja na zadania zlecone związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych w wyborach samorządowych

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 696,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 290,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,39 %. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 103 910,62 zł, co stanowi 84,34 % planu rocznego wynoszącego 123 210,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 40 424,84 zł – stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu otrzymujemy od czterech podmiotów, ustanowienie służebności przesyłu oraz ustanowienie służebności gruntowych;
 - 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 w kwocie 32 621,27 zł – trwające odpłatne umowy dzierżawy od 9 podmiotów oraz za części działek od osób fizycznych, odpłatne umowy dzierżawy reklamowe – na koniec 2024 r. zaległości wyniosły 6 296,11 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 880,69 zł – zaległości na koniec 2024 r. wyniosły 4.043,52 zł i były nieco wyższe niż w roku poprzednim.
 - wpływy z pozostałych odsetek oraz kosztów upomnień w kwocie 3 810,98 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienia komunalnego, dzierżawy, użytkowania wieczystego, spłaty mienia,
 - wpływy z usług w kwocie 2 025,84 zł – koszty eksploatacji pomieszczeń przez GCKB w Samborowie;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 147,00 zł. W trakcie roku Gmina dochodziła swoich należności i tak: wysłano 11 upomnień w sprawie wieczystego użytkowania gruntów, w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wysłano 9 upomnień, za opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 2 upomnienia, za czynsz dzierżawny 1 upomnienie.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 135 379,53 zł, co stanowi 93,7 % planu rocznego wynoszącego 144 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 132 069,04 zł – zaległości na 31.12.2024 r. wyniosły 44 707,13 zł, wysłano łącznie 61 upomnień dla osób spóźniających się z opłatami, do sądu skierowano 12 najemców, do komornika 5 najemców. Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi 110 lokali mieszkalnych i 8 lokali socjalnych.
 - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 2 851,69 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 458,80 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 390,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,31 %. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 50 390,99 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 990,99 zł – są to dochody z tytułu : wynajmu domów przedpogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 5 601,90 zł, wznowienie prawa do grobu – 12 435,19 zł, rezerwacja miejsca na cmentarzu – 1 944,46 zł, za teren pod wykonanie ekshumacji 1 018,54 zł, za prawo budowy grobowca – 2 500,00 zł, za wykup miejsca na cmentarzu – 11 944,48 zł, za wymianę nagrobka – 1 805,58 zł, za zezwolenie na postawienie nagrobka – 6 481,53 zł, dochowanie do istniejącego grobu 3 981,53 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 400,00 zł – jest to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

2.4.5. DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 655,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 674,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,4 %. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 794,00 zł, co stanowi 99,14 % planu rocznego wynoszącego 115 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 114 794,00 zł – dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnienie danych osobowych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 343,06 zł, co stanowi 56,09 % planu rocznego wynoszącego 4 177,24 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS – plan nie został wykonany ze względu na obniżenie procentu dochodów dla płatnika.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację Dnia Ziemiaka – 25 000,00 zł oraz z KOWR na organizację Dożynek Gminnych 20 000,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 537,52 zł, co stanowi 99,32 % planu rocznego wynoszącego 21 684,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług z tytułu prowadzenia PKZP w kwocie 20 952,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 567,52 zł- środki na obsługę PESEL, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy;
 - pozostałe dochody 18,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 648,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51 %. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 264,00 zł – otrzymane środki to dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 225 818,55 zł, co stanowi 99,73 % planu rocznego wynoszącego 226 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 225 818,55 zł – otrzymane środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 142.566,24 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego wynoszącego 143 766,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 142 566,24 zł – otrzymane środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

2.4.7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Są to środki otrzymane z KOWR na przeprowadzenie obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

2.4.8. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 808 655,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 283 840,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13 %. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 53 561,16 zł, co stanowi 104,00 % planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 53 078,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 483,06 zł.Podatek ten łącznie z odsetkami ustalany jest i pobierany przez urząd skarbowe. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 9 582,39 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 12 037 423,51 zł, co stanowi 80 % planu rocznego wynoszącego 15 045 648,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 324 637,12 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 868 269,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 695 290,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 428,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16 602,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 500,59 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 696,00 zł.Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.737.064,48 zł. Dochodząc swoich należności wysłano łącznie 135 upomnień na kwotę 552 139,53 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 273 416,57 zł. U jednego podatnika zaległości wynoszące ponad 1.000.000 zł zabezpieczone zostały wpisami zastawów skarbowych, zaległość obejmująca ponad 130.000 zł, ponad 17 000,00 zł zabezpieczono wpisem hipotecznym, wobec trzech podatników skierowano sprawę do komornika. W podatku od nieruchomości wykonano dochody w 77,38% ze względu na to, że podatnik ZOK w Ostródzie złożył korekty deklaracji za 2018 i 2019 rok, w związku z tym wypłacona została nadpłata podatku, która zaniżyła wykonane dochody roku 2024.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 935 822,03 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego wynoszącego 9 063 866,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.144.911,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 470 581,77 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 494,44 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 532 937,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 321 728,77 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 181 420,84 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 177 579,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 634,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 436,09 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 97,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. wynosi: w podatku od nieruchomości 347 605,49 zł, podatku rolnym 193 999,64 zł, w podatku leśnym 1.250,02 zł, w podatku od środków transportowych 10 283,33 zł. W trakcie roku wysłano 2402 upomnienia na łączną kwotę 979 994,12 zł, wystawiono 333 tytuły wykonawcze na kwotę 182 459,39 zł.

Rok 2024 był kolejnym rokiem trudnym dla wielu podatników, szczególnie rolników i przedsiębiorców. Inflacja, wojna na Ukrainie, niskie ceny plonów, susza oraz zwiększone koszty utrzymania stanowisk pracy sprawiły, że podatnicy, którzy odnotowali straty lub znaczący spadek obrotów w porównaniu do roku ubiegłego zwracali się do Wójta Gminy jako organu podatkowego z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków, przeprowadzeniu czynności proceduralnych i sprawdzających Wójt Gminy zastosował ulgi podatkowe dla osób prawnych i fizycznych. Umorzono podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny dla 11 osób fizycznych na łączną kwotę 15 498,47 zł. Wydano 5 decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych na łączną kwotę 79 454,00 zł (jedna decyzja wygasła z uwagi na niedotrzymanie terminów płatności). Ponadto zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – łącznie w 2024 r. wydano 6 decyzji na kwotę 1 092 384,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF dotyczących podatku od nieruchomości skutki obniżenia stawek podatków kształtują się na poziomie 3 465 129,70 zł.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 363 762,13 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 522 931,14 zł, co stanowi 57,21 % planu rocznego wynoszącego 914 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 307 526,73 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 741,13 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 308,05 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 353,00 zł (na terenie gminy funkcjonowała 1 kopalnia, która składała informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 60 002,23 zł – opłata planistyczna (plan wykonano w 13%- wydano 21 decyzji planistycznych dla nieruchomości położonych w okręgu Idzbark, Lubajny i Zwierzewo – brak wykonania planu z uwagi na brak transakcji sprzedaży działki 141/120 obręb Mała Ruś)
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 9 575,00 zł, co stanowi 106,4 % planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 9 575,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 724 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18 270 800,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 453 728,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 076 330,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 168 051,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,88 %. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 856 059,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 137 585,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 924 482,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 083 934,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 165 991,59 zł, co stanowi 70,46 % planu rocznego wynoszącego 3 074 270,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.303 335,10 zł – kwota ta stanowi zwrot podatku vat z rozliczeń za 2024r.;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 382 237,01 zł – zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego;
 - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 73 695,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 124 254,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem w kwocie 5 292,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 277 177,00 zł – środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

2.4.10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 291,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 554 515,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98 %. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 101 801,61 zł, co stanowi 118,15 % planu rocznego wynoszącego 86 165,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 142,89 zł – prowizja płatnika, odszkodowania;
 - dochody z lat ubiegłych (zwrot za energię) – 7 912,09 zł;
 - darowizny 45 200,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 24 000,00 zł – środki

- o z WFOŚiGW na dofinansowanie programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” dla szkół w Samborowie, Brzydowie i Lipowie;
 - o wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6 840,07 zł;
 - o pozostałe wpływy 7 706,56 zł – wynajem sali
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 342 114,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 337 349,00 zł. – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - o dochody z lat ubiegłych (zwrot za energię) 4 765,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 166 893,25 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego wynoszącego 2 169 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 989 774,18 zł – na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymała dotację za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Ostróda, Gmina Grunwald, Miasto, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Gietrzwałd, Gmina Łukta, Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty, Gmina Lubawa, Gmina Iława);
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 153 614,30 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 117,00 zł;
 - o wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 413,03 zł;
 - o dochody z lat ubiegłych 7 276,74 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 197,00 zł (prowizja płatnika)
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dochody zrealizowano w kwocie 29 774,73 zł, co stanowi 98% planu wynoszącego 30 383,31 zł – dochody na podstawie porozumienia z Gminą Miłomłyn w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 008 812,90 zł, co stanowi 98,64 % planu rocznego wynoszącego 1 022 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 431 091,80 zł;
 - o odpłatność za wyżywienie w szkołach 577 721,10 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 51 594,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 594,00 zł dotacja do wychowania przedszkolnego;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100 % . Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł – dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna Tablica”
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 145 644,53 zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego wynoszącego 146 516,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 673 000,00 zł, co stanowi 100,27 % planu rocznego wynoszącego 671 178,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 656 928,83 zł – środki na realizację projektu Erasmus+ przez jednostki oświatowe Gminy Ostróda;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14 250,00 zł – na realizację zadania w formie wycieczek szkolnych w ramach w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z Klasą”;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 701,51 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 380,00 zł, zrealizowane w kwocie 1 320,00 zł – 95,65% planu rocznego- dotacja na zadania zlecone z tytułu wydawania decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

2.4.12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 441 573,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 377,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94 %. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 101,41 zł, są to dochody nieplanowane i dotyczą lat ubiegłych;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 566 027,30 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego wynoszącego 1 566 506,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 566 027,30 zł – dotacja na prowadzenie ŚDS w Wygodzie;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano 100% planu wynoszącego 6.000,00 zł
- 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 zrealizowano w kwocie 70 428,44 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego wynoszącego 71 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 428,44 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 279 953,54 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego wynoszącego 281 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 279 953,54 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano dochody w kwocie 393 771,23 zł, co stanowi 96,87% planu wynoszącego 406 511,00 zł. Na niniejszą kwotę składają się:
 - - 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 w kwocie 393 771,23 zł – dotacja na wypłatę bonów energetycznych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 807 076,38 zł, co stanowi 99,03 % planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 806 291,88 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 w kwocie 784,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 509 525,96 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego wynoszącego 511 494,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 445 532,65 zł – dotacja na prowadzenie ośrodków pomocy;
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 17 136,31 zł;
 - 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 w kwocie 45 066,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 791,00 zł (prowizja płatnika);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 94 992,29 zł, co stanowi 75,84 % planu rocznego wynoszącego 125 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 250,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55 741,92 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 378 500,98 zł, co stanowi 100% planu rocznego – jest to 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 – na wypłatę dodatku osłonowego.

2.4.13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 162,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 017,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,39 %. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy – zrealizowano w 100% plan wynoszący 28 524,11 zł – są to środki przeznaczone na asystenta rodziny;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 493,03 zł, co stanowi 74,04 % planu rocznego wynoszącego 50 638,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 31 302,80 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 190,23 zł na wypłatę dodatków gazowych.

2.4.14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 346,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,53 %. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 346,24 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2.4.15. DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 081 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 015 847,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35 %. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 318,16 zł, co stanowi 61,15 % planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 10 595,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 722,85 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 834 060,37 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 9 888 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 549 435,62 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 149 908,18 zł - dochody należne gminie z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych;
 - 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 w kwocie 128 232,96 zł – zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 483,61 zł- odsetki od zwracanych świadczeń;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 186,55 zł, co stanowi 96 % planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 183,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 154,62 zł, co stanowi 100 % planu rocznego – środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 158 128,08 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego wynoszącego 159 666,00 zł -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 w kwocie 158 128,08 zł;

2.4.16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 943,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 771 811,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 210,31 %. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 176 807,46 zł, co stanowi 613,64 % planu rocznego wynoszącego 517 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3 176 807,46 zł

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz sądowych w sprawie podatku od nieruchomości zakładu budżetowego Wójt Gminy Ostróda wskutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ostródzie wydał indywidualną interpretację podatkową potwierdzającą, że działalność ZOK w Ostródzie w zakresie realizacji zadania własnego Gminy poprzez zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowy odbiór ścieków nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 1a ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie toczyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości. Stwierdzono nadpłatę podatku w kwocie 3 037 029 zł, którą zwrócono do ZOK. Z uwagi na realizację planu przychodów i kosztów zakładu (uwzględniając, iż zakład otrzymywał dotację przedmiotową) stanowiły nadwyżkę środków obrotowych i zostały zwrócone do Gminy. Uwzględnienie nadpłaty spowodowało niewykonanie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (opisane powyżej).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wód zrealizowano w kwocie 143 854,09 zł, co stanowi 50,97 % planu rocznego wynoszącego 282 223,22 zł – są to środki z WFOŚiGW na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie – dochody były planowane na podstawie umowy i aneksów, ze względu na mniejszą ilość wniosków nie zostały one wykonane.
- W rozdziale 90013 Schroniska dla Zwierząt plan dochodów wyniósł 20 000,00 zł i został zrealizowany w 100% - jest to dotacja celowa z Samorządu Województwa na program „ Podaj łapę”
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 15 235,22 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 235,22 zł zwrot dotacji za rok poprzedni z tytułu utylizacji padliny przez Zakład Obsługi Komunalnej;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 377 432,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy za składowanie odpadów.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 477,99 zł, co stanowi 68,28 % planu rocznego wynoszącego 56 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 142,99 zł- są to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”
 - wpływy z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Remont pomostu w Kątnie” – 21 335,00 zł

2.4.17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,7 %. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 39 750,60 zł, co stanowi 101,4 % planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 31 332,61 zł – wynajem świetlic;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 8 417,99 zł – na doposażenie świetlicy w Durągu;
- w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 35 350,00 zł – jest to 100 % planu rocznego – na kwotę składają się:
 - dotacja na doposażenie Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie 10 000,00 zł;
 - wpływy z niewykorzystanej dotacji 25 350,00 zł.
- w rozdziale 92116 – Biblioteki wykonano dochody w kwocie 4 650,00 zł co stanowi 100% planu rocznego – wpływy z niewykorzystanej dotacji.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostróda w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 654 411,61 zł, tj. w 86,66% w stosunku do planu wynoszącego 19 218 888,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 589 260,00	4 051 374,07	3 516 451,35	86,80%	21,11%
Dotacje i środki na inwestycje	20 435 670,74	15 167 514,91	13 137 960,26	86,62%	78,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 024 930,74	19 218 888,98	16 654 411,61	86,66%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

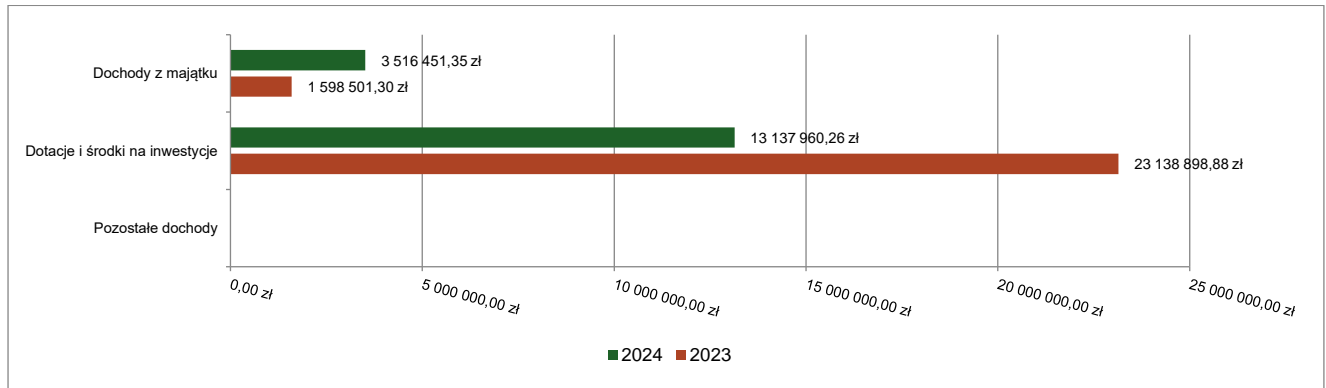


Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych, w 2024 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 298 000,00	2 238 564,55	2 238 564,55	100,00%	13,44%
600	Transport i łączność	7 697 501,00	7 262 601,56	7 162 601,56	98,62%	43,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 589 260,00	4 051 374,07	3 516 451,35	86,8%	21,11%
750	Administracja publiczna	-	139 193,56	255 000,00	183,2%	1,53%
758	Różne rozliczenia	-	82 075,24	82 075,24	100,00%	0,5%
801	Oświata i wychowanie	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%	19,38%
852	Pomoc społeczna	50 669,74	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	140 500,00	140 398,91	99,93%	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 000,00	2 045 260,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	30 900,00	30 900,00	100%	0,19%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 024 930,74	19 218 888,98	16 654 411,61		100%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 238 564,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 238 564,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100 %. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 345 588,07 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 345 588,07 zł – Promesa na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda”
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 892 976,48 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 892 976,48 zł – Promesa na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda”

2.5.2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 262 601,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 162 601,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,62 %. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 162 601,56 zł, co stanowi 98,62 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 58 852,06 zł – Promesa na zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda”;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 900 000,00 zł – Promesa na zadanie „Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo”;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 680 269,50 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko”;
 - 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 w kwocie 1 523 480,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz 153148N Lichtajny wieś”

2.5.3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 051 374,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 516 451,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,8 % %. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 516 451,35 zł, co stanowi 86,8 % planu rocznego wynoszącego 4 051 374,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 511 341,70 zł – sprzedano 12 działek niezabudowanych (Morliny, Idzbark, Pietrzwałd, Stare Jabłonki, Turznica, Wygoda, Pancierzyn, Naprom, Górka), 3 nieruchomości zabudowane (dwa lokale mieszkalne w miejscowości Wałdowo i Smykowo na rzecz najemcy i nieruchomość budynkową w miejscowości Wałdowo)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 109,65 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 193,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 183,2 %. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 183,2 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się 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 w kwocie 255 000,00 zł -są to środki na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda”.

2.5.5. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 075,24 zł i zrealizowane w 100% Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 075,24 zł. Na niniejszą wartość składa się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 075,24 zł – zwrot środków w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne

2.5.6. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 420,00 zł i zrealizowane w 100% Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 228 420,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 420,00 zł – Promesa na zadanie „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach Gmina Ostróda”

2.5.7. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 500,00 zł, zrealizowane w kwocie 140 398,91 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140 398,91 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 500,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 68 898,91 zł – z przeznaczeniem na zadania „Budowa amfiteatru leśnego- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lichtajny – etap III” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Dylewką w miejscowości Durąg”

2.5.8. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 900,00 zł i zrealizowane w 100%.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 30 900,00 zł Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 900,00 zł – środki na modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 119 526 242,73 zł, a ich realizacja wyniosła 95,14% planu wynoszącego 125 634 797,12 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	81 430 904,23	98 336 620,47	96 036 687,46	97,66%	80,35%
Wydatki majątkowe	30 660 396,14	27 298 176,65	23 489 555,27	86,05%	19,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 091 300,37	125 634 797,12	119 526 242,73	95,14%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	47 514 481,00	49 904 468,97	49 439 059,96	99,07%	41,36%
600	Transport i łączność	14 425 591,34	19 111 806,37	18 873 861,14	98,75%	15,79%
750	Administracja publiczna	11 534 575,00	12 234 491,96	11 925 885,78	97,48%	9,98%
855	Rodzina	8 597 607,00	10 173 199,00	10 053 522,92	98,82%	8,41%
852	Pomoc społeczna	7 804 187,74	9 305 093,38	8 944 204,53	96,12%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 070,13	5 800 161,27	5 461 088,60	94,15%	4,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 215 830,00	4 940 200,63	4 577 428,10	92,66%	3,83%
757	Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 616 037,16	4 977 339,32	2 835 160,82	56,96%	2,37%
926	Kultura fizyczna	1 060 060,00	1 168 810,00	1 156 176,78	98,92%	0,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 290,00	926 870,65	876 498,26	94,57%	0,73%
710	Działalność usługowa	966 862,00	952 367,00	817 305,00	85,82%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 633 400,00	1 471 400,00	407 804,10	27,72%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	325 658,00	390 185,25	296 405,32	75,97%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 043,00	239 043,00	239 043,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 344,00	106 286,00	84 822,80	79,81%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%	0,06%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	112 091 300,37	125 634 797,12	119 526 242,73	95,14%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

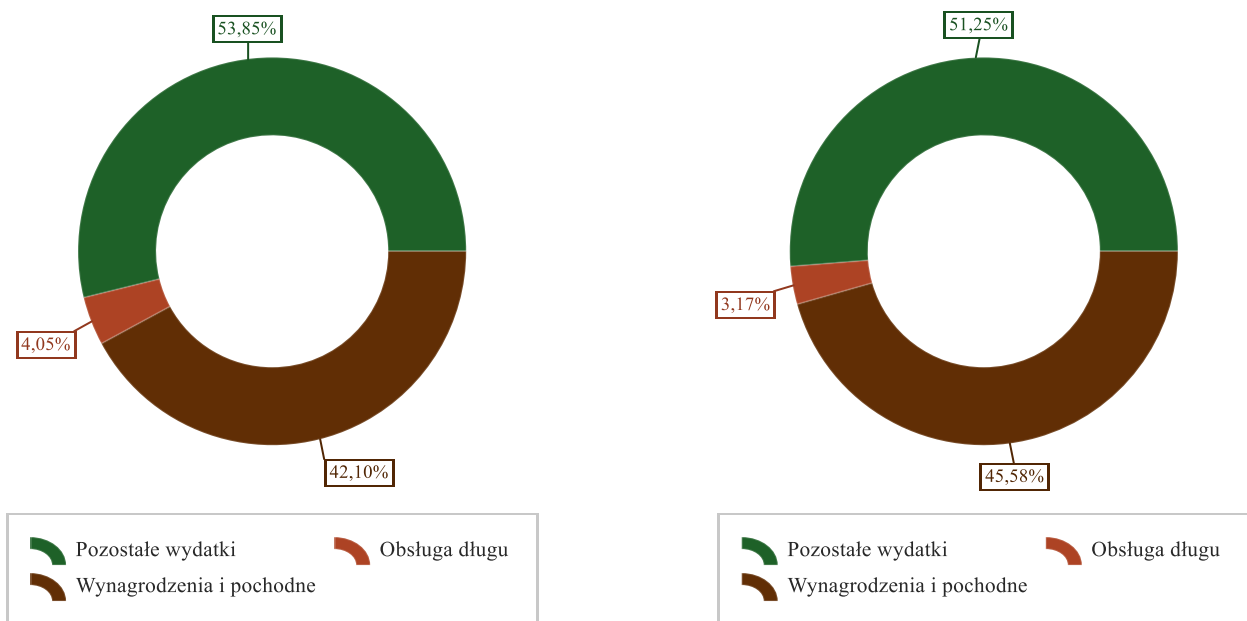
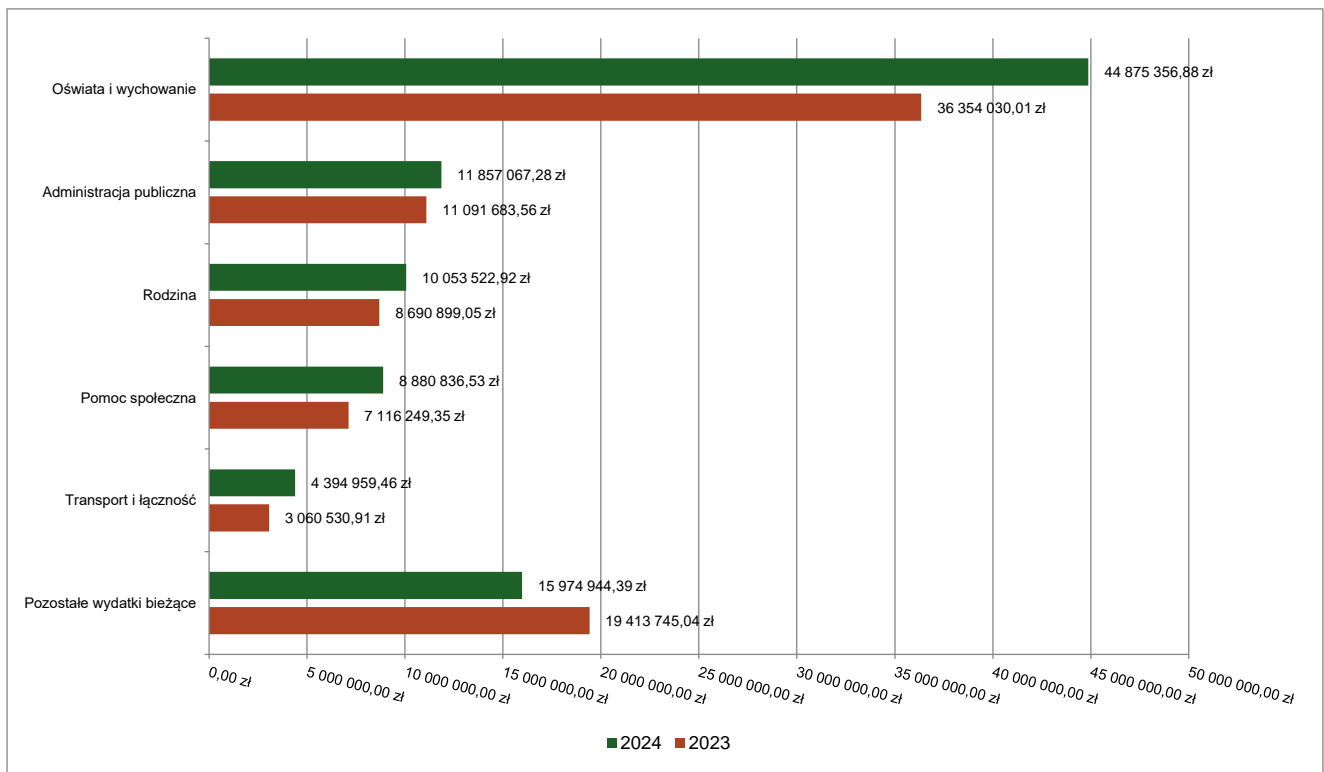
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96 036 687,46 zł, tj. w 97,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 98 336 620,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	39 493 281,00	45 305 304,25	44 875 356,88	99,05%	46,73%
750	Administracja publiczna	11 534 575,00	12 084 821,46	11 857 067,28	98,12%	12,35%
855	Rodzina	8 597 607,00	10 173 199,00	10 053 522,92	98,82%	10,47%
852	Pomoc społeczna	7 738 518,00	9 239 423,64	8 880 836,53	96,12%	9,25%
600	Transport i łączność	1 653 500,00	4 458 279,31	4 394 959,46	98,58%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 765,07	4 129 090,73	3 845 778,42	93,14%	4,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 037,16	2 693 340,32	2 681 535,27	99,56%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	2 308 640,54	2 308 640,54	100,00%	2,40%
926	Kultura fizyczna	1 028 760,00	1 027 060,00	1 014 488,98	98,78%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 290,00	926 870,65	876 498,26	94,57%	0,91%
710	Działalność usługowa	948 862,00	929 602,00	794 540,77	85,47%	0,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 400,00	431 400,00	334 215,41	77,47%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	325 658,00	390 185,25	296 405,32	75,97%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 043,00	200 043,00	200 043,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 344,00	106 286,00	84 822,80	79,81%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%	0,07%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 430 904,23	98 336 620,47	96 036 687,46	97,66%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostróda wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023

Wykonanie 2024

Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

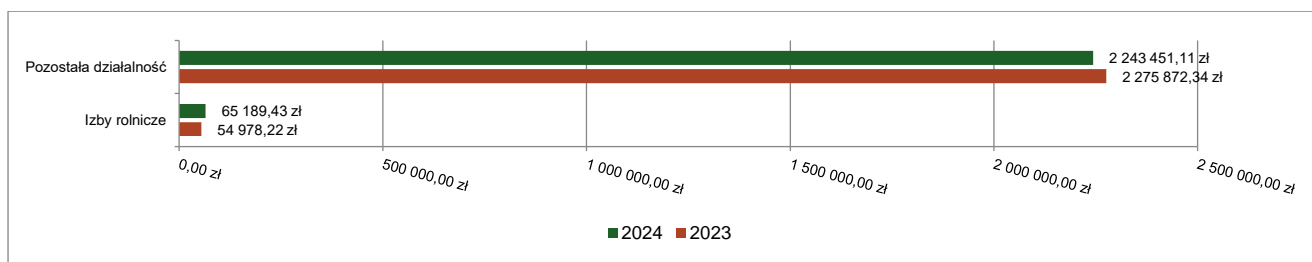
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 308 640,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 308 640,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 65 189,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 189,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 65 189,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 243 451,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 243 451,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 199 461,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 848,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 418,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,50 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prawie w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 492 decyzje na kwotę 2 199 461,87 zł, na koszty obsługi zadania wydano 43 989,24 zł

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

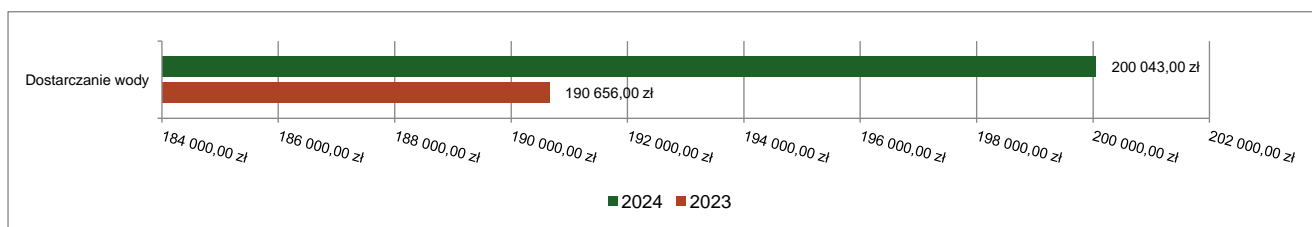


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 200 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 043,00 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 458 279,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 394 959,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 698 227,91 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 698 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 685 927,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda Gminie Miejskiej Ostróda na kursowanie autobusów na terenie Gminy Ostróda do m. Idzbark, Morliny, Tyrowo, Kajkowo, Warlity Wielkie, Międzylesie oraz do osiedla Widok w Kajkowie. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przejechano 60 930,80 km wg stawki 11,25 zł za wozokilometr. Rozliczenie dotacji potwierdzone pismem Burmistrza Miasta Ostróda GK.7243.1.2025 z dnia 07.01.2025 r.

W ramach tego rozdziału opłacono również w ramach zadania zleconego dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu UE.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 696 731,55 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 3 759 522,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 009 553,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 518,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 244,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 555,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 306,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 223,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,42 zł;

Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie zimowym 2023/2024 wydatkowana została kwota 274 526,10 zł. Kwota dotyczy utrzymania dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wykonano remonty chodników z kostki betonowej ze środków własnych (w tym sołeckich) w miejscowościach Lipowiec-Kajkowo, Szyldak, Szafranki. Na drogach o powierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach Morliny, Wałdowo, Samborowo. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem betonowym skruszonym i mieszanką stabilizacyjną) w miejscowościach: Zajączki, Stare Jabłonki, Turznica, Tyrowo, Lichtajny, Lubajny, Mała Ruś, Ostrowin, Głaznoty, Międzylesie, Pietrzwałd, Kątno, Wirwajdy, Samborowo, Wólka Lichtańska, Ornowo, Górka, Gierłoż. Wykonano remonty dróg w miejscowościach Głaznoty, Kajkowo, Zwierzewo, Kątno, Ryńskie. Dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach Idzbark, Rudno.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczęto remont drogi gminnej 153145N Lipowiec-Górka – inwestycja wieloletnia, koniec realizacji nastąpi w 2025 r. – koszty poniesione w roku 2024 to kwota 395 000,00 zł

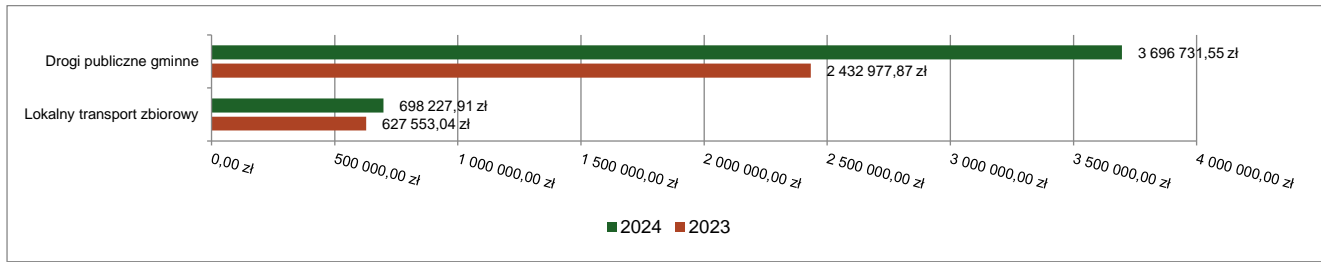
Zlecono wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Ostróda w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki. Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzaków w ciągu dróg m. Szyldak, Morliny, Brzydowo, Lubajny, Wygoda, Ryńskie – drzewa i zakrzaczenia zagrażały bezpieczeństwu użytkownikom drogi.

Zakupiono wiaty przystankowe w miejscowościach Lubajny i Szafranki. Zlecono wykonanie oznakowania poziomego – malowanie pasów i oznakowania pionowego w miejscowościach Tyrowo, Ryńskie, Kajkowo.

Wykonano remonty przystanków w miejscowościach Tyrowo, Ryńskie, Kajkowo. Zlecono oczyszczanie dróg gminnych.

Wydatki opisane w tym rozdziale były współfinansowane funduszem sołeckim. W ramach funduszu sołeckiego wydano na drogi kwotę 320 845,96 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

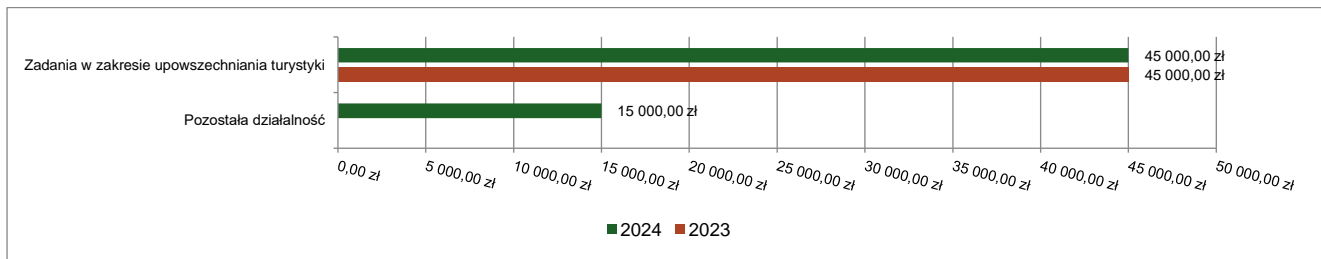


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł. – dotacja dla ZLOT na upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł na inwentaryzację szlaków rowerowych .

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 215,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 670,43 zł, co stanowi 61,70% planu rocznego wynoszącego 213 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 887,24 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 302,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 574,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 210,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 130,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 892,45 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 861,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;

W ramach tego rozdziału zakupiono usługi takie jak: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wycena nieruchomości, w celu prawidłowego poprowadzenia procedury sprzedaży, zamiany, przejęcia, nabycia, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Zlecono wydanie opinii geotechnicznej dla warunków gruntowo-rolnych dz. 398/2 Idzbark. Opłacono monitoring zabytkowego mostu w Glaznotach. Dokonano opłat za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków oraz lokali. Wykonano świadectwa energetyczne sprzedawanych nieruchomości zabudowanych. Dokonano wycinki drzew metodą alpinistyczną na gruntach gminnych w miejscowościach Wałdowo i Idzbark. Wypłacono również odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działek nr

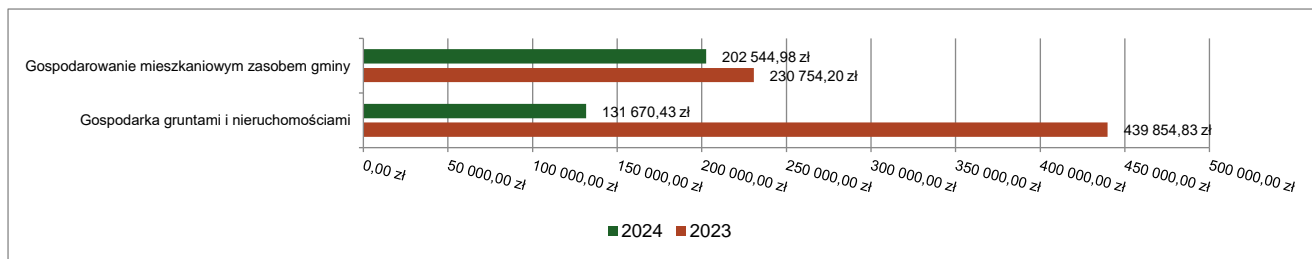
85/63 i 55/5 obręb Kątno zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wpłacono również odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działek 105/13 obręb Zwierzewo oraz 147/18,443,445 obręb Lubajny - zgodnie z decyzjami podziałowymi działki stały się własnością Gminy Ostróda. Opłacono również koszty sądowe niezbędne w celu uregulowania stanów prawnych związanych z przejęciem nieruchomości do zasobu gminnego.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 202 544,98 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 319,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 644,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 930,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 991,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 990,39 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 667,91 zł;

W zakresie remontów i usług mieszkań komunalnych wykonano:

- montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w m. Górka 3a/3, Górka 3/3, wymiana znaków w drzwiach wejściowych w m. Turznica 34/1, naprawa stolarki okiennej w m. Turznica 34/1,
 - remont mieszkania komunalnego w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6/8;
 - remont mieszkania i wydzielenie łazienki dla osoby niepełnosprawnej w m. Panceryn 3/3
 - remont dachu w m. Tyrowo 92, Klonowo 10/8, Turznica 67B, Turznica 34, Rudno 6, remont dachu i kominów w m. Smykowo 15, remont stropu drewnianego w m. Tyrowo 86/1,
 - remont mieszkania komunalnego w m. Smykówko 3/1;
 - odpowietrzenie instalacji c.o. i uzupełnienie w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6/1A, Durąg 5/3, naprawa kotła w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6/5, wymiana płyty głównej w kotle gazowym w m. Kajkowo ul. Słoneczna 6/1A, remont kotła i instalacji c.o. w m. Wyżnice 2/1 i Smykowo 14/2, remont pieca kaflowego w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9/3, konserwacja kotła gazowego w m. Międzylesie ul. Jeziorna 9/2, uruchomienie instalacji c.o. w m. Rudno 6,
 - wymianę zabezpieczenia przelicznikowego WLZ w m. Tyrowo 92/6, remont instalacji i opraw klatkowych Tyrowo 92, Wygoda 19/1, Smykowo 14, Brzydowo 34/2, montaż opraw ledowych klatki schodowej w m. Samborowo ul. Szkolna 8, Tyrowo 92, montaż rozdzielni prądu w m. Tyrowo 92/5, remont instalacji elektrycznej w m. Górka 3/1, Gierłoż 12F, Panceryn 3/3;
 - wymianę rur instalacji wody w m. Jankowiec 4A, remont pionu kanalizacyjnego w m. Kraplewo 22, wymianę naczynia wzbiorczego w m. Smykowo 15/4, naprawę instalacji wod.-kan. w m. Tyrowo 86/1, remont instalacji melioracyjnej w m. Smykówko 3/1;
 - wykonanie oznakowania poziomego w m. Warlity Wielkie 7A;
 - remont podłogi w m. Wygoda 19/3,;
 - remont orynnowania w m. Szyldak ul. Szkolna 10/2;
 - remont schodów i podjazdu w budynku w m. Samborowo ul. Ostródzka 37;
- Opłacono czyszczenie i przegląd kominów w budynkach komunalnych, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych. Opłacono zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych jako koszty utrzymania i remontów. Opłacono również zakup energii na klatkach schodowych.
- Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi 110, w tym lokalne mieszkalne 102, lokale socjalne 8.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 540,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 623 651,24 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 744 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600 311,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 036,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303,50 zł;

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała w 2024 roku 8 opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Tyrowo, Zwierzewo, Mała Ruś, Kąjkowo, Lubajny.. Na działalność komisji wydatkowano kwotę 23.036,00 zł. W ramach usług pozostałych: odnowiono licencje na usługę eGmina (4.428,00 zł), opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (11.301,24 zł), przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (158.977,50 zł), sporządzono projekty miejscowych aktów planowania przestrzennego:

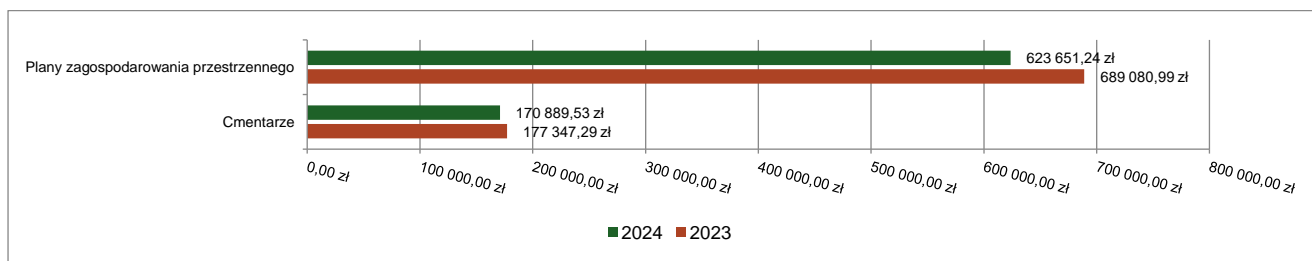
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 306.860,00 zł;
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł;
- plan ogólny – 30.000,00 zł.

Sporządzono również operaty szacunkowe na potrzeby naliczenia opłat planistycznych – 38.745,00 zł oraz opłaty 303,50 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 170 889,53 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 184 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 119,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 889,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 029,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 448,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 386,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 142,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 874,00 zł;

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch opiekunów domu przedpogrzebowego i cmentarza komunalnego w Samborowie, Tyrowie i Reszkach Opłacono energię elektryczną i wodę w domach przedpogrzebowych. Zakupiono paliwo do koszenia cmentarzy i środki czystości do domów przedpogrzebowych. Dokonano cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego oraz wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym w Kraplewie, Tyrowie i Starych Jabłonkach. Opłacono wywóz nieczystości stałych z cmentarzy i koszty utrzymania terenów zielonych. Ubezpieczono mienie na cmentarzach komunalnych. Wykonano drobne remonty bieżące na cmentarzu komunalnym w Samborowie

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 084 821,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 857 067,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 794,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 115 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 794,00 zł.

Środki przeznaczone zostały głównie na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie zadań związanych z działalnością gospodarczą i obronnością.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 363 612,53 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 375 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 344 728,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 893,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,85 zł.

Na diety radnych wydatkowano 344.728,00 zł, na podsumowanie poprzedniej kadencji, certyfikaty, oprawy uchwał i protokołów, zorganizowanie spotkania wigilijnego trzech samorządów wydatkowano kwotę 18.884,53 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 116 981,13 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 10 305 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 094 936,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234 800,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 476 615,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389 120,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 288,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 864,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 859,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 931,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 90 365,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 558,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 327,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 938,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 512,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 898,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 818,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 644,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 220,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 278,81 zł;

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano 8.969.771,41 zł. W 2024 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 83,88 etatów, w tym pracownicy interwencyjni na 10,00 etatach. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 219.864,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 927.344,93 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych. Na zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, tonerów i tuszów do drukarek, akcesoriów komputerowych, doposażenia biura w niszczarki, telefony, drukarki, zakup krzeseł, prenumeratę prasy, artykułów do drobnych remontów i napraw i inne drobne zakupy wydatkowano 103.931,85 zł. Na pokrycie kosztów zakupu energii, ogrzewania, wody wydano kwotę 225.288,49 zł. Usługi remontowe (głównie naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń) to kwota 15.818,17 zł. Zakup odzieży bhp, posiłków regeneracyjnych dla osób na stanowiskach robotniczych, dopłata do okularów korekcyjnych, ryczałty za telefony to kwota 29.327,15 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 389.120,43 zł – główną pozycję stanowią usługi pocztowe – 260.283,61 zł, pozostałe usługi to licencje na programy, przeglądu techniczne, prowadzenie strony www, monitoring, badania okresowe gaśnic, opłata za abonament rtv, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, opłata za odprowadzanie ścieków, czesne za studia pracowników. Inne usługi to: badania lekarskie pracowników – 9.220,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 15.898,28 zł, szkolenia pracowników – 19.938,60 zł, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 90.365,64 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 11.644,66 zł, podatek vat 278,81 zł, wywóz nieczystości 16.512,85 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 564 670,76 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 565 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 928,01 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 605,09 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 749,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 388,66 zł;

W ramach realizacji budżetu gminy w dziale promocja i rozwój gminy:

- zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promocyjne (XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Bieg „W samo południe” w Samborowie, podsumowanie konkursu „Przyjaciół się nie wyrzuca”, Apel w Zawadach Małych, Festiwal Trzech Plemion w Kątnie, Gala Sportu, Kultury i Edukacji w Gminie Ostróda, Forum Kultury i Tradycji, XVI Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne w Reszkach, Piknik Patriotyczny w Kaczorach, Gminny Dzień Sołtysa)- 175.500,55 zł;

- promowano Gminę podczas imprez odbywających się w regionie (Turniej Piłki Plażowej Beach Pro Tour Warmia Challenge Stare Jabłonki 2024, Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach, Tasty Stories Wzgórza Dylewskie 2024, Partnerstwo Regionalne Mecz Plus Ligi w Iławie Indykpol AZS Olsztyn- Trefl Gdańsk, XXIII ESGA Super Seniors Team 65+, VI Master Team Trophy 75+, Ostróda Reggae Festival 2024, Ogólnopolskie i Regionalne Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich) – 304.000,00 zł,;

- promowano Gminę Ostróda w mediach lokalnych, internetowych i społecznościowych – 59.887,92zł;

- wykonano i zakupiono materiały promocyjne – 4.415,00 zł;

- wydatkowano środki na nagrody w ramach organizowanych konkursów, mających na celu promocję Gminy Ostróda, dziedzictwa kulinarnego regionu oraz aktywnego wypoczynku na jej terenie – 7.750,00 zł;

- zakupiono upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale – 13.117,29 zł;

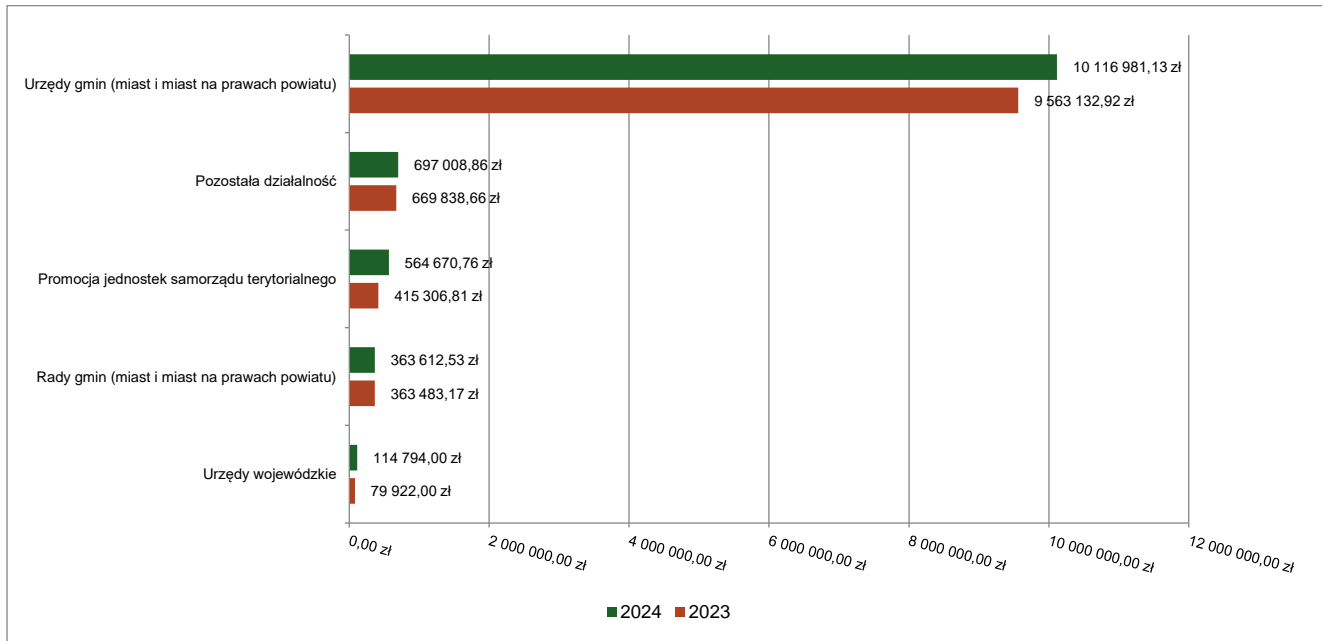
Cykliczne wydarzenie takie jak Mazurski Dzień Ziemiaka zostało dofinansowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 25.000,00 zł, natomiast Dożynki Gminne zostały dofinansowane z KOWR w kwocie 20.000,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697 008,86 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 722 110,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 377 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 233,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 392,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 025,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 48 822,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 127,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 997,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 152,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 671,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 447,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł.

Na diety 42 sołtysów wydano kwotę 377.020,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - roznoszenie nakazów i prowadzenie PKZP to kwota 70.693,60 zł, a prowizja za inkaso – 48.822,00 zł. Opłacono drobne usługi oraz opłatę miejscową – 44.824,37 zł, organizacja Dnia Sołtysa 5.400,00 zł, analiza finansowa i studium wykonalności na potrzeby wniosków o dofinansowanie 10.000,00 zł. Zakupiono kalendarze, Gazetę Sołecką, upominki związane z długoletnim pożyciem małżeńskim naszych mieszkańców oraz drobny poczęstunek dla gości – 21.127,19 zł. Opłacono kwotę 85.392,00 zł za uczestnictwo Gminy w Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”, Zachodniopomorskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki. Pokryto koszty wpisów sądowych, opłat komorniczych i hipotek w kwocie 4.152,84 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano witacze i tablice informacyjne w Reszkach, Zajączkach, Górcie, Rynie, Samborowie i Lichtajnach za łączną kwotę 29.009,34 zł.

W rozdziale tym ponoszono również koszty związane z obsługą obywateli Ukrainy: koszty nadania numeru PESEL oraz koszty wykonania fotografii 567,52 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 371 648,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 264,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 225 818,55 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 226 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 269,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 402,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 480,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

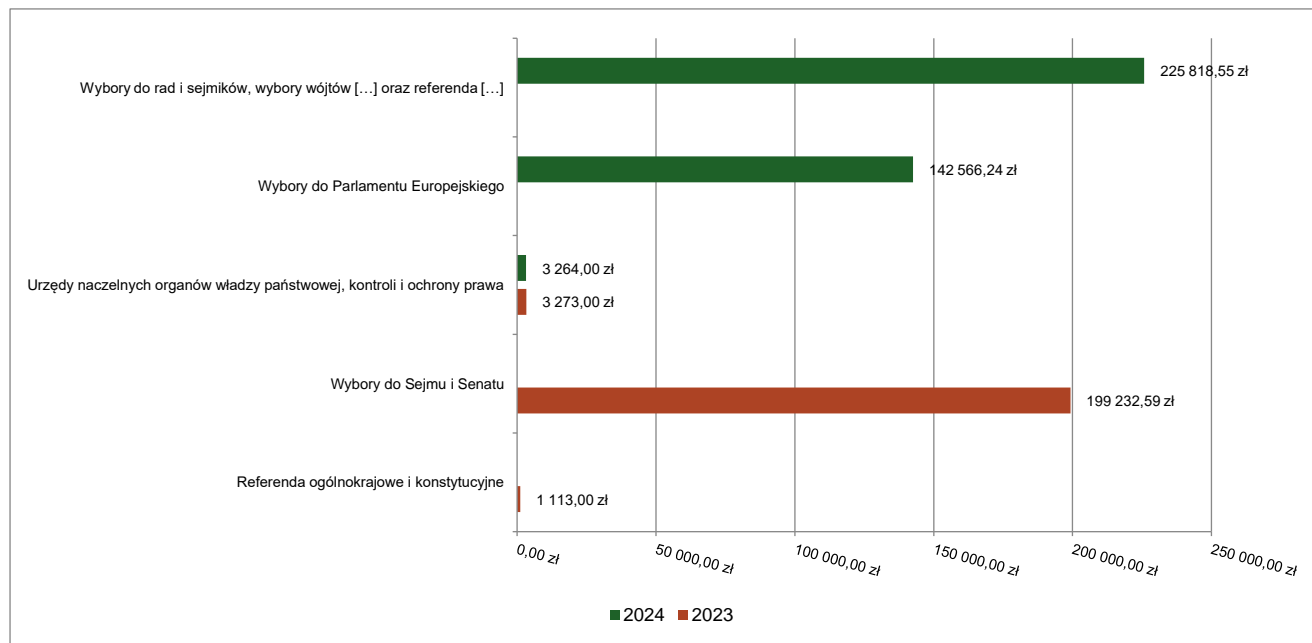
Wyплаты diet dokonano dla członków 21 Okręgowych Komisji Wyborczych, Członkom Gminnej Komisji Wyborczej oraz dla 38 mężów zaufania. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 18 osób zajmujących się obsługą administracyjną, księgową oraz informatyczną wyborów. Zakupy poczynione w ramach zadania zleconego dotyczyły doposażenia komisji (obrusy na stoły, worki do spakowania kart wyborczych, flagi, akcesoria, godła, art biurowe itp.) Wykonano tablice na lokale wyborcze, druk kart do głosowania. Opłacono usługę serwisową kserokopiarek, doładowanie bramki sms oraz delegację służbową związaną z doręczeniem protokołów.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 142 566,24 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 143 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 83 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 770,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 393,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wyплаты diet dokonano dla członków 21 Okręgowych Komisji Wyborczych oraz dla 1 męża zaufania. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 18 osób zajmujących się obsługą administracyjną, księgową oraz informatyczną wyborów. Zakupy poczynione w ramach zadania zleconego dotyczyły doposażenia komisji (worki do spakowania kart wyborczych, flagi itp.) Opłacono serwis kserokopiarek, doładowanie bramki sms oraz delegację służbową związaną ze szkoleniem przedwyborczym.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 926 870,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 498,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 785 659,75 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 816 756,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 165 824,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 791,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 248,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 097,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 723,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 039,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 369,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 175,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 814,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 876,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 474,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,10 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania oraz zapewnienia gotowości bojowej 12 jednostek OSP. Wyplacono ekwiwalenty członkom 12 OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 113.097,50 zł, opłacono wynagrodzenie komendanta głównego i konserwatorów sprzętu mechanicznego – 177.337,69 zł. Obecnie na stanie mamy 108 jednostek sprzętu mechanicznego (pojazdy ratowniczo-gaśnicze, motopompy, piły, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, wentylatory oddymiające). Za kwotę 134.248,97 zł (w tym 28.342,05 zł w ramach funduszu sołectkiego) zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, paliwo do samochodów i sprzęt mechanicznego, umundurowanie, ubrania specjalne. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono mundury strażackie w sołectwie Stare Jabłonki, Smykówko oraz materiały do remontu remiz w sołectwie Idzbark, Brzydowo i Samborowo. Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano kwotę 151.791,63 zł, naprawa sprzętu i drobne remonty to koszt 36.369,06 zł, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to koszt 22.175,00 zł, Na usługi wydatkowano kwotę 89.723,86 zł, w ramach której dokonano obowiązkowych przeglądów, legalizacji i serwisów pojazdów mechanicznych, sprzętu mechanicznego i aparatów oddechowych, serwisy pomp ciepła, napełnianie butli tlenem, wymianę okresową filtrów i oleju w samochodach, prowadzenie księgowości, kurs pierwszej pomocy dla członków OSP. Wykonano również inwentaryzację powykonawczą rozbudowy remizy OSP w Reszkach, wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej remizy OSP Reszki. Opłacono usługi telekomunikacyjne w postaci alarmowania SMS strażaków ratowników – 5.876,46 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, remiz, wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP i MDP – 55.039,58 zł.

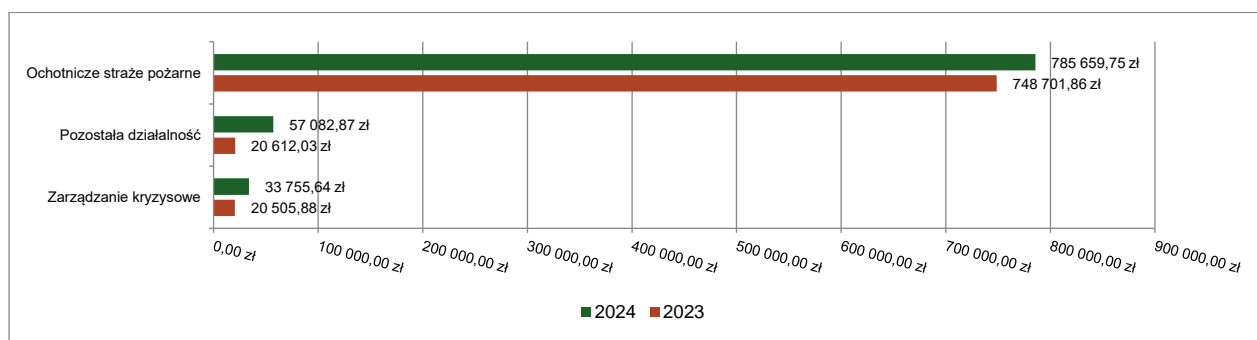
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł, kwota nie została wydatkowana
 - w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 33 755,64 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 466,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 491,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;

W ramach tego rozdziału uzupełniono magazyn zarządzania kryzysowego na kwotę 21.466,51 zł, usunięto skutki zagrożeń mienia i życia mieszkańców powstałych na terenie gminy zgodnie z dziennikiem działania – 10.491,48 zł, opłacono koszty konserwacji sprzętu – 885,60 zł, opłacono koszty telefonu komórkowego dyżurnego GCZK – 912,05 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 082,87 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 57 113,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 769,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 020,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 292,30 zł.

Wydatki były przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów organizacji konkursów oraz uroczystości strażackich. Zakupiono puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz posiłek regeneracyjny usługę cateringową uczestnikom gminnych zawodów sportowo- pożarniczych OSP i MDP. Zorganizowano uroczystość przekazania samochodu dla OSP Reszki.. Opłacono również prenumeratę czasopisma „Strażak”. W okresie 18.08-23.08.2024 r. zorganizowano obóz „Serce dzieci i młodzieży wiejskiej ukierunkowane na działania promujące zdrowie oraz ochronę mienia i życia ludzkiego”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 30.600,00 zł, w tym udział własny gminy 10.600,00 zł, dofinansowanie KOWR 20.000 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

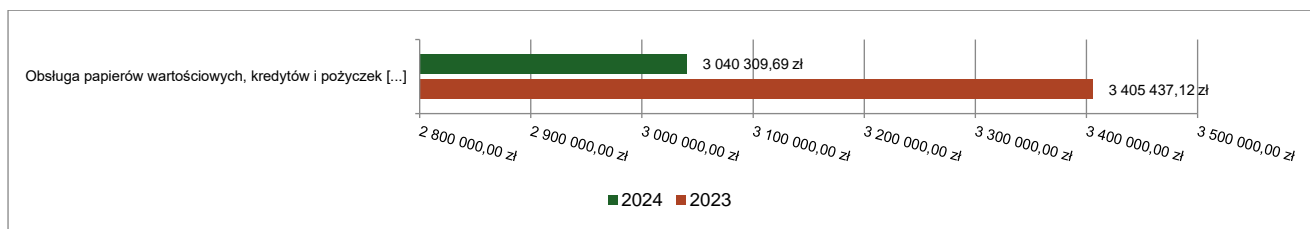


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 040 445,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 040 309,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 3 040 309,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 040 445,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 009 865,69 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 444,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 375 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 305 304,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 875 356,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 199 163,11 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 27 333 100,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 465 009,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 813 813,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 032 251,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 288 882,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 997 803,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 965 310,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 593 602,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 591 663,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 212,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318 058,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 243 850,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 119 863,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84 089,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 202,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 816,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 742,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 307,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 144,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 805,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 405,09 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13 985,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 862,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 162,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 316,49 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 22.954.125,65 zł. Na płace nauczycieli wydano 14.465.009,45 zł (wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki jednorazowe za osiągnięcia, ekwiwalenty za urlop, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli stażystów/początkujących). Płace pracowników obsługi i administracji wyniosły 3.813.813,44 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, inne wypłaty). Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 18.278.822,89 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.209.161,25 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli 965.310,92 zł, a administracji i obsługi 243.850,33 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.032.251,37 zł, a składki na Fundusz Pracy 318.058,31 zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 31.742,58 zł. Składki na PPK 84.089,25 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 160,25 nauczycieli oraz 57,7 pracowników administracyjno-obsługowych. W analizowanym okresie 7,33 pracowników pedagogicznych przebywało na urloпах zdrowotnych. W placówkach oświatowych wypłacono 29 nagród jubileuszowych, 11 odpraw emerytalnych, 3 odprawy dla nauczycieli i 4 dodatki jednorazowe dla nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza placami, wydatkowano 4.245.037,46 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.035.620,80 zł. Zostały wypłacone świadczenia bhp 14.777,07 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20.115,93 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 960.910,98 zł, świadczenia na start 2.000,00 zł oraz pochodne od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 591.663,54 zł. Zakupiono prasę i materiały szkoleniowe na kwotę 4.071,12 zł, materiały biurowe na kwotę 53.269,82 zł, druki szkolne na kwotę 11.185,49 zł, środki czystości na kwotę 63.990,01 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację na kwotę 28.842,60 zł, opał na kwotę 377.712,35 zł, meble szkolne (blaty do stolików w jadalni, szafy skrytkowe dla dzieci, na kwotę 11.628,31 zł (ZS Samborowo, SP Idzbark), panele, rolety okienne, kontenery na śmieci (SP Brzydowo, SP Zwierzewo) – 4.875,35 zł, Urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki (SP Zwierzewo, SP Brzydowo, ZSP Pietrzwald) – 4.244,77 zł, szafki uczniowskie (SP Idzbark) na kwotę 3.195,54 zł, materiały do realizacji projektów ekologicznych (SP Lipowo, SP Brzydowo, ZS Samborowo) na kwotę 12.744,05 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 15.904,13 zł (flagi, akcesoria na uroczystości, doposażenie apteczek, łopaty, obrusy i inne).

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono 9.862,99 zł. Zakupiono książki na kwotę 2.357,82 zł (SP Zwierzewo, SP Szyldak, ZSP Pietrzwald, ZPS Tyrowo), gry i programy 3.910,47 zł (ZS Samborowo, ZPS Pietrzwald, SP Zwierzewo, SP Zwierzewo, SP Idzbark, SP Durąg), tablicę sucho ścierną i komplet przyrządów do tablicy na kwotę 2.064,00 zł oraz inne pomoce na kwotę 1.180,00 zł.

Koszty energii w placówkach wyniosły 593.602,79 zł. Za paliwo gazowe zapłacono kwotę 367.885,56 zł, energię elektryczną kwotę 209.455,98 zł, wodę kwotę 16.261,25 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 17.805,28 zł. Naprawa i konserwacja sprzętu (piece co, ksera) – 10.482,16 zł. Pozostałe remonty bieżące – 1.276,64 zł.

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano kwotę 24.144,43 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 422.212,21 zł. Były to opłaty za:

- usługi pocztowe, w tym znaczki – 5.393,32 zł;
- usługi transportowe (głównie przewóz dzieci na zawody, konkursy i imprezy okolicznościowe) – 60.849,26 zł;
- ochrona mienia - monitoring szkół – 10.952,79 zł;
- odprowadzanie ścieków – 36.272,91 zł;
- abonamenty TV i BIP szkoły – 1.164,39 zł;
- usługi serwisowe komputerowe – 57.709,01 zł;
- przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów – 5.879,89 zł;
- usługi bhp – 20.780,00 zł;
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 20.484,42 zł;
- licencje, programy, aktualizacje - 120.740,02 zł;
- malowanie Sali gimnastycznej SP Lipowo - 3.237,00 zł;
- prowadzenie PKZP -opłata 11.232,00 zł;
- usługi hydrauliczne – 4.472,61 zł;
- dzierżawę kserokopiarek – 15.447,74 zł;
- opracowanie instrukcji p.poż – 2.952,00 zł;
- odnowienie certyfikatów i podpisów elektronicznych – 3.146,34 zł;
- ochrona treści komputerów, szkolna strona, e-legitymacje – 11.929,18 zł;

-pomiar elektryczny – 2.031,00 zł;

- wykonanie gniazda oraz planszy edukacyjnej do projektu „Nasz sąsiad bocian” SP Brzydowo 6.200,00 zł;

- realizacja projektu ekologicznego ścieżka sensoryczna SP Lipowo – 4.000,00 zł;

-inne drobne usługi – 17.338,33 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 15.405,09 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii i ekspertyz wyniósł 31.307,90 zł.

Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły 8.162,72 zł (nauczyciele 8.077,22 zł, administracja 85,50 zł).

Różne opłaty i składki wyniosły 119.863,02 zł (opłacono roczną składkę na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.288.882,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, zapomogi losowe, świadczenia pieniężne pracownikom, dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników, spotkania integracyjne, świadczenia pieniężne dla emerytów.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniosły 65.202,73 zł, prolongaty 13.985,47 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7.316,49 zł (szkolenia księgowych, kadrowych, sekretarek).

W analizowanym okresie w Gminie Ostróda funkcjonowało 9 szkół podstawowych(73,33 oddziały). Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 989,31. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł 2.291,09 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa w Brzydowie	111,00	29.841,49 zł	2.486,79 zł
Szkoła Podstawowa w Szylaku	104,00	26.003,22 zł	2.166,94 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	110,00	23.871,31 zł	1.989,28 zł
Szkoła Podstawowa w Duragu	75,00	39.530,18 zł	3.294,18 zł
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	103,00	29.546,83 zł	2.462,24 zł
Szkoła Podstawowa w Lipowie	80,90	34.820,06 zł	2.901,67 zł
Szkoła Podstawowa w Samborowie	158,75	25.335,85 zł	2.111,32 zł
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	88,83	31.944,82 zł	2.662,07 zł
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	157,83	18.195,69 zł	1.516,31 zł
Razem	989,31		

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 199 406,20 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 1 227 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 893,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 609,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 771,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 420,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 471,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 982,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 970,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 705,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 024,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 069,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 933,23 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 918,79 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 917,91 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 966,04 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 758,00 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 100,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 1.050.339,81 zł. Na płace nauczycieli wydano kwotę 538.893,21zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 291.609,34 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 64.176,91 zł w tym: dla nauczycieli 45.471,20 zł, pracowników administracji i obsługi 18.705,71 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 134.771,43 zł, składki na Fundusz Pracy 18.970,13 zł, a składki na PPK 1.918,79 zł. W okresie sprawozdawczym w 8,67 oddziałach przedszkolnych w 6 Szkołach Podstawowych zatrudnionych było na etatach 9,03 nauczycieli i 5,17 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 149.066,39 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 50.353,31 zł, z tego: bhp dla pracowników 505,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 47.915,08 zł oraz pochodne od nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy KEN – 1.933,23 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 18.982,89 zł (opał 7.984,70 zł, środki czystości 7.747,93 zł, druki szkolne 748,65 zł, materiały do drobnych napraw i remontów 2.501,61 zł).

Pomoce dydaktyczne i książki dla oddziałów zerowych zakupiono na kwotę 3.069,00 zł (gry edukacyjne, zabawki, książki).

Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 5.024,04 zł., konserwacja sprzętu 966,04 zł. Opłata za badania lekarskie pracowników wyniosła 758,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 1.917,91 zł oraz wydanie opinii 100 zł, Różne opłaty i składki wyniosły 2.500,00 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie mienia. Delegacje służbowe wyniosły 55,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 64.540,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie do paczek rzeczowych dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli, zapomogi losowe, spotkania integracyjne pracowników.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniósł 800,00 zł.

Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 143,53. Średnioroczna ilość oddziałów wyniosła 8,67. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 696,37 zł i kształtował się w poszczególnych oddziałach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Oddział Przedszkolny Brzydowo	40,00	7.540,19 zł	628,35 zł
Oddział Przedszkolny Szydłak	20,70	5.253,27 zł	437,77 zł
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	18,00	7.864,26 zł	655,36 zł
Oddział Przedszkolny Lipowo	21,83	7.932,66 zł	661,05 zł
Oddział Przedszkolny Idzbark	33,00	12.524,31 zł	1.043,69 zł
Oddział Przedszkolny Durąg	10,00	6.102,70 zł	508,59 zł
Razem	143,53		

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 545 388,84 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 7 628 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 873 617,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 557 828,89 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 187 550,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 754 827,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 037,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 628,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 411,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 334,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 439,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 746,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 397,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 267,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 357,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 589,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 540,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 073,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 924,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 188,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 148,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 130,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 980,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 743,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 248,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 713,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 665,80 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 2.897.555,28 zł.

Na płace nauczycieli wydano 1.557.828,89 zł (wynagrodzenia osobowe z godzinami ponadwymiarowymi, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród). Płace administracji i obsługi wyniosły 754.827,02 zł. Łącznie wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli wyniosły 2.312.655,91 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 152.837,45 zł, z czego dla nauczycieli kwotę 97.439,86 zł, administracji i obsługi kwotę 55.397,59 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 378.037,24 zł, a składki na Fundusz Pracy 47.357,33 zł, umowy zlecenia i o dzieło 1.743,33 zł oraz składki na PPK 4.924,02 zł.

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach: 20,88 nauczycieli oraz 19,4 pracowników administracyjno-obsługowych. W analizowanym okresie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 2 urlopy zdrowotne oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki bieżące w przedszkolach wyniosły 586.665,99 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 128.485,04 zł. Zostały wypłacone zapomogi zdrowotne nauczycielom na kwotę 1.017,00 zł, świadczenia bhp 2.294,74 zł, dodatki wiejskie 120.099,57 zł oraz pochodne od nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 5.073,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 48.267,04 zł. Zakupiono: materiały biurowe 7.743,74 zł, środki czystości 8.391,50 zł, prenumeratę prasy 1.296,00 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację 6.246,57 zł, stoliki i krzeselka 5.722,00 zł, olej grzewczy opałowy 14.671,19 zł, inne zakupy do grup przedszkolnych 4.196,04 zł. Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 3.148,70 zł. Zakupiono: książki, zabawki, gry i pomoce dydaktyczne do grup przedszkolnych. Koszty energii wyniosły 113.334,68 zł. Za paliwo gazowe zapłacono 47.546,60 zł, energię elektryczną 63.070,86 zł, wodę 2.717,22 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 713,40 zł (konserwacja kserokopiarki). Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę 1.980,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 35.747,17 zł. Były to opłaty pocztowe, znaczki i przesyłki, przeglądy i pomiary, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi w zakresie bhp, opłata za obsługę RODO, monitoring.

Dowóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach wyniósł 36.999,55 zł. Średnio dowożonych było 25 uczniów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3.188,38 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii wyniósł 665,80 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 2.130,20 zł (nauczyciele 1.712,06 zł, administracja i obsługa 418,14 zł). Różne opłaty i składki wyniosły 6.540,00 zł- opłacono składkę na ubezpieczenie mienia przedszkoli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 185.628,00 zł. Kwota została przeznaczona na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, zapomogi losowe, imprezy integracyjne,

dofinansowanie wycieczki we własnym zakresie. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniosły 18.589,09 zł. Na szkolenia pracowników administracji wydatkowano kwotę 1.248,94 zł. W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola (łącznie 12 oddziałów). Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 223,67.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1.298,13 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba dzieci	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Samorządowe w Samborowie	75,67	11.607,65 zł	967,30 zł
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	39,67	13.976,71 zł	1.164,73 zł
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	57	14.801,97 zł	1.233,50 zł
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	51,33	22.807,36 zł	1.900,61 zł
Razem	223,67		

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu z dotacji budżetu gminy wyniosła 1.582,25 zł.

Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Na utrzymanie przedszkoli wydano kwotę 3.484.221,27 zł

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 2.873.617,52 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Mam Talent” w tym :	1.434.244,99	1114
	- liczba dzieci z niepełnosprawnościami	259.309,96	40
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem” w tym:	1.439.372,53	1109
	- liczba dzieci z niepełnosprawnościami	155.760,00	20
	Ogółem	2.873.617,52	2.223

Otrzymałą dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki eksploatacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, pozostałe wydatki bieżące.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 185,25. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu gminy kwotę 1.186,69 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 1.187.550,05 zł. Dokonano zwrotu dla Miasta Ostróda – 1.144.514,54 zł, Gmina Grunwald – 11.667,20 zł, Gmina Dąbrówno – 10.998,58 zł, Miasto Lubawa – 14.333,01 zł, Miasto Iława 6.036,72 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 248 412,94 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 293 037,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 041 281,16 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 153 475,08 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 656,70 zł.

Obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywało 3 przewoźników na trasach:

- z Prusowa do Brzydowa- średnio 12 osób;
- z Kraplewa do Durąga – średnio 10 osób;
- z Grabinka i Wyżnic do Szydłaka – średnio 11 osób.

Wykonywano również dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych poza Gminę Ostróda:

- średnio 8 uczniów dowożonych do Placówek Edukacyjnych w Olsztynie;
- 2 uczniów dowożonych do Placówki Edukacyjnej w Ostródzie;
- 7 uczniów dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie;
- 1 uczeń dowożony do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie.

Zakupiono bilety miesięczne z Firmy PTO Lipnicki średnio dla 631 uczniów.

Zwrócono rodzicom koszty dowozu 6 dzieci do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Concilio” w Iławie, SP 3 w Ostródzie, Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, Przedszkola Specjalnego w Olsztynie w wysokości 53.656,70 zł.

W 2024 roku Gmina udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Ostródzie w kwocie 153.475,08 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 103 379,81 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 119 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 171,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 208,00 zł;

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych wyniosły 103.379,81 zł. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 16 nauczycieli na kwotę 36.958,00 zł i 1 dyrektor szkoły na kwotę 1.250,00 zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 65.171,81 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 997 207,27 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 3 072 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 189,11 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 748 636,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 400 429,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 441,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 913,91 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 595,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 51 841,85 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 789,22 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 827,86 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 625,54 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 074,95 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 016,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 517,75 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 426,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 702,00 zł;

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych wydano kwotę 2.997.207,27 zł. W stołówkach żywionych było średnio: w szkołach 560 dzieci, w przedszkolach 210,33 dzieci, w oddziałach przedszkolnych 159,90 dzieci.

Stołówki funkcjonowały w PS Pietrzwałd, PS Stare Jabłonki, SP Durąg, SP Szydłak, SP Brzydowo, SP Lipowo, ZPS Tyrowo, ZS Samborowo.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.688.889,63 zł. Na płace pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 1.355.189,11 zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.913,91 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 221.441,20 zł, składki na Fundusz Pracy 20.827,86 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.517,75 zł.

W okresie sprawozdawczym w stołówkach szkolnych zatrudnionych było na etatach 21,5 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną.

Bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 1.308.317,44 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 3.625,54 zł - zakupiono artykuły bhp dla pracowników kuchni i intendentek. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 37.789,22 zł. Zakupiono środki czystości 10.649,85 zł, doposażenie kuchni 11.197,32 zł, opał 8.965,03 zł oraz inne drobne zakupy 6.977,02 zł. Zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wyniósł 748.636,81 zł. Na energię wydano 51.841,85 zł: energię ciepłą 16.225,24 zł, energię elektryczną 14.484,41 zł, wodę 4.338,02 zł oraz gaz 16.794,18 zł. Badania pracowników kuchni i stołówek wyniosły 2.016,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 400.429,27 zł. Są to rachunki za naprawę sprzętu kuchennego 2.645,75 zł, odprowadzanie ścieków 3.237,23 zł, usługi cateringowe w placówkach, które nie posiadają stołówki (SP Idzbark, SP Zwierzewo, PS Stare jabłonki w czasie inwestycji w Przedszkolu)) 393.019,00 zł, usługi transportowe 1.527,29 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.180,80 zł. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych wyniosły 1.426,00 zł. Wywóz nieczystości to kwota 3.074,95 zł, a szkolenia pracowników – 702,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 55.595,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno-usługowych, świadczenia pieniężne, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku letniego pracownika i jego dzieci. Ubezpieczenie wyniosło 2.000,00 zł.

- 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 606 213,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 316,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 553,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 367,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 757,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 826 628,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 826 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 428 926,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 802,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 024,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 174,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 793,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 841,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 065,00 zł;

Pomocą objęto 11 uczniów z orzeczeniami w przedszkolach oraz 53 uczniów z orzeczeniami o różnych rodzajach niepełnosprawności w szkołach.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Szkolnego oraz kompetencji ucznia i nauczyciela w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica” Gmina Ostróda otrzymała kwotę 35.000,00 zł (SP Durąg) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Wydatkowano 43.750,00 zł. Wkład własny wyniósł 8.750,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 145 644,53 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 146 516,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 193,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 450,64 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych oraz zakup art. biurowych związanych z obsługą zadania. Ogółem koszt zadania wyniósł 145.644,53 zł. W ramach tej kwoty zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1.021 uczniów. Jest to zadanie zlecone, w całości pokryte z dotacji.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 003 912,05 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 051 994,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 637 077,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167 385,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 697,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 004,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 755,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 851,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 737,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 490,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 832,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 348,03 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 2 382,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 412,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,50 zł.

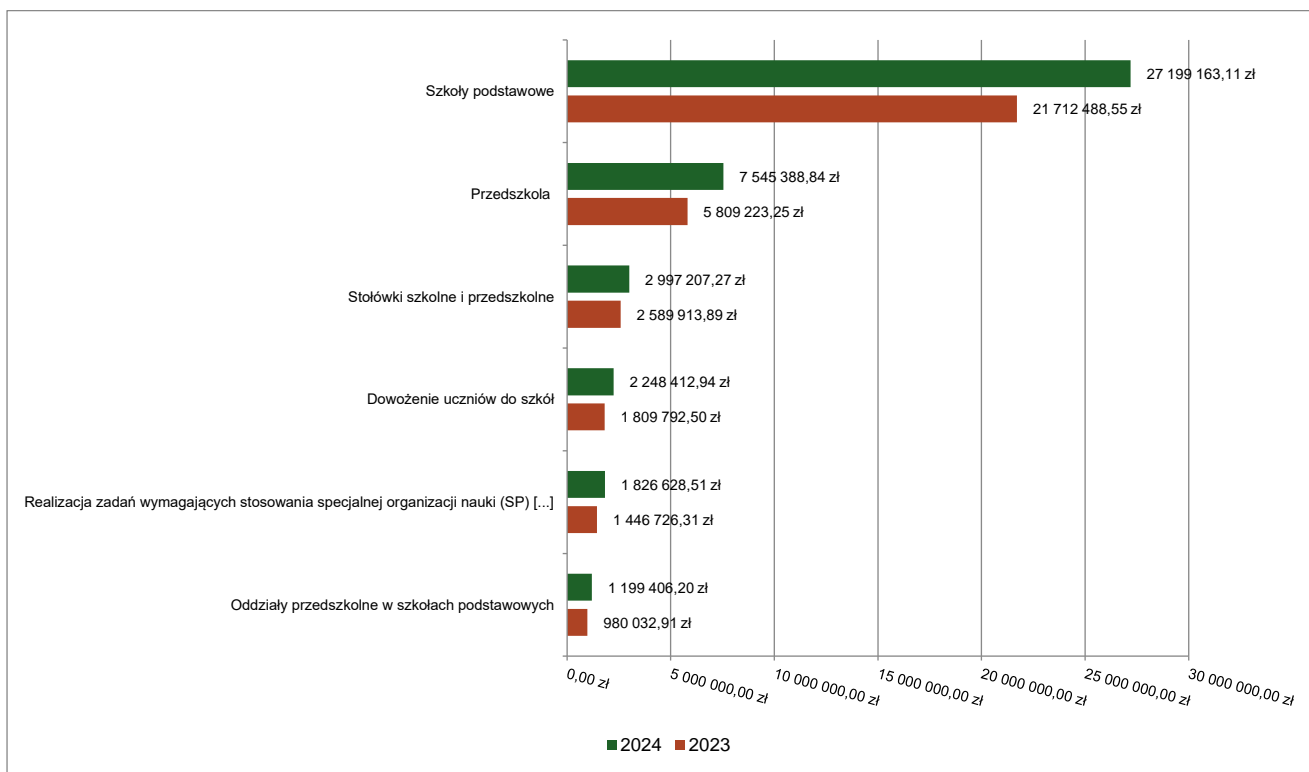
Przyznano dziewięć nagród Wójta dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opłacono wynagrodzenie dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnych. Współorganizowano Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, dofinansowano obchody urodzin Mikołaja Kopernika w ZS w Samborowie oraz inne konkursy recytatorskie i ekologiczne, a także uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Zwierzewie. Zorganizowano naradę podsumowującą nadzór oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, Apel ku Czcii Pomordowanych Jeńców w Zawadach Małych, udział w konferencji „Świat na Tak” w Warszawie.

W ramach środków z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 277.177,00 zł - opłacono dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, dowóz dzieci do szkół, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych. Średnioroczna liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy wyniosła 13,1.

W ramach projektu MBank zakupiono pomoce dydaktyczne. W ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki „Podróże z klasą” Szkoła Podstawowa w Lipowie zorganizowała wycieczki dla uczniów.

Na realizację projektu „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Erasmus +” wydatkowano kwotę 643.120,54 zł (wynagrodzenie koordynatora, obsługa księgowo - administracyjna, pochodne od wynagrodzeń, materiały do obsługi projektu, wsparcie indywidualne, wsparcie językowe i kulturowe, koszty podróży, delegacje zagraniczne uczestników projektu, koszty kursów, ubezpieczenie uczestników).

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 185,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 405,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 994,05 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 994,05 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 290 091,27 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 383 805,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 458,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 671,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 375,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 828,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 293,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 117,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,00 zł;

Na realizację szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii wydano kwotę 4.994,05 zł. Na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień (wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS) wydano kwotę 88.482,34 zł. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 23.775,04 zł – odbyło się 16 posiedzeń komisji, sporządzono 2 opinie biegłych, złożono 2 wnioski do sądu. Na pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. W ramach pomocy psychologicznej 50 mieszkańców z terenu Gminy Ostróda skorzystało ze wsparcia psychologicznego w zakresie:

- rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz terapii krótkoterminowej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- wsparcia psychologicznego dla dorosłych członków rodzin alkoholików;
- uzależnień od substancji psychoaktywnych;
- wsparcia psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej dla ofiar przemocy w rodzinie;
- agresywnego zachowania oraz trudności w budowaniu trwałych relacji z innymi ludźmi;
- trudności szkolnych w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami;

- zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości (żałoba, choroba, rozwód, utrata bliskiej osoby).

Zrealizowano programy profilaktyczne na kwotę 4.138,97 zł (4 programy: „Poznajmy się”, „Wakacyjna wyprawa, czyli bezpieczeństwo to podstawa”, „Aktywni razem – wolni od uzależnień, dbajmy o nasz wspólny świat”, „Dzień dbania o relacje”). Przeprowadzono szkolenia i warsztaty na kwotę 31.598,00 zł dla pedagogów szkolnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych., instruktorów świetlic, rodziców. Zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci z Gminy Ostróda w ramach kampanii „Mów do Mnie #TokTuMi”.

Przeprowadzono dziewięć kampanii profilaktycznych na kwotę 96.708,03 zł („W zdrowym ciele zdrowy duch”, ferie zimowe w Amfiteatrze, Profilaktyczny Rajd Rowerowy na Dylewską Górę – „Rodzina na Tak”, kampania profilaktyczna „Rodzina na Tak” w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Ostróda, kampania profilaktyczna podczas „XVI Mazurskiego Dnia Ziemniaka” w Kraplewie, „Bezpieczna droga do szkoły”, Kampania „Dzieciństwo bez przemocy”, „Biała wstążka”, „Mikołaj nie hejtuje”).

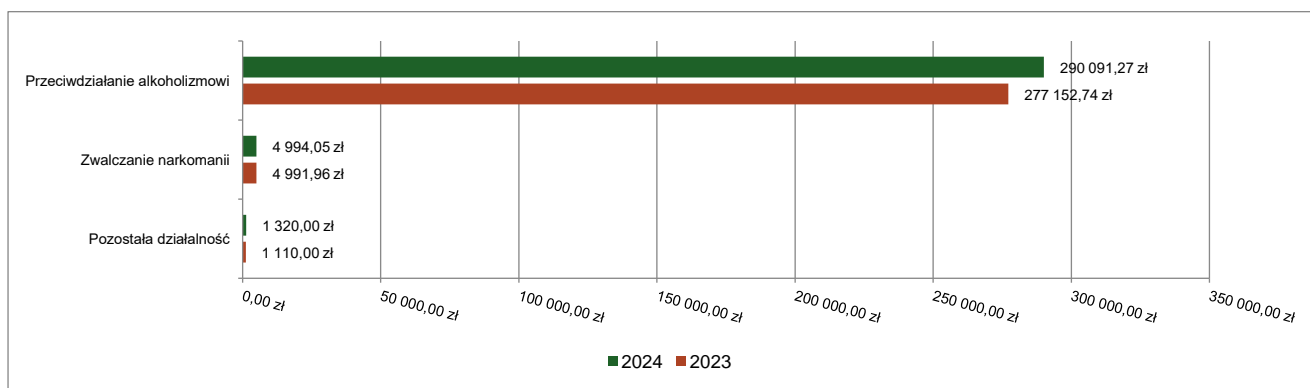
W ramach podpisanej umowy mieszkańcy z terenu gminy mogli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych: program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu, terapia dla współuzależnionych, terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych rodziców (DDD)- 17.000,00 zł.

Inne działania w tym zakresie to kwota 19.372,94 zł – zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i kampanii, zakup art. biurowych, zakup gadżetów na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, zakup namiotu w celu organizacji kampanii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 604,40 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2024 roku wydano 44 decyzje dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Koszt obsługi zadania to 30 zł od wydanej decyzji. Wydatki obejmowały zakup art. biurowych do obsługi zadania oraz koszt wysyłki listów.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 239 423,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 880 836,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 180 109,93 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 187 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 180 109,93 zł.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Realizacja tego zadania należy do zadań własnych gminy, obowiązkowych. Gmina dopłaca do kosztu pobytu w domu pomocy dla osób, do których pobytu rodzina z powodów finansowych nie jest w stanie dopłacać (stwierdzenie na podstawie wywiadu przeprowadzone po przez pracownika socjalnego). Koszty te co roku wzrastają, ponieważ coraz większa liczba osób wymaga tego rodzaju wsparcia oraz rosną koszty utrzymania w DPS. Dopłata do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną tj mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt w tej placówce. W 2024 r. GOPS dopłacał do pobytu 29 osób umieszczonych w domach opieki społecznej.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 566 027,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 566 506,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 566 027,30 zł.

Gmina prowadziła zadanie zlecone w zakresie pomocy i integracji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Zadanie to zostało przekazane do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Środki na to zadania w kwocie 1.566.027,30 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach zajęć pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno-technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 702,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,00 zł.

Koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego- koszt to 7.500 zł, z tego dotacja Wojewody 6.000,00 zł.

- 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 70 428,44 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 71 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 428,44 zł;

Realizacja tego zadania jest zadaniem własnym gminy, a budżet Wojewody w pełni zabezpiecza środki na realizację zadania. Do zadań własnych należy opłacanie składki za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, są to z reguły osoby samotne, które nie mogą w związku z tym być ubezpieczone przy najbliższym członku rodziny. W 2024 roku opłacono składki za 93 osoby (887 świadczeń).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 411 049,19 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 451 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 049,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek okresowy lub celowy, pomoc w naturze albo sprawienie pogrzebu osobie samotnej lub bezdomnej. Zasiłki mogą być przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży lub pomoc w naturze (zakup kołder, pościeli, ręczników czy opału). Świadczenia przyznawane są na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego). Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 411 049,19 zł, z tego:

- zasiłki okresowe otrzymało 129 osób, kwota wydatków 279 953,54 zł. Średni okres pobierania świadczenia to 5 miesięcy, średni koszt jednego zasiłku 445,78 zł. Najczęstszą przyczyną przyznawania zasiłku było bezrobocie (68 osób), niepełnosprawność (11 osób), długotrwała choroba (23 osoby) – to zadanie finansowane jest z dotacji Wojewody;

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 21 730,00 zł otrzymało 19 osób. Przyznawano zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, opału i pomoc w naturze, 2 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – zadanie to finansowane ze środków własnych gminy;

- opłacanie schronienia dla 13 osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych na terenie kraju, skierowanych na pobyt na podstawie zawartych porozumień – koszt 105 365,65 zł – płatne ze środków własnych gminy;

- usługi pozostałe – koszt 4 00,00 zł (pogrzeb 1 osoby) – płatne ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt zadania 411.049,19 zł, z tego dotacja Wojewody 279 953,54 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 422 024,53 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 440 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 410 555,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 947,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 882,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 949,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,09 zł.

W rozdziale tym wypłacano dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne - 291 wypłat, liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 12. Średnia wysokość dodatku 195,30 zł -łączny koszt 28.123,60 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono również Bon Energetyczny- zadanie zlecone dotacja Wojewody. Liczba złożonych wniosków 1103, liczba wydanych decyzji 1088, liczba wniosków załatwionych pozytywnie 986 – łączny koszt 393.771,23 zł

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 806 843,75 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 806 291,88 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 551,87 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od 776 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł. Zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy, na którego realizację gmina w całości otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1.000 zł i świadczenie przysługuje na okres, na jaki wydane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wieku (obecnie obowiązujący wiek do emerytury u kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat). Świadczenie przyznano 99 osobom z tego 88 osobom samotnie gospodarującym, 11 pozostającym w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 856,84 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 730 104,20 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 2 985 044,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 890 462,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 795,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 636,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 584,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 544,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 030,84 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 206,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 515,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 979,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 951,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 661,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 604,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 847,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 635,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 890,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 1 856,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 899,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,07 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różnorodne formy wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialno-bytową. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2024 roku wyniosła 496 osób, liczba rodzin 310 (751 osób w tych rodzinach), z tego świadczenia pieniężne otrzymało 266 osób z 263 rodzin (566 osób w tych rodzinach), a niepieniężne 236 osób ze 113 rodzin (489 osób w tych rodzinach). W 2024 roku Ośrodek zatrudnił 20 osób. Koszty utrzymania GOPS ogółem wyniosły 2 730 104,20zł, z tego place i pochodne 2 356 357,70 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane na podstawie postanowienia sądu wraz z kosztami obsługi (zadania finansowane w całości z dotacji Wojewody) – 7 opiekunów prawnych – 45 066,00 zł. Koszty umów zleceń 24 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 304 680,50 zł to koszty utrzymania ośrodka (ekwiwalent odzieżowy, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty serwisowe za programy komputerowe, zakup usług pocztowych, zakup energii, wody, ogrzewania, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFŚS).

Środki na utrzymanie GOPS pochodzą ze środków własnych gminy w wysokości 2 239 505,55 zł oraz ze środków dotacji od Wojewody w wysokości 490 598,65 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 171 164,35 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 190 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 164,35 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecana przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają w części lub całości zwrotowi, ustalenie takie podejmuje dyrektor w decyzji administracyjnej. W 2024 r. nie realizowano świadczeń.

W rozdziale tym ponoszono koszty realizacji usług opiekuńczych w 3 Rodzinnych Domach Pomocy na terenie Gminy Ostróda dla 3 osób Wydatki wyniosły: 76 655,92 zł ze środków gminy oraz 39 250,37 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2024.

Realizowano również w ramach porozumienia między Gminą Olsztyn, a Gminą Ostróda świadczenie usług opiekuńczo-bytowych w formie rodzinnego domu pomocy dla 1 osoby – środki wydatkowane na ten cel 55.258,06 zł (zwrócone przez Gminę Olsztyn).

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł.

Realizacja programu to zadanie własne gminy. Liczba osób objętych tym programem wyniosła 494 osoby. W formie posiłku skorzystało ogółem 494 osoby., w tym 221 dzieci. W ramach programu przyznano także zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 367 osobom. Na realizację programu wydano 350.000,00 zł, z tego środki gminy 70.000,00 zł, dotacja Wojewody 280.000,00 zł. Na posiłki wydano 168 965,00 zł, na zasiłki celowe wydano 181 035,00 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 6,70 zł, średnia wysokość zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności 226,29 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 165 584,84 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 174 500,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 772 083,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 366 347,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 136,77 zł;

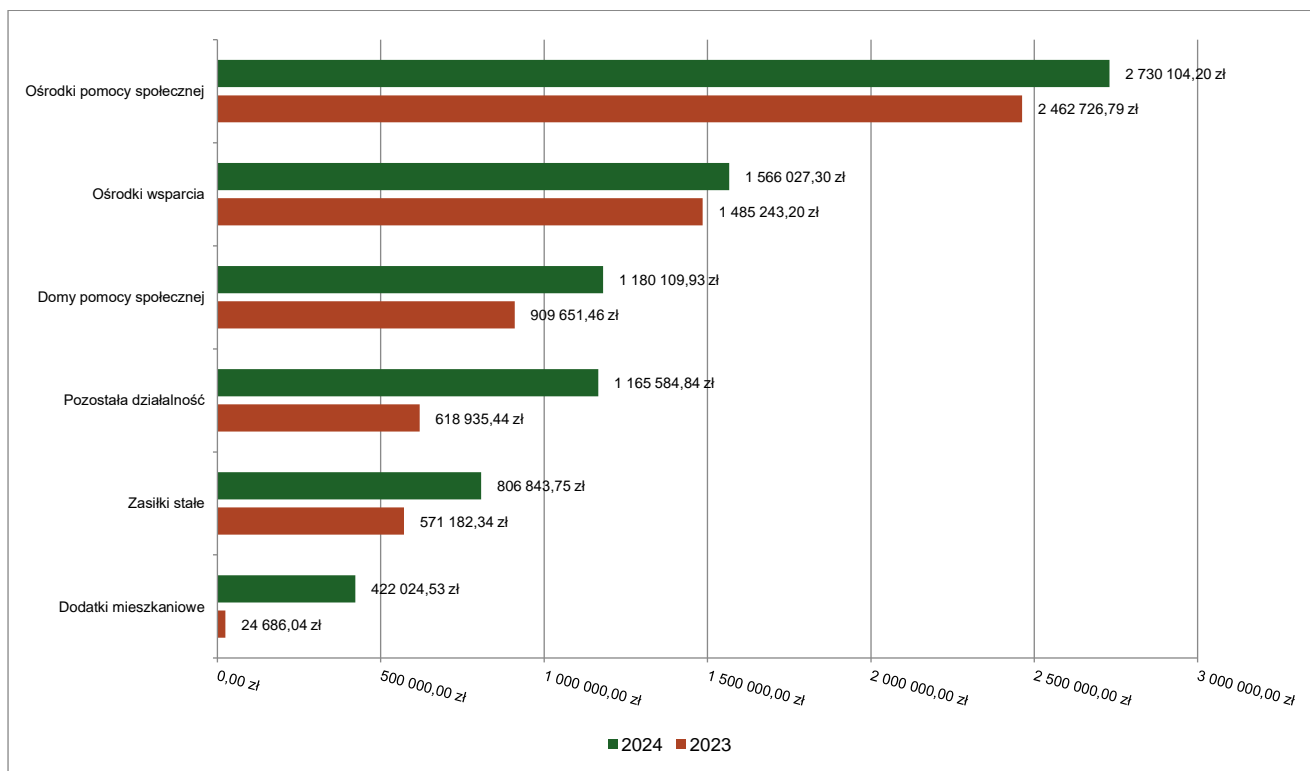
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano pobyt dziecka w placówce – zadanie własne gminy. Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której gmina właściwa według ostatniego miejsca zamieszkania dziecka ponosi koszty związane ze skierowaniem przez właściwy sąd na pobyt dziecka do pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10%, w drugim 30% w trzecim i następnych latach 50%. Obecnie za wszystkie dzieci umieszczone w pieczy ośrodek ponosi odpłatność w wysokości 50% miesięcznych kosztów pobytu w rodzinie zastępczej. Opłacono koszty pobytu 44 dzieci – 27 w rodzinach zastępczych i 15 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.. Koszt całości zadania wyniósł 72.083,86 zł. GOPS wypłacał również dodatek osłonowy – zadanie zlecone. Liczba złożonych wniosków 1023, liczba wniosków załatwionych pozytywnie 923 – łączny koszt zadania 373.674,46 zł

Ośrodek brał udział w programie rządowym OPIEKA – zadanie zlecone – koszt programu 4 826,52 zł.

Przyznano również - dotację na Fundusz Stypendialny „Równe szanse” w wysokości 15.000,00 zł. Celem funduszu jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu Gminy Ostróda. Zadanie ma na celu zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników. W ramach tego zadania dofinansowano w ramach konkursu Fundację Rozwoju Regionu Łukta.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 162,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 017,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 28 524,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 524,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 183,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 805,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,82 zł.

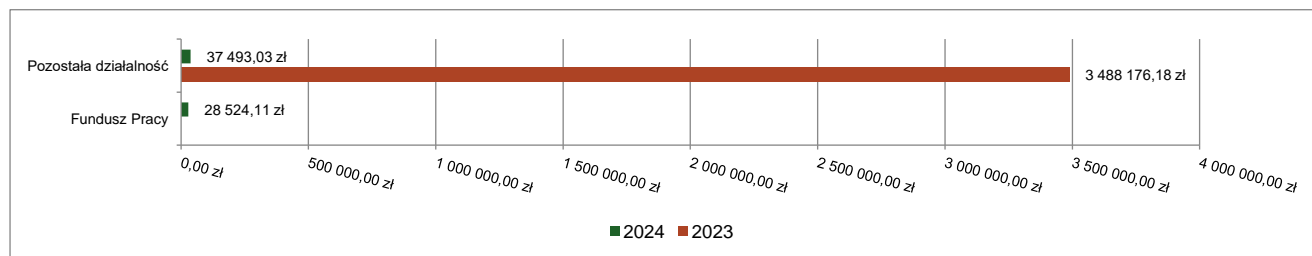
Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, poprawy sytuacji życiowych, pomaga w poszukiwaniu pracy.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 493,03 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 50 638,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 756,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 068,86 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121,37 zł.

W ramach tego rozdziału Zrealizowano:

- dodatkowe zadania wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- wypłata świadczenia 40 zł osobom fizycznym i podmiotom na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukraina wraz z kosztami obsługi – 17 320,00 zł;
- wypłata świadczenia jednorazowe 300 zł wraz z kosztami obsługi dla 6 osób – 1 800,00 zł;
- koszt posiłków dla dzieci i młodzieży (skorzystało 2 dzieci w szkołach) – 264,00 zł;
- świadczenia rodzinne – 11 918,80 zł;
- wypłacono dodatki gazowe – 6 190,23 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 822,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,81%. Środki te przeznaczono następująco:

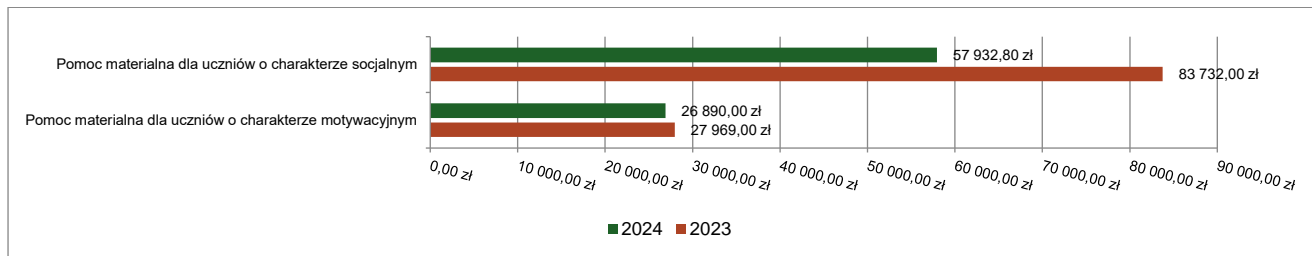
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 932,80 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 79 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 57 932,80 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 66 663,00 zł. Wydatkowano na stypendia 57 932,80 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 11 586,56 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy”. Wypłacono 79 stypendiów uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 890,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 890,00 zł.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymało 197 uczniów na kwotę 26 890,00 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 173 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 053 522,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 318,16 zł, co stanowi 61,15% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 595,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 722,85 zł;

Wydatki dotyczą zwrotu świadczeń za lata ubiegłe.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 786 049,30 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 9 880 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 268 319,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 288 988,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 128 504,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 314,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 241,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 882,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 915,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 444,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 540,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 898,00 zł.

Kolejne zadanie zlecone opłacane z dotacji Wojewody. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono dla 215 rodzin na 535 osób, zasiłek pielęgnacyjny dla 646 rodzin (662 osoby), świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla 155 rodzin na 160 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 rodzin, zasiłek dla opiekuna rodzin 1, fundusz alimentacyjny dla 54 rodzin na 98 osób, świadczenie rodzicielskie dla 50 rodzin, świadczenie za życiem dla 3 osób. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 3% ogółu wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 30 zł od decyzji na świadczenie rodzicielskie. Budżet państwa w całości pokrywa wydatki związane z realizacją tego zadania. Na ten cel przeznaczono 9 547 435,62 zł.

Świadczenia wychowawcze od 01.06.2022 r. zostały przeniesione do ZUS. Jednak GOPS wypłaca świadczenia wynikające z decyzji Wojewody dotyczące koordynacji i realizuje postępowanie w sprawach o świadczeniach nienależnie pobranych. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wynoszą 134 949,20 zł są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

W sekcji świadczeń rodzinnych są finansowane 3 etaty tj. 2 osoby zatrudnione do obsługi świadczeń rodzinnych i 1 do obsługi funduszu alimentacyjnego.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 183,00 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 183,00 zł.

Środki na obsługę Karty Dużej Rodziny pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zakupiono materiały (art. biurowe, w tym tonery) do obsługi zadania. W 2024 roku wydano 122 karty.

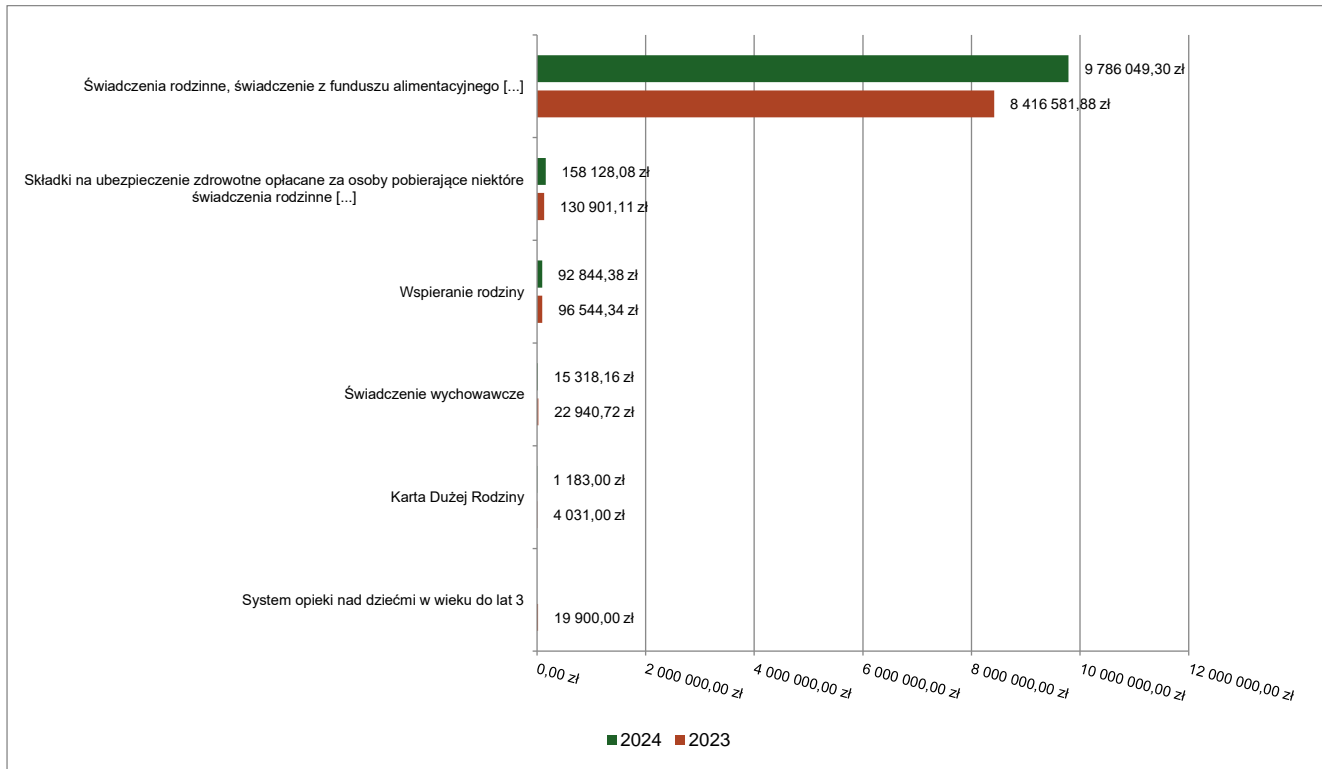
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92 844,38 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 107 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 583,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 429,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 582,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 827,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.

Wspieranie rodziny, realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, skradających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych poprawy sytuacji życiowej, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaga w poszukiwaniu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 15 rodzin (54 dzieci w tych rodzinach) niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Na umowę o pracę zatrudniono 1 asystenta w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Łączny koszt zadania to kwota 121 368,49 zł, z tego środki własne 85 689,76 zł, środki Wojewody 7.154,62 zł oraz środki z Funduszu Pracy 28 524,11 zł (opisane w rozdziale 85322).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 128,08 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 159 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 128,08 zł;

Realizacja zadania polega na opłaceniu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna. W 2024 roku opłacono składki za 48 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób wydatki wyniosły 158 128,08 zł

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego, którego Gmina jest członkiem.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 129 090,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 845 778,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 880 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 880 773,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 106 610,84 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 111 439,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 290,84 zł.

W ramach tego zadania wywieziono nieczystości z miejsc publicznych z kontenerów ustawionych w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Warlity Wielkie oraz nieczystości z koszy ulicznych ze wszystkich miejscowości Gminy Ostróda. Zakupiono worki na śmieci i rękawice i kosze. Utrzymanie czystości i porządku realizowało 9 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Z funduszu sołectkiego wydatki wynoszą 5 639,55 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 165 027,25 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 186 836,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 558,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 755,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 713,18 zł.

Zakupiono benzynę i olej do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę i części zamienne do kosiarek, sadzonki kwiatów i krzewy ozdobne, narzędzia ogrodowe, worki na śmieci, rękawice, opryskiwacz, tablice informacyjne, farby i inne materiały do napraw na terenach zielonych. Opłacono konserwacje i naprawę kosiarek i sprzętu. W większości wydatki te zostały pokryte środkami z funduszu sołectkiego. Również w ramach tego funduszu zakupiono konstrukcje stalowe na narzędzia sołectkie w Starych Jabłonkach, Glaznotach i Klonowie. Wykonano skwerek w Starych Jabłonkach. Łącznie wydatki na tereny zielone wyniosły 165 027,25, z tego z funduszu sołectkiego 146 854,08 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 143 854,09 zł, co stanowi 50,97% planu rocznego wynoszącego 282 223,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 324,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 529,91 zł.

Jest to zadanie zlecone przez WFOŚiGW – wypłata dla świadczeniobiorców w zakresie projektu „Ciepłe Mieszkanie”. W ramach działalności programu zostały przyznane środki dla beneficjentów końcowych zgodnie z zakresem kosztów kwalifikowanych. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłków oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 809 000,00 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 878 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809 000,00 zł.

Opłacono utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Lubajnach (średnio 83 zwierzęta miesięcznie) prowadzonym przez Fundację AFN.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 251 730,55 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 275 607,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 730,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie opłata świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostróda. Opłacono ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. W ramach Funduszu sołeckiego zostały dodane punkty świetlne w miejscowościach Brzydowo, Durąg, Górka, Idzbark, Naprom, Ryn, Smykówko, Turznica, Tyrowo, Zwierzewo. Środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 64 479,17 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 152 939,18 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 159 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 335,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 396,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 207,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryte są środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Głównie są to wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wymienić należy zakup worków i rękawiczek do akcji Sprzątania Świata oraz zakup drobnego poczęstunku dla uczniów naszych szkół, którzy biorą udział w tej akcji, konserwacja sieci burzowej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, inne usługi w zakresie ochrony środowiska. Dodatkowo wykonano naprawę uszkodzonej burzówki Kajkowo, naprawę studni burzowej, zabezpieczenie studni dotyczącej oczyszczalni ścieków Smykówko, usługę remontowa instalacji melioracyjnej Smykówko.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 843,51 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 354 362,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 444,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 393,75 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 807,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 979,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 765,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 336,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 285,92 zł.

W rozdziale tym możemy wymienić następując źródła wydatkowania:

1) prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – środki pochodziły z funduszu. W

ramach działalności punktu wykonano materiały poligraficzne i ekspozycyjne w celu promocji programu, wykonano tablicę zewnętrzną na konstrukcji stalowej wraz z montażem, wykonano naklejki magnetyczne aktualizujące wartości na tablicy, opłacono wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno- informacyjny;

2) przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej na prowadzenie Tymczasowego Punktu Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach;

3) utrzymanie i doposażenie placów zabaw, konserwację i naprawy sprzętu, monitoring placu zabaw Nivea w Kajkowie. Doposażono place zabaw w Brzydowie, Durągu, Kraplewie, Lipowie, Ornowie, Reszkach, Rynie, Ryńskim, Starych Jabłonkach, Smykowie, Zajączkach. Przeprowadzono konserwacje wiaty w Klonowie, remont ogrodzenia w Rynie i remont dachu wiaty w Wirwajdach. Wykonano przyłącze energetyczne do wiaty w Lipowie i Wygodzie. Wykonano renowację paleniska w Ostrowinie.

4) utrzymanie miejsc do rekreacji nad wodą i innych miejsc wypoczynku

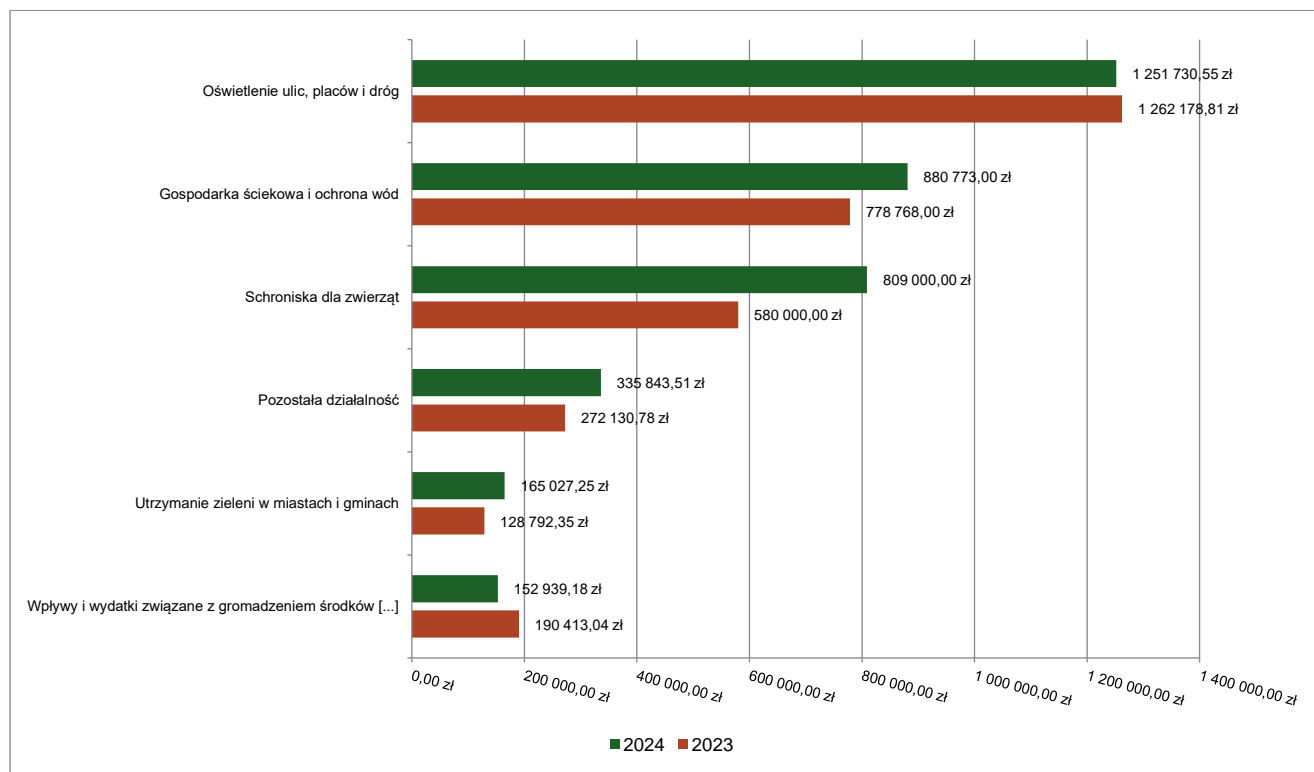
5) opieka nad zwierzętami usługi weterynaryjne i odławianie zwierzyny

6) realizacja programu „Podaj łapę”. Programem kastracji, sterylizacji i chipowania zostały objęte zwierzęta domowe należące do mieszkańców Gminy Ostróda oraz zwierzęta wolnożyjące. Właściciele zwierząt domowych otrzymali dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kastracji lub sterylizacji i 100% kosztów zachipowania. Koszt kastracji i sterylizacji oraz chipowania kotów wolnożyjących wyniósł 100%. Łącznie w programie dokonano kastracji zwierząt domowych: 21 kotów, 45 kotek, 24 psów i 46 suk. Łącznie w programie wykonano kastracji 25 kotów wolnożyjących i 15 kotek wolnożyjących. Zachipowano 114 zwierząt.

7) opracowanie projektu „Program Ochrony Środowiska” dla Gminy Ostróda na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032.

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 335 843,51 zł, z tego fundusz sołecki 69 817,41 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 693 340,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 535,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 589 830,29 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 594 635,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 854,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 117,06 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 680,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 824,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 727,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 926,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów energii, gazu, wody, przeglądów budynków, kominów, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd i legalizację gaśnic. Pokryto koszt awarii i napraw bieżących, koszty zakupu opału oraz usług internetowych. Prace remontowe przeprowadzono w świetlicy w Rudnie, Turznicy. Wykonano naprawy kotła w Smykówku i Turznicy, wymianę kotła w Kątnie. Opłacono wywóz nieczystości ze wszystkich świetlic z terenu Gminy Ostróda.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości do świetlic, naczynia, gry, zabawy, doposażenie świetlic. Wykonano montaż moskitier w Grabinku, piaskowanie, malowanie i tapicerowanie krzeseł w Napromie, montaż bramy i ogrodzenia w Wysokiej Wsi. Opłacono internet w świetlicy w Durągu, Rudnie, Grabinku i Nastajkach. Łącznie z funduszu sołeckiego na świetlice przeznaczono kwotę 96 765,24 zł.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 047 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 047 900,00 zł.
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 781 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 781 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 781 200,00 zł.

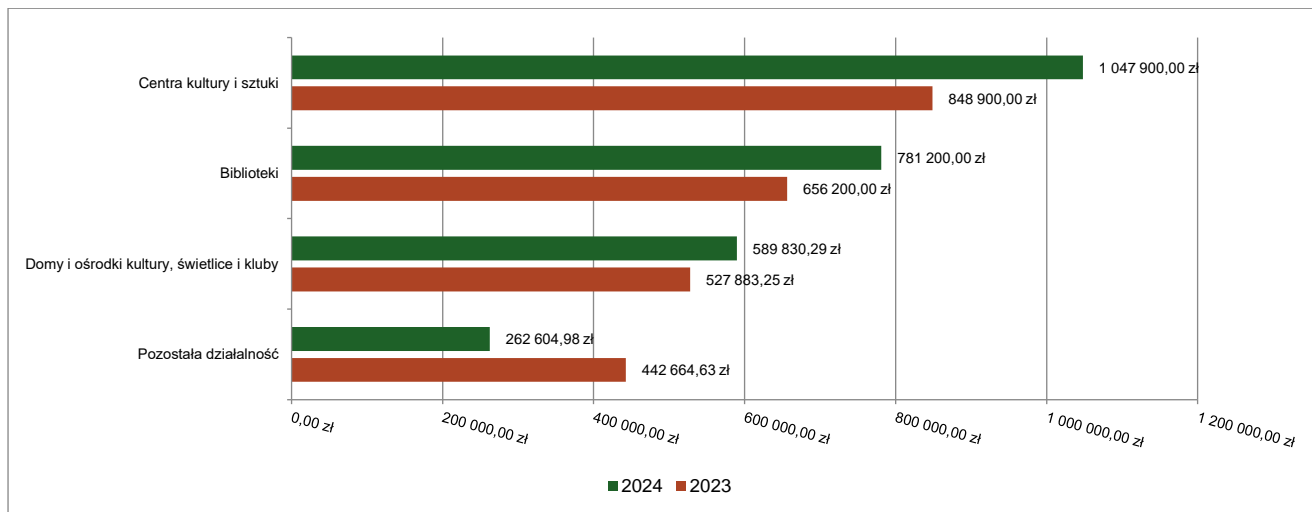
Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie przeznaczono łącznie 1 829 100,00 zł, w tym na działalność bibliotek 781 200,00 zł. Do podstawowych zadań jednostki należała zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie promocję kultury lokalnej. Stałymi formami pracy były zajęcia plastyczne i teatralne, rękodzielnicze, wokalne, czytelnicze, bajko terapii, szachowe, komputerowe, fotograficzne i biblioteczne. Z dotacji na działalność kulturalną opłacono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano na konserwację i naprawy sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży, usługi artystyczne, zakup materiałów do zajęć. W zakresie działalności bibliotecznej dotację przeznaczono na wynagrodzenia i, przeznaczono na konserwację alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy, badania okresowe. W strukturach Gminnego centrum Kulturalno-Bibliotecznego znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku. W sferze kulturalnej zatrudnionych jest łącznie 14 osób na umowę o pracę – 11 etatów) oraz 22 osoby na umowę zlecenie (dozorcy świetlic, sprzątaczką, informatyk, instruktorzy).

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie stanowi załącznik do opisu budżetu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 604,98 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 269 604,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 559,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 045,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;

Środki te zostały wydatkowane na zadania wskazane przez Rady Sołeckie – 197 216,43 zł. Poza tym przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na dotację na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego. Wyplacono nagrody konkursowe za najciekawsze stoisko wiejskie podczas dożynek gminnych. Opłacono usługę gastronomiczną i organizację „Forum Kultury i Tradycji”.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 014 488,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 86 153,69 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 86 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 931,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 664,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 039,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 280,14 zł.

Na obiekcie sportowym Orlik w Samborowie w 2024 r. zatrudnionych na umowie zlecenie było dwóch pracowników (animator + konserwator). Na płace przeznaczono kwotę 59 470,00 zł. Pozostała kwota – 26 683,69 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie obiektu: zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów, zakup środków czystości dostawa energii i wody, drobne naprawy i konserwację, usługi telekomunikacyjne

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 188 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 188 160,00 zł.

Wydatek stanowi dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej na utrzymanie boisk wielofunkcyjnych w Tyrowie, Szyldaku, Lipowie, Pietrzwałdzie i Durągu.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 694 594,49 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 705 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 341 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 471,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 252,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 707,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 649,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 189,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 919,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 710,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydana została kwota 694 594,49 zł. Opłacono prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze Zwierzewa, Tyrowa i okolicznych miejscowości – 37 899,34 zł. zakupiono nagrody konkursowe za zajęcie czołowych miejsc w IX edycji Gminnej Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostróda za kwotę 710,60 zł. Na utrzymanie małych i dużych boisk sportowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 64 707,53 zł, w tym z funduszu sołeckiego 17 272,97 zł. – zakupiono sprzęt sportowy (siatki, piłki, rakiety i inny sprzęt sportowy do organizacji zawodów sportowych. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy ubiór na imprezy sportowo- rekreacyjne, które organizowała gmina lub których byliśmy współorganizatorami m.in. VI Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, zawody dla szkół podstawowych w piłce nożnej, dwa ognie, biegach przełajowych., siatkówce, tenisie stołowym. Zakupione zostały urządzenia niezbędne do ćwiczeń sportów siłowych. Zakupiono również szereg materiałów przemysłowych, elektrycznych, hydraulicznych do bieżących remontów i napraw obiektów. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramki ,koszulki, sprzęt sportowy, wyposażenie szatni. Na energię , opłatę za wodę na boiskach w Turznicy, Tyrowie, Idzbarku, Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Smykówku, Smykowie, Zajązkach wydano kwotę 85 252,84 zł. W zakresie usług remontowych wykonano montaż daszku i orynnowania na boisku w Zwierzewie wraz z bieżącymi remontami wydano 10 189,50 zł (w tym 6 000,00 fundusz sołecki) Na usługi wydano kwotę 151 471,68 zł, w tym 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano wiosenne i jesienne zabiegi pielęgnacyjne na gminnych boiskach w Tyrowie, Turznicy, Zwierzewie, Smykówku, Samborowie i Idzbarku. Opłacono wynajem kabin w.c. i wywóz nieczystości. Zapewniono przejazdy reprezentacjom Gminy Ostróda na zawody sportowe. Opłacono różnego rodzaju usługi związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych. Zapewniono zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych. Opłacono kompleksową obsługę III Biegu „W samo Południe”. Za kwotę 3 363,00 zł dokonano ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Gminy Ostróda biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie samochodu, opłaty startowe na imprezy biegowe i siłowe.

Główne zawody sportowe przeprowadzone w 2024 roku:

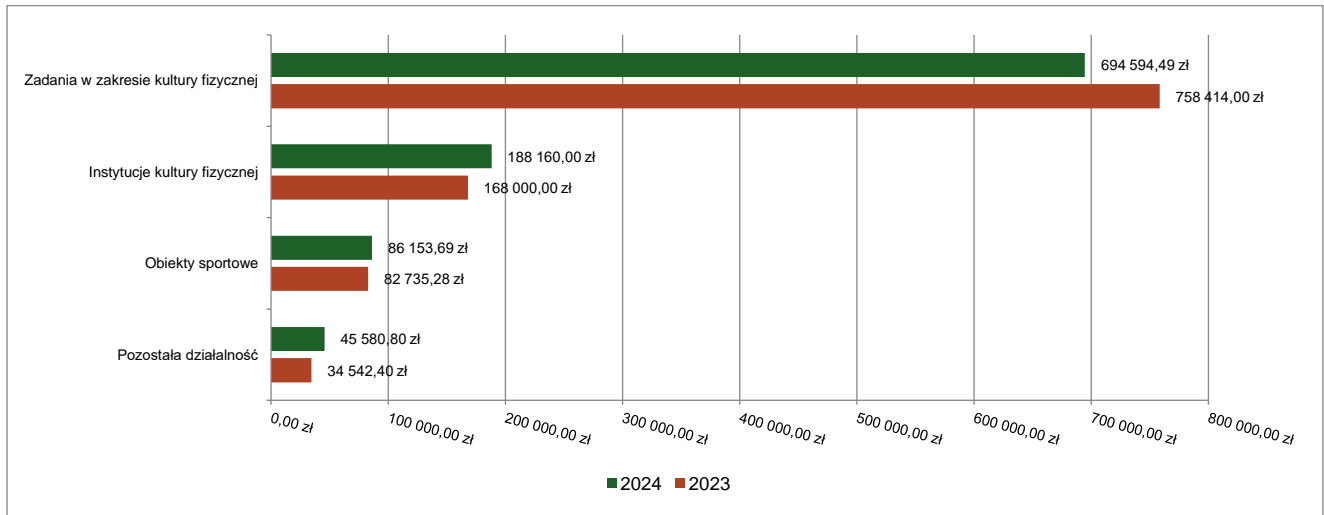
- III Bieg „W Samo Południe”;
- VI Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc;
- Edycja Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej;
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Ostróda i wiele innych zawodów w sporcie szkolnym.

W celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując kwotę 341 000,00 zł . Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

- 1) popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim 256.000,00 zł – 6 dotacji;
 - 2) popularyzacji sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł – 3 dotacje;
 - 3) popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 40.000,00 zł – 1 dotacja;
 - 4) popularyzacji tenisa ziemnego w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł – 1 dotacja;
 - 5) popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł – 1 dotacja;
 - 6) popularyzacja sportów siłowych w środowisku wiejskim – 10.000 zł – 1 dotacja.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 580,80 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 45 580,80 zł.

Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki sportowe w szczególności w dyscyplinach będących o priorytetowym znaczeniu dla Gminy Ostróda. W 2024 roku zostały przyznane cztery stypendia w dyscyplinach: sporty walki, szachy, piłka nożna.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostróda w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 489 555,27 zł, tj. w 86,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 298 176,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ostróda wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 772 091,34	14 653 527,06	14 478 901,68	98,81%	61,64%
801	Oświata i wychowanie	8 021 200,00	4 599 164,72	4 563 703,08	99,23%	19,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 155 830,00	2 631 560,09	2 268 787,56	86,21%	9,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 305,06	1 671 070,54	1 615 310,18	96,66%	6,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188 000,00	2 283 999,00	153 625,55	6,73%	0,65%
926	Kultura fizyczna	31 300,00	141 750,00	141 687,80	99,96%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00	1 040 000,00	73 588,69	7,08%	0,31%
750	Administracja publiczna	0,00	149 670,50	68 818,50	45,98%	0,29%
852	Pomoc społeczna	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,49%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	18 000,00	22 765,00	22 764,23	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	30 660 396,14	27 298 176,65	23 489 555,27	86,05%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Ostróda.

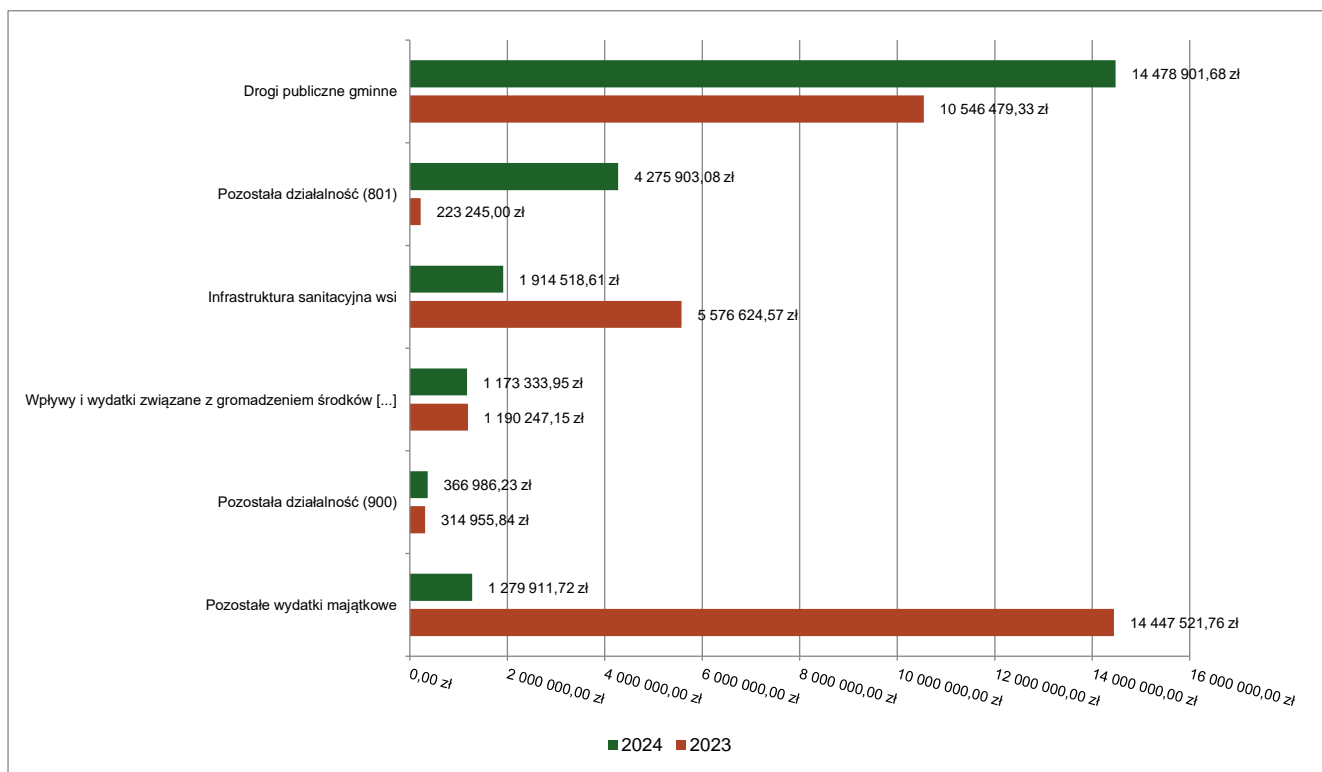
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	485 000,00	347 895,00	323 658,88	93,03%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajęczki (dokumentacja)	23 186,00	6 163,73	6 163,73	100,00%
010	01043	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	159 000,00	24 446,34	24 446,34	100,00%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja	33 394,00	10 886,00	8 870,77	81,49%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	45 550,00	15 550,00	12 671,36	81,49%
010	01044	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	2 387 000,00	2 226 619,02	1 892 976,48	85,02%
010	01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul.Słoneczna w m.Międzyzlesie - dokumentacja	22 700,00	0,00	0	0
400	40002	Dotacja celowa na zakup doposażenia przepompowni ścieków w m.Pietrzwałd, zakup lamp bakteriobójczych w SUW oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w m. Szydłak	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja drogi ul.Szkolna w m. Samborowo	0,00	55 000,00	50 000,00	90,9%
600	60016	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	0,00	58 852,06	58 852,06	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	0,00	691 300,00	680 300,00	98,41%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul.Świetlińska w m.Kajkowo (dokumentacja)	11 000,00	11 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	2 412 996,34	2 394 280,00	2 394 280,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno	5 308 095,00	5 308 095,00	5 306 056,03	99,96%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153125N Tyrowo-Jezioro Drwęckie	0,00	115 000,00	15 000,00	13,04%
600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	5 000 000,00	5 960 000,00	5 954 413,59	99,91%
600	60016	Przebudowa ulicy Diamentowej w m.Wałdowo (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	0	0
600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej w m.Stare Jabłonki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	100 000,00	74 000,00	73 588,69	99,44%
700	70007	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	1 016 000,00	966 000,00	0	0
710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w m.Turznica I etap	0,00	22 765,00	22 764,23	100,00%
710	71035	Modernizacja domu przedpogrzebowego w Samborowie	18 000,00	0,00	0	0
750	75023	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	0,00	149 670,50	68 818,50	45,98%
801	80103	Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu ochrony p.poż.	320 000,00	320 000,00	287 800,00	89,94%
801	80195	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	101 200,00	40 098,00	40 098,00	100,00%

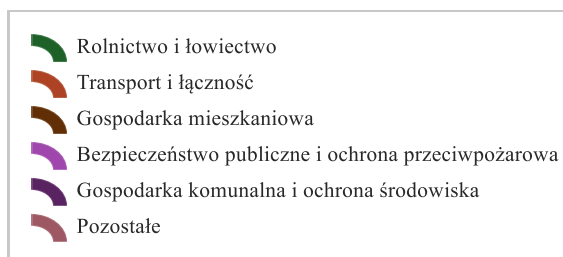
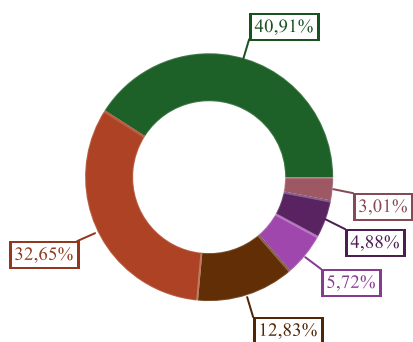
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80195	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	7 600 000,00	4 239 066,72	4 235 805,08	99,92%
852	85219	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,5%
900	90001	Dotacja celowa na zakup doposażenia przepompowni ścieków w m. Pietrzwałd, zakup lamp bakteriobójczych w SUW oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków w m. Szyldak	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
900	90004	Zakup kosiarok samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego	44 000,00	42 000,00	41 990,00	99,98%
900	90019	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
900	90019	Modernizacja remizy OSP w m. Reszki - etap II	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
900	90019	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	0,00	238 633,92	203 951,04	85,47%
900	90019	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Pocztowa (dokumentacja)	15 000,00	0,00	0	0
900	90019	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	690 000,00	436 152,00	436 152,00	100,00%
900	90019	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	0,00	268 803,28	268 803,28	100,00%
900	90019	Termomodernizacja budynków komunalnych w m. Górka i Smykówko	195 000,00	0,00	0	0
900	90095	Budowa Amfiteatru Leśnego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lichtajny - etap III	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	Budowa wiaty na terenach zielonych w m. Smykówko	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	85 700,04	85 200,04	74 062,65	86,93%
900	90095	Ekumuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczanie	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
900	90095	Mikroretencja wód w miejscowości Lipowo	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
900	90095	Wykonanie altany w m. Giętłewo	16 105,02	16 105,02	16 000,00	99,35%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny	14 000,00	2 676,28	2 676,28	100,00%
900	90095	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak	20 000,00	23 000,00	22 995,05	99,98%
900	90095	Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap	10 000,00	10 000,00	9 853,34	98,53%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Dylewką w miejscowości Durąg	0,00	50 000,00	49 898,91	99,80%
900	90095	Zagospodarowanie terenu przy jez. Jakuba (dokumentacja)	11 000,00	0,00	0	0
921	92109	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałcynach	23 000,00	92 074,25	86 640,00	94,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Grabinek	55 000,00	0,00	0	0
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki	10 000,00	10 000,00	0	0
921	92109	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie I etap	0,00	43 862,25	42 816,05	97,62%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92113	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	1 300 000,00	1 313 893,00	0	0
921	92113	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 000 000,00	24 169,50	24 169,50	100,00%
921	92120	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu	800 000,00	800 000,00	0	0
926	92601	Budowa boiska w m. Brzydowo - dokumentacja	0,00	18 450,00	18 400,00	99,73%
926	92605	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny	10 000,00	13 813,00	13 813,00	100,00%
926	92605	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
926	92605	Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny	11 300,00	7 487,00	7 487,00	100,00%
926	92605	Ogrodzenie boiska w Turznicy	10 000,00	10 000,00	9 987,80	99,9%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 660 396,14	27 298 176,65	23 489 555,27	

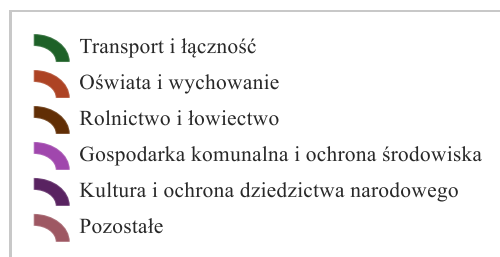
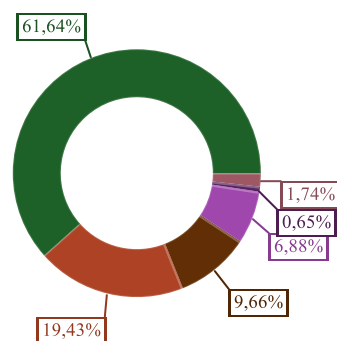
Wykres 27: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 28: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ostróda w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo - dokumentacja

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe od planowanych koszty.

Wykonanie wiaty przystankowej w m. Stare Jabłonki

Zadanie wykonane za kwotę 20.000,00 zł. Postawiono wiatę przystankową w M. Stare Jabłonki.

Przebudowa ulicy Diamentowej w m. Waldowo (dokumentacja)

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe od planowanych koszty.

Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższe od planowanych koszty.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153125N Tyrowo-Jezioro Drwęckie

W budżecie zaplanowano kwotę 115.000,00 zł. Po przetargu kwota znacznie przewyższała planowane środki. Dlatego też inwestycja nie została zrealizowana. Za kwotę 15.000,00 zł wykonano dokumentację projektową i gmina będzie ponownie starała się o przyznanie środków na ten cel z Samorządu Województwa w 2025 roku.

Modernizacja drogi ul. Szkolna w m. Samborowo

Wykonano dojazd do sali gimnastycznej na długości 66 m.b.. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych oraz warstwa ścieralna asfaltowa. Wartość zadania to kwota 50.000,00 zł

Zakup gruntów i nieruchomości

Na zadanie wydano kwotę 73.588,69 zł. Zakupiono działki pod ścieżkę pieszo-rowerową Wirwajdy- Samborowo, nieruchomość w Bałczynach w celu adaptacji na świetlicę wiejską, działki zabudowane przepompownią w Ornowie. Koszty dotyczą również sporządzenia aktów notarialnych w nabywanych działek i nieruchomości (nabywanych odpłatnie i nieodpłatnie – przekazanie na rzecz gminy działek od KOWR w Lipowcu i Kraplewie).

Modernizacja cmentarza komunalnego w m. Turznica I etap

Zadanie wykonane za kwotę 22.764,23 zł. Wykonano prace ziemne, niwelacje terenu, nawiezenie ziemi oraz ostateczne kształtowanie terenu po pracach ziemnych na powierzchni 5550m²wraz z wyrwaniem karp w ilości 81.

Modernizacja budynków oświatowych w celu zapewnienia odpowiedniego stanu p.poż.

Zadanie związane ze zmianą przepisów odnośnie oddziałów przedszkolnych. W ramach zadania wykonano wydzielenie strefy bezpieczeństwa dla przedszkola, roboty budowlano – montażowe, wymianę stolarki drzwiowej na stolarkę przeciwpożarową, prace wykończeniowe w sali przedszkolnej oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio na zewnątrz budynku. Takie prace wykonano w SP Szyldak, SP Brzydowo, SP Durąg i SP Lipowo. Koszt zadania wyniósł 287.800,00 zł.

Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Soleckiego

Za kwotę 16.000,00 zł zakupiono kosiarkę samojezdną Stiga Estate 792 do sołectwa Lipowo, za kwotę 13.990,00 zł kosiarkę samojezdną R112C5 do sołectwa Grabin, za kwotę 12.000,00 zł kosiarkę Stiga Estate 384 do sołectwa Kątno.

Przejmowanie infrastruktury komunalnej

Na zadanie przeznaczano i wydatkowano w ramach zadań jednorocznych kwotę 52.152,00 zł oraz umów wieloletnich kwotę 384.000,00 zł. W 2024 roku dokonano odpłatnie przejęcia infrastruktury komunalnej tj sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych i prawnych w miejscowościach Kajkowo, Zwierzewo. W ramach tego zadania przejęto:

- sieć wodociągowa Zwierzewo z rur PE o średnicy 110mm L-731 m.b., hydrant p.poż-1 szt za kwotę 116.000,00 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej Kajkowo – z rur PE o średnicy 50 mm L-51 mb, przydomową oczyszczalnię ścieków- 1 kpl za kwotę 52.152,00 zł;
- sieć kanalizacji sanitarnej Zwierzewo - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur pcv o średnicy 200 mm L-188 m.b., kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy 90 mm L-679 m.b., studnia rozprężna 1 kpl., przepompownia ścieków za kwotę 268.000,00 zł.

Modernizacja remizy OSP w m. Reszki etap II

Na zadanie wydano kwotę 154.000,00 zł wykonano termomodernizację budynku remizy OSP Reszki, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, przebudowę instalacji elektrycznej.

Wykonanie altany w m. Giętłewo

Ze środków funduszu soleckiego wykonano altanę w m. Giętłewo za kwotę 16.000,00 zł. Postawiono altanę drewnianą na stropach betonowych i kotwach ciesielskich wraz z impregnacją konstrukcji preparatami grzybobójczymi oraz wykonanie pokrycia blachami trapezowymi.

Budowa Amfiteatru Leśnego - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lichtajny- etap III

Zadanie wykonano za kwotę 30.000,00 zł., z tego 16.000,00 zł środki własne gminy, 14.000,00 zł dofinansowanie w ramach małych grantów z Samorządu Województwa. W ramach robót wykonano konstrukcję drewnianą amfiteatru z dachem krytym gontem, niwelację terenu, budowę palisady, wykonanie donic, ekran projekcyjny z montażem, lampy solarne oraz posadzono drzewa i rośliny ozdobne.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Dolewką w miejscowości Durąg

Zadanie wykonano za kwotę 49.898,91 zł, z tego 25.000,00 zł środki własne gminy, 24.898,91 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa. W ramach zadania wykonano wiatę rekreacyjną, nawierzchnię z kostki brukowej pod wiatę, wykonano ogrodzenie siłowni i placu zabaw.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny

W 2024 roku nastąpiło dokończenie zadania rozpoczętego w 2023 roku. Ma ten cel wydano kwotę 2.676,28 zł. Łącznie koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł. Ogrodzenie z przeseł stalowych ogrodowych 1,2 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych w stopach betonowych oraz montaż furtki wejściowej.

Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Szyldak

Zadanie wykonano za kwotę 22.995,05 zł ze środków funduszu sołeckiego. Postawiono wiatę drewnianą na stopach betonowych i kotwach ciesielskich wraz z impregnacją konstrukcji preparatami grzybobójczymi oraz wykonanie pokrycia blachami trapezowymi. Położono nawierzchnię z kostki betonowej.

Wykonanie wiaty w m. Wygoda III etap.

Ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 9.853,34 zł zamontowano ściany ażurowe w wiacie drewnianej. Jest to III etap zadania całkowicie wykonany w ramach funduszu sołeckiego.

Mikro retencja wód w miejscowości Lipowo

Zadanie wykonano za kwotę 70.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł środki własne gminy, 30.000,00 zł dofinansowanie w ramach niebiesko zielonych grantów z Samorządu Województwa. Za tę kwotę wykonano zbiornik p.poż w miejscowości Lipowo.

Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego

Za kwotę 75.062,65 zł zakupiono doposażenie placów zabaw w Lichtajnach, Nastajkach, Napromie, Ostrowinie, Pietrzwałdzie, Tyrowie. Wydatek w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Budowa wiaty na terenach zielonych w m. Smykówko

Altanę wykonano w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 20.000,00 zł. Altana drewniana na stopach betonowych, pokryta gontem. Wykonane z trzech stron barierki.

Adaptacja obiektu świetlicy wiejskiej w Bałcynach

Budynek został zakupiony od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z zamiarem stworzenia tam świetlicy wiejskiej. W 2024 roku wykonano I etap prac adaptacyjnych. Na ten cel wydatkowano 86.640,00 zł, z tego fundusz sołecki 18.805,00 zł. Wykonano dokumentację projektową ww zadania. Wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe, przygotowanie elementów budynku (izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, pokrycie dachowe, itp.). Rozprowadzono kable energetyczne, instalację wodno-kanalizacyjną oraz wykonano przyłącze energetyczne.

Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie I etap

Na zadanie wydano kwotę 42.816,05 zł ze środków własnych gminy. Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego z papy asfaltowej na pokrycie z blachy trapezowej wraz z profilowaniem płaszczyzny dachu. Wykonano roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją papy oraz wykonano prace budowlano-montażowe na obiekcie.

Budowa boiska w m. Brzydowo- dokumentacja

Za kwotę 18.400,00 zł wykonano dokumentację budowy boiska w Brzydowie z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie do Orlika.

Ogrodzenie boiska w Turzniczy

Środki w kwocie 9.987,80 zł pochodziły z funduszu sołeckiego. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano montaż ogrodzenia panelowego kolor grafitowy 130 m.b. oraz montaż ogrodzenia panelowego ocynk 52,5 m.b.

Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykowo na terenie Gminy Ostróda

Na zadanie wydatkowano kwotę 92.000,00 zł, z tego środki własne gminy to kwota 61.100,00 zł oraz 30.900,00 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano kompleksową renowację pielęgnacji murawy (dosiew nasion, aeracja kołkiem pełnym, piaskowanie, szczotkowanie po piaskowaniu, wertykulacja ze zbiorem filcu, nawożenie mineralne, oprysk chwastobójczy i przeciwrzybiczy), frezowanie karp, wykonanie częściowego ogrodzenia 162 m.b. wykonanie i montaż piłkochwyków, montaż bramek (2 szt).

Modernizacja podłoża przy boisku sportowym w m. Morliny.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Morliny

Zadania inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 21.300,00 zł. Wykonano utwardzenie i ułożenie kostki polbrukowej wraz z obrzeżami 20 m oraz doposażono siłownię – zakup stołu betonowego do gry w pikarzynki i stołu betonowego do gry w tenisa stołowego.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Całość zadania to kwota 2.836.050,53 zł, z tego 2.297.416,61 zł dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na trasie Durąg – Pancierzyn wykonano kanalizację deszczową- 136 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm L, kanalizację tłoczną 215 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 63 mm L, 1891 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L, kanalizację sanitarną 200 m. b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm L, przyłącze kanalizacji 8 szt, studzienki pcv 400 mm – 7 szt. Wykonano również wodociąg ogólny 627 m.b. z rur z tworzywa sztucznego 110 mm L, 103 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L. Położono chodnik 156m², wykonano przepompownię. Na trasie Durąg-Ryn wykonano kanalizację tłoczną 11 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 63 mm L, 3161 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm L, kanalizację sanitarną 33 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 160 mm L, . Wykonano wodociąg ogólny 50 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 32 mm L, 5 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L, 221 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm L.

Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka-dokumentacja

Na zadanie przeznaczono kwotę 159.000,00 zł do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 r. została podpisana umowa z projektantem. W 2024 roku została wykonana częściowo na kwotę 24.446,34 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 15,38%.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja

Umowę podpisano w 2022 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. W 2024 roku poniesiono koszty w wysokości 6.163,73 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 45,08 %.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki-dokumentacja

Umowę podpisano w 2022 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto na 2025 rok. W 2024 roku poniesiono nakłady w wysokości 8.870,77 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 45,5 %.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja

Umowa podpisana w 2021 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. W 2024 roku wydatkowano kwotę 12.671,36 zł. Stopień zaawansowania wyniósł 48,63 %.

Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko

Zadanie do realizacji w latach 2024-2025. Całość zadania to kwota 1.453.511,66 z tego 680.269,50 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umowa 28/2024/A/109/112 z 26.03.2024 r. W ramach zadania wykonane zostanie 440 mb jezdni z betonu asfaltowego, wyniesione skrzyżowania, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz oświetlenie. Wykonawcą w/w zadań jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja. W 2024 roku poniesiono nakłady w kwocie 680.300,00 zł. Stopień zaawansowania wyniósł 46,8%.

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki-Kątno

Zadanie rozpoczęło się w marcu 2023 roku. Pierwotnie jako zadanie jednoroczne, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostało przekształcone w zadanie dwuletnie. Przedmiotem inwestycji była przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 153158N oraz 1247N wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kątno o łącznej długości ok. 3797. W ramach tego projektu wykonano nawierzchnie jezdni z masy bitumicznej i kostki betonowej o szerokości 4,0 - 5,0 metra, z lokalnymi przewężeniami o długości 2276 metrów bieżących. Dodatkowo, zbudowano murek oporowy oraz wykonano odwodnienie poprzez kanalizację deszczową i drenaż francuski. Istniejące oświetlenie zostało przebudowane, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowano progi zwalniające oraz znaki D-40.

Natomiast na drodze gminnej Stare Jabłonki - Kątno wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej o długości około 1521 metrów bieżących i szerokości 5,5 metra. Dodatkowo, po lewej stronie jezdni wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości około 1560 metrów bieżących, łączący DK16 z miejscowością Kątno. To istotne ułatwienie dla mieszkańców, poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort podróży. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ZIEJA" Ryszard Zieja z Górki.

Całość zadania to planowana kwota 11.300.000,00 zł, z tego dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.130.004,50 na podstawie umowy nr 28/2023/A/85/74 z dnia 31.03.2023 r.. W 2023 roku wydatkowano 5.991.905,00 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 5.306.056,03 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg-Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 wyłoniony został wykonawca. Całość zadania wykonana została w 2024 roku. Dofinansowanie w kwocie 1.523.480,00 zł Gmina Ostróda otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,„ działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania to 2.394.280,00 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku 600 metrów w miejscowości Durąg, z utwardzonymi poboczami oraz zatoką postojową wykonaną z kostki betonowej. Szerokość jezdni wynosi 5 metrów. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 350 metrów w miejscowości Lichtajny, wraz z utwardzonymi poboczami, zatoką postojową z kostki betonowej oraz wyniesionym skrzyżowaniem. Szerokość jezdni również wynosi 5 metrów. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo

Zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wykonano dokumentację za kwotę 149.445,00 zł. W ramach zadania przebudowane zostały istniejące nawierzchnie ulic Dębowej oraz Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z chodnikami. Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonana nakładka bitumiczna i dalej nawierzchnia z asfaltobetonu. W ciągu ulicy Bukowej zostały również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wykonano również nowoczesne oświetlenie uliczne. Całość zadania wynosi 6.110.000,00 zł, z tego kwota 4.900.000,00 zł to dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda

Zadanie realizowane dzięki współfinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego sfinansowana zostanie adaptacja pustostanu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tyrowie. Projekt pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” dofinansowany jest w kwocie 3.900.243,55 zł, całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 4.885.650,83 zł.

Powstał budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z 19 lokali mieszkalnych .

Do każdego lokalu przypisana jest komórka lokatorska zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku. W podpiwniczeniu części północnej (parterowej) znajduje się kotłownia lokalna zasilana gazem ziemnym, służąca do zaopatrzenia lokali w energię cieplną oraz ciepłą wodę użytkową.

Budynek składa się z dwóch brył. Bryła podstawowa na planie prostokąta, trzykondygnacyjna, całkowicie podpiwniczona i przykryta dachem dwuspadowym. Bryła parterowa jednokondygnacyjna, częściowo podpiwniczona pod wielospadowym pastelowym dachem na rzucie w kształcie litery „T”. Kolorystyka elewacji wykonana w jasnych kolorach. Wykonano tarasy, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wewnętrzne instalacje. Wykonano wiatę śmietnikową, włączy ze schodami strychowymi oraz balustrady.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2023 a zakończyła w 2024. Odbiór po poprawkach nastąpił 31.01.2025 r. W związku z powyższym rozliczenie płatności nastąpiło w 2025 roku. Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 100%.

Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda

Zadanie realizowane z udziałem środków UE. w latach 2024-2026 Całkowity koszt zadania to 913.978,00 zł, z tego dofinansowanie z UE 714.000,00 zł, z budżetu krajowego 136.000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 63.978,00 zł. W ramach grantu przewidziano realizację szeregu inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje Urząd Gminy oraz Zakład Obsługi Komunalnej. Na koniec 2024 r. w ramach grantu zrealizowano pierwsze zadanie polegające na zakupie dwóch sprzętowych urządzeń UTM zabezpieczających sieć teleinformatyczną. Całkowity koszt tego zadania w 2024 roku wyniósł 68.818,50 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 7,53%.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jablonkach Gmina Ostróda

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2025. Została wykonana dokumentacja za kwotę 149.445,00 zł. W ramach zadania wykonana została modernizacja istniejącego budynku przedszkola oraz dobudowa do niego nowej części przedszkola o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej modułowej. Całość zadania wyniesie 8.662.800,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 6.456.840,82 zł. W ramach inwestycji zaplanowano również pierwsze wyposażenie nowego obiektu, zagospodarowanie terenu – droga, chodnik, parking, instalacje fotowoltaiczną i monitoring. Częściowy odbiór zadania nastąpił w 2024 roku i dzieci mogą uczęszczać do nowych sal już od września 2024 roku. Całkowity odbiór zadania nastąpi na wiosnę 2025 roku. W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.504/608,36 zł. Stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2024 roku wyniósł 53,82%

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kajkowie Gmina Ostróda

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie obejmować będzie budynek dydaktyczny, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko wielofunkcyjne, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpi w 2025 roku. W 2023 roku wydatkowano kwotę 73.800,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 40.098,00 zł Stopień zaawansowania zadania wyniósł 65,18 %.

Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie . Dofinansowanie z PFRON wyniosło 50.669,74, a całość zadania 63.368 zł. Wykonano platformę przy schodową

Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Całość zadania przewidziano na kwotę 166.768,40 zł, w 2023 roku wydatkowano 95.268,40 zł, w 2024 roku kwotę 71.500,00 zł Program ten otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 133.000,00 zł. Wydatki w 2023 roku to głównie wykonanie ekologicznego miejsca edukacyjnego na fundamentach dawnej szkoły w Glaznotach. Ponadto przeprowadzono szereg działań proedukacyjnych, stworzono gry, tablice edukacyjne. Opłacono honoraria dla prelegentów. Przeprowadzono warsztaty ekoceramiczne. Podsumowaniem aktywności projektowych jest książka „Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie”, która eksponuje wszystkie potencjały doliny rzeki Gizeli i udowadnia potrzebę utworzenia Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Stopień zaawansowania inwestycji wyniósł 100%.

Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo I etap

Zadanie pierwotnie planowano jako jednoroczne w rezultacie stało się zadaniem dwuletnim. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku. W zakres robót budowlanych I etapu wchodzi: roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentów, wykonanie ścian konstrukcyjnych, wykonanie stropów, wykonanie dachu z pokryciem. Ze względu na roboty dodatkowe i długi proces odbiorowy rozliczenie końcowe zadania nastąpi w 2025 roku. Całość I etapu to kwota wraz z robotami dodatkowymi 1.491.178,99 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego programu Odbudowy Zabytków 1.261.260,00 zł.

Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo II etap

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady to kwota 2.304.046,30 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych 1.800.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – instalacyjne w zakresie prac remontowo – konstrukcyjnych obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane (wykonanie: podłóży, posadzek, ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, elewacji oraz prace wykończeniowe), wykonanie przyłączy, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnych. Prace wykończeniowe i porządkowe. Podłączenie sieci teleinformatycznej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 24.169,50 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowę okablowania. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 1,05%.

Pozostałe wydatki majątkowe

Dotacja celowa na zakup doposażenia przepompowni ścieków w m. Pietrzwałd, zakup lamp bakteriobójczych oraz wykonanie ogrodzenia oczyszczalni

Dotacja w kwocie 72.000,00 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie na doposażenie przepompowni ścieków Pietrzwałd, zakup 3 lamp bakteriobójczych UV do wody oraz wykonanie oczyszczalni ścieków w Szyldaku. Dotację wykorzystano w kwocie 70.115,66 zł.

Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na dotacje przeznaczono ostatecznie kwotę 110.427,63 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (30 wniosków na kwotę 94.427,63 zł oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (4 wnioski) na kwotę 16.000,00 zł.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku

Lp	Solectwo	Zadania	PLAN	WYKONANIE
1	Balcyny	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	1 500,00	1 499,55
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5 122,64	5 121,55
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	925,75	925,75
		Remont świetlicy	19 074,25	18 805,00
			26 622,64	26 351,85
2	Brzydowo	Budowa altany	8 530,00	8 528,10
		Utrzymanie terenów zielonych	1 881,21	1 548,51
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	4 875,85	4 875,85
		Rów melioracyjny	9 000,00	9 000,00
		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	3 880,65	3 880,65
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	998,98	998,98
				40 666,69
3	Durąg	Utrzymanie miejsc użytku publicznego	7 290,45	7 287,82
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną.	5 108,00	5 104,25
		Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	4 977,98
		Zakup sprzętu sportowego	800,00	800,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 000,00	8 000,00
		Zakup ławek parkowych na tereny zielone w Pancierzynie	2 392,00	2 392,00
		Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
		Usługa – internet w świetlicy	840,00	839,77
				37 430,45
4	Gierłoż	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 720,64
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
		Remont dróg gminnych	3 000,00	2 999,99
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 913,92	1 816,18
				16 913,92
5	Giętlewo	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	547,84	0,00
		Wykonanie podłoża i postawienie altany na placu zabaw	16 105,02	16 000,00
		16 852,86	16 200,00	
6	Głaznoty	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosy)	13 500,00	13 445,29
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	257,27	254,57
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	4 500,00	4 500,00
				18 257,27
7	Grabín	Remont chodnika	7 000,00	7 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (moskitiery)	1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	3 931,14
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 100,00	7 098,67
		Zakup ciągnika do koszenia	14 000,00	13 990,00
		Usługa – internet w świetlicy	700,00	700,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	714,54	697,72
				36 514,54
8	Górka	Utrzymanie terenów zielonych	4 200,00	4 193,29
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 500,00	3 345,17
		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00

		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	8 804,02	8 804,02
		Zakup tablic informacyjnych	2 500,00	2 486,45
			29 004,02	28 828,93
9	Idzbark	Remont drogi gminnej	20 000,00	20 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	7 500,00	7 495,00
		Doposażenie boiska sportowego	2 500,00	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 999,38
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 158,20	2 158,20
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 492,48	7 487,93
			46 650,68	46 640,51
10	Kajkowo	Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	26 000,00	25 160,12
		Utrzymanie terenów zielonych	13 500,00	13 500,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej Szafranki	10 561,10	9 441,00
		Wykonanie dokumentacji i zagospodarowania terenu - jez. Jakuba	11 000,00	0,00
			61 061,10	48 101,12
11	Kątno	Zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	12 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 189,19
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 000,00	6 996,30
		Utrzymanie terenów zielonych	1 575,79	1 531,71
			22 775,79	22 717,20
12	Klonowo	Utrzymanie terenów zielonych	500,00	293,03
		Zakup i montaż garażu blaszanego	5 000,00	4 070,00
		Konserwacja wiaty	1 500,00	898,70
		Zakup kosy spalinowej	3 000,00	2 822,11
		Remont drogi gminnej	11 371,39	11 371,39
			21 371,39	19 455,23
13	Kraplewo	Remont dróg gminnych	16 500,00	16 500,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 976,98	3 976,98
		Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw	5 513,69	5 289,65
		Zakup koszy ulicznych	1 211,55	1 211,55
			31 202,22	30 978,18
14	Lichtajny	Zakup koszy na śmieci	4 428,00	4 428,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	2 300,00	2 300,00
		Doposażenie placu zabaw	17 700,00	17 564,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	282,09
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 255,70	1 146,78
			26 683,70	25 720,87
15	Lipowo	Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 186,00	2 915,04
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną – zakup strojów ludowych	5 000,00	5 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 000,00	1 998,37
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 221,64	3 220,26
		Zakup pompy do stawu gminnego	214,00	203,99
		Zakup kosiarki samojezdnej	16 000,00	16 000,00
			34 621,64	34 337,66
16	Lubajny	Remont dróg gminnych	38 971,10	37 941,10
		Utrzymanie terenów zielonych	5 590,00	5 590,00

		Doposażenie boiska sportowego	8 000,00	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 240,68
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 000,00	6 339,45
			61 061,10	55 111,23
17	Międzylesie	Remont dróg gminnych	18 000,00	18 000,00
		Usługa – monitoring przy drodze	1 500,00	1 223,85
		Utrzymanie terenów zielonych	8 036,56	8 036,00
		Zimowe utrzymanie dróg	5 000,00	5 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	9 000,00	8 773,12
		Zakup dmuchawy elektrycznej do świetlicy	2 000,00	1 999,97
			43 536,56	43 032,94
18	Morliny	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,15
		Utrzymanie boiska	979,30	979,17
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 000,00	1 999,50
		Zagospodarowanie placu przy boisku, doposażenie siłowni zewnętrznej	21 300,00	21 300,00
			25 279,30	25 277,82
19	Naprom	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 699,71	9 699,71
		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	199,79
		Doposażenie świetlicy , budowa altany przy świetlicy	9 800,00	9 795,76
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 000,00	991,75
			20 699,71	20 687,01
20	Nastajki	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 268,85
		Usługa – internet w świetlicy	300,00	299,99
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 500,00	898,39
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	199,99
		Doposażenie placu zabaw	17 871,39	17 870,00
			21 371,39	20 537,22
21	Ornowo	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	614,63	614,60
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 800,00	3 796,49
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	200,00	200,00
			29 614,63	29 611,09
22	Ostrowin	Ogrodzenie placu zabaw	14 000,00	14 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 000,00	6 993,98
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 546,47	3 530,13
		Utrzymanie terenów zielonych	1 900,00	1 862,29
		Renowacja miejsca na ognisko	2 000,00	2 000,00
			31 446,47	28 386,40
23	Pietrzwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 999,93
		Remont przystanku	10 000,00	10 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5 000,00	4 999,39
		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 996,21
		Doposażenie placu zabaw	14 628,65	14 628,65
			39 628,65	39 624,18
24	Reszki	Utrzymanie terenów zielonych	4 851,87	4 785,25
		Wykonanie tablicy informacyjnej	4 000,00	4 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	7 000,00	6 973,88

		Zakup namiotu na imprezy	2 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów na wiatę	3 000,00	2 999,54
		Doposażenie świetlicy (zakup drzwi)	4 000,00	3 996,09
			24 851,87	24 754,76
25	Rudno	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 994,36
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5 000,00	4 970,81
		Remont dróg gminnych	4 100,00	4 100,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 755,47	6 734,30
		Remont kuchni w świetlicy	700,00	700,00
		Usługa – internet w świetlicy	900,00	887,75
			20 455,47	20 387,22
26	Ryn	Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 363,38	2 352,49
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 365,20
		Doposażenie placu zabaw	6 750,00	6 750,00
		Wykonanie gablot informacyjnych	5 250,00	5 250,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	2 975,44
		Remont ogrodzenia na placu zabaw	5 000,00	5 000,00
			24 363,38	23 693,13
27	Ryńskie	Remont dróg gminnych	12 000,00	12 000,00
		Doposażenie wiaty rekreacyjnej	4 000,00	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	547,56	272,60
			16 547,56	16 272,60
28	Samborowo	Remont dróg gminnych	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	10 000,00	10 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	11 061,10	10 882,58
		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	4 820,15
		Utrzymanie placu zabaw	5 000,00	4 999,99
		Doposażenie jednostki OSP	10 000,00	9 966,40
			61 061,10	60 669,12
29	Smykowo	Utrzymanie terenów zielonych	950,97	880,18
		Doposażenie placu zabaw	11 000,00	0,00
		Utrzymanie boiska sportowego	6 000,00	5 999,03
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	4 000,00	3 737,66
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00
			25 950,97	14 616,87
30	Smykówko	Remont dróg gminnych	5 863,00	5 863,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 977,03
		Utrzymanie terenów zielonych	201,99	201,28
		Doposażenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 400,00	2 380,60
		Budowa wiaty na terenach zielonych	20 000,00	20 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 500,00	3 500,00
			35 964,99	35 921,91
31	Stare Jabłonki	Utrzymanie terenów zielonych	21 600,00	21 344,57
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	10 000,00	9 954,44
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 317,85	4 305,86
		Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	1 900,00	1 883,98
		Modernizacja świetlicy	10 000,00	0,00
			52 817,85	42 488,85

32	Szyldak	Remont dróg gminnych	30 000,00	30 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	23 000,00	22 995,05
		Remont chodnika	4 500,00	4 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 561,10	2 505,15
			61 061,10	60 000,20
33	Turznica	Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	6 200,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00
		Ogrodzenie boiska	10 000,00	9 987,80
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5 911,93	5 884,67
			32 911,93	32 072,47
34	Tyrowo	Uzupełnienie oświetlenia	12 000,00	12 000,00
		Doposażenie boiska i działalność sportowa	7 000,00	6 994,77
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	10 500,00	10 482,56
		Remont dróg gminnych	18 900,00	18 900,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 661,10	1 655,92
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	984,70
			61 061,10	61 017,95
35	Waldowo	Wykonanie dokumentacji drogowej	30 000,00	0,00
		Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	5 612,64	505,20
			45 612,64	10 505,20
36	Warlity Wielkie	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	752,74
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 856,37	3 604,85
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 300,00	14 230,00
			19 356,37	18 587,59
37	Wirwajdy	Remont chodnika	14 000,00	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 498,99
		Remont dachu wiaty na placu zabaw	1 500,00	1 500,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 982,00	3 972,99
			21 982,00	7 971,98
38	Wygoda	Wykonanie ściany ażurowej w wiacie III etap	10 000,00	9 853,34
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 000,00	802,32
		Wykonanie doprowadzenia zasilania energetycznego do wiaty	5 800,00	5 800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	480,29	464,79
			17 280,29	16 920,45
39	Wysoka Wieś	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 979,99
		Modernizacja świetlicy	4 500,00	4 500,00
		Doposażenie świetlicy	451,96	0,00
		Droga do wieży widokowej dokumentacja	10 000,00	0,00
			17 951,96	7 479,99
40	Zajęczki	Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosy spalinowej	8 386,40	6 054,88
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 000,00	1 489,87
		Remont chodnika	2 000,00	0,00
		Doposażenie zewnętrznej siłowni, zakup ławek	6 000,00	5 963,46
		Wykonanie gablot informacyjnych	5 000,00	4 972,89
			23 386,40	18 481,10

41	Zwierzewo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną (zakup namiotu)	9 500,00	9 306,49
		Doposażenie boiska sportowego	6 000,00	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 100,00	1 094,98
		Remont dróg gminnych	15 005,63	15 005,63
			40 605,63	40 407,10
	OGÓLNIE:		1 342 489,33	1 221 236,04

Działalność Zakładu Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej prowadził zadanie z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, prowadził Punkt Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych, a także administrował pięcioma boiskami wielofunkcyjnymi w miejscowości Lipowo, Tyrowo i Szyldek, Pietrzwałd i Durąg Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2024 roku przychody w wysokości 14.704.695,99 zł, które pochodziły z: sprzedaży wody – 3.118.758,43 zł, dotacji do sprzedaży wody – 200.043,00 zł, opłaty abonamentowej – 377.069,89 zł, odprowadzania ścieków – 6.492.634,37 zł, dotacji do odprowadzanych ścieków – 880.773,00 zł, dotacji na zadania inwestycyjne – 72.000,00 zł, utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ w Lubajnach 37.577,50 zł, dotacji do utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ – 69.996,84 zł, dotacji do administrowania boisk –188.160,00 zł, wykonania innych czynności odpłatnie (np. konserwacja sieci deszczowej – 162.642,15 zł), uregulowane odsetki od nieterminowych płatności – 29.958,84 zł, koszty upomnień, koszty sądowe i inne – 49.188,55 zł, odsetki bankowe od środków na rachunku – 12.101,44 zł, wpływy z refakturowania zakup materiałów i usług dla innych jednostek budżetowych gminy – 47.642,31 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek od nieruchomości) 3.038.149,67 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie poniósł koszty w łącznej wysokości 11.463.768,31 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych ze środków własnych poniesiono koszty w kwocie 22.868,29 zł, które dotyczyły zakupu pompy głębinowej oraz sprzętu informatycznego. Z dotacji celowej zakupiono 3 lampy bakteriobójcze, doposażenie przepompowni ścieków w Pietrzwałdzie oraz wykonano ogrodzenie oczyszczalni ścieków w m. Szyldek.

W Zakładzie w 2024 roku zatrudnionych było 24,96 pracowników na etatach oraz było podpisane 22 stałe umowy zlecenia((konserwatorzy na SUW, PTGZZ i oczyszczalni ścieków, informatyk). Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.382.522,97 zł. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 97.820,57 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkuje minie gminne , za które uiszczał podatek od nieruchomości w wysokości 1.623.602,00 zł. (74,1 % obciąża gospodarkę ściekową, 25,75 % obciąża działalność wodną, a 0,15% PTGZZ i pozostała). W wyniku postępowania administracyjnego zakład nie ponosi już kosztów podatku od nieruchomości. W zakładzie prowadzony jest podział kosztów wg działalności . I tak na gospodarkę wodną poniesiono koszty w wysokości 3.748.488,10 zł, na gospodarkę ściekową 9.081.120,43 zł, na dział odczytów wodomierzy i bezpośredniej obsługi klienta poniesiono koszty w wysokości 636.921,20 zł. Na funkcjonowanie działu konserwacyjno – remontowego Baza Kajkowo w wysokości 910.725,71 zł, na prowadzenie Punktu Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych poniesiono koszty w wysokości 102.087,92 zł. Koszty ogólnozakładowe to kwota 1.128.263,05 zł. Pozostała działalność finansowana jest ze zleceń dodatkowych Gminy Ostróda oraz z obciążeń indywidualnych klientów . Koszty administracji 3 boisk wielofunkcyjnych wyniosły 188.160,00 zł. Środki pieniężne na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 602.353,42 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.890.478,27 zł, w tym wymagalne 0 zł. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.455.932,30 zł, a wymagalne należności wyniosły 275.963,40 zł. Odpis aktualizacyjny należności wyniósł 114.898,25 zł.

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 200 962,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 056 059,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 94 903,70 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 230 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 180 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.
-

Tabela 5: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 180 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 820 000,00

Zadłużenie Gminy Ostróda na 31.12.2024 r. wynosi 48.810.000,00 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 353 000,00	4 549 615,66	4 549 668,94	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	2 311 051,11	2 311 104,39	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	55 000,00	67 600,00	67 653,28	100,08%
		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	0,00	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
600			Transport i łączność	7 697 501,00	8 042 663,22	7 942 916,59	98,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 501,00	8 030 363,22	7 930 616,59	98,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	411 000,00	411 177,39	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,98	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	356 761,66	356 761,66	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	1 535 389,00	1 523 480,00	1 523 480,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 269,50	680 269,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 847 445,00	4 319 070,10	3 755 741,50	86,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 705 445,00	4 174 584,10	3 620 361,97	86,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00	40 185,00	40 424,84	100,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 880,69	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	147,00	-
		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	51 000,00	51 000,00	32 621,27	63,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 300,00	5 109,65	70,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00	4 044 074,07	3 511 341,70	86,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 025,84	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 025,03	3 810,98	75,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	144 486,00	135 379,53	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	458,80	-
		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	142 000,00	142 000,00	132 069,04	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 486,00	2 851,69	114,71%
710			Działalność usługowa	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%
	71035		Cmentarze	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	45 000,00	47 990,99	106,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 423,24	325 849,26	438 674,58	134,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
		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	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177,24	143 370,80	257 343,06	179,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 177,24	4 177,24	2 343,06	56,09%
		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	0,00	116 922,59	214 200,00	183,20%
		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	0,00	22 270,97	40 800,00	183,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 952,00	21 684,46	21 537,52	99,32%
		0830	Wpływy z usług	20 952,00	20 952,00	20 952,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,46	567,52	77,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
		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	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00	44 808 655,01	41 283 840,84	92,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	51 500,00	53 561,16	104,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	51 000,00	53 078,10	104,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	483,06	96,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 774 076,00	15 045 648,73	12 037 423,51	80,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 341 572,73	10 324 637,12	77,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	868 269,22	99,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00	690 000,00	695 290,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 076,00	122 076,00	119 428,00	97,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	17 000,00	16 602,58	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 696,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 500,59	230,01%
	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	8 867 750,00	9 063 866,28	8 935 822,03	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00	4 148 616,28	4 144 911,27	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00	2 585 000,00	2 470 581,77	95,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 494,44	98,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 250,00	324 250,00	321 728,77	99,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	182 000,00	181 420,84	99,68%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	177 500,00	177 579,19	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 535 000,00	1 532 937,97	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	37 000,00	35 634,69	96,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	97,00	19,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	33 436,09	92,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	914 112,00	522 931,14	57,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	63 000,00	63 741,13	101,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	79 000,00	81 308,05	102,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 353,00	69,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	295 000,00	307 526,73	104,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	462 112,00	60 002,23	12,98%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 862 113,00	19 724 528,00	19 724 528,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00	18 270 800,00	18 270 800,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00	1 453 728,00	1 453 728,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 540 186,00	29 158 406,17	28 250 126,83	96,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 364 239,00	19 856 059,00	19 856 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364 239,00	19 856 059,00	19 856 059,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 585,00	137 585,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	137 585,00	137 585,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924 482,00	924 482,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	924 482,00	924 482,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 083 934,00	5 083 934,00	5 083 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 934,00	5 083 934,00	5 083 934,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 013,00	3 156 346,17	2 248 066,83	71,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 583,39	73 695,60	73,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00	2 185 359,02	1 303 335,10	59,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 292,88	105,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 914,51	124 254,00	100,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 237,01	382 237,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 075,24	82 075,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 231 836,00	7 783 711,83	7 782 935,36	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 165,56	101 801,61	118,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	444,50	-
		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	5 820,00	7 706,56	132,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 840,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 707,00	7 912,09	102,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 237,56	3 237,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	6 460,83	3 214,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	342 114,00	342 114,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 533 211,00	2 169 575,00	2 166 893,25	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00	17 375,00	15 618,00	89,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 276,00	7 276,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00	1 154 924,00	1 153 614,30	99,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	990 000,00	989 774,18	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 383,31	29 774,73	98,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 383,31	29 774,73	98,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 230,00	1 022 765,00	1 008 812,90	98,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00	432 466,00	431 091,80	99,68%
		0830	Wpływy z usług	627 597,00	590 299,00	577 721,10	97,87%
	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	0,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%
		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	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%
	80195		Pozostała działalność	6 527 395,00	3 899 598,93	3 901 300,34	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 701,51	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00	656 928,93	656 928,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
		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	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	3 183 523,74	4 441 573,64	4 394 377,53	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 101,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 101,41	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00	71 300,00	70 428,44	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 904,00	71 000,00	70 428,44	99,19%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 303,00	281 000,00	279 953,54	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 303,00	280 000,00	279 953,54	99,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	406 511,00	393 771,23	96,87%
		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	0,00	406 511,00	393 771,23	96,87%
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	815 000,00	807 076,38	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00	813 000,00	806 291,88	99,17%
		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	2 000,00	2 000,00	784,50	39,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 633,74	511 494,78	509 525,96	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 136,31	85,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 791,00	-
		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	32 902,00	45 066,00	45 066,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 062,00	446 428,78	445 532,65	99,80%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	125 260,00	94 992,29	75,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	86 000,00	55 741,92	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 260,00	39 250,37	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 455,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 455,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	378 500,98	378 500,98	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	4 388,00	378 500,98	378 500,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 638,49	37 493,03	74,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
855			Rodzina	8 492 022,00	10 081 414,00	10 015 847,78	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	15 318,16	61,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 722,85	94,46%
		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	20 000,00	20 000,00	10 595,31	52,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 772,00	9 888 307,00	9 834 060,37	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	6 483,61	64,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 181 722,00	9 611 257,00	9 547 435,62	99,34%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	149 908,18	124,92%
		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	30 000,00	145 000,00	128 232,96	88,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 236,00	1 186,55	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00	159 666,00	158 128,08	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	128 190,00	158 666,00	158 128,08	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 041,50	2 409 443,64	4 912 210,87	203,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 235,22	15 235,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 235,22	15 235,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	103 041,50	196 850,00	178 876,90	90,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 541,50	35 000,00	17 142,99	48,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 350,00	21 335,00	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	68 898,91	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 400,00	2 124 460,00	79 750,60	3,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	39 200,00	39 750,60	101,40%
		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	15 400,00	30 000,00	31 332,61	104,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	8 417,99	91,50%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00	1 296 610,00	35 350,00	2,73%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 350,00	25 350,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
			Razem	107 314 239,48	118 663 834,13	113 992 714,58	96,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 000,00	2 311 051,11	2 311 104,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	2 311 051,11	2 311 104,39	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	55 000,00	67 600,00	67 653,28	100,08%
		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	0,00	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	780 061,66	780 315,03	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 300,00	12 300,00	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	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	767 761,66	768 015,03	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	411 000,00	411 177,39	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,98	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	356 761,66	356 761,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 185,00	267 696,03	239 290,15	89,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 185,00	123 210,03	103 910,62	84,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00	40 185,00	40 424,84	100,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 880,69	99,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	147,00	-
		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	51 000,00	51 000,00	32 621,27	63,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 025,84	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 025,03	3 810,98	75,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	144 486,00	135 379,53	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	458,80	-
		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	142 000,00	142 000,00	132 069,04	93,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 486,00	2 851,69	114,71%
710			Działalność usługowa	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%
	71035		Cmentarze	30 000,00	47 400,00	50 390,99	106,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	45 000,00	47 990,99	106,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 423,24	186 655,70	183 674,58	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177,24	4 177,24	2 343,06	56,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 177,24	4 177,24	2 343,06	56,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 952,00	21 684,46	21 537,52	99,32%
		0830	Wpływy z usług	20 952,00	20 952,00	20 952,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,46	567,52	77,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
		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	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 557 939,00	44 808 655,01	41 283 840,84	92,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	51 500,00	53 561,16	104,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	51 000,00	53 078,10	104,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	483,06	96,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 774 076,00	15 045 648,73	12 037 423,51	80,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 341 572,73	10 324 637,12	77,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	868 269,22	99,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00	690 000,00	695 290,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 076,00	122 076,00	119 428,00	97,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00	17 000,00	16 602,58	97,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 696,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 500,59	230,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	8 867 750,00	9 063 866,28	8 935 822,03	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00	4 148 616,28	4 144 911,27	99,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00	2 585 000,00	2 470 581,77	95,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	37 494,44	98,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 250,00	324 250,00	321 728,77	99,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	182 000,00	181 420,84	99,68%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	177 500,00	177 579,19	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 535 000,00	1 532 937,97	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	37 000,00	35 634,69	96,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	97,00	19,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 000,00	33 436,09	92,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	914 112,00	522 931,14	57,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	63 000,00	63 741,13	101,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	79 000,00	81 308,05	102,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 353,00	69,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	295 000,00	307 526,73	104,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	462 112,00	60 002,23	12,98%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 862 113,00	19 724 528,00	19 724 528,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00	18 270 800,00	18 270 800,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00	1 453 728,00	1 453 728,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 540 186,00	29 076 330,93	28 168 051,59	96,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 364 239,00	19 856 059,00	19 856 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 364 239,00	19 856 059,00	19 856 059,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	137 585,00	137 585,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	137 585,00	137 585,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924 482,00	924 482,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	924 482,00	924 482,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 083 934,00	5 083 934,00	5 083 934,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 083 934,00	5 083 934,00	5 083 934,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 013,00	3 074 270,93	2 165 991,59	70,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 583,39	73 695,60	73,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00	2 185 359,02	1 303 335,10	59,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 292,88	105,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 914,51	124 254,00	100,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	382 237,01	382 237,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 771 836,00	4 555 291,83	4 554 515,36	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	86 165,56	101 801,61	118,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	444,50	-
		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	5 820,00	7 706,56	132,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 840,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 707,00	7 912,09	102,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 237,56	3 237,56	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	45 200,00	45 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	6 460,83	3 214,34%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	342 114,00	342 114,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 765,00	4 765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 533 211,00	2 169 575,00	2 166 893,25	99,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00	17 375,00	15 618,00	89,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	413,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 276,00	7 276,74	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	197,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 081,00	1 154 924,00	1 153 614,30	99,89%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	990 000,00	989 774,18	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	30 383,31	29 774,73	98,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 383,31	29 774,73	98,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 230,00	1 022 765,00	1 008 812,90	98,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00	432 466,00	431 091,80	99,68%
		0830	Wpływy z usług	627 597,00	590 299,00	577 721,10	97,87%
	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	0,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%
	80195		Pozostała działalność	67 395,00	671 178,93	672 880,34	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 701,51	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00	656 928,93	656 928,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
		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	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	3 132 854,00	4 441 573,64	4 394 377,53	98,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 101,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 101,41	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		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	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00	71 300,00	70 428,44	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 904,00	71 000,00	70 428,44	99,19%
		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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 303,00	281 000,00	279 953,54	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 303,00	280 000,00	279 953,54	99,98%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	406 511,00	393 771,23	96,87%
		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	0,00	406 511,00	393 771,23	96,87%
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	815 000,00	807 076,38	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 670,00	813 000,00	806 291,88	99,17%
		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	2 000,00	2 000,00	784,50	39,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 964,00	511 494,78	509 525,96	99,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 136,31	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 791,00	-
		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	32 902,00	45 066,00	45 066,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 062,00	446 428,78	445 532,65	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	125 260,00	94 992,29	75,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	86 000,00	55 741,92	64,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 260,00	39 250,37	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	190 455,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 455,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	378 500,98	378 500,98	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	4 388,00	378 500,98	378 500,98	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 638,49	37 493,03	74,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 663,00	46 346,24	69,52%
855			Rodzina	8 492 022,00	10 081 414,00	10 015 847,78	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	15 318,16	61,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 722,85	94,46%
		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	20 000,00	20 000,00	10 595,31	52,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 336 772,00	9 888 307,00	9 834 060,37	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	6 483,61	64,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 181 722,00	9 611 257,00	9 547 435,62	99,34%
		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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	149 908,18	124,92%
		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	30 000,00	145 000,00	128 232,96	88,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 236,00	1 186,55	96,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00	159 666,00	158 128,08	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	128 190,00	158 666,00	158 128,08	99,66%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 331 541,50	2 268 943,64	4 771 811,96	210,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 235,22	15 235,22	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 235,22	15 235,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	31 541,50	56 350,00	38 477,99	68,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 541,50	35 000,00	17 142,99	48,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 350,00	21 335,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 400,00	79 200,00	79 750,60	100,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	39 200,00	39 750,60	101,40%
		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	15 400,00	30 000,00	31 332,61	104,44%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	8 417,99	91,50%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	35 350,00	35 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 350,00	25 350,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
			Razem	82 289 308,74	99 444 945,15	97 338 302,97	97,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 298 000,00	2 238 564,55	2 238 564,55	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
600			Transport i łączność	7 697 501,00	7 262 601,56	7 162 601,56	98,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 501,00	7 262 601,56	7 162 601,56	98,62%
		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	1 535 389,00	1 523 480,00	1 523 480,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 269,50	680 269,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 589 260,00	4 051 374,07	3 516 451,35	86,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 589 260,00	4 051 374,07	3 516 451,35	86,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 300,00	5 109,65	70,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00	4 044 074,07	3 511 341,70	86,83%
750			Administracja publiczna	0,00	139 193,56	255 000,00	183,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	139 193,56	255 000,00	183,20%
		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	0,00	116 922,59	214 200,00	183,20%
		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	0,00	22 270,97	40 800,00	183,20%
758			Różne rozliczenia	0,00	82 075,24	82 075,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 075,24	82 075,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 075,24	82 075,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 669,74	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 669,74	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 500,00	140 500,00	140 398,91	99,93%
	90095		Pozostała działalność	71 500,00	140 500,00	140 398,91	99,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	68 898,91	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 858 000,00	2 045 260,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 900,00	30 900,00	100,00%
			Razem	25 024 930,74	19 218 888,98	16 654 411,61	86,66%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00	18 270 800,00	18 270 800,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00	1 453 728,00	1 453 728,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	63 000,00	63 741,13	101,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 960 000,00	17 490 189,01	14 469 548,39	82,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 630 000,00	3 455 000,00	3 338 850,99	96,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	728 000,00	728 000,00	732 784,44	100,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 326,00	446 326,00	441 156,77	98,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	51 000,00	53 078,10	104,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	182 000,00	181 420,84	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	79 000,00	81 308,05	102,92%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	177 500,00	177 579,19	100,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 353,00	69,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00	40 185,00	40 424,84	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	295 000,00	307 526,73	104,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	507 112,00	107 993,22	21,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 587 000,00	1 552 000,00	1 549 540,55	99,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 880,69	99,52%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	411 000,00	411 177,39	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 100,00	37 100,00	37 968,49	102,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00	17 375,00	15 618,00	89,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00	432 466,00	431 091,80	99,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 881,70	100,03%
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	263 400,00	296 420,00	271 382,76	91,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 300,00	5 109,65	70,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00	4 044 074,07	3 511 341,70	86,83%
0830	Wpływy z usług	668 549,00	699 251,00	656 440,86	93,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	97,00	19,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	41 500,00	45 419,74	109,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	143 094,42	117 699,63	82,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00	2 200 342,02	1 326 625,34	60,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 237,56	8 530,44	103,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	173 879,51	174 219,00	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 718,74	39 378,24	27 952,88	70,99%
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	9 801 298,00	15 060 651,00	14 979 270,64	99,46%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 650,00	16 650,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 308 475,00	3 970 610,79	3 940 752,05	99,25%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 395,00	656 928,93	656 928,83	100,00%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	314 380,46	309 047,32	98,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	385 285,77	385 285,77	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	1 020 383,31	1 019 548,91	99,92%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 550,00	84 752,99	99,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	149 911,73	124,93%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	346 223,22	207 854,09	60,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	137 585,00	137 585,00	100,00%
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	54 300,00	169 300,00	139 612,77	82,46%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 448 173,00	25 864 475,00	25 864 475,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 235,22	45 235,22	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 058 000,00	2 045 260,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 389,00	1 640 402,59	1 737 680,00	105,93%
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	0,00	22 270,97	40 800,00	183,20%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 269,50	680 269,50	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 075,24	82 075,24	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 669,74	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 458 000,00	10 425 836,61	10 425 836,61	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 900,00	99 798,91	49,92%
	Razem	107 314 239,48	118 663 834,13	113 992 714,58	96,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 408 385,00	18 270 800,00	18 270 800,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 453 728,00	1 453 728,00	1 453 728,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	63 000,00	63 741,13	101,18%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 960 000,00	17 490 189,01	14 469 548,39	82,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 630 000,00	3 455 000,00	3 338 850,99	96,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	728 000,00	728 000,00	732 784,44	100,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 326,00	446 326,00	441 156,77	98,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	51 000,00	53 078,10	104,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	182 000,00	181 420,84	99,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	79 000,00	81 308,05	102,92%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	177 500,00	177 579,19	100,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	10 353,00	69,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 185,00	40 185,00	40 424,84	100,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	295 000,00	307 526,73	104,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	507 112,00	107 993,22	21,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 587 000,00	1 552 000,00	1 549 540,55	99,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 880,69	99,52%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	411 000,00	411 177,39	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 100,00	37 100,00	37 968,49	102,34%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 130,00	17 375,00	15 618,00	89,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 633,00	432 466,00	431 091,80	99,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 881,70	100,03%
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	263 400,00	296 420,00	271 382,76	91,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 300,00	5 109,65	70,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 581 960,00	4 044 074,07	3 511 341,70	86,83%
0830	Wpływy z usług	668 549,00	699 251,00	656 440,86	93,88%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	97,00	19,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	41 500,00	45 419,74	109,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	143 094,42	117 699,63	82,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992 013,00	2 200 342,02	1 326 625,34	60,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 237,56	8 530,44	103,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	173 879,51	174 219,00	100,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 718,74	39 378,24	27 952,88	70,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 000,00	1 020 383,31	1 019 548,91	99,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 550,00	84 752,99	99,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	149 911,73	124,93%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	517 698,00	3 176 807,46	613,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	9 575,00	106,39%
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	54 300,00	169 300,00	139 612,77	82,46%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 235,22	45 235,22	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 112,00	0,00	0,00	-
	Razem	53 515 339,74	56 727 361,56	54 348 715,39	95,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 215 830,00	4 940 200,63	4 577 428,10	92,66%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	65 189,43	65 189,43	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	65 189,43	65 189,43	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 186,00	378 505,07	354 268,95	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 186,00	32 917,00	30 610,07	92,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	323 658,88	93,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 644,00	2 253 055,02	1 914 518,61	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 644,00	360 078,54	21 542,13	5,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 418,73	4 418,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 848,26	5 848,26	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,60	5 289,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 199 461,87	2 199 461,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 043,00	239 043,00	239 043,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 043,00	239 043,00	239 043,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 043,00	200 043,00	200 043,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 425 591,34	19 111 806,37	18 873 861,14	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	698 757,00	698 227,91	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	686 457,00	685 927,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 755 591,34	18 413 049,37	18 175 633,23	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 310,00	2 306,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	340,00	330,42	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 556,00	44 555,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	186 904,00	182 244,06	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	3 058 749,31	3 009 553,21	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	463 063,00	454 518,43	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 223,85	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 095,00	7 300 395,00	7 125 769,62	97,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 389,00	1 523 480,00	1 523 480,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 607,34	870 800,00	870 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 400,00	1 471 400,00	407 804,10	27,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 400,00	287 400,00	205 259,12	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 000,00	88 887,24	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	81,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 210,41	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 574,60	44,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	892,45	49,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	861,12	21,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	90 000,00	34 302,81	38,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 130,00	16,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 000,00	73 588,69	99,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 218 000,00	1 184 000,00	202 544,98	17,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 990,39	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	4 991,79	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	102 500,00	102 319,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	45 644,97	98,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 930,92	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 667,91	33,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	966 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	966 862,00	952 367,00	817 305,00	85,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	757 862,00	744 967,00	623 651,24	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 400,00	23 036,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 332,00	711 037,00	600 311,74	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	303,50	30,35%
	71035		Cmentarze	209 000,00	207 400,00	193 653,76	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 386,08	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	37 889,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 600,00	8 448,99	72,84%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	10 029,19	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	3 142,82	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	107 235,00	102 119,45	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 950,00	2 874,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 765,00	22 764,23	100,00%
750			Administracja publiczna	11 534 575,00	12 234 491,96	11 925 885,78	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 584,00	375 844,00	363 612,53	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	355 584,00	344 728,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 800,00	990,85	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 460,00	17 893,68	96,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 044 658,00	10 455 143,50	10 185 799,63	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	34 510,00	29 327,15	84,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 902,00	7 258 860,21	7 094 936,97	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 860,00	476 860,00	476 615,89	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 548,00	1 239 548,00	1 234 800,86	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	122 000,00	121 859,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	105 700,00	103 931,85	98,33%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 300,00	225 288,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	17 000,00	15 818,17	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 220,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 850,00	389 590,00	389 120,43	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	15 898,28	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 500,00	94 500,00	90 365,64	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 644,66	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 748,00	219 864,79	219 864,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 000,00	16 512,85	97,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	278,81	27,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 200,00	19 938,60	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 540,00	45 540,00	41 558,57	91,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 922,59	53 761,01	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 747,91	15 057,49	45,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	565 600,00	564 670,76	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 750,00	7 749,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	18 605,09	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	535 950,00	535 928,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 388,66	99,53%
	75095		Pozostała działalność	681 539,00	722 110,46	697 008,86	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 400,00	383 400,00	377 020,00	98,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 822,00	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 997,49	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	675,00	671,11	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	63 864,00	63 025,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	21 968,00	21 127,19	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	91 200,00	89 233,71	97,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,52	447,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	120,00	42,11%
		4430	Różne opłaty i składki	78 771,00	87 271,00	85 392,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 152,84	83,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 320,00	136 040,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 329,17	9 269,22	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,20	1 204,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 402,63	7 402,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	100,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 770,88	7 770,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,60	999,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,52	2 030,26	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	393,00	393,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 290,00	926 870,65	876 498,26	94,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 090,00	816 756,74	785 659,75	96,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 000,00	113 097,50	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00	11 943,00	10 814,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	683,00	474,10	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 184,00	166 547,00	165 824,98	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	140 440,65	134 248,97	95,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 000,00	151 791,63	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 800,00	36 369,06	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 228,09	22 175,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	95 545,00	89 723,86	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 940,00	5 876,46	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 150,00	55 039,58	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	224,10	46,69%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	33 755,64	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	21 466,51	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 491,48	69,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	912,05	60,80%
	75495		Pozostała działalność	26 200,00	57 113,91	57 082,87	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 292,30	7 292,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	11 021,61	11 020,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 800,00	38 769,84	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 444,00	30 444,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	3 010 001,72	3 009 865,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 514 481,00	49 904 468,97	49 439 059,96	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	24 004 484,00	27 333 100,92	27 199 163,11	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883 715,00	1 005 911,00	997 803,98	99,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 823,00	37 816,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 995,00	3 820 898,00	3 813 813,44	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 390,00	243 856,00	243 850,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 924,00	3 034 786,00	3 032 251,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 439,00	318 153,00	318 058,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	37 720,00	31 742,58	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 060,00	620 738,00	591 663,54	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	16 814,00	9 862,99	58,66%
		4260	Zakup energii	730 634,00	612 537,00	593 602,79	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	20 353,00	17 805,28	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	25 691,00	24 144,43	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 485,00	436 737,56	422 212,21	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	16 480,00	15 405,09	93,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600,00	35 710,00	31 307,90	87,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 410,00	8 162,72	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	75 759,00	119 864,00	119 863,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 652,00	1 292 640,00	1 288 882,00	99,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 196,00	67 824,00	65 202,73	96,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 987,00	13 985,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 711,00	7 316,49	68,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	92 650,00	89 102,00	84 089,25	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 186 405,00	14 477 840,36	14 465 009,45	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 033 730,00	965 315,00	965 310,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 438,00	1 547 991,00	1 487 206,20	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 714,00	49 563,00	48 420,08	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 936,00	1 933,23	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 437,00	293 144,00	291 609,34	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,00	18 706,00	18 705,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 999,00	137 574,00	134 771,43	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 676,00	18 974,00	18 970,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	34 835,00	18 982,89	54,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	5 670,00	3 069,00	54,13%
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 359,00	5 024,04	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	967,00	966,04	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	758,00	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 300,00	1 917,91	83,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	456,00	55,20	12,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 795,00	64 540,00	64 540,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 918,79	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 632,00	541 822,00	538 893,21	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 484,00	45 475,00	45 471,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	287 800,00	89,94%
	80104		Przedszkola	6 341 914,00	7 628 579,00	7 545 388,84	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 045,00	124 377,00	123 411,31	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 076,00	5 073,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 186,00	755 932,00	754 827,02	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 934,00	55 399,00	55 397,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 881,00	379 552,00	378 037,24	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 921,00	47 362,00	47 357,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 744,00	1 743,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	50 078,00	48 267,04	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 950,00	3 148,70	79,71%
		4260	Zakup energii	98 478,00	116 870,00	113 334,68	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 514,00	713,40	47,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 480,00	1 980,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 634,00	74 232,00	72 746,72	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	3 720,00	3 188,38	85,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	667,00	665,80	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 649,00	2 130,20	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 935,00	185 628,00	185 628,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	18 590,00	18 589,09	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 649,00	1 248,94	75,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 130,00	4 924,02	95,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 147,00	1 560 853,00	1 557 828,89	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 742,00	97 442,00	97 439,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 251 936,00	2 293 037,96	2 248 412,94	98,05%
		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	162 000,00	162 000,00	153 475,08	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 900,00	81 900,00	53 656,70	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 036,00	2 049 137,96	2 041 281,16	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 021,00	119 021,00	103 379,81	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	48 731,00	38 208,00	78,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 206,00	68 290,00	65 171,81	95,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 370 355,00	3 072 189,00	2 997 207,27	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	4 725,00	3 625,54	76,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 095,00	1 359 666,00	1 355 189,11	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 903,00	89 917,00	89 913,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 605,00	223 316,00	221 441,20	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 227,00	20 867,00	20 827,86	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 465,00	56 531,00	37 789,22	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	909 606,00	767 483,00	748 636,81	97,54%
		4260	Zakup energii	62 023,00	59 680,00	51 841,85	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 705,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 545,00	2 016,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 270,00	416 230,00	400 429,27	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 183,00	1 180,80	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	505,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 080,00	1 426,00	46,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00	55 595,00	55 595,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 308,00	3 206,00	3 074,95	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 430,00	702,00	28,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 525,00	1 517,75	99,52%
	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	468 409,00	606 217,00	606 213,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 559,00	14 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 676,00	82 555,00	82 553,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	11 759,00	11 757,61	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	17 367,00	17 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	660,00	660,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 894,00	479 317,00	479 316,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 586,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 879,00	1 826 658,00	1 826 628,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 841,00	16 841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 374,00	243 804,00	243 802,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 263,00	34 794,00	34 793,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	60 050,00	60 024,69	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	6 065,00	6 065,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 559,00	1 428 928,00	1 428 926,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 717,00	36 176,00	36 174,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,64	1 450,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 065,39	144 193,89	99,40%
	80195		Pozostała działalność	7 938 045,00	5 331 159,06	5 279 815,13	99,04%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	412,69	4,13%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,86	6 737,88	74,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 222,00	5 693,53	91,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,22	1 158,10	74,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 134,00	577,70	50,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	125,69	56,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 832,52	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 565,00	7 830,73	53,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 930,00	25 866,90	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 150,00	33 988,53	91,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00	622 366,14	603 088,81	96,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 385,00	167 385,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 757,00	68 757,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 395,00	4 295,00	3 348,03	77,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	187,50	14,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 755,00	28 755,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	31 004,00	29 004,00	93,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 500,00	2 382,44	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 200,00	1 050 744,72	1 047 483,08	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	325 658,00	390 185,25	296 405,32	75,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	383 805,25	290 091,27	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	70 671,28	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 117,35	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 293,71	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 500,00	49 375,19	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	184 005,25	128 458,70	69,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	797,04	79,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	630,00	604,40	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	750,00	715,60	95,41%
852			Pomoc społeczna	7 804 187,74	9 305 093,38	8 944 204,53	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		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	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 702,00	6 702,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00	71 300,00	70 428,44	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 904,00	71 000,00	70 428,44	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 303,00	451 000,00	411 049,19	91,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	596 303,00	432 000,00	407 049,19	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	34 000,00	440 511,00	422 024,53	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	428 671,00	410 555,47	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 947,99	4 947,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,92	863,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,09	104,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 253,00	2 882,06	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	815 000,00	806 843,75	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	551,87	27,59%
		3110	Świadczenia społeczne	711 670,00	813 000,00	806 291,88	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 049 683,74	3 050 714,52	2 793 472,20	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 979,29	66,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	2 019 158,02	1 890 462,27	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 119,00	112 619,00	112 584,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 541,00	352 386,52	328 795,84	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	29 628,24	24 515,32	82,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	63 166,00	45 030,84	71,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 130,00	899,00	21,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 158,00	41 206,66	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 604,20	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 890,00	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	134 636,00	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 951,39	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 847,19	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00	49 149,00	48 544,27	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	64,90	12,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	2 635,00	29,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 683,00	1 500,69	10,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	190 260,00	171 164,35	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	190 260,00	171 164,35	89,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 069,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 069,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	636 388,00	1 174 500,98	1 165 584,84	99,24%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	366 347,51	366 347,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,77	4 136,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,28	722,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	7 200,42	7 200,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	781 000,00	772 083,86	98,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 183,15	24 183,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,14	3 805,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,82	535,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 638,49	37 493,03	74,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 886,57	6 068,86	43,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	17 320,00	77,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 757,00	13 756,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,92	121,37	43,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	226,00	82,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 344,00	106 286,00	84 822,80	79,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 386,00	57 932,80	72,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 386,00	57 932,80	72,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 344,00	26 900,00	26 890,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 344,00	26 900,00	26 890,00	99,96%
855			Rodzina	8 597 607,00	10 173 199,00	10 053 522,92	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	15 318,16	61,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	10 595,31	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 722,85	94,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 328 709,00	9 880 244,00	9 786 049,30	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	145 000,00	128 504,69	88,62%
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 281,00	9 331 203,00	9 268 319,62	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 917,00	298 191,00	288 988,33	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 534,00	20 242,00	20 241,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 282,00	48 060,00	46 314,62	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,00	4 779,00	4 540,12	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 905,00	11 882,48	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 050,00	2 000,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	6 916,00	6 915,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	6 444,51	64,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
	85504		Wspieranie rodziny	113 648,00	107 003,00	92 844,38	86,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	714,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 855,00	74 222,00	63 583,52	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	5 583,00	5 582,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	14 318,77	12 429,17	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	2 090,23	1 750,35	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	240,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 827,74	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	551,00	300,00	54,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00	159 666,00	158 128,08	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00	158 666,00	158 128,08	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 070,13	5 800 161,27	5 461 088,60	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 773,00	913 773,00	913 773,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	880 773,00	880 773,00	880 773,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 728,00	111 439,55	106 610,84	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	18 291,55	18 290,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	93 148,00	88 320,00	94,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 334,35	228 836,56	207 017,25	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 422,79	123 842,24	105 558,57	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 319,76	3 713,18	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 711,56	56 674,56	55 755,50	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 000,00	41 990,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 752,34	13 529,91	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 470,88	130 324,18	62,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	878 000,00	809 000,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	878 000,00	809 000,00	92,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 908,00	1 275 607,71	1 251 730,55	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 908,00	1 274 607,71	1 250 730,55	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 326 273,13	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 210,00	9 207,40	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	129 335,33	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 638,00	14 396,45	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 097 589,20	1 062 906,32	96,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
	90095		Pozostała działalność	498 326,78	732 844,03	702 829,74	95,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	11 670,00	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	1 979,98	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	285,92	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,22	62 136,94	48 807,11	78,55%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	75 000,00	74 393,75	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	123 370,25	121 444,87	98,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 765,88	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	2 318,00	1 660,00	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 605,02	293 281,30	292 923,58	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,04	85 200,04	74 062,65	86,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 616 037,16	4 977 339,32	2 835 160,82	56,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 319,44	740 572,47	719 286,34	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 179,44	150 465,97	146 117,06	97,11%
		4260	Zakup energii	330 000,00	316 900,00	316 854,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	31 830,00	31 824,84	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 740,00	2 727,51	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	926,00	92,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 680,40	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	145 936,50	129 456,05	88,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 187 900,00	2 385 962,50	1 072 069,50	44,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	76 802,50	24 169,50	31,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	681 200,00	781 200,00	781 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	781 200,00	781 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	263 617,72	269 604,35	262 604,98	97,40%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 683,30	117 808,43	113 045,36	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 434,42	116 095,92	114 559,62	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 060 060,00	1 168 810,00	1 156 176,78	98,92%
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	104 990,00	104 553,69	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 700,00	59 470,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 670,00	7 664,59	99,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	350,00	280,14	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 040,00	4 039,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 931,97	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	767,52	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 400,00	99,73%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	188 160,00	188 160,00	188 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 160,00	188 160,00	188 160,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 900,00	829 160,00	817 882,29	98,64%
		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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	2 919,59	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	330,75	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 700,00	34 649,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	720,00	710,60	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 720,00	64 707,53	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 460,00	85 252,84	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 190,00	10 189,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 700,00	151 471,68	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 370,00	3 363,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	109 487,00	109 474,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 813,00	13 813,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	46 500,00	45 580,80	98,02%
		3250	Stypendia różne	42 000,00	46 500,00	45 580,80	98,02%
			Razem	112 091 300,37	125 634 797,12	119 526 242,73	95,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	2 308 640,54	2 308 640,54	100,00%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	65 189,43	65 189,43	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	65 189,43	65 189,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 418,73	4 418,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 848,26	5 848,26	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,60	5 289,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 199 461,87	2 199 461,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 043,00	200 043,00	200 043,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 043,00	200 043,00	200 043,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 043,00	200 043,00	200 043,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 653 500,00	4 458 279,31	4 394 959,46	98,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	698 757,00	698 227,91	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	686 457,00	685 927,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	983 500,00	3 759 522,31	3 696 731,55	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 310,00	2 306,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	340,00	330,42	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 556,00	44 555,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	186 904,00	182 244,06	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	3 058 749,31	3 009 553,21	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	463 063,00	454 518,43	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 223,85	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 400,00	431 400,00	334 215,41	77,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400,00	213 400,00	131 670,43	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 000,00	88 887,24	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	81,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 210,41	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 574,60	44,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	892,45	49,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	861,12	21,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	90 000,00	34 302,81	38,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 130,00	16,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 000,00	218 000,00	202 544,98	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 990,39	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	4 991,79	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	102 500,00	102 319,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	45 644,97	98,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 930,92	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 667,91	33,36%
710			Działalność usługowa	948 862,00	929 602,00	794 540,77	85,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	757 862,00	744 967,00	623 651,24	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 400,00	23 036,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 332,00	711 037,00	600 311,74	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	303,50	30,35%
	71035		Cmentarze	191 000,00	184 635,00	170 889,53	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 386,08	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	37 889,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 600,00	8 448,99	72,84%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	10 029,19	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	3 142,82	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	107 235,00	102 119,45	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 950,00	2 874,00	97,42%
750			Administracja publiczna	11 534 575,00	12 084 821,46	11 857 067,28	98,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 584,00	375 844,00	363 612,53	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	355 584,00	344 728,00	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 800,00	990,85	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 460,00	17 893,68	96,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 044 658,00	10 305 473,00	10 116 981,13	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	34 510,00	29 327,15	84,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 902,00	7 258 860,21	7 094 936,97	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 860,00	476 860,00	476 615,89	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 548,00	1 239 548,00	1 234 800,86	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	122 000,00	121 859,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	105 700,00	103 931,85	98,33%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 300,00	225 288,49	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	17 000,00	15 818,17	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 220,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 850,00	389 590,00	389 120,43	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	15 898,28	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 500,00	94 500,00	90 365,64	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 644,66	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 748,00	219 864,79	219 864,79	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 000,00	16 512,85	97,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	278,81	27,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 200,00	19 938,60	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 540,00	45 540,00	41 558,57	91,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	565 600,00	564 670,76	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 750,00	7 749,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	18 605,09	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	535 950,00	535 928,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 388,66	99,53%
	75095		Pozostała działalność	681 539,00	722 110,46	697 008,86	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 400,00	383 400,00	377 020,00	98,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 822,00	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 997,49	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	675,00	671,11	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	63 864,00	63 025,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	21 968,00	21 127,19	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	91 200,00	89 233,71	97,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,52	447,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	120,00	42,11%
		4430	Różne opłaty i składki	78 771,00	87 271,00	85 392,00	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 152,84	83,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 436,00	225 818,55	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 320,00	136 040,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 329,17	9 269,22	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,20	1 204,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 402,63	7 402,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	100,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 766,00	142 566,24	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 770,88	7 770,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,60	999,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,52	2 030,26	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	393,00	393,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 290,00	926 870,65	876 498,26	94,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 090,00	816 756,74	785 659,75	96,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 000,00	113 097,50	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00	11 943,00	10 814,51	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	683,00	474,10	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 184,00	166 547,00	165 824,98	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	140 440,65	134 248,97	95,59%
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 000,00	151 791,63	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 800,00	36 369,06	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 228,09	22 175,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	95 545,00	89 723,86	93,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 940,00	5 876,46	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 150,00	55 039,58	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	224,10	46,69%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	33 755,64	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	21 466,51	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 491,48	69,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	912,05	60,80%
	75495		Pozostała działalność	26 200,00	57 113,91	57 082,87	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 292,30	7 292,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	11 021,61	11 020,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 800,00	38 769,84	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 444,00	30 444,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	3 010 001,72	3 009 865,69	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 493 281,00	45 305 304,25	44 875 356,88	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	24 004 484,00	27 333 100,92	27 199 163,11	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883 715,00	1 005 911,00	997 803,98	99,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 823,00	37 816,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 995,00	3 820 898,00	3 813 813,44	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 390,00	243 856,00	243 850,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 924,00	3 034 786,00	3 032 251,37	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 439,00	318 153,00	318 058,31	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	37 720,00	31 742,58	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 060,00	620 738,00	591 663,54	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	16 814,00	9 862,99	58,66%
		4260	Zakup energii	730 634,00	612 537,00	593 602,79	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	20 353,00	17 805,28	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	25 691,00	24 144,43	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 485,00	436 737,56	422 212,21	96,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	16 480,00	15 405,09	93,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600,00	35 710,00	31 307,90	87,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 410,00	8 162,72	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	75 759,00	119 864,00	119 863,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 652,00	1 292 640,00	1 288 882,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 196,00	67 824,00	65 202,73	96,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 987,00	13 985,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 711,00	7 316,49	68,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 650,00	89 102,00	84 089,25	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 186 405,00	14 477 840,36	14 465 009,45	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 033 730,00	965 315,00	965 310,92	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 438,00	1 227 991,00	1 199 406,20	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 714,00	49 563,00	48 420,08	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 936,00	1 933,23	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 437,00	293 144,00	291 609,34	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,00	18 706,00	18 705,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 999,00	137 574,00	134 771,43	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 676,00	18 974,00	18 970,13	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	34 835,00	18 982,89	54,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	5 670,00	3 069,00	54,13%
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 359,00	5 024,04	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	967,00	966,04	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	758,00	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 300,00	1 917,91	83,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	456,00	55,20	12,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 795,00	64 540,00	64 540,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 918,79	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 632,00	541 822,00	538 893,21	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 484,00	45 475,00	45 471,20	99,99%
	80104		Przedszkola	6 341 914,00	7 628 579,00	7 545 388,84	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	99,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 045,00	124 377,00	123 411,31	99,22%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 076,00	5 073,73	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 186,00	755 932,00	754 827,02	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 934,00	55 399,00	55 397,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 881,00	379 552,00	378 037,24	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 921,00	47 362,00	47 357,33	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 744,00	1 743,33	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	50 078,00	48 267,04	96,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 950,00	3 148,70	79,71%
		4260	Zakup energii	98 478,00	116 870,00	113 334,68	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 514,00	713,40	47,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 480,00	1 980,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 634,00	74 232,00	72 746,72	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	3 720,00	3 188,38	85,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	667,00	665,80	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 649,00	2 130,20	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 935,00	185 628,00	185 628,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	18 590,00	18 589,09	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 649,00	1 248,94	75,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 130,00	4 924,02	95,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 147,00	1 560 853,00	1 557 828,89	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 742,00	97 442,00	97 439,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 251 936,00	2 293 037,96	2 248 412,94	98,05%
		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	162 000,00	162 000,00	153 475,08	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 900,00	81 900,00	53 656,70	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 036,00	2 049 137,96	2 041 281,16	99,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 021,00	119 021,00	103 379,81	86,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	48 731,00	38 208,00	78,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 206,00	68 290,00	65 171,81	95,43%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 370 355,00	3 072 189,00	2 997 207,27	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	4 725,00	3 625,54	76,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 095,00	1 359 666,00	1 355 189,11	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 903,00	89 917,00	89 913,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 605,00	223 316,00	221 441,20	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 227,00	20 867,00	20 827,86	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 465,00	56 531,00	37 789,22	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	909 606,00	767 483,00	748 636,81	97,54%
		4260	Zakup energii	62 023,00	59 680,00	51 841,85	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 705,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 545,00	2 016,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 270,00	416 230,00	400 429,27	96,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 183,00	1 180,80	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	505,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 080,00	1 426,00	46,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00	55 595,00	55 595,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 308,00	3 206,00	3 074,95	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 430,00	702,00	28,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 525,00	1 517,75	99,52%
	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	468 409,00	606 217,00	606 213,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 559,00	14 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 676,00	82 555,00	82 553,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	11 759,00	11 757,61	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	17 367,00	17 367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	660,00	660,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 894,00	479 317,00	479 316,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 586,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 879,00	1 826 658,00	1 826 628,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 841,00	16 841,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 374,00	243 804,00	243 802,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 263,00	34 794,00	34 793,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	60 050,00	60 024,69	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	6 065,00	6 065,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 559,00	1 428 928,00	1 428 926,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 717,00	36 176,00	36 174,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 516,03	145 644,53	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,64	1 450,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 065,39	144 193,89	99,40%
	80195		Pozostała działalność	236 845,00	1 051 994,34	1 003 912,05	95,43%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	412,69	4,13%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,86	6 737,88	74,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 222,00	5 693,53	91,51%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,22	1 158,10	74,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 134,00	577,70	50,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	125,69	56,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 832,52	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 565,00	7 830,73	53,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 930,00	25 866,90	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 150,00	33 988,53	91,49%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00	622 366,14	603 088,81	96,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 385,00	167 385,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 757,00	68 757,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 395,00	4 295,00	3 348,03	77,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	187,50	14,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 755,00	28 755,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	31 004,00	29 004,00	93,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 500,00	2 382,44	95,30%
851			Ochrona zdrowia	325 658,00	390 185,25	296 405,32	75,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	383 805,25	290 091,27	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	70 671,28	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 117,35	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 293,71	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 500,00	49 375,19	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	184 005,25	128 458,70	69,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	797,04	79,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	658,00	1 380,00	1 320,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	630,00	604,40	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	750,00	715,60	95,41%
852			Pomoc społeczna	7 738 518,00	9 239 423,64	8 880 836,53	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		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	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 702,00	6 702,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199,00	199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00	71 300,00	70 428,44	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 904,00	71 000,00	70 428,44	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 303,00	451 000,00	411 049,19	91,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	596 303,00	432 000,00	407 049,19	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 000,00	22,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	440 511,00	422 024,53	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	428 671,00	410 555,47	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 947,99	4 947,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,92	863,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,09	104,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 253,00	2 882,06	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	815 000,00	806 843,75	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	551,87	27,59%
		3110	Świadczenia społeczne	711 670,00	813 000,00	806 291,88	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 984 014,00	2 985 044,78	2 730 104,20	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 979,29	66,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	2 019 158,02	1 890 462,27	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 119,00	112 619,00	112 584,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 541,00	352 386,52	328 795,84	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	29 628,24	24 515,32	82,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	63 166,00	45 030,84	71,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 130,00	899,00	21,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 158,00	41 206,66	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 604,20	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 890,00	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	134 636,00	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 951,39	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 847,19	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 661,00	5 661,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00	49 149,00	48 544,27	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	64,90	12,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	2 635,00	29,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 683,00	1 500,69	10,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	190 260,00	171 164,35	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	190 260,00	171 164,35	89,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 069,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 069,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	636 388,00	1 174 500,98	1 165 584,84	99,24%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	366 347,51	366 347,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,77	4 136,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,28	722,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	7 200,42	7 200,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	781 000,00	772 083,86	98,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	83,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 524,11	28 524,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 183,15	24 183,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,14	3 805,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,82	535,82	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 638,49	37 493,03	74,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 886,57	6 068,86	43,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	17 320,00	77,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 757,00	13 756,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,92	121,37	43,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	226,00	82,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 344,00	106 286,00	84 822,80	79,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 386,00	57 932,80	72,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 386,00	57 932,80	72,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 344,00	26 900,00	26 890,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 344,00	26 900,00	26 890,00	99,96%
855			Rodzina	8 597 607,00	10 173 199,00	10 053 522,92	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	15 318,16	61,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	10 595,31	52,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 722,85	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 328 709,00	9 880 244,00	9 786 049,30	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	145 000,00	128 504,69	88,62%
		3110	Świadczenia społeczne	7 950 281,00	9 331 203,00	9 268 319,62	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 917,00	298 191,00	288 988,33	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 534,00	20 242,00	20 241,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 282,00	48 060,00	46 314,62	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 901,00	4 779,00	4 540,12	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 905,00	11 882,48	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2 050,00	2 000,00	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	6 916,00	6 915,70	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	6 444,51	64,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 236,00	1 183,00	95,71%
	85504		Wspieranie rodziny	113 648,00	107 003,00	92 844,38	86,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	714,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 855,00	74 222,00	63 583,52	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,00	5 583,00	5 582,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 277,00	14 318,77	12 429,17	86,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	2 090,23	1 750,35	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	240,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 827,74	85,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	551,00	300,00	54,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 190,00	159 666,00	158 128,08	99,04%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00	158 666,00	158 128,08	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 765,07	4 129 090,73	3 845 778,42	93,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 773,00	880 773,00	880 773,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	880 773,00	880 773,00	880 773,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 728,00	111 439,55	106 610,84	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	18 291,55	18 290,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	93 148,00	88 320,00	94,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 334,35	186 836,56	165 027,25	88,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 422,79	123 842,24	105 558,57	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 319,76	3 713,18	58,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	59 711,56	56 674,56	55 755,50	98,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 223,22	143 854,09	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 752,34	13 529,91	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 470,88	130 324,18	62,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	878 000,00	809 000,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	878 000,00	809 000,00	92,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 908,00	1 275 607,71	1 251 730,55	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 908,00	1 274 607,71	1 250 730,55	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	159 848,00	152 939,18	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 210,00	9 207,40	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	129 335,33	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 638,00	14 396,45	92,06%
	90095		Pozostała działalność	270 021,72	354 362,69	335 843,51	94,77%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	11 670,00	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	1 979,98	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	285,92	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,22	62 136,94	48 807,11	78,55%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	75 000,00	74 393,75	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	123 370,25	121 444,87	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 765,88	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	2 318,00	1 660,00	71,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 428 037,16	2 693 340,32	2 681 535,27	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 319,44	594 635,97	589 830,29	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 179,44	150 465,97	146 117,06	97,11%
		4260	Zakup energii	330 000,00	316 900,00	316 854,48	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	31 830,00	31 824,84	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 740,00	2 727,51	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	926,00	92,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 680,40	99,47%
	92113		Centra kultury i sztuki	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	681 200,00	781 200,00	781 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	781 200,00	781 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	263 617,72	269 604,35	262 604,98	97,40%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 683,30	117 808,43	113 045,36	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 434,42	116 095,92	114 559,62	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 028 760,00	1 027 060,00	1 014 488,98	98,78%
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	86 540,00	86 153,69	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 700,00	59 470,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 670,00	7 664,59	99,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	350,00	280,14	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 040,00	4 039,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 931,97	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	767,52	98,40%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	188 160,00	188 160,00	188 160,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 160,00	188 160,00	188 160,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 600,00	705 860,00	694 594,49	98,40%
		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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	2 919,59	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	330,75	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 700,00	34 649,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	720,00	710,60	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 720,00	64 707,53	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 460,00	85 252,84	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 190,00	10 189,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 700,00	151 471,68	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 370,00	3 363,00	99,79%
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	46 500,00	45 580,80	98,02%
		3250	Stypendia różne	42 000,00	46 500,00	45 580,80	98,02%
			Razem	81 430 904,23	98 336 620,47	96 036 687,46	97,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 155 830,00	2 631 560,09	2 268 787,56	86,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 186,00	378 505,07	354 268,95	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 186,00	32 917,00	30 610,07	92,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	323 658,88	93,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 644,00	2 253 055,02	1 914 518,61	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 644,00	360 078,54	21 542,13	5,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 772 091,34	14 653 527,06	14 478 901,68	98,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 772 091,34	14 653 527,06	14 478 901,68	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 095,00	7 300 395,00	7 125 769,62	97,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 389,00	1 523 480,00	1 523 480,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 607,34	870 800,00	870 800,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 000,00	1 040 000,00	73 588,69	7,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	74 000,00	73 588,69	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 000,00	73 588,69	99,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 016 000,00	966 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	966 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	18 000,00	22 765,00	22 764,23	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	22 765,00	22 764,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 765,00	22 764,23	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	149 670,50	68 818,50	45,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	149 670,50	68 818,50	45,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 922,59	53 761,01	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 747,91	15 057,49	45,98%
801			Oświata i wychowanie	8 021 200,00	4 599 164,72	4 563 703,08	99,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 000,00	320 000,00	287 800,00	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	287 800,00	89,94%
	80195		Pozostała działalność	7 701 200,00	4 279 164,72	4 275 903,08	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 200,00	1 050 744,72	1 047 483,08	99,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 305,06	1 671 070,54	1 615 310,18	96,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	42 000,00	41 990,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 000,00	41 990,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 020 000,00	1 217 589,20	1 173 333,95	96,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 097 589,20	1 062 906,32	96,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
	90095		Pozostała działalność	228 305,06	378 481,34	366 986,23	96,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 605,02	293 281,30	292 923,58	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,04	85 200,04	74 062,65	86,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188 000,00	2 283 999,00	153 625,55	6,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	145 936,50	129 456,05	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	145 936,50	129 456,05	88,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	1 338 062,50	24 169,50	1,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	76 802,50	24 169,50	31,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	31 300,00	141 750,00	141 687,80	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 450,00	18 400,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 400,00	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	123 300,00	123 287,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	109 487,00	109 474,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 813,00	13 813,00	100,00%
			Razem	30 660 396,14	27 298 176,65	23 489 555,27	86,05%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 215 830,00	4 940 200,63	4 577 428,10	2 308 640,54	2 308 640,54	30 851,38	2 277 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 787,56	2 268 787,56	0,00	0,00	0,00	92,66%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	65 189,43	65 189,43	65 189,43	65 189,43	0,00	65 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	65 189,43	65 189,43	65 189,43	65 189,43	0,00	65 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	667 186,00	378 505,07	354 268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 268,95	354 268,95	0,00	0,00	0,00	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 186,00	32 917,00	30 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610,07	30 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	323 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 658,88	323 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 644,00	2 253 055,02	1 914 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 518,61	1 914 518,61	0,00	0,00	0,00	84,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 644,00	360 078,54	21 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 542,13	21 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 976,48	1 892 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 243 451,11	2 243 451,11	2 243 451,11	2 243 451,11	30 851,38	2 212 599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 418,73	4 418,73	4 418,73	4 418,73	4 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,15	262,15	262,15	262,15	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 848,26	5 848,26	5 848,26	5 848,26	0,00	5 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 289,60	5 289,60	5 289,60	5 289,60	0,00	5 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 199 461,87	2 199 461,87	2 199 461,87	2 199 461,87	0,00	2 199 461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 043,00	239 043,00	239 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	200 043,00	239 043,00	239 043,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 043,00	200 043,00	200 043,00	200 043,00	0,00	0,00	200 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 425 591,34	19 111 806,37	18 873 861,14	4 394 959,46	3 709 031,55	47 192,00	3 661 839,55	685 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 901,68	14 478 901,68	2 394 280,00	0,00	0,00	98,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	698 757,00	698 227,91	698 227,91	12 300,00	0,00	12 300,00	685 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	686 457,00	685 927,91	685 927,91	0,00	0,00	685 927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 755 591,34	18 413 049,37	18 175 633,23	3 696 731,55	3 696 731,55	47 192,00	3 649 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 901,68	14 478 901,68	2 394 280,00	0,00	0,00	98,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 310,00	2 306,18	2 306,18	2 306,18	2 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	340,00	330,42	330,42	330,42	330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	44 556,00	44 555,40	44 555,40	44 555,40	44 555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	186 904,00	182 244,06	182 244,06	182 244,06	182 244,06	0,00	182 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	3 058 749,31	3 009 553,21	3 009 553,21	3 009 553,21	3 009 553,21	0,00	3 009 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	463 063,00	454 518,43	454 518,43	454 518,43	454 518,43	0,00	454 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 223,85	1 223,85	1 223,85	1 223,85	0,00	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 095,00	7 300 395,00	7 125 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 769,62	7 125 769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 389,00	1 523 480,00	1 523 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 480,00	1 523 480,00	1 523 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 607,34	870 800,00	870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 800,00	870 800,00	870 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 852,06	4 958 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 400,00	1 471 400,00	407 804,10	334 215,41	334 215,41	0,00	334 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 588,69	73 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 400,00	287 400,00	205 259,12	131 670,43	131 670,43	0,00	131 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 588,69	73 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 000,00	88 887,24	88 887,24	88 887,24	0,00	88 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 210,41	1 210,41	1 210,41	0,00	1 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	3 574,60	3 574,60	3 574,60	0,00	3 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	892,45	892,45	892,45	0,00	892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	861,12	861,12	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	90 000,00	34 302,81	34 302,81	34 302,81	0,00	34 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	74 000,00	73 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 588,69	73 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 218 000,00	1 184 000,00	202 544,98	202 544,98	202 544,98	0,00	202 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 990,39	4 990,39	4 990,39	0,00	4 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	4 991,79	4 991,79	4 991,79	0,00	4 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	102 500,00	102 319,00	102 319,00	102 319,00	0,00	102 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 500,00	45 644,97	45 644,97	45 644,97	0,00	45 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 930,92	7 930,92	7 930,92	0,00	7 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 667,91	1 667,91	1 667,91	0,00	1 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	966 862,00	952 367,00	817 305,00	794 540,77	794 540,77	67 311,08	727 229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	757 862,00	744 967,00	623 651,24	623 651,24	623 651,24	23 036,00	600 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 400,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 332,00	711 037,00	600 311,74	600 311,74	600 311,74	0,00	600 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	303,50	303,50	303,50	0,00	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
	71035		Cmentarze	209 000,00	207 400,00	193 653,76	170 889,53	170 889,53	44 275,08	126 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 386,08	6 386,08	6 386,08	6 386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	37 889,00	37 889,00	37 889,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 600,00	8 448,99	8 448,99	8 448,99	0,00	8 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	10 029,19	10 029,19	10 029,19	0,00	10 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	3 142,82	3 142,82	3 142,82	0,00	3 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	107 235,00	102 119,45	102 119,45	102 119,45	0,00	102 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 950,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	22 765,00	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 764,23	22 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11 534 575,00	12 234 491,96	11 925 885,78	11 857 067,28	11 105 992,13	9 204 081,01	1 901 911,12	0,00	751 075,15	0,00	0,00	0,00	68 818,50	68 818,50	68 818,50	0,00	0,00	0,00	97,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 294,00	115 794,00	114 794,00	114 794,00	114 794,00	114 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 294,00	115 794,00	114 794,00	114 794,00	114 794,00	114 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 584,00	375 844,00	363 612,53	363 612,53	18 884,53	0,00	18 884,53	0,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	355 584,00	344 728,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 800,00	990,85	990,85	990,85	0,00	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 460,00	17 893,68	17 893,68	17 893,68	0,00	17 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 044 658,00	10 455 143,50	10 185 799,63	10 116 981,13	10 087 653,98	8 969 771,41	1 117 882,57	0,00	29 327,15	0,00	0,00	0,00	68 818,50	68 818,50	68 818,50	0,00	0,00	0,00	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 510,00	34 510,00	29 327,15	29 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 974 902,00	7 258 860,21	7 094 936,97	7 094 936,97	7 094 936,97	7 094 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	535 860,00	476 860,00	476 615,89	476 615,89	476 615,89	476 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 548,00	1 239 548,00	1 234 800,86	1 234 800,86	1 234 800,86	1 234 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	122 000,00	121 859,12	121 859,12	121 859,12	121 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	105 700,00	103 931,85	103 931,85	103 931,85	0,00	103 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4260	Zakup energii	200 000,00	225 300,00	225 288,49	225 288,49	225 288,49	0,00	225 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	17 000,00	15 818,17	15 818,17	15 818,17	0,00	15 818,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 850,00	389 590,00	389 120,43	389 120,43	389 120,43	0,00	389 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	15 898,28	15 898,28	15 898,28	0,00	15 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 500,00	94 500,00	90 365,64	90 365,64	90 365,64	0,00	90 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 644,66	11 644,66	11 644,66	0,00	11 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 748,00	219 864,79	219 864,79	219 864,79	219 864,79	0,00	219 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	17 000,00	16 512,85	16 512,85	16 512,85	0,00	16 512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	278,81	278,81	278,81	0,00	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 200,00	19 938,60	19 938,60	19 938,60	0,00	19 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 540,00	45 540,00	41 558,57	41 558,57	41 558,57	41 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 922,59	53 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 761,01	53 761,01	53 761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 747,91	15 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,49	15 057,49	15 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 500,00	565 600,00	564 670,76	564 670,76	564 670,76	0,00	564 670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 750,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	18 605,09	18 605,09	18 605,09	0,00	18 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	535 950,00	535 928,01	535 928,01	535 928,01	0,00	535 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 388,66	2 388,66	2 388,66	0,00	2 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75095		Pozostała działalność	681 539,00	722 110,46	697 008,86	697 008,86	697 008,86	119 515,60	200 473,26	0,00	377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 400,00	383 400,00	377 020,00	377 020,00	0,00	0,00	0,00	377 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	48 822,00	48 822,00	48 822,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	6 997,49	6 997,49	6 997,49	6 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	675,00	671,11	671,11	671,11	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	63 864,00	63 025,00	63 025,00	63 025,00	63 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	21 968,00	21 127,19	21 127,19	21 127,19	0,00	21 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	91 200,00	89 233,71	89 233,71	89 233,71	0,00	89 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,52	447,52	447,52	447,52	0,00	447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		4430	Różne opłaty i składki	78 771,00	87 271,00	85 392,00	85 392,00	85 392,00	0,00	85 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 152,84	4 152,84	4 152,84	0,00	4 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 264,00	373 466,00	371 648,79	371 648,79	152 608,79	124 030,90	28 577,89	0,00	219 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 436,00	225 818,55	225 818,55	89 778,55	65 703,42	24 075,13	0,00	136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136 320,00	136 040,00	136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 329,17	9 269,22	9 269,22	9 269,22	9 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 204,20	1 204,20	1 204,20	1 204,20	1 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 402,63	7 402,63	7 402,63	7 402,63	7 402,63	0,00	7 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 766,00	142 566,24	142 566,24	59 566,24	55 063,48	4 502,76	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 770,88	7 770,88	7 770,88	7 770,88	7 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,52	2 030,26	2 030,26	2 030,26	0,00	2 030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 290,00	926 870,65	876 498,26	876 498,26	763 400,76	177 337,69	586 063,07	0,00	113 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 090,00	816 756,74	785 659,75	785 659,75	672 562,25	177 337,69	495 224,56	0,00	113 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	119 000,00	113 097,50	113 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,00	11 943,00	10 814,51	10 814,51	10 814,51	10 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	683,00	474,10	474,10	474,10	474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 184,00	166 547,00	165 824,98	165 824,98	165 824,98	165 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	140 440,65	134 248,97	134 248,97	134 248,97	134 248,97	0,00	134 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	159 000,00	151 791,63	151 791,63	151 791,63	151 791,63	0,00	151 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 800,00	36 369,06	36 369,06	36 369,06	36 369,06	0,00	36 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 228,09	22 175,00	22 175,00	22 175,00	22 175,00	0,00	22 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	95 545,00	89 723,86	89 723,86	89 723,86	89 723,86	0,00	89 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 940,00	5 876,46	5 876,46	5 876,46	5 876,46	0,00	5 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 150,00	55 039,58	55 039,58	55 039,58	55 039,58	0,00	55 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	224,10	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	33 755,64	33 755,64	33 755,64	0,00	33 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	21 466,51	21 466,51	21 466,51	0,00	21 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 491,48	10 491,48	10 491,48	0,00	10 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	912,05	912,05	912,05	0,00	912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
	75495		Pozostała działalność	26 200,00	57 113,91	57 082,87	57 082,87	57 082,87	0,00	57 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 292,30	7 292,30	7 292,30	7 292,30	0,00	7 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	11 021,61	11 020,73	11 020,73	11 020,73	0,00	11 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 800,00	38 769,84	38 769,84	38 769,84	0,00	38 769,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	3 040 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 050 000,00	3 040 445,72	3 040 309,69	3 040 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	3 010 001,72	3 009 865,69	3 009 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	47 514 481,00	49 904 468,97	49 439 059,96	44 875 356,88	38 731 393,74	31 011 560,26	7 719 833,48	4 214 642,65	1 288 582,39	640 738,10	0,00	0,00	4 563 703,08	4 563 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	24 004 484,00	27 333 100,92	27 199 163,11	27 199 163,11	26 163 542,31	22 954 125,65	3 209 416,66	0,00	1 035 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883 715,00	1 005 911,00	997 803,98	997 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	997 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 823,00	37 816,82	37 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 995,00	3 820 898,00	3 813 813,44	3 813 813,44	3 813 813,44	3 813 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 390,00	243 856,00	243 850,33	243 850,33	243 850,33	243 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999 924,00	3 034 786,00	3 032 251,37	3 032 251,37	3 032 251,37	3 032 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 439,00	318 153,00	318 058,31	318 058,31	318 058,31	318 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	37 720,00	31 742,58	31 742,58	31 742,58	31 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 060,00	620 738,00	591 663,54	591 663,54	591 663,54	0,00	591 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500,00	16 814,00	9 862,99	9 862,99	9 862,99	0,00	9 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
		4260	Zakup energii	730 634,00	612 537,00	593 602,79	593 602,79	593 602,79	0,00	593 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	20 353,00	17 805,28	17 805,28	17 805,28	0,00	17 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	25 691,00	24 144,43	24 144,43	24 144,43	0,00	24 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 485,00	436 737,56	422 212,21	422 212,21	422 212,21	0,00	422 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	16 480,00	15 405,09	15 405,09	15 405,09	0,00	15 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 600,00	35 710,00	31 307,90	31 307,90	31 307,90	0,00	31 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	11 410,00	8 162,72	8 162,72	8 162,72	0,00	8 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4430	Różne opłaty i składki	75 759,00	119 864,00	119 863,02	119 863,02	119 863,02	0,00	119 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 652,00	1 292 640,00	1 288 882,00	1 288 882,00	1 288 882,00	0,00	1 288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 196,00	67 824,00	65 202,73	65 202,73	65 202,73	0,00	65 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 987,00	13 985,47	13 985,47	13 985,47	0,00	13 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	10 711,00	7 316,49	7 316,49	7 316,49	0,00	7 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 650,00	89 102,00	84 089,25	84 089,25	84 089,25	84 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 186 405,00	14 477 840,36	14 465 009,45	14 465 009,45	14 465 009,45	0,00	14 465 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 033 730,00	965 315,00	965 310,92	965 310,92	965 310,92	965 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 438,00	1 547 991,00	1 487 206,20	1 199 406,20	1 149 052,89	1 050 339,81	98 713,08	0,00	50 353,31	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 714,00	49 563,00	48 420,08	48 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 936,00	1 933,23	1 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 437,00	293 144,00	291 609,34	291 609,34	291 609,34	0,00	291 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 601,00	18 706,00	18 705,71	18 705,71	18 705,71	18 705,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 999,00	137 574,00	134 771,43	134 771,43	134 771,43	134 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 676,00	18 974,00	18 970,13	18 970,13	18 970,13	18 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	34 835,00	18 982,89	18 982,89	18 982,89	0,00	18 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	5 670,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4260	Zakup energii	18 500,00	5 359,00	5 024,04	5 024,04	5 024,04	0,00	5 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	967,00	966,04	966,04	966,04	0,00	966,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 300,00	1 917,91	1 917,91	1 917,91	0,00	1 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	456,00	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 795,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	1 918,79	1 918,79	1 918,79	1 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 632,00	541 822,00	538 893,21	538 893,21	538 893,21	538 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 484,00	45 475,00	45 471,20	45 471,20	45 471,20	45 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	80104		Przedszkola	6 341 914,00	7 628 579,00	7 545 388,84	7 545 388,84	3 355 736,23	2 897 555,28	458 180,95	4 061 167,57	128 485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	1 187 550,05	0,00	0,00	1 187 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	2 873 617,52	0,00	0,00	0,00	2 873 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 045,00	124 377,00	123 411,31	123 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	123 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 076,00	5 073,73	5 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 186,00	755 932,00	754 827,02	754 827,02	754 827,02	754 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 934,00	55 399,00	55 397,59	55 397,59	55 397,59	55 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 881,00	379 552,00	378 037,24	378 037,24	378 037,24	378 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 921,00	47 362,00	47 357,33	47 357,33	47 357,33	47 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 744,00	1 743,33	1 743,33	1 743,33	1 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	50 078,00	48 267,04	48 267,04	48 267,04	48 267,04	0,00	48 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 950,00	3 148,70	3 148,70	3 148,70	3 148,70	0,00	3 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
		4260	Zakup energii	98 478,00	116 870,00	113 334,68	113 334,68	113 334,68	113 334,68	0,00	113 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	1 514,00	713,40	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 480,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 634,00	74 232,00	72 746,72	72 746,72	72 746,72	72 746,72	0,00	72 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	3 720,00	3 188,38	3 188,38	3 188,38	3 188,38	0,00	3 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	667,00	665,80	665,80	665,80	665,80	0,00	665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 649,00	2 130,20	2 130,20	2 130,20	2 130,20	0,00	2 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 935,00	185 628,00	185 628,00	185 628,00	185 628,00	185 628,00	0,00	185 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 596,00	18 590,00	18 589,09	18 589,09	18 589,09	18 589,09	0,00	18 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 649,00	1 248,94	1 248,94	1 248,94	1 248,94	0,00	1 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 130,00	4 924,02	4 924,02	4 924,02	4 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 147,00	1 560 853,00	1 557 828,89	1 557 828,89	1 557 828,89	1 557 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 742,00	97 442,00	97 439,86	97 439,86	97 439,86	97 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 251 936,00	2 293 037,96	2 248 412,94	2 248 412,94	2 041 281,16	0,00	2 041 281,16	153 475,08	53 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		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	162 000,00	162 000,00	153 475,08	153 475,08	0,00	0,00	0,00	153 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 900,00	81 900,00	53 656,70	53 656,70	0,00	0,00	0,00	53 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008 036,00	2 049 137,96	2 041 281,16	2 041 281,16	2 041 281,16	2 041 281,16	0,00	2 041 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 021,00	119 021,00	103 379,81	103 379,81	103 379,81	0,00	103 379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	48 731,00	38 208,00	38 208,00	38 208,00	38 208,00	0,00	38 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 206,00	68 290,00	65 171,81	65 171,81	65 171,81	65 171,81	0,00	65 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 370 355,00	3 072 189,00	2 997 207,27	2 997 207,27	2 993 581,73	1 688 889,83	1 304 691,90	0,00	3 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 810,00	4 725,00	3 625,54	3 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 095,00	1 359 666,00	1 355 189,11	1 355 189,11	1 355 189,11	1 355 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 903,00	89 917,00	89 913,91	89 913,91	89 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 605,00	223 316,00	221 441,20	221 441,20	221 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 227,00	20 867,00	20 827,86	20 827,86	20 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 465,00	56 531,00	37 789,22	37 789,22	37 789,22	0,00	37 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4220	Zakup środków żywności	909 606,00	767 483,00	748 636,81	748 636,81	748 636,81	0,00	748 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4260	Zakup energii	62 023,00	59 680,00	51 841,85	51 841,85	51 841,85	0,00	51 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 545,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 270,00	416 230,00	400 429,27	400 429,27	400 429,27	0,00	400 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 183,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 080,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 393,00	55 595,00	55 595,00	55 595,00	55 595,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 308,00	3 206,00	3 074,95	3 074,95	3 074,95	0,00	3 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 430,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 525,00	1 517,75	1 517,75	1 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		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	468 409,00	606 217,00	606 213,62	606 213,62	606 213,62	588 846,62	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 559,00	14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 676,00	82 555,00	82 553,78	82 553,78	82 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00	11 759,00	11 757,61	11 757,61	11 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 894,00	479 317,00	479 316,23	479 316,23	479 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 879,00	1 826 658,00	1 826 628,51	1 826 628,51	1 809 787,51	1 749 762,82	60 024,69	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 841,00	16 841,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 374,00	243 804,00	243 802,99	243 802,99	243 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 263,00	34 794,00	34 793,64	34 793,64	34 793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	60 050,00	60 024,69	60 024,69	60 024,69	0,00	60 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 559,00	1 428 928,00	1 428 926,99	1 428 926,99	1 428 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 717,00	36 176,00	36 174,20	36 174,20	36 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	146 516,03	145 644,53	145 644,53	145 644,53	0,00	145 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,64	1 450,64	1 450,64	1 450,64	0,00	1 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 065,39	144 193,89	144 193,89	144 193,89	0,00	144 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
	80195		Pozostała działalność	7 938 045,00	5 331 159,06	5 279 815,13	1 003 912,05	363 173,95	82 040,25	281 133,70	0,00	0,00	640 738,10	0,00	0,00	4 275 903,08	4 275 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	412,69	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,86	6 737,88	6 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	6 222,00	5 693,53	5 693,53	5 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,22	1 158,10	1 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	1 134,00	577,70	577,70	577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 832,52	5 832,52	5 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 565,00	7 830,73	7 830,73	7 830,73	0,00	7 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 930,00	25 866,90	25 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 150,00	33 988,53	33 988,53	33 988,53	0,00	33 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
		4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00	622 366,14	603 088,81	603 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 385,00	167 385,00	167 385,00	167 385,00	0,00	167 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 757,00	68 757,00	68 757,00	68 757,00	0,00	68 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4431	Różne opłaty i składki	1 395,00	4 295,00	3 348,03	3 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	187,50	187,50	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 755,00	28 755,00	28 755,00	28 755,00	28 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	31 004,00	29 004,00	29 004,00	29 004,00	29 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 500,00	2 382,44	2 382,44	2 382,44	0,00	2 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 200,00	1 050 744,72	1 047 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 483,08	1 047 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 420,00	3 228 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	325 658,00	390 185,25	296 405,32	296 405,32	296 405,32	108 910,34	187 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 994,05	4 994,05	4 994,05	0,00	4 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 994,05	4 994,05	4 994,05	0,00	4 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	383 805,25	290 091,27	290 091,27	290 091,27	108 910,34	181 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	70 671,28	70 671,28	70 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 117,35	5 117,35	5 117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 293,71	11 293,71	11 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	21 828,00	21 828,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 500,00	49 375,19	49 375,19	49 375,19	0,00	49 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	184 005,25	128 458,70	128 458,70	128 458,70	0,00	128 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	797,04	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 100,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	658,00	1 380,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	630,00	604,40	604,40	604,40	0,00	604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	416,00	750,00	715,60	715,60	715,60	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
852			Pomoc społeczna	7 804 187,74	9 305 093,38	8 944 204,53	8 880 836,53	4 909 185,89	2 392 727,44	2 516 458,45	1 581 027,30	2 390 623,34	0,00	0,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	1 180 109,93	1 180 109,93	0,00	1 180 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 000,00	1 187 800,00	1 180 109,93	1 180 109,93	1 180 109,93	0,00	1 180 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	1 566 027,30	0,00	0,00	0,00	1 566 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		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	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	1 566 027,30	0,00	0,00	0,00	1 566 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 204,00	71 300,00	70 428,44	70 428,44	70 428,44	0,00	70 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 904,00	71 000,00	70 428,44	70 428,44	70 428,44	0,00	70 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 303,00	451 000,00	411 049,19	411 049,19	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	407 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	596 303,00	432 000,00	407 049,19	407 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	407 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 000,00	440 511,00	422 024,53	422 024,53	11 469,06	5 916,00	5 553,06	0,00	410 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	428 671,00	410 555,47	410 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	410 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 947,99	4 947,99	4 947,99	4 947,99	0,00	4 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,92	863,92	863,92	863,92	0,00	863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,09	104,09	104,09	104,09	104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 253,00	2 882,06	2 882,06	2 882,06	0,00	2 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	713 670,00	815 000,00	806 843,75	806 843,75	551,87	0,00	551,87	0,00	806 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	551,87	551,87	551,87	0,00	551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%
		3110	Świadczenia społeczne	711 670,00	813 000,00	806 291,88	806 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	806 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 049 683,74	3 050 714,52	2 793 472,20	2 730 104,20	2 679 724,91	2 381 858,39	297 866,52	0,00	50 379,29	0,00	0,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 979,29	5 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 416,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958 000,00	2 019 158,02	1 890 462,27	1 890 462,27	1 890 462,27	1 890 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 119,00	112 619,00	112 584,27	112 584,27	112 584,27	0,00	112 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 541,00	352 386,52	328 795,84	328 795,84	328 795,84	328 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	29 628,24	24 515,32	24 515,32	24 515,32	24 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 486,00	63 166,00	45 030,84	45 030,84	45 030,84	0,00	45 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 130,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%
		4260	Zakup energii	130 000,00	76 158,00	41 206,66	41 206,66	41 206,66	0,00	41 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 604,20	5 604,20	5 604,20	0,00	5 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	140 000,00	134 636,00	134 636,00	134 636,00	0,00	134 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 951,39	5 951,39	5 951,39	0,00	5 951,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 847,19	3 847,19	3 847,19	0,00	3 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 202,00	49 149,00	48 544,27	48 544,27	48 544,27	0,00	48 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	40,07	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	64,90	64,90	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 000,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 683,00	1 500,69	1 500,69	1 500,69	1 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 669,74	65 669,74	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 368,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	190 260,00	171 164,35	171 164,35	171 164,35	0,00	171 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	190 260,00	171 164,35	171 164,35	171 164,35	0,00	171 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	238 069,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 069,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	636 388,00	1 174 500,98	1 165 584,84	1 165 584,84	784 237,33	4 953,05	779 284,28	15 000,00	366 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	366 347,51	366 347,51	366 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	366 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,77	4 136,77	4 136,77	4 136,77	4 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,28	722,28	722,28	722,28	722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	7 200,42	7 200,42	7 200,42	7 200,42	0,00	7 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	781 000,00	772 083,86	772 083,86	772 083,86	0,00	772 083,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 162,60	66 017,14	66 017,14	28 871,48	28 524,11	347,37	0,00	37 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 524,11	28 524,11	28 524,11	28 524,11	28 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 183,15	24 183,15	24 183,15	24 183,15	24 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 805,14	3 805,14	3 805,14	3 805,14	3 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,82	535,82	535,82	535,82	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 638,49	37 493,03	37 493,03	347,37	0,00	347,37	0,00	37 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 886,57	6 068,86	6 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 757,00	13 756,80	13 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,92	121,37	121,37	121,37	0,00	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 344,00	106 286,00	84 822,80	84 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 386,00	57 932,80	57 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 386,00	57 932,80	57 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 344,00	26 900,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 344,00	26 900,00	26 890,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
855			Rodzina	8 597 607,00	10 173 199,00	10 053 522,92	10 053 522,92	784 489,30	443 429,80	341 059,50	0,00	9 269 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	15 318,16	15 318,16	15 318,16	0,00	15 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	20 000,00	20 000,00	10 595,31	10 595,31	10 595,31	0,00	10 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 190,00	158 666,00	158 128,08	158 128,08	158 128,08	0,00	158 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 070,13	5 800 161,27	5 461 088,60	3 845 778,42	2 895 005,42	14 271,90	2 880 733,52	950 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 310,18	1 615 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 773,00	913 773,00	913 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	880 773,00	880 773,00	880 773,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	880 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 728,00	111 439,55	106 610,84	106 610,84	106 610,84	0,00	106 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	18 291,55	18 290,84	18 290,84	18 290,84	0,00	18 290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	93 148,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 334,35	228 836,56	207 017,25	165 027,25	165 027,25	0,00	165 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 422,79	123 842,24	105 558,57	105 558,57	105 558,57	0,00	105 558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	6 319,76	3 713,18	3 713,18	3 713,18	0,00	3 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 711,56	56 674,56	55 755,50	55 755,50	55 755,50	0,00	55 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	42 000,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	282 223,22	143 854,09	143 854,09	143 854,09	0,00	143 854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 752,34	13 529,91	13 529,91	13 529,91	0,00	13 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 470,88	130 324,18	130 324,18	130 324,18	0,00	130 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%
	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	878 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	878 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 908,00	1 275 607,71	1 251 730,55	1 251 730,55	1 251 730,55	0,00	1 251 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 908,00	1 274 607,71	1 250 730,55	1 250 730,55	1 250 730,55	0,00	1 250 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 326 273,13	152 939,18	152 939,18	0,00	152 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 333,95	1 173 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 210,00	9 207,40	9 207,40	9 207,40	0,00	9 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	129 335,33	129 335,33	129 335,33	0,00	129 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 638,00	14 396,45	14 396,45	14 396,45	0,00	14 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 097 589,20	1 062 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 906,32	1 062 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	110 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 427,63	110 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	90095		Pozostała działalność	498 326,78	732 844,03	702 829,74	335 843,51	265 843,51	14 271,90	251 571,61	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 986,23	366 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	2 223,00	1 979,98	1 979,98	1 979,98	1 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	285,92	285,92	285,92	285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 002,22	62 136,94	48 807,11	48 807,11	48 807,11	0,00	48 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	75 000,00	74 393,75	74 393,75	74 393,75	0,00	74 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	123 370,25	121 444,87	121 444,87	121 444,87	0,00	121 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 765,88	1 765,88	1 765,88	0,00	1 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	2 318,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 605,02	293 281,30	292 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 923,58	292 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,04	85 200,04	74 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 062,65	74 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 616 037,16	4 977 339,32	2 835 160,82	2 681 535,27	827 435,27	0,00	827 435,27	1 854 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 625,55	153 625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 319,44	740 572,47	719 286,34	589 830,29	589 830,29	0,00	589 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,05	129 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 179,44	150 465,97	146 117,06	146 117,06	146 117,06	0,00	146 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4260	Zakup energii	330 000,00	316 900,00	316 854,48	316 854,48	316 854,48	0,00	316 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	31 830,00	31 824,84	31 824,84	31 824,84	0,00	31 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	2 740,00	2 727,51	2 727,51	2 727,51	0,00	2 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 680,40	59 680,40	59 680,40	0,00	59 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	145 936,50	129 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 456,05	129 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 187 900,00	2 385 962,50	1 072 069,50	1 047 900,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169,50	24 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	0,00	0,00	1 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	76 802,50	24 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169,50	24 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	681 200,00	781 200,00	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	781 200,00	781 200,00	781 200,00	0,00	0,00	781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	263 617,72	269 604,35	262 604,98	262 604,98	237 604,98	0,00	237 604,98	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 683,30	117 808,43	113 045,36	113 045,36	113 045,36	0,00	113 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 434,42	116 095,92	114 559,62	114 559,62	114 559,62	0,00	114 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 060 060,00	1 168 810,00	1 156 176,78	1 014 488,98	439 748,18	97 369,34	342 378,84	529 160,00	45 580,80	0,00	0,00	0,00	141 687,80	141 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	104 990,00	86 153,69	86 153,69	86 153,69	59 470,00	26 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 700,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00	59 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 670,00	7 664,59	7 664,59	7 664,59	0,00	7 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	350,00	280,14	280,14	280,14	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 040,00	4 039,47	4 039,47	4 039,47	0,00	4 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	13 931,97	13 931,97	13 931,97	0,00	13 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,00	767,52	767,52	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	92604		Instytucja kultury fizycznej	188 160,00	188 160,00	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 160,00	188 160,00	188 160,00	188 160,00	0,00	0,00	188 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	734 900,00	829 160,00	817 882,29	694 594,49	353 594,49	37 899,34	315 695,15	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 287,80	123 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 600,00	2 919,59	2 919,59	2 919,59	2 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 700,00	34 649,00	34 649,00	34 649,00	34 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	720,00	710,60	710,60	710,60	0,00	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 720,00	64 707,53	64 707,53	64 707,53	0,00	64 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	88 460,00	85 252,84	85 252,84	85 252,84	0,00	85 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 190,00	10 189,50	10 189,50	10 189,50	0,00	10 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 700,00	151 471,68	151 471,68	151 471,68	0,00	151 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 370,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	109 487,00	109 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 474,80	109 474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	46 500,00	45 580,80	45 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		3250	Stypendia różne	42 000,00	46 500,00	45 580,80	45 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
			Razem	112 091 300,37	125 634 797,12	119 526 242,73	96 036 687,46	68 095 964,55	43 747 597,25	24 348 367,30	10 060 673,86	14 199 001,26	640 738,10	0,00	3 040 309,69	23 489 555,27	23 489 555,27	2 463 098,50	0,00	0,00	0,00	95,14%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostróda za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 379 229,57	15 997 882,43	34 361 129,48	31 859 957,99	28 714 765,83		
1.a	- wydatki bieżące			21 515 106,64	5 559 288,20	5 729 838,40	7 054 366,18	6 691 563,19		
1.b	- wydatki majątkowe			44 864 122,93	10 438 594,23	28 631 291,08	24 805 591,81	22 023 202,64		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 600 443,65	252 055,67	2 480 391,34	3 218 402,84	3 106 219,04		
1.1.1	- wydatki bieżące			1 292 185,65	252 055,67	67 395,00	674 452,34	643 120,54		
1.1.1.1	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	2023	2025	1 292 185,65	252 055,67	67 395,00	674 452,34	643 120,54	95,35%	49,77%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 308 258,00	0,00	2 412 996,34	2 543 950,50	2 463 098,50		
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś -	2023	2024	2 394 280,00	0,00	2 412 996,34	2 394 280,00	2 394 280,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda -	2024	2026	913 978,00	0,00	0,00	149 670,50	68 818,50	45,98%	7,53%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 778 785,92	15 745 826,76	31 880 738,14	28 641 555,15	25 619 546,79		
1.3.1	- wydatki bieżące			20 222 920,99	5 307 232,53	5 662 443,40	6 379 913,84	6 048 442,65		
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół. -	2023	2025	5 674 657,00	684 300,00	2 442 057,00	2 442 057,00	2 248 412,94	92,07%	51,68%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	2023	2025	400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	37,5%
1.3.1.3	Fundusz stypendialny - "Równe szanse" -	2022	2026	75 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	60,00%
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	2022	2026	6 476 321,01	2 546 894,13	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 506,88	100,00%	63,51%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	2016	2025	1 652 654,00	848 400,00	466 904,00	334 555,00	334 555,00	100,00%	71,58%
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	2022	2026	4 758 763,38	1 184 907,90	1 184 907,90	1 176 048,24	1 165 409,24	99,10%	49,39%
1.3.1.7	Cyberbezpieczny samorząd -	2023	2024	42 435,00	12 730,50	29 704,50	29 704,50	29 704,50	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 153145N Lipowiec - Górka -	2024	2025	736 267,38	0,00	0,00	413 819,00	395 000,00	95,45%	53,65%
1.3.1.9	Program Ciepłe Mieszkanie -	2024	2025	382 223,22	0,00	0,00	252 223,22	143 854,09	57,03%	37,64%
1.3.1.10	Przystąpienie do grupy zakupowej oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Ostróda oraz jednostek organizacyjnych -	2024	2025	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 555 864,93	10 438 594,23	26 218 294,74	22 261 641,31	19 560 104,14		
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	2022	2024	4 885 650,83	3 919 650,83	1 016 000,00	966 000,00	0,00	0,00%	80,23%
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	2022	2025	8 662 800,00	157 800,00	7 600 000,00	4 507 870,00	4 504 608,36	99,93%	53,82%
1.3.2.3	Przejmowanie infrastruktury komunalnej -	2023	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00%	64,00%
1.3.2.4	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie -	2023	2024	166 768,40	95 268,40	71 500,00	71 500,00	71 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda -	2023	2024	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	2 872 000,00	2 479 438,46	80,95%	80,95%
1.3.2.6	SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja -	2023	2025	159 000,00	0,00	159 000,00	24 446,34	24 446,34	100,00%	15,38%
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap -	2023	2024	1 313 893,00	0,00	1 300 000,00	1 313 893,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap -	2023	2025	2 304 046,30	0,00	2 000 000,00	24 169,50	24 169,50	100,00%	1,05%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowo -	2022	2024	6 110 000,00	150 000,00	5 000 000,00	5 960 000,00	5 954 413,59	99,91%	99,91%
1.3.2.10	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych -	2023	2024	65 669,74	0,00	65 669,74	65 669,74	63 368,00	96,5%	96,5%
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno -	2023	2024	11 300 000,00	5 991 905,00	5 308 095,00	5 308 095,00	5 306 056,03	99,96%	99,98%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	2022	2025	31 000,00	7 814,00	23 186,00	6 163,73	6 163,73	100,00%	45,08%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	2022	2025	45 000,00	11 606,00	33 394,00	10 886,00	8 870,77	81,49%	45,5%
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzylesie - dokumentacja -	2021	2025	35 000,00	12 300,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00%	35,14%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	2021	2025	64 000,00	18 450,00	45 550,00	15 550,00	12 671,36	81,48%	48,63%
1.3.2.16	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	2022	2025	175 000,00	73 800,00	101 200,00	40 098,00	40 098,00	100,00%	65,8%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	2024	2025	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko -	2024	2025	1 453 511,66	0,00	0,00	691 300,00	680 300,00	98,41%	46,8%
1.3.2.19	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szydłak ul Pocztowa (dokumentacja) -	2024	2025	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda -	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 24: 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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 412 996,34	0,00	18 716,34	2 394 280,00	2 394 280,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 996,34	0,00	18 716,34	2 394 280,00	2 394 280,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 389,00	0,00	11 909,00	1 523 480,00	1 523 480,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 607,34	0,00	6 807,34	870 800,00	870 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	553 813,50	404 143,00	149 670,50	68 818,50	45,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	553 813,50	404 143,00	149 670,50	68 818,50	45,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 639,11	315 716,52	116 922,59	53 761,01	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 174,39	88 426,48	32 747,91	15 057,49	45,98%
801			Oświata i wychowanie	67 395,00	621 057,34	14 000,00	674 452,34	640 738,10	95,00%
	80195		Pozostała działalność	67 395,00	621 057,34	14 000,00	674 452,34	640 738,10	95,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	412,69	4,13%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 076,86	0,00	9 076,86	6 737,88	74,23%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 560,22	0,00	1 560,22	1 158,10	74,23%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,12	0,00	224,12	125,69	56,08%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 930,00	0,00	26 930,00	25 866,90	96,05%
		4301	Zakup usług pozostałych	56 000,00	580 366,14	14 000,00	622 366,14	603 088,81	96,90%
		4431	Różne opłaty i składki	1 395,00	2 900,00	0,00	4 295,00	3 348,03	77,95%
			RAZEM	2 480 391,34	1 174 870,84	436 859,34	3 218 402,84	3 103 836,60	96,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
600			Transport i łączność	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	12 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 794,00	114 794,00	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	115 794,00	114 794,00	99,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 436,00	225 818,55	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	226 436,00	225 818,55	99,73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 766,00	142 566,24	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	143 766,00	142 566,24	99,17%
801			Oświata i wychowanie	146 516,03	145 644,53	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 516,03	145 644,53	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	146 516,03	145 644,53	99,41%
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	1 320,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 320,00	95,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 320,00	95,65%
852			Pomoc społeczna	2 396 584,86	2 383 365,51	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 511,00	393 771,23	96,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	406 511,00	393 771,23	96,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 066,00	45 066,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	45 066,00	45 066,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	378 500,98	378 500,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	378 500,98	378 500,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	9 773 159,00	9 708 746,70	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 257,00	9 549 435,62	99,34%
		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	9 611 257,00	9 547 435,62	99,34%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	1 183,00	95,71%
		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	1 236,00	1 183,00	95,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 666,00	158 128,08	99,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 666,00	158 128,08	99,66%
			Razem	15 062 651,00	14 981 270,64	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostróda za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 243 451,11	2 243 451,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 418,73	4 418,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,15	262,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,26	5 848,26	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,60	5 289,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 199 461,87	2 199 461,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	70,50	100,00%
600			Transport i łączność	12 300,00	12 300,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 794,00	114 794,00	99,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 794,00	114 794,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 794,00	114 794,00	99,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 466,00	371 648,79	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 264,00	3 264,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 436,00	225 818,55	99,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 320,00	136 040,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 329,17	9 269,22	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,20	1 204,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 750,00	54 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,63	7 402,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	143 766,00	142 566,24	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,88	7 770,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,60	999,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,52	2 030,26	69,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	172,50	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	393,00	393,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 516,03	145 644,53	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 516,03	145 644,53	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,64	1 450,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 065,39	144 193,89	99,40%
851			Ochrona zdrowia	1 380,00	1 320,00	95,65%
	85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 320,00	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	604,40	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	715,60	95,41%
852			Pomoc społeczna	2 396 584,86	2 383 365,51	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		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	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 511,00	393 771,23	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	394 671,00	382 302,17	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 947,99	4 947,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,92	863,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,09	104,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	2 882,06	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,00	949,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 066,00	45 066,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	378 500,98	378 500,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	366 347,51	366 347,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136,77	4 136,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,28	722,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,42	7 200,42	100,00%
855			Rodzina	9 773 159,00	9 708 746,70	99,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 613 257,00	9 549 435,62	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	9 331 203,00	9 268 319,62	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 805,00	210 131,18	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 263,00	14 262,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 775,00	31 564,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 492,00	2 461,62	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 905,00	11 882,48	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 915,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 898,00	1 898,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 236,00	1 183,00	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	1 183,00	95,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 666,00	158 128,08	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 666,00	158 128,08	99,66%
			Razem	15 062 651,00	14 981 270,64	99,46%

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

Tabela 276: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	335 718,00	636 658,83	189,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 718,00	636 587,83	189,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 718,00	268 822,28	198,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 019,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	339 746,36	169,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	-
			Razem	335 918,00	636 658,83	189,53%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325 000,00	358 000,00	371 267,86	103,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	358 000,00	371 267,86	103,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	63 000,00	63 741,13	101,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	295 000,00	307 526,73	104,25%
			Razem	325 000,00	358 000,00	371 267,86	103,71%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	388 805,25	295 085,32	75,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 994,05	99,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	383 805,25	290 091,27	75,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	70 671,28	92,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 117,35	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	11 293,71	81,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	73 500,00	49 375,19	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 200,00	184 005,25	128 458,70	69,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	797,04	79,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 400,00	600,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 100,00	550,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
			Razem	325 000,00	388 805,25	295 085,32	75,90%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	200 043,00	200 043,00	200 043,00	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	200 043,00	200 043,00	200 043,00	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 043,00	200 043,00	200 043,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	670 000,00	686 457,00	685 927,91	99,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	670 000,00	686 457,00	685 927,91	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	670 000,00	686 457,00	685 927,91	99,92%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	99,91%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	988 100,00	1 188 600,00	1 187 550,05	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	950 773,00	950 773,00	950 773,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	880 773,00	880 773,00	880 773,00	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	880 773,00	880 773,00	880 773,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 100,00	1 829 100,00	1 829 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	887 900,00	1 047 900,00	1 047 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	681 200,00	781 200,00	781 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	681 200,00	781 200,00	781 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	188 160,00	188 160,00	188 160,00	-	-	-	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	188 160,00	188 160,00	188 160,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	188 160,00	188 160,00	188 160,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 569 100,00	1 829 100,00	1 829 100,00	1 338 976,00	1 338 976,00	1 338 976,00	1 658 100,00	1 947 057,00	1 945 477,96	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	-	-	-	162 000,00	162 000,00	153 475,08	97,79%
	80104		Przedszkola	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	-	-	-	-	-	-	97,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	-	-	-	-	-	-	97,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	153 475,08	94,74%
		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	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	153 475,08	94,74%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 388 870,00	1 581 506,88	1 581 027,30	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
		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	-	-	-	-	-	-	1 373 870,00	1 566 506,88	1 566 027,30	99,97%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	110 427,63	92,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	825 000,00	825 000,00	25 000,00	3,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100,00%
			Razem	2 014 045,00	2 938 545,00	2 873 617,52	0,00	0,00	0,00	2 881 870,00	3 074 506,88	2 255 930,01	97,79%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%
			Razem	1 300 000,00	1 377 437,20	1 377 437,20	100,00%

3.18. 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 7: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	732,46	567,52	77,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	732,46	567,52	77,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	732,46	567,52	77,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
			Razem	0,00	314 380,46	309 047,32	98,30%

Tabela 8: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	732,46	567,52	77,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	732,46	567,52	77,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,52	447,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	120,00	42,11%
801			Oświata i wychowanie	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	277 177,00	277 177,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 385,00	167 385,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 757,00	68 757,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 755,00	28 755,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 471,00	31 302,80	85,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 440,00	17 320,00	77,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 757,00	13 756,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,00	226,00	82,48%
			Razem	0,00	314 380,46	309 047,32	98,30%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 9: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 298 000,00	2 238 564,55	2 238 564,55	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	345 588,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
600			Transport i łączność	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 458 000,00	10 425 836,61	10 425 836,61	100,00%

Tabela 10: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 298 000,00	2 238 564,55	2 216 635,36	99,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	344 000,00	345 588,07	323 658,88	93,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	344 000,00	345 588,07	323 658,88	93,65%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 954 000,00	1 892 976,48	1 892 976,48	100,00%
600			Transport i łączność	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 958 852,06	4 958 852,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 460 000,00	3 228 420,00	3 228 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 074 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
			Razem	16 732 000,00	11 687 096,61	10 403 907,42	89,02%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 167,49	6 190,23	43,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 000,00	2 045 260,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 274 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	1 261 260,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 058 000,00	2 059 427,49	6 190,23	0,30%

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda w roku 2024.

I Status prawny instytucji kultury

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy w Ostródzie z dn.12.07.2013r.

Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Działania skierowane są na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Podejmowane inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych regionu.

Zadaniem GCK-B Samborowo jest animacja i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocja oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwala w sposób kreatywny zaspokajać potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy. Służą temu, prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych różnorodna działalność kulturalna.

II Budżet

W uchwale nr LXXVII/590/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2024 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.569.100,00 zł z tego do;

- działalności kulturalnej – 887.900,00 zł,

- biblioteki -681.200,00 zł.

W ciągu roku Rada Gminy Ostróda jeszcze dwa razy zwiększyła dotację podmiotową o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz na działalność bieżącą i 10.000,00 zł na realizację zadania „ Ze skrytości w nie skrytość” - Wiosenne misterium w Glaznotach. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa dla GCKB w Samborowie na 2024 rok wyniosła 1.829.100,00 zł z tego na;

- działalność kulturalną – 1.047.900,00 zł,
- biblioteki 781.200,00 zł.

Do pozostałych planowanych przychodów z działalności kulturalnej w 2024 roku to;

- dochody własne - 9.800,00 zł
- środki z roku 2023 – 6.100,00 zł

Ogółem przychody z działalności kulturalnej za 2024 rok osiągnęły wielkość 1.059.299,37 zł co stanowiło 99,6,0 % planu z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.047.900,00 zł,
- dochody własne- 5.318,00 zł
- środki z roku 2023 – 6.081,37 zł,

Dotacja wykorzystana została na utrzymanie bazy lokalowej GCK-B w Samborowie, rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwala w sposób kreatywny zaspakajać potrzeby kulturowe społeczeństwa naszej gminy.

W okresie sprawozdawczym w kulturze zatrudnienie wyniosło 5,25 etatu.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 1.059.035,32 zł tj. 99, % planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 510.773,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 250.741,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –14.302,00 zł,
- szkolenia, badania okresowe, BHP - 1.960,25 zł,
- zakup materiałów i energii – 153.449,70 zł, w tym:
 - opał – 5.636,33 zł,
 - prenumerata - 670,00 zł,
 - materiały biurowe -25.544,38 zł,
 - nagrody i materiały do zajęć - 88.964,77 zł, ,

- środki czystości – 900,19 zł,
- wyposażenie (namiot , fotele, komputery, oprogramowanie biurowe, głośniki , parawan, telefon, stoły, urządzenia wielofunkcyjne) – 29.363,38 zł,
- energia elektryczna -1.458,65 zł,
- usługi obce – 113.399,40 zł, a w szczególności:
 - opłaty bankowe i pocztowe – 755,54 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 1.846,30 zł,
 - usługi artystyczne - warsztaty teatralne, oprawy muzyczne, nagłośnienie, animacje i spektakle teatralne, koncerty, występy muzyczne – 31.235,00 zł,
 - remonty i konserwacje – 153,75 zł,
 - usługi różne tj. przeglądy techniczne obiektu, przeglądy kominiarskie, badanie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie imprez plenerowych, usługi transportowe w związku z remontem obiektu, monitoring obiektu, najm sprzętu, ochrona imprez, zabezpieczenia techniczne imprez plenerowych, dowóz dzieci na konkursy – 71.047,38 zł,
 - opłaty za dostęp do internatu i za usługi telefoniczne – 1.051,47 zł,
 - zakup usług serwisowych – 7.205,56 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje i inne) –14.408,92 zł.

Na funkcjonowanie 6 filii bibliotecznych oraz Biblioteki Głównej w Samborowie, w skład której wchodzi: filia w Pietrzwałdzie, Szyldaku, Starych Jabłonkach, Smykówku, Tyrowie, Lubajnach w roku 2024 przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 781.200,00 zł., która została wykorzystana w wysokości 757.170,00 zł a kwotę 24.030,00 zł, niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu gminy z powodu niezatrudnienia pracownika w bibliotece w Lubajnach. Zatrudnieni pracownicy z poszczególnych filii pełnili tam dyżury przez cały 2024 rok.

Pozostałe planowane przychody to:

- dochody własne -120,00 zł,
- dotacja z BN – 13.461,00 zł
- środki z roku 2023 - 50,00 zł.

Ogółem przychody biblioteki za 2024 rok osiągnęły wielkość 770.749,00 zł , co stanowiło 96,9 % planu.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zatrudnienie wyniosło 5,75 etatu.

W bibliotece głównej oraz jej filiach wypożyczono i udostępniono łącznie 54056 woluminów literatury pięknej, dziecięcej oraz niebeletrystycznej. Wypożyczono oraz udostępniono 3355 czasopism bieżących odnotowano 24447 odwiedzin czytelników oraz osób korzystających z Internetu, zajęć i imprez przez nie organizowanych.

Do bibliotek zakupiono 1662 nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono 417 woluminów. W bibliotekach zorganizowano 524 zajęć, spotkań i imprez mających na celu podkreślić rolę bibliotek i promocję czytelnictwa, z których skorzystało łącznie 8500 uczestników.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 764.724,89 zł tj. 96,2 procent planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 585.099,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 11.268,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.510,00 zł,
- zakup książek– 52.908,93 zł,
- zakup materiałów i energii – 158.243,48 zł, w tym:
 - prenumerata – 2.570,32 zł,
 - materiały biurowe – 14.407,51 zł,
 - środki czystości – 1.651,51 zł,
 - wyposażenie (m.in. komputer z oprogramowaniem i drukarkę, monitor, fotele, krzesła, radio, regał) – 10.347,76 zł,
 - energia elektryczna – 10.054,11 zł,
 - opał- 10.109,54 zł,
- usługi obce – 29.904,34 zł, w tym:
 - opłaty pocztowe i bankowe – 755,54 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 4.922,48 zł,
 - abonament RTV – 104,40 zł,
 - remonty i konserwacje – 153,75 zł,
 - różne usługi /konserwacje sprzętu, pomiary elektryczne, wykonywanie przeglądów kominiarskich, usługi transportowe, przeniesienie alarmu w związku z remontem obiektu. - 5.646,59 zł,
 - opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 4288,01 zł,

- opłaty czynszowe za filie 1.476,00 zł,

- usługi serwisowe – 12.557,57 zł,

pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje i inne) – 10.170,77 zł,

Szczegółowe wykonanie planu, przychodów i kosztów Gminnego Centrum-Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie przedstawiono za 2024 rok w formie tabelarycznej. |

III Struktura i zatrudnienie

W strukturach GCK-B znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne: w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2024r.) łącznie 14 osób na umowę o pracę – łącznie 11 etatów oraz 22 osoby na umowę – zlecenie (8 dozorców świetlic wiejskich, informatyk, 13 instruktorów)

IV Działalność kulturalna

Działalność GCK-B w Samborowie można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

- Edukacyjno-wychowawczy (uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy),
- Prezentacyjny (wyszukiwanie talentów poprzez organizację różnego rodzaju konkursów, przeglądów, turniejów, wystaw i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz),
- Artystyczno-kulturalny (działania artystyczne na rzecz mieszkańców Gminy Ostróda – imprezy, festyny, spotkania, organizacja czasu wolnego),
- Organizacyjno-administracyjny (zarządzanie placówką zgodnie z obowiązującymi normami prawa)

W 2024 roku GCK-B Samborowo organizowało wydarzenia, imprezy i różnego rodzaju zajęcia na terenie Gminy Ostróda: w siedzibie głównej, 23 świetlicach wiejskich oraz 7 bibliotekach. Zorganizowano 1195 zajęć, wydarzeń i imprez dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W bibliotece głównej i filiach bibliotecznych wypożyczono i udostępniono 54056 książek oraz 3355 czasopism.

1 Stałe formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne
2. Zajęcia rękodzielnicze
3. Zajęcia kreatywne

4. Zajęcia wokalne
5. Zajęcia kulinarne
6. Zajęcia artystyczne
7. Zajęcia taneczne
8. Akademia Małego Odkrywcy
9. Zajęcia głośnego czytania
10. Zajęcia edukacyjne
11. Lekcje biblioteczne
12. Zajęcia Bajko terapeutyczne
13. Zajęcia teatralne
14. Wydarzenia kulturalne

2 Zespoły i koła zainteresowań:

1. Dziecięcy Zespół folkowy „Po burzy”
2. Zespół wokalny dla dorosłych „Piątka z plusem”
3. Koło Teatralne „Grupa z podwórka”
4. Koła plastyczne
5. Koła kulinarne
6. Akademia Małego Odkrywcy
7. Koło taneczne
8. Kluby Malucha
9. Koła rękodzielnicze

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez udział w programach artystycznych, warsztatach, występach okolicznościowych, oraz konkursach, przeglądach i uroczystościach.

3 Imprezy:

bale karnawałowe dla dzieci i młodzieży, ferie zimowe, dni babci i dziadka, koncerty kolęd, gala sportu kultury i edukacji, obchody dnia wiosny, dni kobiet, kiermasz wielkanocny, gminne święto poezji, dni dziecka, dzień działacza kultury, wiosenne misterium ze skrytości w nie skrytość, dni teatru, premiera spektaklu „Może i tak”, dni matki, spotkania wielopokoleniowe, Wiosenne misterium w Glaznotach „Ze skrytości w nieskrytość”, happeningi czytelnicze, festyny ekologiczne, festyny rodzinne, Gminne Święto Plonów, obchody Dnia Bibliotekarza, Narodowe Czytanie, Mazurski Dzień Ziemiaka, spotkania z teatrem, współorganizacja Rajdu

Rowerowego Dylewska Góra 2024, pikniki integracyjne, dni seniora, Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Obchody Tygodnia Bibliotek współorganizacja festynu profilaktyczno-ekologicznego w Szydaku, imprezy andrzejkowe, spotkania z historią, uroczystości wigilijne.

4 Konkursy:

- **plastyczno-rękodzielnicze:** Najpiękniejsza luminacja świąteczna w Turznicy „Obrzędowość świąt wielkanocnych”, „Miłość w sercu ukryta”, „Boże narodzenie w tradycji polskiej”, „Serce pełne miłości”, „Pierwsze oznaki wiosny”, „Co w lesie piszczy”, „ Moja rodzina i ja” „ Moja rodzina-mój skarb”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Moje hobby”, „ Ulubiona postać z bajki”, „Moja mama”, „Moja ojczyzna kolorami malowana”, „Barwy jesieni” „Moje marzenie”, Barwy ojczyste-Godło”, Barwy ojczyste-Flaga”, „ Bo bez chleba żyć się nie da”, „Moje hobby”, Moja kochana mama, Zdrowy styl życia, W zdrowym ciele zdrowy duch, Kartka walentynkowa, Kim będę jak dorosnę, Polskie symbole narodowe, Sowa mądra głowa,
- **literackie:** Moja Mama, Wiersz o miłości, „ Moje korzenie”
- **ekologiczne:** „ Czysta wieś-czyste środowisko”, „Las i ja”, „ Co w lesie piszczy”
- **recytatorskie:** Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkania z poezją”
- **edukacyjne:** Konkurs Wiedzy o Gminie Ostróda –„Szklakiem Drwący”

5 Edukacja:

- **promocja czytelnictwa** poprzez udział w akcjach: „Mała książka- wielki człowiek”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Narodowy Projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe czytanie, Tydzień bibliotek, Teatrzyk Kamishibai, Noc w bibliotece, Światowy dzień książki i praw autorskich.
- **ekologiczna i zdrowotna:** promowanie zdrowego i ekologicznego trybu życia poprzez udział w akcjach: Eko-paka, Ekologia na co dzień, W zdrowym ciele zdrowy duch, Bądź piękna i zdrowa na co dzień, Aloes i jego wpływ na zdrowie i urodę, Strażnik lasu, Pierwsza pomoc, Jak zapobiegać pożarom, Czysta wieś czyste środowisko, Na straży czystej ziemi.
- **historyczno-patriotyczna:** kultywowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych poprzez akcje: Moja ojczyzna mój skarb, Niepodległa, Święto

niepodległości z pieśnią patriotyczną, Akcja żonkile-łączy nas pamięć, Flaga i Godło dwa ważne symbole, Skąd jesteśmy.

- **cyfrowa:** edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych, udostępnianie stanowisk komputerowych z bezpłatnym Internetem, pomoc przy wypełnianiu deklaracji, zobowiązań itp., możliwość korzystania z urządzeń kopiujących, pogadanki z cyklu jak korzystać z Internetu, udział w akcjach „Bezpieczni w sieci”, „Seniorze nie daj się oszukać”, „Dzień bezpiecznego Internetu”.

6 Zajęcia:

- zajęcia Akademii Małego Odkrywcy :

O bocianach - obrazy „Biały bocian”, przygody żółwia Franklina - tworzenie żółwików, Tak nie wiele trzeba, aby sprawić komuś niespodziankę, Historia czytana i opowiadana przez dzieci, Sowa- mądra głowa, Poznajemy historię dinozaurów, Klubowa niespodzianka- kalendarz, W lesie i na łące- motyle, Dzień ziemi- zajęcia ekologiczne, Bocian- oznaka wiosny, Hiacynt- jak pięknie można go zrobić, Nasza ziemia – dbajmy o nią, Wiosna w lesie i ogrodzie, Dzień drzewa, Dziecięce uczucia- naucz się kontrolować siebie, Kolorowe sówki, Zwierzątka i owady, Memory i inne dyniowe gry, Jesienne dynie, Święto Myszki Miki, Dzień misia w akademii małego odkrywcy, Zabawy Andrzejkowe, Mikołajowe skarpetki. Jak zyskać pewność siebie - przygoda z chmurami, Być kolorowym jak motyl , Witaj wiosno, Wielkie marzenia, Z ekologią na tak!, Światowy Dzień Żółwia, Dzień Bociana Białego

- lekcje biblioteczne:

Elfka Kapryśka, Dzień bezpiecznego Internetu, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - przysłowia oraz łamańce językowe, Książeczki z ulubioną postacią z bajki, Akcja Żonkile – żonkile jako symbol pamięci o powstaniu które wybuchło w warszawskim getcie, Pisanie książek na maszynie do pisania, Dzień Ziemi, Sprzątamy, Ekologiczny styl życia oraz to co możemy zrobić dla ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich , Międzynarodowy Dzień Strażaka – poznajemy pracę strażaka, Historia powstania biblioteki i jej zbiorów, Historia powstania w getcie warszawskim, Bliskość uszczęśliwia -dorosłych i dzieci, Bezpieczna zima, W zdrowym ciele zdrowy duch, Apetycznie zdrowo i sportowo, Przyjaciele natury – Nasza Ziemia, Jesteśmy stąd, W krainie muzyki, Dzień Języka Ojczystego, Symbole wielkanocne, Wiosna w literaturze, Seniorze nie daj się oszukać, Zabawa z poezją dla dzieci, Symbole Narodowe – Flaga, Godło, Teatrzyk Kamishibai: Brat i Siostra, Brzydkie Kaczętko, Idzie jesień, Rzepka, Czarodziejskie słowa, Poznajemy zmysły – smak, Kim będę jak dorosnę, polskie powiedzenia i przysłowia, Czyste powietrze - smog

- zajęcia edukacyjne:

Koty małe i Duże, Bezpieczne dziecko, W zdrowym ciele zdrowy duch, Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, Sposoby rozładowania złych emocji, Życie pingwinów na Antarktydzie, Symbole wielkanocne, Ptaki leśne, Czy warto czytać książki?, Dlaczego warto się dzielić, Co to znaczy Niepodległość, Jeż-ssak pożyteczny w ogrodzie, Czy warto być zarozumiałym, Jak przywrócić zgodę, Czy dziecko zawsze powinno być grzeczne, W oczekiwaniu na świętego Mikołaja, Powstanie w Getcie -czy warto było, Dziecko - cichy bohater Getta, Dzieci w Getcie Warszawskim, Bóg śpi - dlaczego świat zapomniał o Żydach, Opór ludności w Getcie Warszawskim i Losy dzieci z Getta Warszawskiego, Bezpieczeństwo na co dzień, Moja pasja sport, 10 zasad zdrowego żywienia, Czy zwierzęta lubią zimę, Muzyka łagodzi obyczaje poznaj dźwięki, Droga do zdrowia, Gry planszowe -nauka przez zabawę, Co piszczy w trawie wiosną, Savoir-vivre czyli kodeks dobrych manier, Rozmowy o uczuciach, Zwyczaje, tradycje i ozdoby wielkanocne, Historia książki od tabliczki glinianej do ebooka, Flaga Polski i Unii Europejskiej, O co prosi książka, Bezpieczne zabawy w plenerze, Zagraj w kółko i krzyżyk, Kredą malowane, Podróż przez cztery żywioły: ziemia, powietrze, woda i ogień, Co nam jesień w koszu niesie, Podziel się dobrym słowem Zdrowo zaczytani, Magia ukryta w książkach, Czym jest empatia, Postanowienia noworoczne, Polskie kwiaty, Grzyby spotykane w lasach, Dary jesieni, Tradycja ubierania choinki, Bać się czy nie – wizyta u stomatologa, Czy jestem bezpieczny w Internecie, Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek – Król lew, Puchatek się nudzi, Gdzie jesteś misiu, Jesteś jednym z nas

- zajęcia głośnego czytania:

Świnka Peppa – Wizyta u dziadków, Leniwiec, który zmienił nasze życie, Zatrzymajmy się na chwilę, Fizia dotrzymuje słowa, Tuptozaur, Jak zapanować nad złością, Jak krówka nauczyła się szanować przyrodę, Przygody Fenka- dobre zachowanie, Czekam na swoją kolej, O misiu, który nie lubił się dzielić, Mądre nauki dla najmłodszych, Jak dbać o planetę, Skąd się wzięły kolorowe pojemniki na odpadki, Dobre zachowanie – sprzątam po zabawie, Przygody Fenka- rozwiązywanie konfliktów, Jak przyjemnie jest nam, kiedy na wspólny problem znajdziemy rozwiązanie, Naucz się być wytrwałym, Fergal się złości, Ciekawe sposoby jak poskromić złość, Cierpliwość zawsze się opłaca, O rybaku i złotej Rybce, Tydzień bibliotek teatryk Kamishibai, Dzień Języka Ojczystego , Czytanie bajek w przedszkolu w Lipowie, Zwierzozagadki , Judi idzie do lekarza ,Pamięć drobinek opowiadanie Zofii Staneckiej Dzień Niezapominajki – opowiadanie B. Szelegowskiej, Kicia Kocia, Kot w butach, Trzy świnki, Bajka o wiosnie, Kajtuś myje zęby, Franklin świętuje, Samochodzik Franek, Gąsienica

Ksawerego, Baśń o wierszyladkach, Biedronka Fionka, Bolek i Lolek i lokomotywa, Kicia Kocia się złości, Bajeczne przygody kucyków, Załóż kapelusz pirata, Zaczarowana zagroda, Jak małpka Florek nauczyła się grzeczności, Przyjaciele z lasu, Wierszyki bliskościowe, Złota rybka-bajkowy teatrzyk kamishibai, Każdy jest wyjątkowy, „Dlaczego misie nie lubią się dzielić, Ośła skórka i rajski ogród, Zarozumiała mrówka, Przestańcie się kłócić, Tort, Bajka nauczycielka czytania, Calineczka, Fizia dotrzymuje słowa, Czego nie lubi nieśmiałość, Julek i Janek: Czego nie lubi strupek, Groszek i pomysłowe biedronki, Marysia i wesoły dzień w przedszkolu, Wnda panda magiczne słowa, Mops Henio dostaje kość, Idą święta, Kajtkowe przygody, Zabawa z psem, Kajtkowe przygody, Roboty tyle przez wstętny badyle, Przygoda w mieście, Lisek i przyjaciele, O małym pingwinku, Leon czarodziej i zaczarowana marchewka, Jadzia Pętka nie odda łopatki, Kamyczek-wyprawa na zakupy, Miłek da radę, Zuzia idzie do stomatologa,

- zajęcia plastyczne:

„Moja rodzina”, „Laurkowy zawrót głowy”, Laurka dla mamy, Laurka dla taty, flakony ze słoików – upominki na dzień mamy, dzień pszczoły – obrazy „Pszczola nasze dobro”, „Kosmos” – rakiety i inne wytwory, „Dzień Niezapominajki” – niezapominajka plastycznie, stroiki wielkanocne, Dzień Europy – tworzymy flagi Unii Europejskiej, łapacze snów, motylowy zawrót głowy, „Biblioteka –moje miejsce” – plastycznie, kredowe flagi, letnie pejzaże w plenerze, kredą malowane, malowane na szkłe, szkicem i węglem, gazetowe wariacje, makiety artystyczne, gra planszowa zrób to sam, tworzymy własne zabawki, podwodny zaczarowany świat, w krainie tęczy, kolorowe zoo, zaczarowane obrazy, Laurki dla babci i dziadka, Wielopokoleniowa piosenka, Dzień Kubusia Puchatka, Co nam szkodzi co nie szkodzi, Rusz swoją wyobraźnię, Walentynka dla bliskich, Country co to takiego, Robimy przedstawienie, Pierwsze oznaki wiosny, Laleczki z włóczki i koralików, Bajkowe książeczki, Zamykane w bańce mydlanej, Portret pani wiosny, Warsztaty wielkanocne, Wiosna- ubieramy marzannę, Obrazki z bibuły i plasteliny, Jak dobrze grać w palanta, Żonkil-kwiat, który ma znaczenie, Piszemy swoje opowiadania, Malujemy stopami, Magnes dla strażaka, Giga laurka, Flagi Unii, Niezapominajka kwiat czy jakaś bajka, Rakiety ufoludki i inne potworki, Moja kochana mama, Słoń w drodze do Afryki, Papierowe ramki do zdjęć, Prezentacja zdjęć rodzinnych, Czerwony Kapturek- odtwarzamy bajkę, Etiuda czy teatr, Kartka dla babci i dziadka, Papierowe rękodzieło-ruszająca się dżdżownica, Dyniowe lampiony, Frotaż z liści Witraże z wiewiórką, Mikołajkowe czapeczki z włóczki, Zimowe pejzaże, Serca walentynkowe, Plakaty Noworoczne, Drzewa otulone śniegiem, Kartki na Walentynki, Kwiaty

z okazji Dnia Kobiet, Kartki wielkanocne, Kraszanki, Kurczaczek wielkanocny, Bocian-oznaki wiosny, Żonkil-symbol powstania w getcie warszawskim, Kotyliony biało-czerwone, Mama i ja, Wakacyjny plakat, Kwietne obrazy w ramach, Kolorowe rybki, Zdobienie toreb, Jesień widziana oczami dzieci-drzewa, Jesienne prace plastyczne, Dynie dekoracyjne, Kotyliony narodowe – białoczerwone, kolorowe jeże z kartonu i plasteliny, Pluszowe misie, Choinki z papieru, Kartki bożonarodzeniowe, Kolorowe niebo, Walentynkowe laurki, Portret kota, Tulipanowy bukiet, Wielkanocne jajo, Wiosenny hiacynt, Narcyz – ogrodowa piękność, Wiosenne drzewko, Maki, Wazonik dla Mamy, Truskaweczki i Laurka dla Taty, Kolorowe języki, Muchomorek, Jesienne drzewa, kolorowy parasol, Straszny dwór, Uśmiechnięty kasztanek, Kolorowe kredki, Świąteczne inspiracje, Choinkowe szaleństwo, Moja zima - pejzaż, W zdrowym ciele zdrowy duch, Plakat -Bezpieczeństwo na drodze, Ozdoby z makaronu, Domy zwierząt, Piramida żywieniowa – zasady, Kartka na walentynki, Dekoracje walentynkowe, Serce dla przyjaciela, Etiudy z teatrem cieni, Ozdoby wielkanocne, Flagapolskie barwy narodowe, Bukiet dla mamy, Wakacyjne obrazy, Moja zima – pejzaż, W zdrowym ciele – zdrowy duch, Ozdoby z makaronu, Domy dla zwierząt, Piramida żywieniowa – zasady, Serce dla przyjaciela, Etiudy z teatrem cieni, Wakacyjne obrazy, Zwierzaki – cudaki z owoców i warzyw, Jabłko rumiane – farbą malowane, Jesienna zakładka do książki, Ozdoby z liści, Koraliki – niepowtarzalne ozdoby, Poznaj tajniki krawiectwa, Zdrapki, Misie z wełny, Papierowe ozdoby na choinkę, Zawieszki aniłki i girlandy,

- zajęcia kulinarne:

Makaronowy zawrót głowy, Banoffee pie- czyli wszystko na temat deserów popularnych w Wielkiej Brytanii, wszystko co wiemy o deserach, andruty - smak dzieciństwa, włoskie smaki i tradycje, ciastka i ciasteczka, magia kuchni meksykańskiej, ziołowe przekąski, zapieczone w szkle, raz dwa trzy placki, dania greckie i nie tylko, tradycyjna kuchnia polska, w misce zmieszane, zdrowo-koktailowo, Dzień wegetarian, Światowy Dzień Pizzy, cake pops, Pączkowy tłusty czwartek, Walentynkowe ciasteczka, Światowy Dzień Tosta, kiełbaski z grilla i kręcone ziemniaki, rogaliki drożdżowe, banany w cieście, potrafimy upiec cynamonki, deser w kolorowej, makaron z truskawkami i bitą śmietaną, pieczemy ciastka – ręcznie wylepiane kwiatuszki twarogowe, Kolorowe kanapki, Łasuchowo ale zdrowo, warzywa owoce soki, ulubiona pizza, paluchy z ciasta francuskiego, spaghetti kuchnia włoska, deser mus koktajl, pączki i faworki, deserki dla łasucha, pieczemy gofry, frytki i nuggetsy. Wspólne wypiekanie – naleśniki, szarlotka, ziemniaczki w ognisku, słodkie babeczki, ciasteczka amoniaczki, faworki, świąteczne pierniczki, nadziewane orzeszki.

- zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji:

Wspólna integracja, Dzień gier planszowych, Zdrowy styl życia, Rozgrywki sportowe, Zabawy i gotowanie, Gry i zabawy, Zajęcia ruchowo-taneczne, Żyj zdrowo i kolorowo, Co w trawie piszczy?, Odjazdowe pojazdy z kartonów, Sztuka przetrwania w dziczy-buscraft, Co nowego w recyklingu?, Podwodny świat, Gotowanie na śniadanie, Hobby horse – sami tworzymy zabawki, Pamiątki z wakacji, Kreatywne budowle z kartonów, zimowe budowle, warsztaty kulinarne, lodowa kraina, artystyczne, muzyczne, konkursy i konkurencje sportowe, ze śniegu stworzone, śnieżkowe igrzyska, pingwin na lodzie, z Eskimosem za pan brat, śnieżna moda, akcja integracja, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wodny świat, konkursy i konkurencje sportowe, W kapeluszu jest do twarzy, Wspólne śniadanie, makieta miasta pudełkowego, kreatywne letnie torby, las w szkatułce, eko-moda, świat z kartonów, integrujemy się ze sobą, jak zrobić coś z niczego, nocowanie w bibliotece, robimy murale, jak bawić się w podchody, rozgrywki nie o puchar, Kolory w przyrodzie, nasze ukochane zwierzęta, znajdź swojego przyjaciela, W zdrowym ciele zdrowy duch, Granie zabawa i śniadanie, Zdrowy styl życia, Inspiracje w świecie bajki, Gra i zabawa, Co robi strażak, Jem zdrowo, Jestem kreatywny, Gotowi na start, W zdrowym ciele zdrowy duch, Farba czy kredka, Z rękodziełem za pan brat, Każdy jest zdolny i kreatywny, Zagrajmy razem, Zdrowa rywalizacja sportowa, Uczymy się gotować, Kwietna łąka, Balonowo -kolorowo, zabawa w teatr, kreatywnie i plastycznie, To ja, Moja kuchnia, Kwitnąca łąka, Mural-kredą malowane, Szukaj mnie, Wolni od uzależnień, Tajemniczy świat zmysłów, Sport-korzyści dla ciała i umysłu, Zasady pierwszej pomocy, Muzyczny piątek, Plakat Pozdrowienia z Pietrzwałdu, Co ty możesz zrobić dla ziemi, Moja wakacyjna przygoda, Baloniada -gry i zabawy z balonami, Ręcznie malowane -„Bądź KUL i EKO z biblioteką, Gotowi na start – rywalizacja, wyprawa ścieżką dydaktyczną, Dzień Smerfa, Piknik wakacyjny,

- zajęcia teatralne Grupa z podwórka:

etiudy edukacyjne, scenki rodzajowe, jak bawić się w teatr, pokaż swoje prawdziwe oblicze, praca nad scenariuszem, próbujemy nowy spektakl, nasze autorskie pomysły, scenki i etiudy, doskonalenie warsztatu aktorskiego i improwizacyjnego, praca nad plastyką własnego ciała, ćwiczenia emisji głosu oraz dykcji, samodoskonalenie oraz nauka współdziałania w grupie.

- zajęcia wokalne dziecięcego zespołu folkowego Po burzy:

co to jest muzyka folkowa, rozwijanie warsztatu wokalnego, inspiracje z bogatej tradycji ludowej, wprawki muzyczne, aranżacje znanych klasycznych utworów, rozśpiewki, ćwiczenia emisji głosu, próby wokalne, nagrywanie ścieżki muzycznej do konkursu internetowego, przygotowanie do przeglądów i konkursów wokalnych, przygotowania do występów, koncerty.

- zajęcia wokalne zespołu Piątka z plusem:

aranżacje znanych utworów, rozśpiewki i próby, ćwiczenia emisji głosu, nauka anglojęzycznych utworów, ćwiczenia warsztatu wokalnego, nagrywanie ścieżki dźwiękowej, przygotowania do przeglądów i konkursów wokalnych - próby, koncerty, występy artystyczne.

- spotkania seniorów:

Walentynki w bibliotece, Dzień Kobiet, Piękna strona kobiet, Dzień Seniora, Wigilia.

7 Wystawy:

„Boże Narodzenie w tradycji polskiej, „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”, „Świat Dzieci”, „Moja kochana mama”, „Serce walentynkowe”, „Poezja miłosna”, „Prace dziecięcych rąk”, „Nowości wydawnicze”, „Nasze osiągnięcia”. „Być kobietą”, „O kobietach dla kobiet”, książka na Walentynki, Międzynarodowe Święto Praw Dziecka, Wiosna w malarstwie, „Polska kolorami malowana”, „Dla niepodległej”, „Bajkowi bohaterowie”, wystawy nowości wydawniczych, wystawy tematyczne.

8 Osiągnięcia zespołów:

- II miejsce Internetowy Konkurs Piosenki Polskiej „Zaspiewane wiosną”- - Dziecięcy Zespół Folkowy Po burzy.
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Piosenka na dobre i na złe” - Dziecięcy Zespół Folkowy Po burzy.
- Wyróżnienie specjalne w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro Zespół wokalny Piątka z plusem.
- Udział w przeglądzie chórów i zespołów śpiewaczych Kurlantka w Stawigudzie- Zespół Piątka z plusem.
- Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów teatralnych „O laur złotej rybki”- Grupa teatralna Z podwórka.
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym PLT w Płońscy – Grupa z podwórka
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie – Dziecięcy Zespół Folkowy Po burzy
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie – Zespół Wokalny Piątka z plusem

9 Akcje:

Mała książka wielki człowiek, Bezpieczni w sieci, Czysta wieś czyste środowisko, Eko-Paka, Jak zapobiegać pożarom, Cała Polska Czyta Dzieciom, Posprzątajmy Las, Giga Laurka dla Strażników tj. Strażaków i Leśników, Tydzień Bibliotek, Czytam Sobie - Czytam Tobie, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy dzień książki i praw autorskich, Narodowe czytanie, Dzień Teatru, kartki świąteczne i pierniki dla podopiecznych domów opieki, Na Straży Czystej Ziemi, Akcja Żonkile, Sprzątamy dla Polski, „Książka na telefon” - dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki dostarczamy bezpośrednio do domów, babki wielkanocne dla podopiecznych domów opieki, spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowie, Bezpieczni w sieci, happening z okazji tygodnia bibliotek mający na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych, Apel ku czci Żołnierzy Wyklętych.

10. Projekty:

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Z projektu pozyskano kwotę 13461,00 złotych z czego zakupiono 417 pozycji książkowych.
- Ze skrytości w nie skrytość- wiosenne misterium w Glaznotach dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pozyskano kwotę 10000,00
- „Głosem na taśmę”- przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B w Samborowie – pozyskano kwotę 28.999,00 zł.
- Akademia Design Thinking w projektowaniu wsi,
- „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego - Rządowy Program Odbudowy Zabytków z Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, II etap „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

11.Szkolenia pracowników:

Pracownicy Biblioteki i GCK-B Samborowo podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach: Socjoterapia, Standardy Ochrony Małoletnich , Bum Bum Rurki, Sztuka komunikacji - niby łatwa, tylko dlaczego rodzi tyle wyzwań, Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dziećmi w bibliotece, Senior w bibliotece - od pomysłu do

działania, „Akcja Żonkile w bibliotekach i instytucjach kultury”, „Asertywność-wsparcie przy moderowaniu zmian”, udział w Kongresie Kultury, IA w kulturze i bibliotece, „Szkolenie z zakresu Zrównoważony rozwój i działania proekologiczne w bibliotekach publicznych województwa warmińsko-mazurskiego - wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Ostróda współpracuje z :

Urząd Gminy Ostróda, Rada Gminy Ostróda, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Multimedialna Powiatu Ostródzkiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, placówki oświatowe z terenu gminy Ostróda, twórcy ludowi, ośrodki kultury i biblioteki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, OSP, rady sołeckie, firmy, Stowarzyszenie Teraz MY zespoły artystyczne, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste”, Fundacja chrześcijańska „Ichthys”, „Klub Ośmiu” - Młodzieżowy Wolontariat.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
(Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a):

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.			
Rodzaj		Ilość sztuk	Wartość ewidencyjna [zł]
010	grunty orne	54	296619,24
011	sady	0	0
012	łąki trwałe	8	174582
013	pastwiska trwałe	14	43692,21
014	grunty rolne zabudowane	4	1730
015	grunty pod stawami	1	560
016	grunty pod rowami	0	0
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	4	27695
018	nieużytki	3	637,41
020	lasy	2	430
021	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	36	70902,17
030	tereny mieszkaniowe	123	204895,07
031	tereny przemysłowe	0	0
032	inne tereny zabudowane	176	2981792,12
033	zabudowane tereny niezabudowane	34	283784,38
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	53	1409431,20
035	użytki kopalne	7	17970,00
040	drogi	1577	7070341,50
041	tereny kolejowe	6	195400
042	inne tereny komunikacyjne	26	60631,98
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0
050	użytki ekologiczne	0	0
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0
061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2	53
062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	12	46655,48
070	tereny różne	7	961648,40
Suma		2149	13849451,16
	w tym grunty w użytkowaniu wieczystym:		
	grunty oddanie w trwałe zarząd:	14	126.363,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b)

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda**:
- działka ew. Nr 524/5 o pow. 0,5934 ha, położona w obrębie Samborowo.

Gmina Ostróda posiada udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 7.000.000,00 zł.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)

Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – **3.511.341,70 zł**:

Sprzedano:

- 12 działek niezabudowanych, w tym:
 - w trybie przetargu:
 - działka w Morlinach pod tereny przemysłowe,
 - działkę rolną w miejscowości Idzbark,
 - działkę niezabudowaną w miejscowości Pietrzwałd;
 - w trybie bezprzetargowym:
 - 8 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych (działki w miejscowości Stare Jabłonki, Idzbark, Turznica, Wygoda, Pancierzyn, Naprom, Górka),
 - 1 działkę w miejscowości Stare Jabłonki na rzecz użytkownika wieczystego;
- 3 nieruchomości zabudowane w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
 - 2 lokale mieszkalne w miejscowości Wałdowo i Smykowo,
 - 1 nieruchomości budynkową w miejscowości Wałdowo.

W przedmiotowej kwocie mieści się spłata rat za zakup mienia komunalnego z lat ubiegłych.

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł **70.415,18 zł, w tym:**

1) Stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu (184,84 zł), w tym:

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ostródzie
- PWiK Sp. z o. o. w Tyrowie
- ZOK w Ostródzie
- GOPS w Ostródzie

2) Ustanowienie służebności przesyłu (39.740,00 zł)

3) Ustanowienie służebności gruntowych (500,00 zł)

4) Stałe opłaty za użytkowanie wieczyste: 24.880,69 zł.

5) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów): 5.109,65 zł.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł: **32.621,27 zł**:

1) Trwające odpłatne umowy dzierżawy:

- Orange Polska S. A. (TP S.A.) (w tym za: budynek na działce 320 obręb Lubajny, lokal w budynku – działka 203/2 obręb Pietrzwałd, lokal w budynku – działka 101/2 Durąg, lokal w budynku – działka 624, obręb Samborowo)

- TRAK Majewscy (za zaległości)
- Liberta Piotr Birbach za 2 fragmenty działki 85/67 obr. Kątno
- Kolory Mazur Aldona Bojanowska za fragment działki 85/67 obr. Kątno
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 6 w Samborowie fragment działki 432/41 obr. Samborowo
- Stowarzyszenie Działkowców „Aster” za dz. ew. Nr 261/2 obr. Kajkowo
- Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie za lokal ul. 11 Listopada 39 i 11/100 udziału w gruncie
- NDS P. Szostak M. Szymula Sp. J. część dz. 172/46 obr. Mała Ruś
- In Post Paczkomaty Sp. z o.o. część działki 308/3 obr. Stare Jabłonki

2) Osoby fizyczne:

- za pomieszczenie w budynku świetlicy na działce 101/2, położonej w obrębie Durąg)
- za część dz. ew. Nr 144/33, obręb Mała Ruś - wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. Nr 76, obręb Stare Jabłonki,
- za część dz. Nr 432/38 obręb Samborowo – wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. N 245 , obręb Samborowo
- za dz. ew. Nr 261/1 obręb Kajkowo
- za część dz. ew. Nr 244/24 i 244/25 obręb Stare Jabłonki
- za część dz. ew. Nr 13/11 obręb Górka
- za część dz. ew. Nr 189/2 obręb Kajkowo
- za działkę 369 obręb Tyrowo
- za działkę 152 obręb Zwierzewo
- za działkę 25 obręb Turznica

3) Trwające odpłatne umowy dzierżawy reklamowe:

- Salon Meblowy Barbara Pańczak za reklamę w miejscowości Kajkowo i Wałdowo;
- Action Print Producent Reklam Sp. Z o. o. za reklamę w miejscowości Wałdowo i Zwierzewo
- Realia Group Sp. z o. o. za dwie reklamy w miejscowości Wałdowo

Dochód z tytułu najmu mieszkań komunalnych 132.069,04 zł

Dochód z tytułu opłat cmentarnych, w szczególności: rezerwacja miejsca na cmentarzu, wykup miejsca na cmentarzu, postanowienie nagrobka, wymiana nagrobka, wynajem domu przedpogrzebowego 47.990,99 zł

Dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 31.332,61 zł

Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych 390,24 zł

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorząd terytorialnego (Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. e):

- **zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:**
- Naprom dz. 362 podział na działki nr 362/1, nr 362/2;

- Lubajny dz. 129/16 podział na działki nr 129/48, nr 129/49;
- Lubajny dz. 128/58 podział na działki nr 128/74, nr 128/75.

- **Nabycie/przejęcie nieruchomości:**

- **Nabyto/przejęto 17 działek:**

- Zakupiono 4 działki:
 - działki pod ścieżkę pieszo-rowerową Wirwajdy- Samborowo,
 - nieruchomości w Bałcynach pod świetlicę wiejską oraz drogę,
 - działkę zabudowaną przepompownią ścieków w Ornowie;
- Przejęto 9 działek nieodpłatnie:
 - drogi w Lipowcu, Kraplewie, Górcze;
- Przejęto 4 działki z mocy prawa:
 - działki pod drogę w miejscowości Lubajny i Zwierzewo.