



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 23 lipca 2025 r.

Poz. 2927

ZARZĄDZENIE NR 36/2025 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Burmistrz Miasta Ostróda zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok Radzie Miejskiej w Ostródzie.

§ 2. Przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Ostróda
Rafał Dąbrowski

Załącznik do zarządzenia Nr 36/2025
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ostróda za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ 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	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	18
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5. Dochody majątkowe	33
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6. Wydatki ogółem	39
2.7. Wydatki bieżące	41
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	44
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	47
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	55
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	56
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	56
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	67
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	70
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	76
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	77
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	85

2.8. Wydatki majątkowe	92
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	94
2.8.2. Dział 630 – Turystyka	95
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	95
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	96
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	96
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97
2.8.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	98
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	98
2.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna	99
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna	101
2.9. Przychody	102
2.10. Rozchody	102
2.11. Kwota Długu	103
2.12. Zobowiązania i należności Gminy Miejskiej Ostróda	104
2.13. Instytucje kultury	108
2.14. Wieloletnia prognoza Finansowa	110
3. DANE TABELARYCZNE	113
3.1. Wykonanie dochodów	113
3.2. Wykonanie wydatków	121
3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych	137
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	142
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146
3.6. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku	147
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	152
3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej	153
3.12. Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku	155
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	157
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160

- 3.17. Należności, zaległości, nadpłaty 161
- 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 165
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 167 3.20. Wykonanie WPF 169

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ostróda nr LXXVII/464/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Miejskiej;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ostróda nr LXXVII/464/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 184 053 842,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 190 553 842,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 571 428,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 071 428,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miejskiej 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 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Ostróda i 23 zarządzeniami Burmistrza Miasta 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	2/2024	0,00	0,00	73 421,00	73 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXVIII/472/2024	5 870 157,59	644 388,63	655 992,52	1 334 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	332 587,79	4 000,00	386 166,79	57 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXIX/481/2024	1 573 137,65	1 030 498,14	145 591,47	913 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/2024	397 786,00	47 067,00	493 796,00	143 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXX/497/2024	8 193 405,79	4 055 996,97	120 703 97,30	222 474,00	7 710 514,48	0,00	0,00	0,00
7	59/2024	2 744 459,14	0,00	325 782,14	513 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	62/2024	128 322,00	165 555,00	213 722,00	250 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	64/2024	132 253,00	0,00	132 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXXI/502/2024	2 330 597,73	0,00	4 439 810,23	2 109 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	70/2024	263 764,73	0,00	309 667,73	45 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	78/2024	161 103,65	1 871,00	182 482,65	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	81/2024	17 582,64	0,00	25 402,14	7 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/24/2024	521 105,59	0,00	671 105,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	89/2024	851 849,32	6 000,00	2 026 938,32	1 181 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	97/2024	536 471,00	0,00	536 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/30/2024	1 201 542,10	1 323 000,00	3 086 315,97	3 207 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00
18	114/2024	382 895,75	0,00	859 118,90	476 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00

19	143/2024	16 937,00	0,00	31 427,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	163/2024	229 125,16	0,00	298 805,16	69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	164/2024	1 005 525,04	0,00	1 101 235,04	95 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/45/2024	1 219 122,83	5 102 000,00	3 599 395,82	7 482 272,99	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00
23	171/2024	561 855,06	93 338,00	853 036,26	384 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/58/2024	1 548 422,64	1 269 333,86	1 518 397,47	1 239 308,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25	185/2024	272 124,15	5 048,00	713 320,00	446 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	194/2024	35 403,40	212 768,88	69 645,80	247 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII/65/2024	661 964,20	0,00	1 350 144,88	688 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28	202/2024	3 462 636,02	209,00	4 219 489,80	757 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	209/2024	175 761,00	513 843,15	301 561,00	639 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII/73/2024	589 282,71	990 400,00	2 226 572,06	2 627 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	215/2024	292 671,29	138 539,43	718 904,23	564 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX/93/2024	4 395 855,54	49 373,00	4 765 725,72	419 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
33	235/2024	187 872,11	0,00	648 320,51	460 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	X/107/2024	371 064,00	0,00	371 082,39	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00
35	239/2024	4 716,51	0,00	35 392,60	30 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RA ZE M	40 669 360,13	15 653 230,06	59 603 179,49	26 876 534,94	9 980 514,48	2 270 000,00	0,00	0,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 016 130,07 zł do kwoty 209 069 972,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 726 644,55 zł do kwoty 223 280 486,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 710 514,48 zł do kwoty 20 281 943,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miejskiej Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 210 514,48 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.

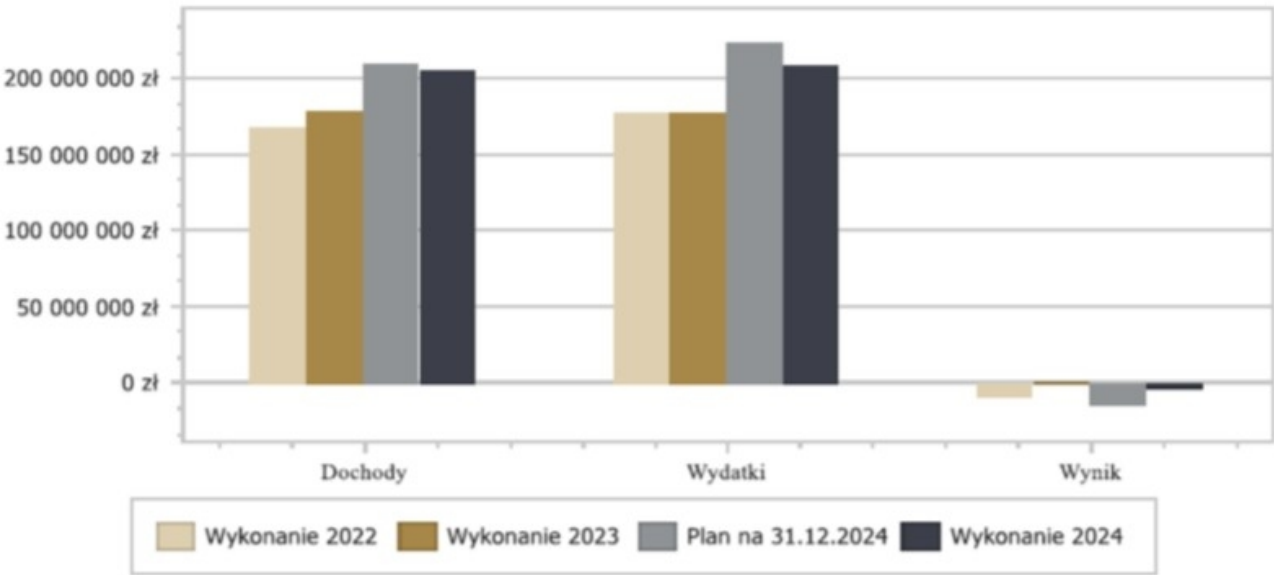
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	184 053 842,00	209 069 972,07	204353 244,63	97,74%
Wydatki	190 553 842,00	223 280 486,55	207660 426,16	93,00%
Wynik	-6 500 000,00	-14 210 514,48	-3 307 181,53	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 307 181,53 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2024 roku wyniosły 204 353 244,63 zł, a ich realizacja stanowiła 97,74% planu wynoszącego 209 069 972,07 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

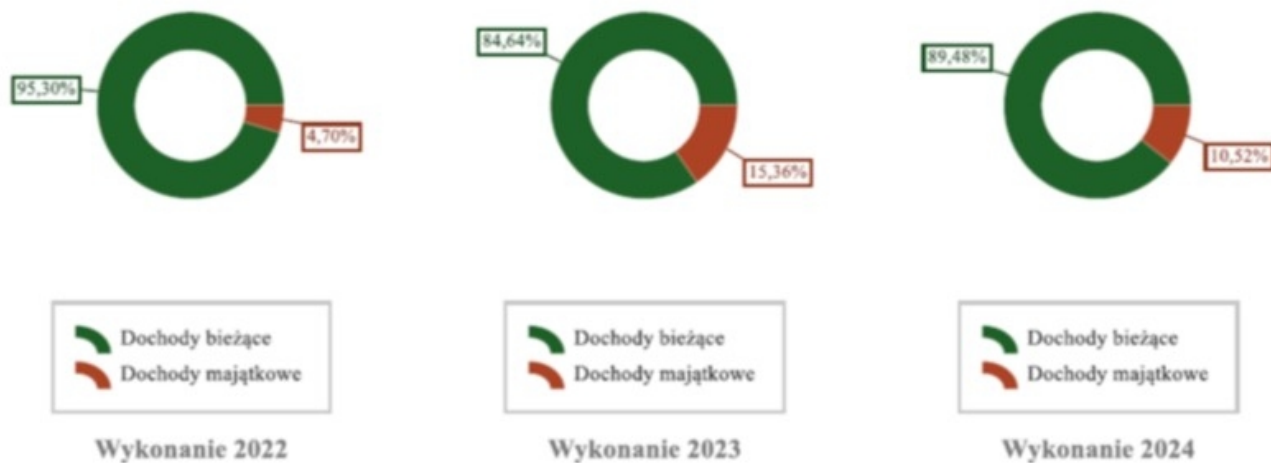
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	156 685 716,91	184 300 440,63	182 850 810,50	99,21%	89,48%
Dochody majątkowe	27 368 125,09	24 769 531,44	21 502 434,13	86,81%	10,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184 053 842,00	209 069 972,07	204 353 244,63	97,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miejskiej 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	69 375 083,00	73 147 434,84	74 469 837,58	101,81%	36,44%
758	Różne rozliczenia	45 524 781,00	56 353 906,95	56 097 984,41	99,55%	27,45%
855	Rodzina	19 163 929,00	22 262 948,75	21 790 057,92	97,88%	10,66%
600	Transport i łączność	10 881 651,89	11 748 894,79	10 725 274,97	91,29%	5,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 616 031,00	13 947 164,76	10 254 461,82	73,52%	5,02%
852	Pomoc społeczna	9 549 428,00	10 034 462,99	9 645 240,56	96,12%	4,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 903 076,68	7 215 981,39	7 937 119,28	109,99%	3,88%
801	Oświata i wychowanie	6 080 861,43	7 734 318,48	7 083 698,18	91,59%	3,47%
926	Kultura fizyczna	2 603 650,00	2 715 000,85	2 683 118,01	98,83%	1,31%
750	Administracja publiczna	583 582,00	1 087 255,59	1 080 841,98	99,41%	0,53%
710	Działalność usługowa	923 300,00	931 366,00	816 574,84	87,67%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	594 314,99	562 087,87	94,58%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	619,00	244 195,73	244 201,47	100,00%	0,12%
630	Turystyka	130 200,00	163 138,00	165 426,98	101,40%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	130 027,46	122 527,46	94,23%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130,00	192 350,00	119 849,00	62,31%	0,06%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 544,00	12 116,65	96,59%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 551,00	2 006,00	1 766,00	88,04%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	184053842,00	209069972,07	204353244,63	97,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

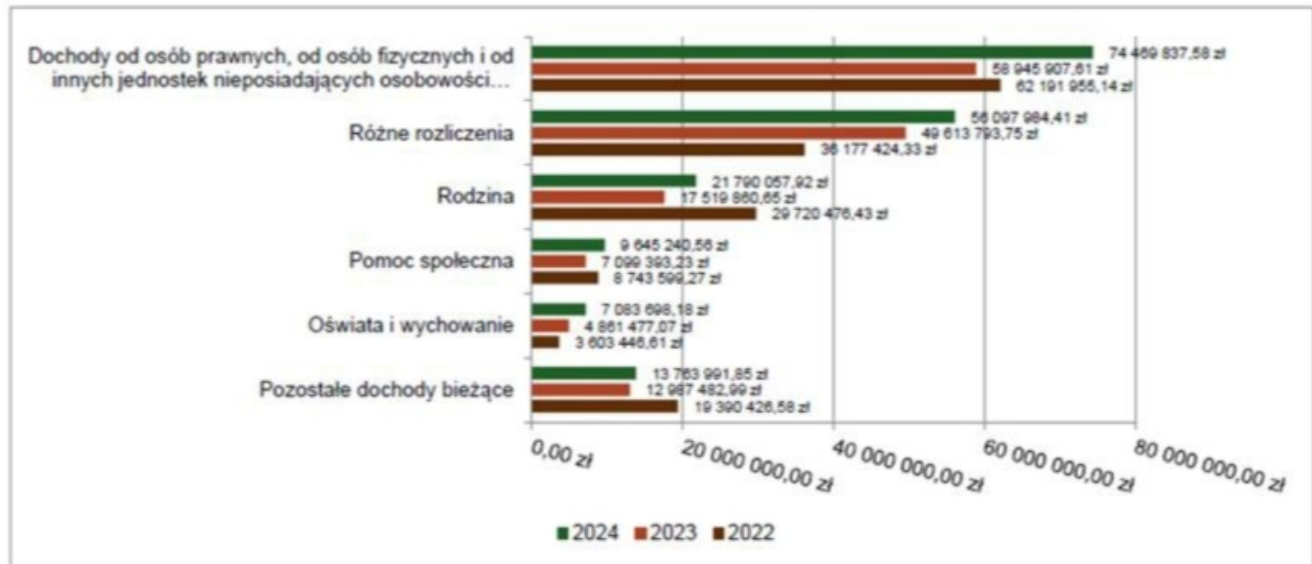
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 182 850 810,50 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu wynoszącego 184 300 440,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

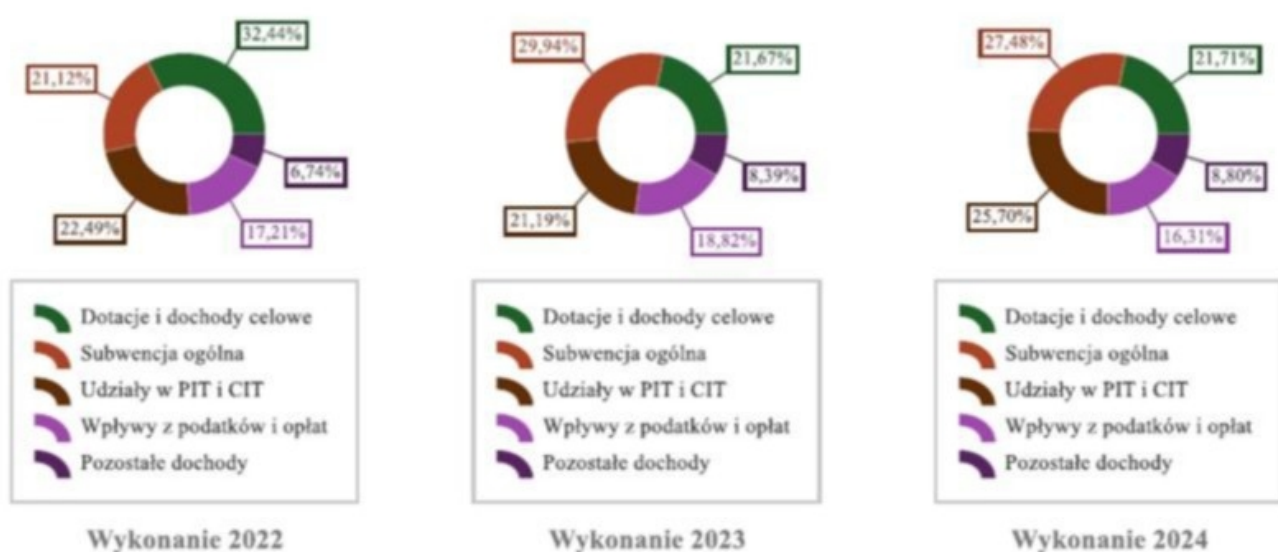
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 375 083,00	73 147 434,84	74 469 837,58	101,81%	40,73%
758	Różne rozliczenia	45 524 781,00	56 353 906,95	56 097 984,41	99,55%	30,68%
855	Rodzina	19 163 929,00	22 262 948,75	21 790 057,92	97,88%	11,92%
852	Pomoc społeczna	7 049 428,00	10 034 462,99	9 645 240,56	96,12%	5,27%
801	Oświata i wychowanie	4 080 861,43	7 734 318,48	7 083 698,18	91,59%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 553 076,68	5 865 981,39	5 927 581,53	101,05%	3,24%
600	Transport i łączność	3 098 526,80	3 983 061,76	3 364 739,34	84,48%	1,84%
926	Kultura fizyczna	613 650,00	950 170,00	923 374,34	97,18%	0,50%
750	Administracja publiczna	583 582,00	886 270,79	879 857,18	99,28%	0,48%
710	Działalność usługowa	923 300,00	931 366,00	816 574,84	87,67%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	574 314,99	542 087,87	94,39%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 031,00	522 332,00	345 879,54	66,22%	0,19%
630	Turystyka	130 200,00	163 138,00	165 426,98	101,40%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	130 027,46	122 527,46	94,23%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130,00	192 350,00	119 849,00	62,31%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 544,00	12 116,65	96,59%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%	< 0,01%

851	Ochrona zdrowia	1 551,00	2 006,00	1 766,00	88,04%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	619,00	1 145,73	1 151,47	100,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	156685716,91	184300440,63	182850810,50	99,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

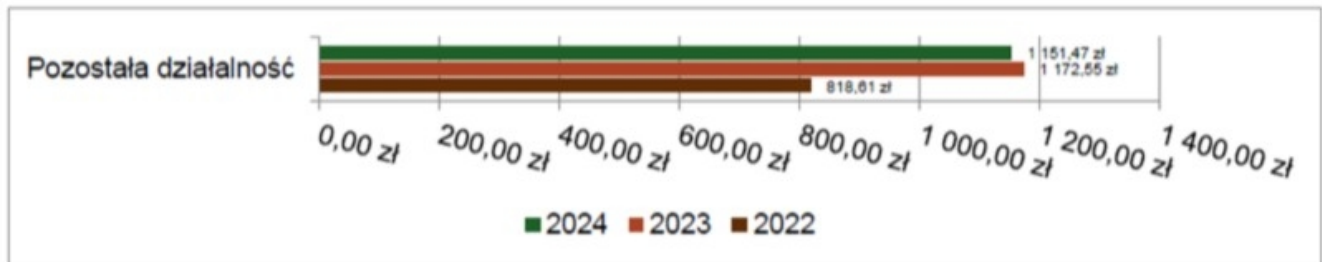
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 145,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 151,47 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 1 145,73 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 748,74 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 (dopłaty do paliwa rolniczego) w kwocie 402,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 983 061,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 364 739,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 093 326,66 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 2 457 920,96 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 1 374 141,84 zł;- w tym dzierżawa autobusów.

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Ostróda na dofinansowanie transportu lokalnego) w kwocie 685 927,91 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 718,71 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 200,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,20 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 271 412,68 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 1 525 140,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 642 264,64 zł;

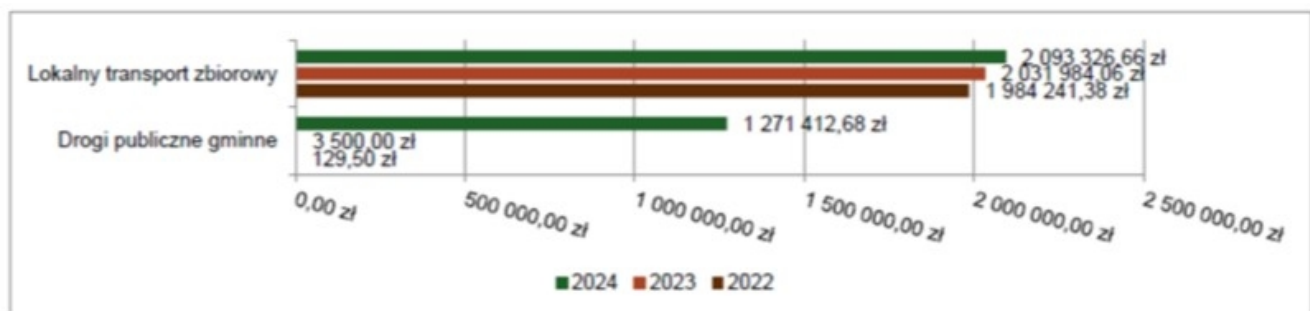
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na remont ulicy Przedszkolnej w Ostródzie) w kwocie 624 473,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 186,42 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 952,25 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 535,90 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

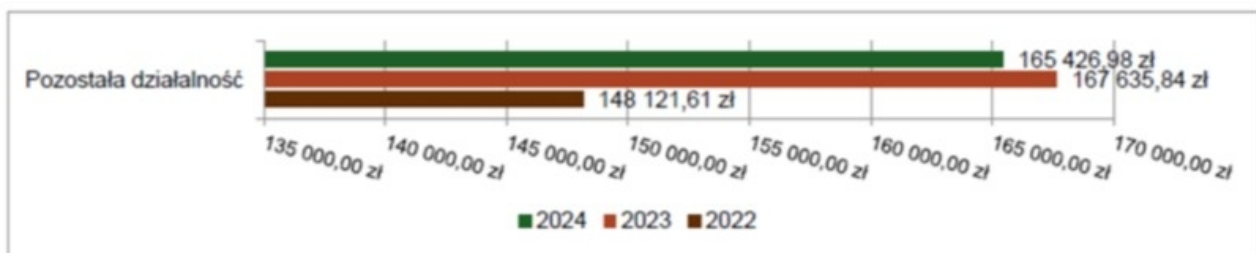


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 426,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 426,98 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 163 138,00 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 96 773,47 zł;
 - wpływy z usług (wstęp, opłata za pole namiotowe) w kwocie 67 554,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 098,55 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 865 981,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 927 581,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 768 096,13 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego wynoszącego 1 667 112,58 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 1 072 359,41 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 456 663,03 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 195 309,21 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 589,25 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 467,33 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 537,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 170,90 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 159 485,40 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 198 530,81 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 3 342 590,88 zł;

- wpływy z różnych dochodów (opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych) w kwocie 549 752,86 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106 873,11 zł;

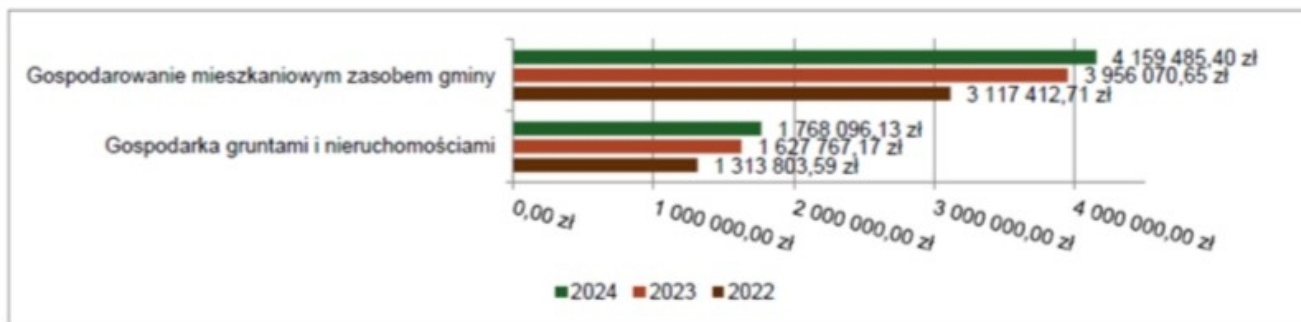
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 83 117,17 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 75 728,57 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 422,81 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 338,00 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

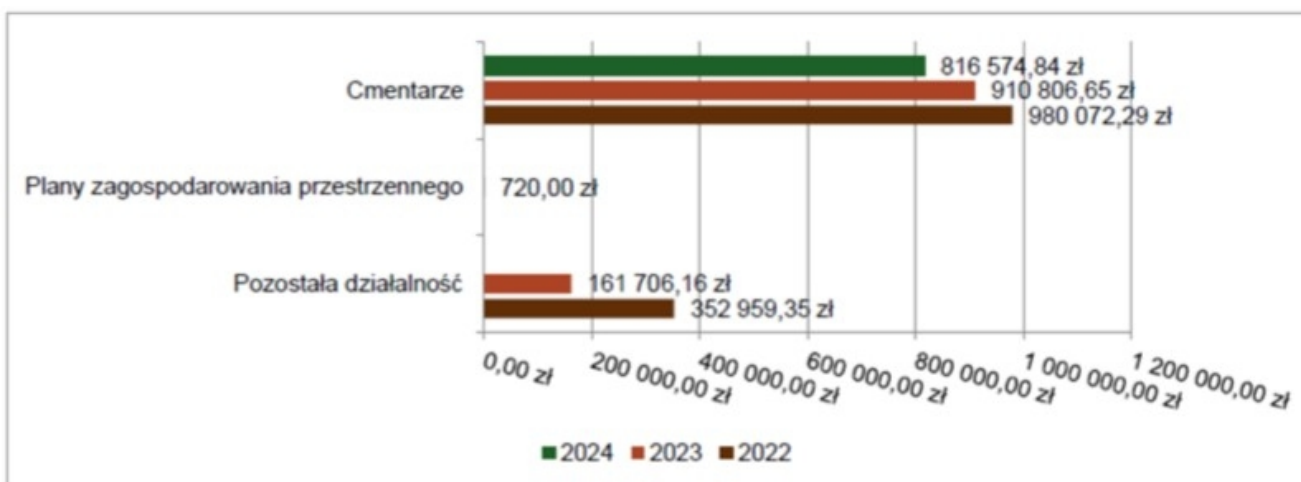


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 931 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 574,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,67%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 816 574,84 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 931 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty z tytułu opłat cmentarnych) w kwocie 793 355,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 084,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi) w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 134,81 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 270,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 857,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 765 899,90 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 765 549,47 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 (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) w kwocie 760 762,13 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 446,47 zł;

○ wpływy z różnych opłat w kwocie 691,30 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 62 640,71 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 69 235,32 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48 295,26 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 927,95 zł;

○ wpływy z różnych dochodów (wydawanie licencji oraz wypisów; wynagrodzenie dla płatnika PIT) w kwocie 2 417,50 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 100,00 zł;

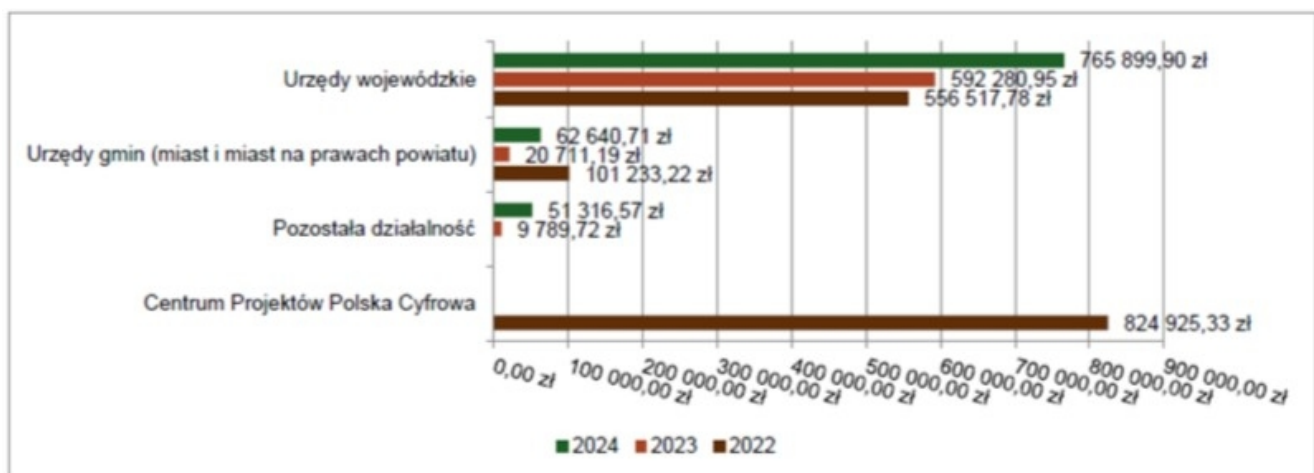
● w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 51 316,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 51 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 (na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda) 50 948,00 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 337,41 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31,16 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 838,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 6 507,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 508,00 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 (dotacja na rejestr wyborców otrzymana od Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu) w kwocie 6 507,99 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 zrealizowano w kwocie

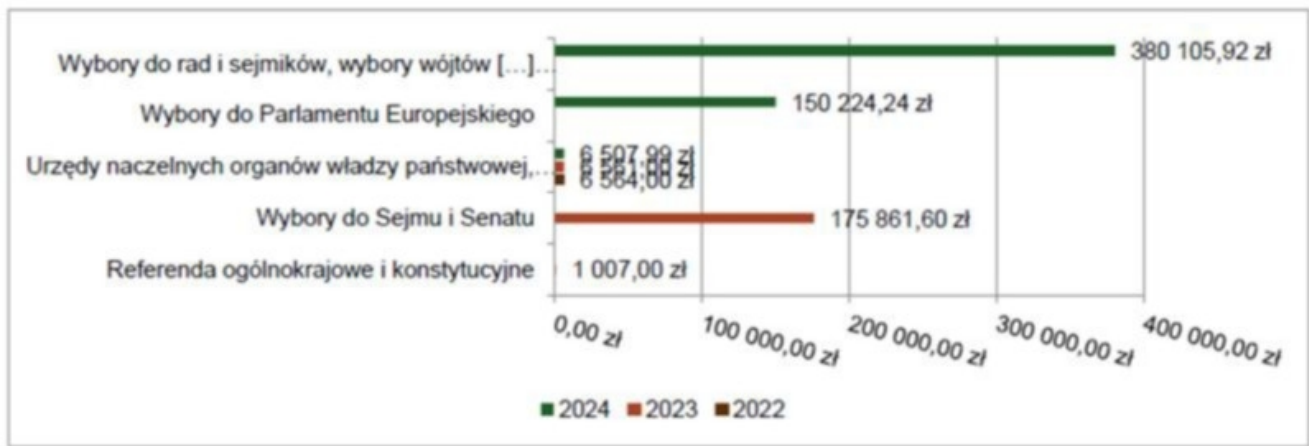
380 105,92 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 385 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 380 105,92 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 150 224,24 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 156 189,00 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 150 224,24 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 314,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 087,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 195,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 195,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 65 772,88 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 62 587,14 zł;

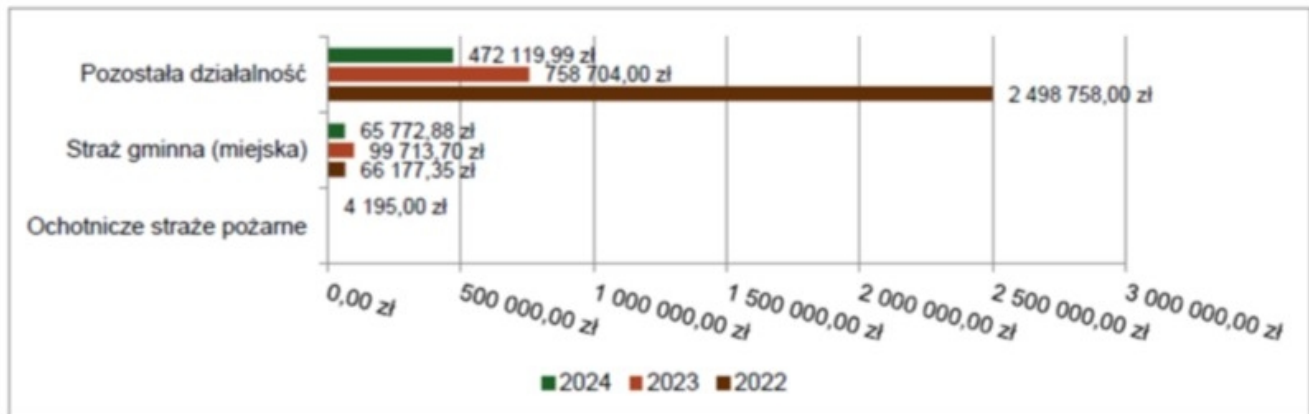
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 185,74 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 472 119,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 119,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 459 239,99 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 880,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

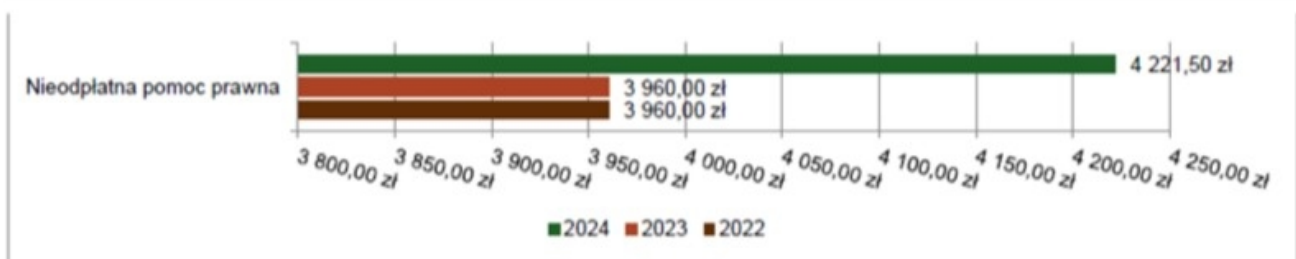


2.4.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 221,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 4 221,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 221,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 221,50 zł – na utrzymanie punktu prawnego.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



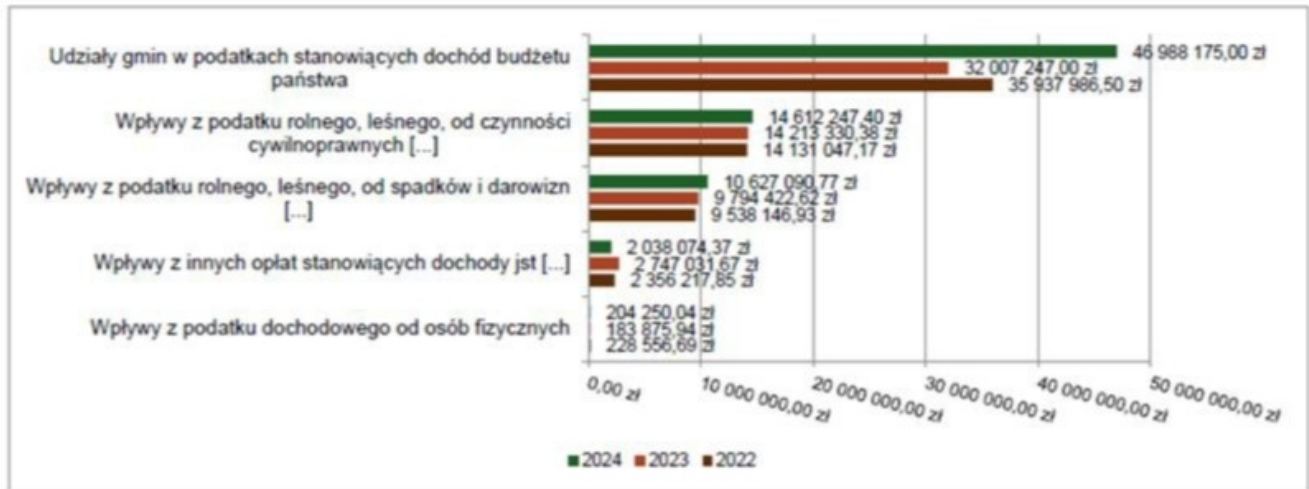
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 147 434,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 469 837,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 204 250,04 zł, co stanowi 111,92% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 202 939,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 310,86 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 14 612 247,40 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 14 089 354,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 258 953,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 153 250,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 122 659,25 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 048,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 141,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 652,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 992,54 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 551,00 zł;
- 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 10 627 090,77 zł, co stanowi 107,17% planu rocznego wynoszącego 9 916 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 185 603,54 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 398 305,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 377 749,36 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 345 742,54 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 148 550,70 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 63 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 190,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 376,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 882,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100,48 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 182,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 757,57 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 038 074,37 zł, co stanowi 103,41% planu rocznego wynoszącego 1 970 959,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 216 615,56 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 513 343,06 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 296 656,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 315,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 46 988 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 988 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 331 004,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 657 171,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 353 906,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 097 984,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 948 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 948 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 38 948 416,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 965 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 965 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 965 665,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 324 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 324 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 324 907,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 858 996,41 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 6 114 918,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 040 492,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 196 670,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 621 833,49 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 734 318,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 083 698,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,59%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 422 374,05 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 499 645,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (na doposażenie szkół podstawowych) w kwocie 226 749,64 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 72 857,77 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (program Erasmus realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4) w kwocie 45 245,83 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) w kwocie 34 993,61 zł;

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 16 507,89 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 849,59 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 646,25 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 523,47 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 47 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

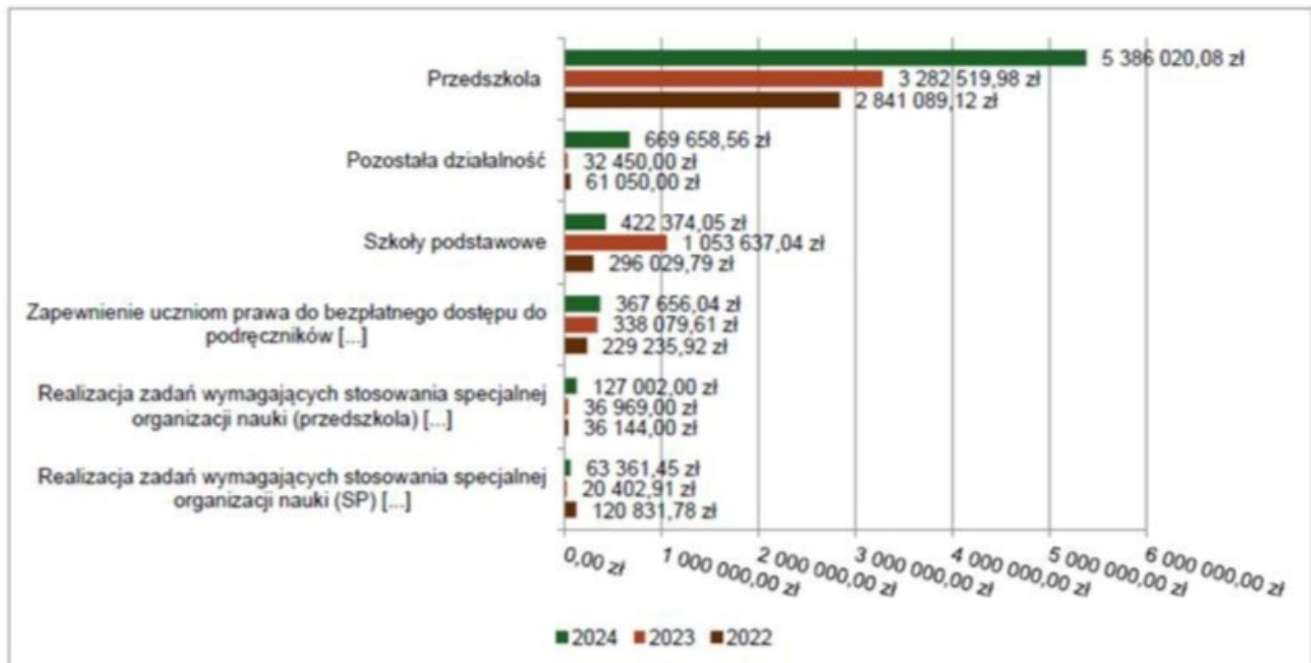
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (częściowa refundacja kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2) w kwocie 47 626,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 386 020,08 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 5 667 152,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (częściowa refundacja kosztów utrzymania oddziału przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych) w kwocie 3 074 517,53 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 263 224,24 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 790 489,58 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 246 023,74 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 312,28 zł;
- 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 4 744,82 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 154,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 553,89 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 127 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z niepełnosprawnościami) w kwocie 127 002,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 361,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 63 461,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 28 361,45 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 367 656,04 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 372 789,73 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 (doposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) w kwocie 367 647,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 669 658,56 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 956 642,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (realizacja projektu „Włączeni w edukację”) w kwocie 400 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (program Erasmus realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3; wymiana polsko-niemiecka) w kwocie 210 163,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach porozumienia – „Podróże z klasą”) w kwocie 40 918,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 577,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



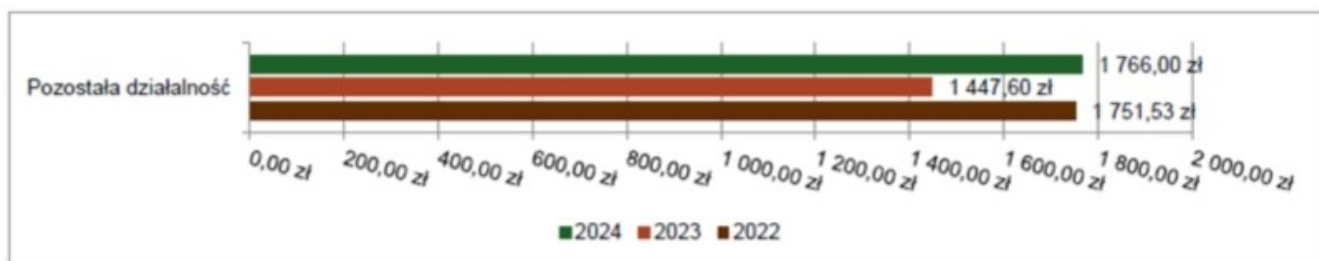
2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,04%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 766,00 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 2 006,00 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 (świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, cudzoziemcom w Polsce oraz Polakom za granicą) w kwocie 1 766,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 034 462,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 645 240,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 041,39 zł, co stanowi 118,75% planu rocznego wynoszącego 26 981,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (odpłatności za Domy Pomocy Społecznej) w kwocie 31 115,63 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 925,76 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 3 391 470,84 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 407 477,04 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 (środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek. Dodatki motywacyjne) w kwocie 3 391 401,36 zł;

- wpływy z usług w kwocie 69,48 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego) w kwocie 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 93 656,22 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 96 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (składki na ubezpieczenia zdrowotne na rzecz osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie 93 656,22 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 666 675,36 zł, co stanowi 102,30% planu rocznego wynoszącego 651 679,00 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 515 071,47 zł;

- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz odpłatności za Schroniska dla osób bezdomnych) w kwocie 147 487,17 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 116,72 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 603 662,49 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 885 198,00 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 (bon energetyczny) w kwocie 603 299,87 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 259,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,62 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 156 972,15 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 1 239 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na wypłatę zasiłków stałych) w kwocie 1 152 279,67 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 692,48 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 178 609,46 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 194 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki otrzymane na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych) w kwocie 1 121 200,32 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 (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 40 351,51 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 328,08 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 505,55 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 237 063,45 zł, co stanowi 103,22% planu rocznego wynoszącego 1 198 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki otrzymane na Rodzinne Domy Pomocy Społecznej; program „Opieka 75+” oraz świadczenie usług sąsiedzkich) w kwocie 730 750,57 zł;

- wpływy z usług (odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie oraz Rodzinne Domy Pomocy Społecznej) w kwocie 271 591,61 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 232 759,82 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 961,45 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 595 310,86 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 596 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Program „Posiłek w domu i w szkole”) w kwocie 594 910,86 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 683 778,34 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 732 009,32 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 (środki na realizację programu „N-Opieka” oraz na wypłatę dodatków osłonowych) w kwocie 461 720,49 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (program „Korpus wsparcia Seniorów” – opaski życia; środki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +) w kwocie 169 434,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 27 914,28 zł;

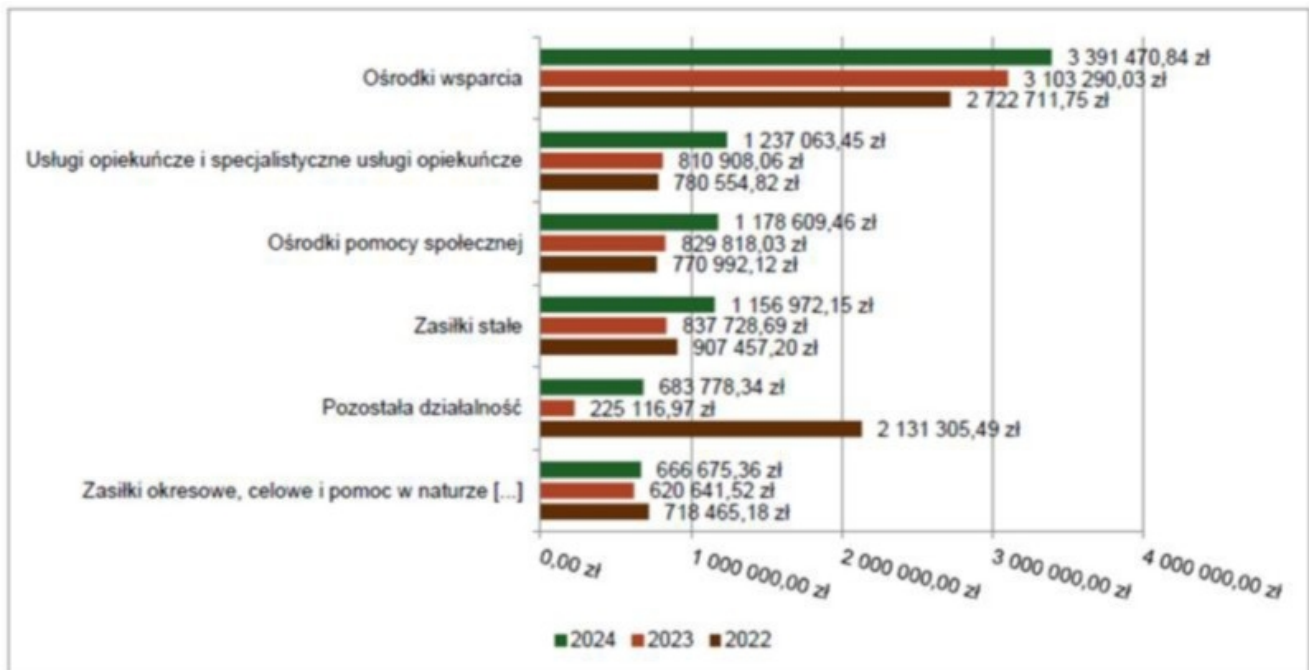
- wpływy z usług (odpłatności za Dom Senior +) w kwocie 18 199,24 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 235,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 262,63 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,70 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

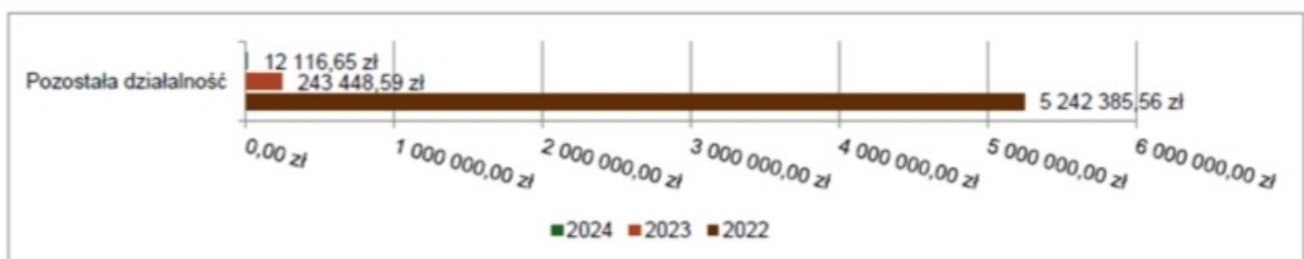


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 116,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,59%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 116,65 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 12 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 874,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,65 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 849,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,31%. Środki te:

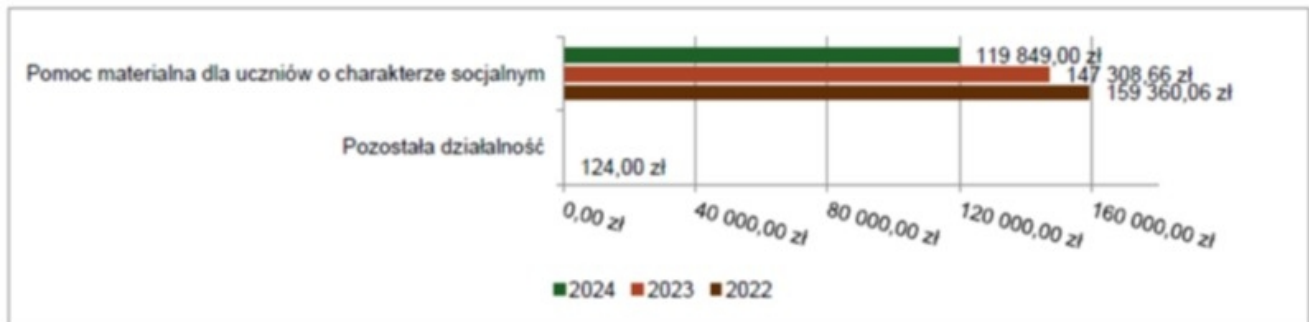
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 119 849,00 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 192 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (stypendia dla uczniów) w kwocie 56 831,47 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych) w kwocie 53 891,40 zł;

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 754,15 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 371,98 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 262 948,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 790 057,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 046,28 zł, co stanowi 49,11% planu rocznego wynoszącego 20 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 961,46 zł;

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 036,82 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 19 748 315,28 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 19 914 762,64 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 (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w kwocie 19 519 055,51 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody w części własnej Gminy Miejskiej Ostróda z tytułu pobranej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz usług ŚDS) w kwocie 178 223,47 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 213,45 zł;

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na wypłatę z koordynacji świadczenia 500+) w kwocie 18 871,00 zł;

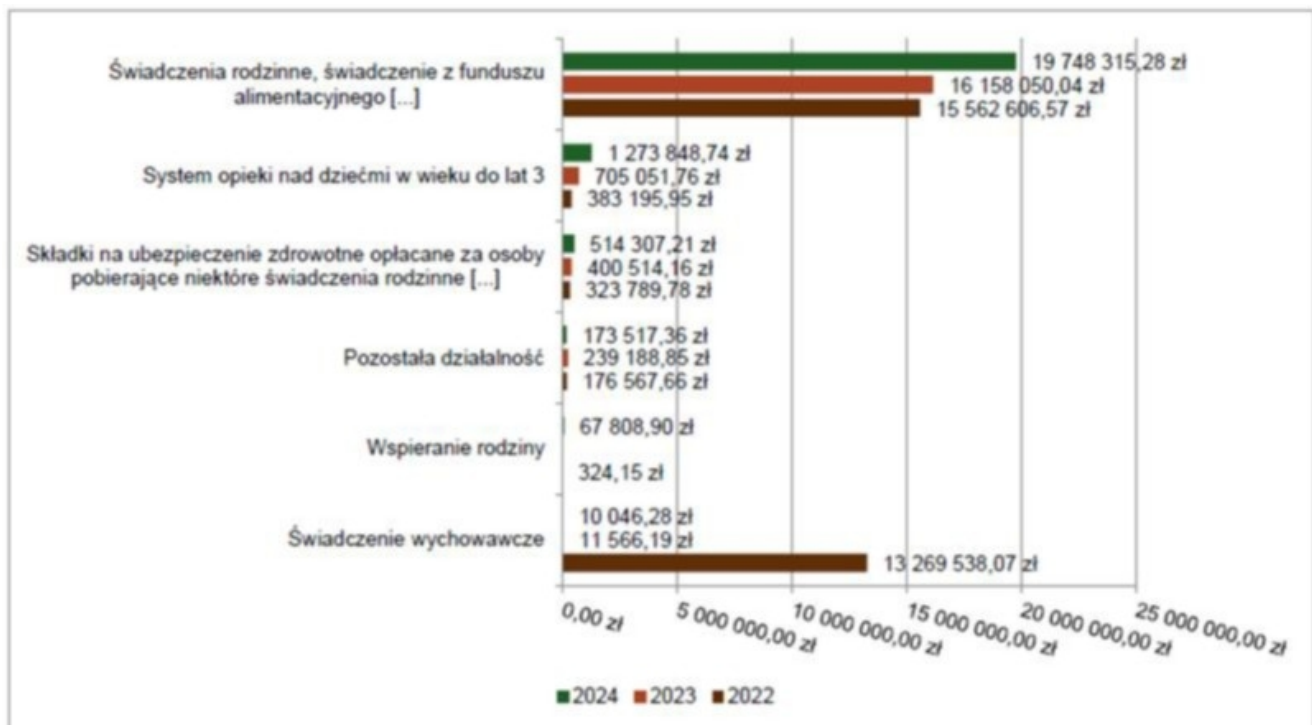
○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 839,85 zł;

○ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 214,15 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 2 357,00 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 2 209,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 67 808,90 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 71 583,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 41 323,81 zł – Program Asystent Rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dodatki motywacyjne dla Asystentów Rodziny oraz pracowników Placówki Wsparcia Dziennego) w kwocie 26 485,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 514 307,21 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 532 279,00 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 514 307,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 273 848,74 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 1 543 671,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (opłaty stałe za żłobek, opłata za wyżywienie dzieci) w kwocie 917 930,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dodatki motywacyjne dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w kwocie 246 628,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie składek, refundacja za media) w kwocie 98 285,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 917,58 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 086,27 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 517,36 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 177 839,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173 517,36 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 332,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 879,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,22%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 186,30 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 186,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 033,78 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach porozumienia „Czyste Powietrze”) w kwocie 31 965,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68,29 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 21 170,00 zł, co stanowi 22,28% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 870,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (usługa opieki nad bezdomnymi psami; świadczenie usług hotelowych dla psów) w kwocie 10 300,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 14 109,43 zł, co stanowi 101,48% planu rocznego wynoszącego 13 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 902,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 206,61 zł;

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 126 095,72 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z różnych opłat (środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) w kwocie 126 095,72 zł;

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 152 284,31 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 209 729,00 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 105 430,35 zł;

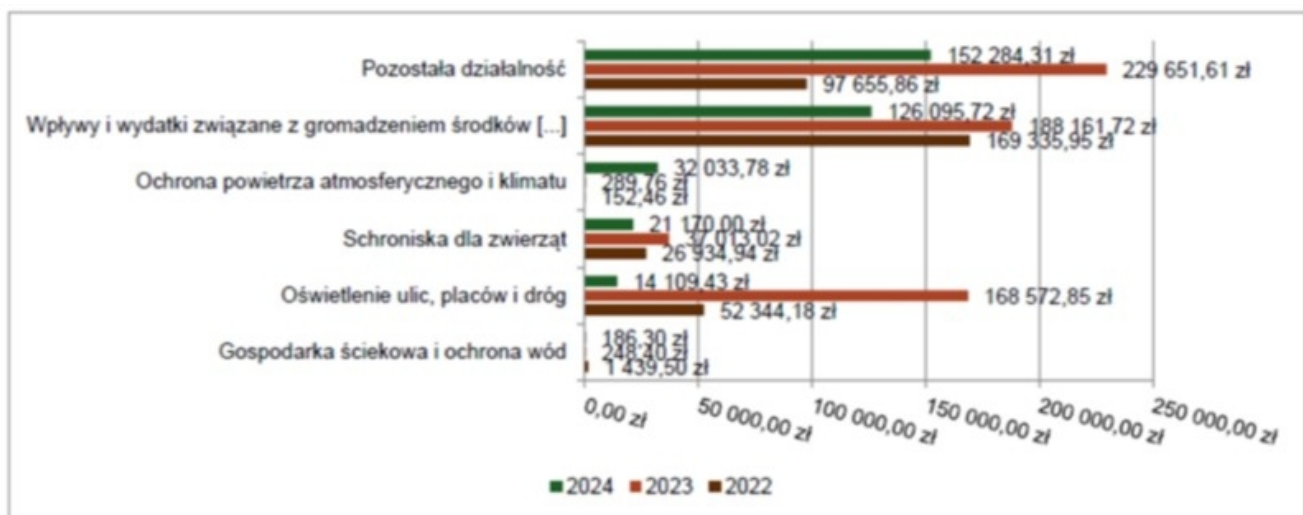
○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 009,61 zł;

○ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 783,88 zł;

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 60,47 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



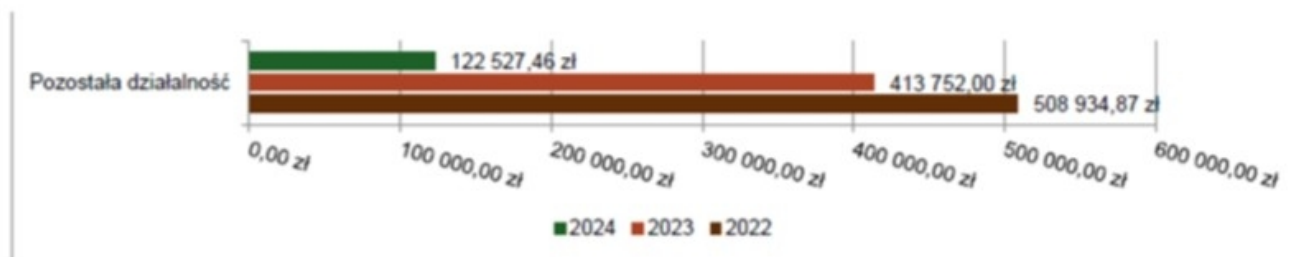
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 027,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 527,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te:

● w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 527,46 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 130 027,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ 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 (środki otrzymane w ramach projektu „Ostróda Reggae Festiwal jako element dziedzictwa kulturowego regionu”) w kwocie 122 527,46 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 923 374,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 824 014,20 zł, co stanowi 104,52% planu rocznego wynoszącego 788 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (wstęp na korty, boiska, hale sportowe, lodowisko, rolkowisko, wpisowe na organizacje imprez, umowy sponsorskie) w kwocie 464 469,75 zł;

- 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 330 894,07 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 923,23 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 807,92 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 023,23 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 896,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 524,18 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

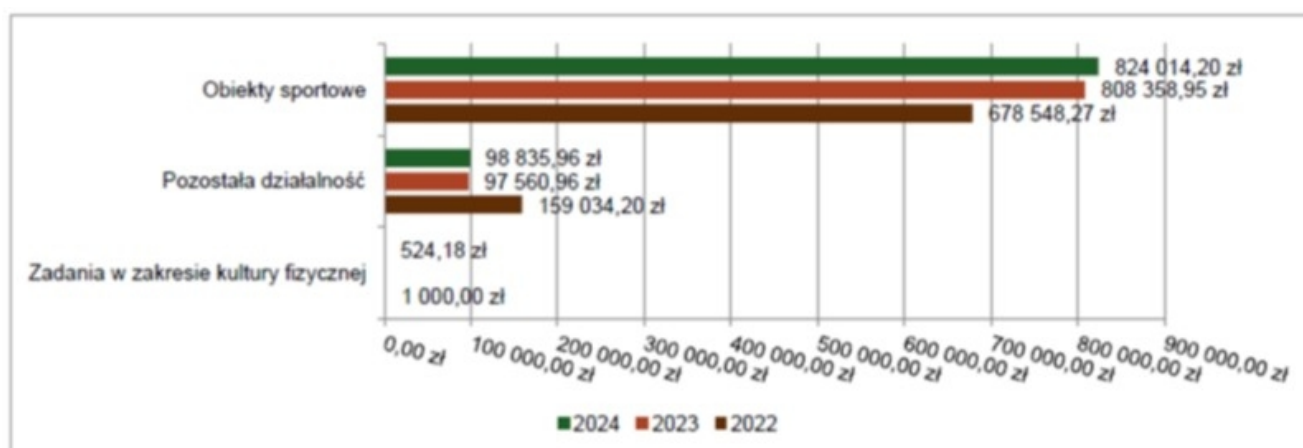
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 524,18 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 835,96 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 161 275,00 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 97 560,96 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 275,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



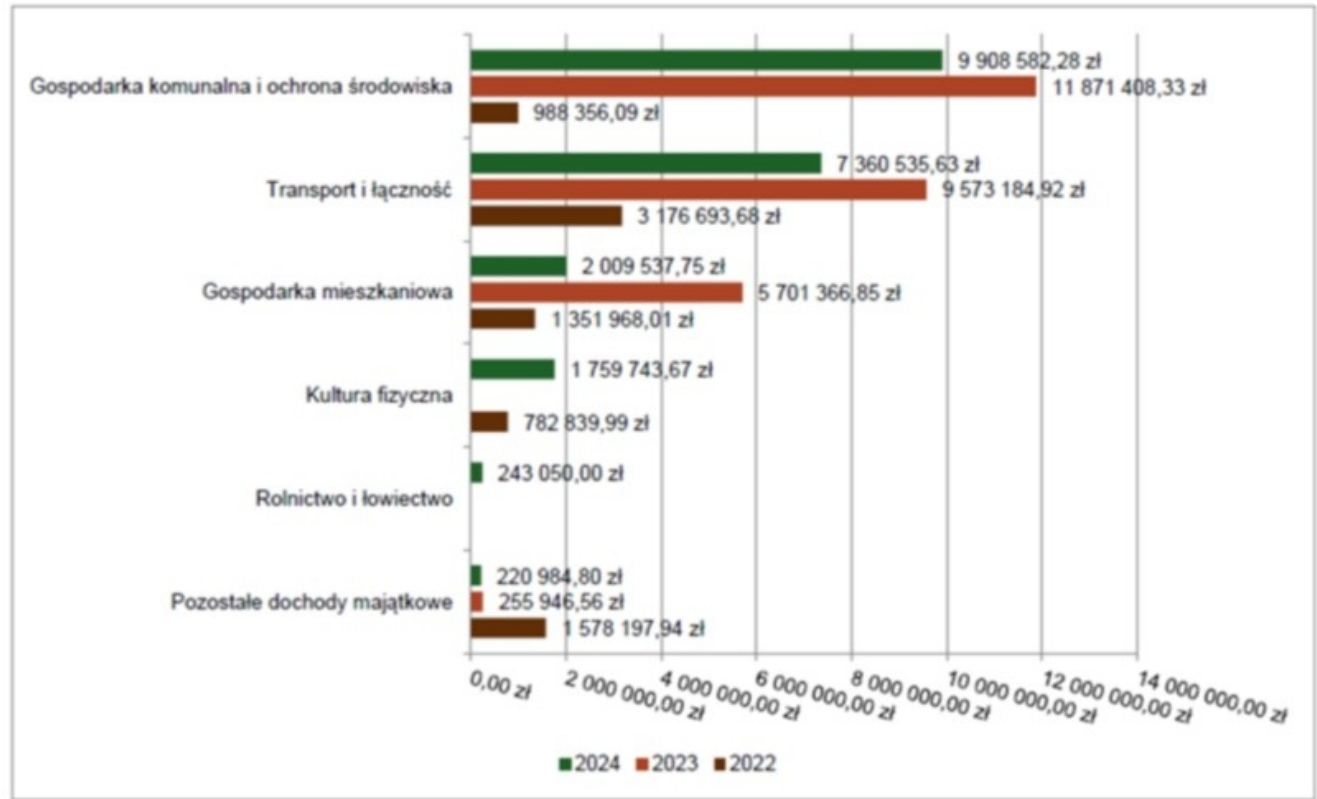
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 502 434,13 zł, tj. w 86,81% w stosunku do planu wynoszącego 24 769 531,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

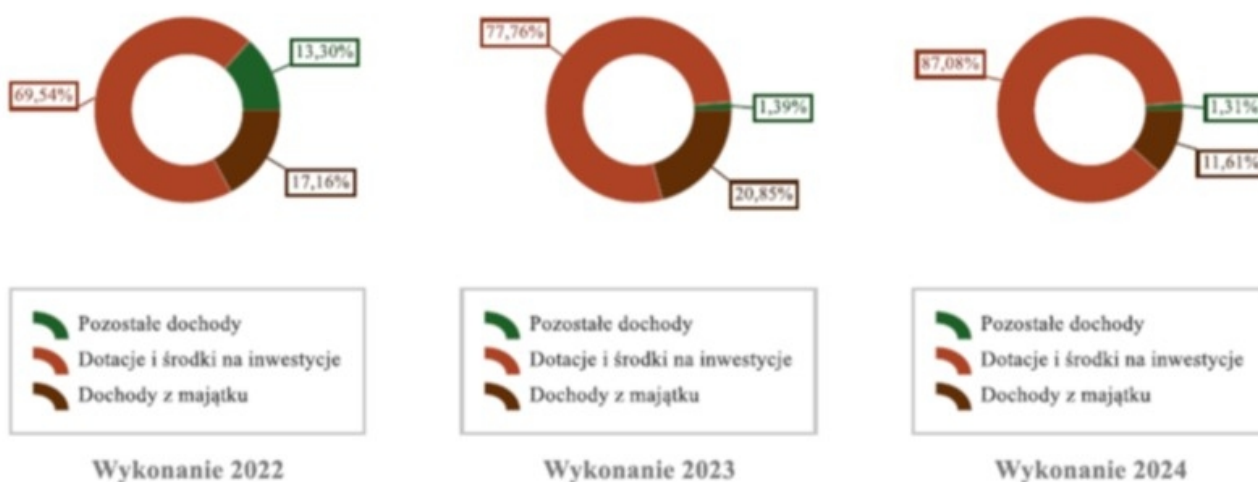
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11145000,00	13424832,76	9908582,28	73,81%	46,08%
600	Transport i łączność	7 783 125,09	7 765 833,03	7 360 535,63	94,78%	34,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	1 350 000,00	2 009 537,75	148,85%	9,35%
926	Kultura fizyczna	1 990 000,00	1 764 830,85	1759 743,67	99,71%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	243 050,00	243 050,00	100,00%	1,13%
750	Administracja publiczna	0,00	200 984,80	200 984,80	100,00%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 368 125,09	24 769 531,44	21502434,13	86,81%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

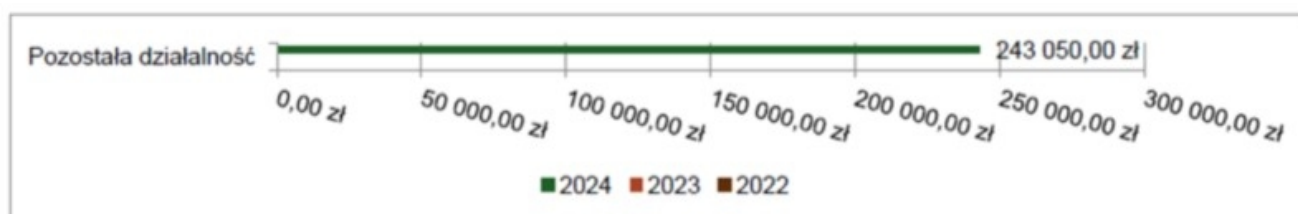


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 243 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 243 050,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

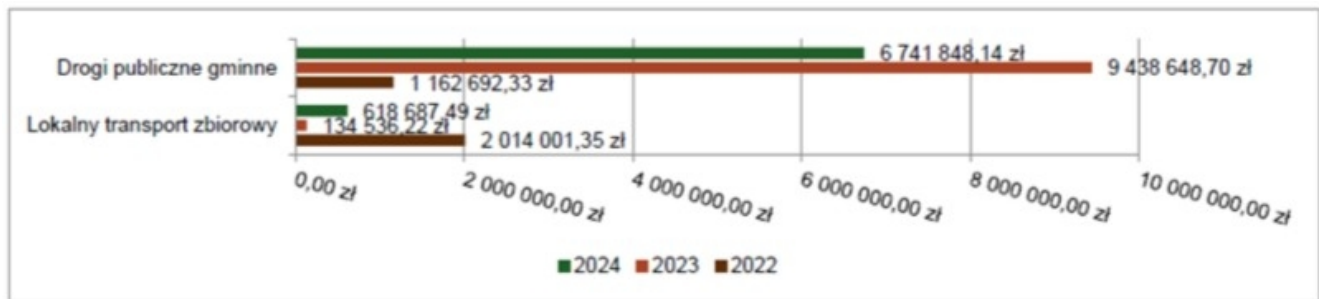


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 765 833,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 360 535,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 618 687,49 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 618 739,49 zł. Na niniejszą wartość składają 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 (środki na realizację zadania „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”) w kwocie 618 687,49 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 741 848,14 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 7 147 093,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki otrzymane na realizację zadań: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji” oraz „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy”) w kwocie 5 911 851,54 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na realizację zadania „Przebudowa ul. Sembrzyckiego”) w kwocie 829 996,60 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

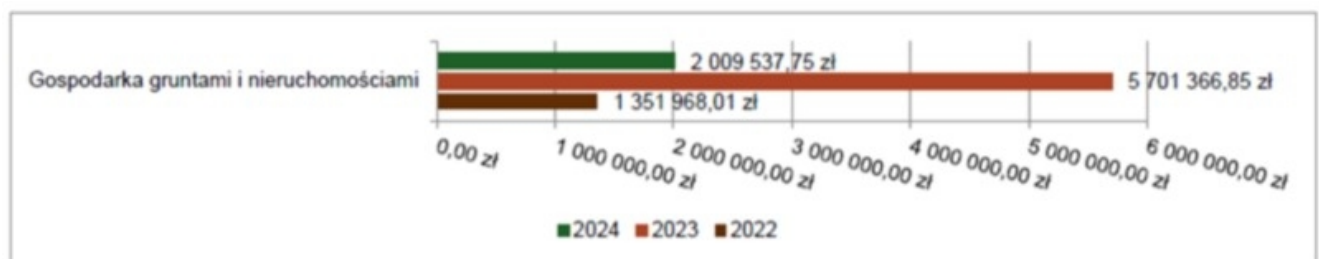


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 537,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 148,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 009 537,75 zł, co stanowi 148,85% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 913 196,45 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 96 341,30 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

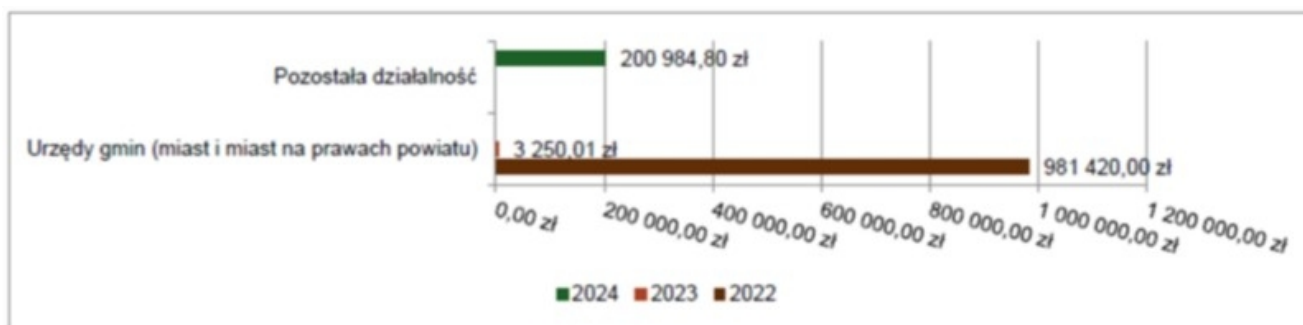


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 984,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 984,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 984,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 984,80 zł. Na niniejszą wartość składają 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 (zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda) w kwocie 200 984,80 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

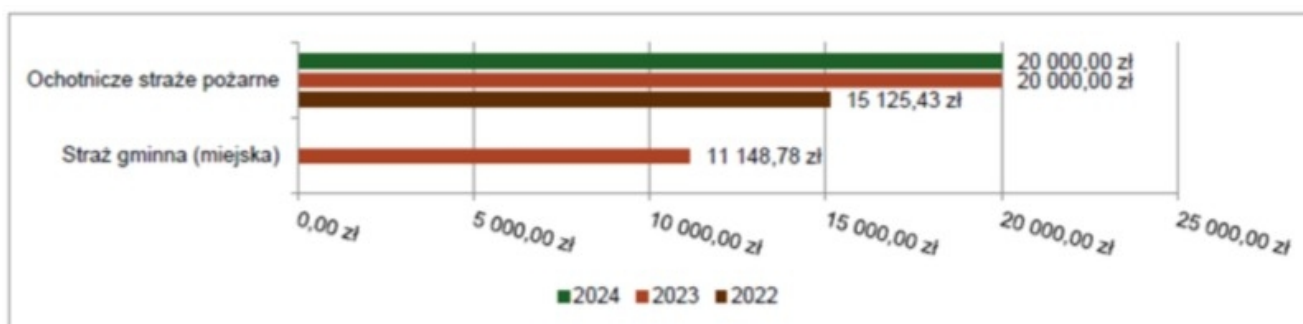


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej) w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 424 832,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 908 582,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej”) w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 7 382 249,52 zł, co stanowi 67,74% planu rocznego wynoszącego 10 898 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (środki na realizację zadania „Modernizacja ciepłowni miejskiej”) w kwocie 7 245 000,00 zł;
 - 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 (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”) w kwocie 137 249,52 zł.

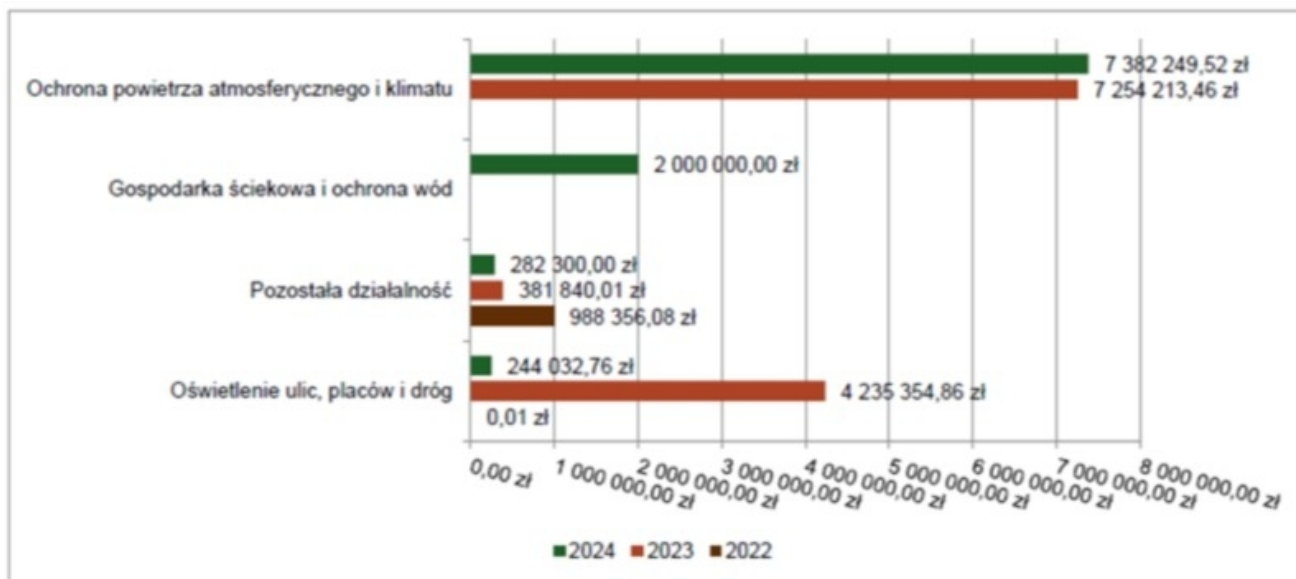
• w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 244 032,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 244 032,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 244 032,76 zł.

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 282 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 282 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 282 300,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



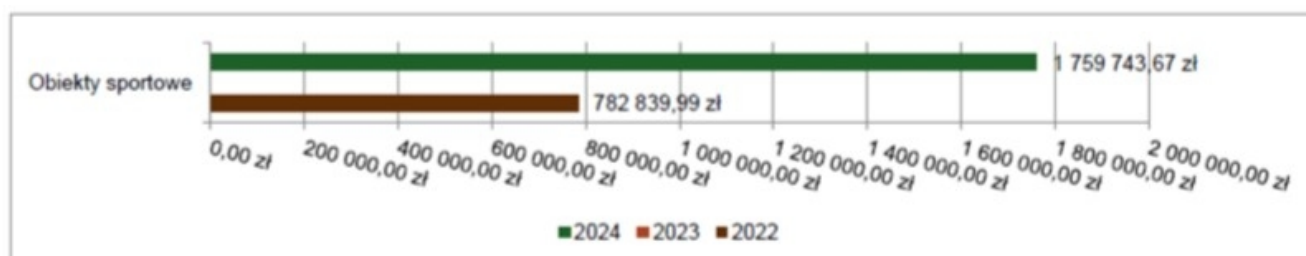
2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 764 830,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 759 743,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 759 743,67 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 764 830,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 759 743,67 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej w 2024 roku wyniosły 207 660 426,16 zł, a ich realizacja wyniosła 93,00% planu wynoszącego 223 280 486,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miejskiej 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	155270495,00	184230526,52	176908402,02	96,03%	85,19%
Wydatki majątkowe	35 283 347,00	39 049 960,03	30 752 024,14	78,75%	14,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	190553842,00	223280486,55	207 660 426,16	93,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miejskiej 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	74 806 918,00	85 622 641,52	81 491 051,32	95,17%	39,24%
855	Rodzina	22997108,00	25946552,71	25601722,03	98,67%	12,33%
600	Transport i łączność	19 351 133,00	21 682 592,93	20041038,77	92,43%	9,65%
852	Pomoc społeczna	16 920 538,00	20 202 474,36	19 518 918,49	96,62%	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 080,00	19 950 760,68	15 097 400,28	75,67%	7,27%
750	Administracja publiczna	12 476 482,95	13 716 534,59	12 692 096,31	92,53%	6,11%
926	Kultura fizyczna	9 346 215,83	13 138 362,72	12 226 342,68	93,06%	5,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 386 146,00	4 886 796,68	4 706 128,25	96,30%	2,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 500,00	4 631 008,35	3 843 307,10	82,99%	1,85%
758	Różne rozliczenia	1 855 000,00	4 304 700,00	3 824 700,00	88,85%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 433 550,00	2 419 639,49	99,43%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 291,36	2 234 062,67	2 161 982,76	96,77%	1,04%
851	Ochrona zdrowia	1 465 051,00	1 972 395,27	1 726 514,73	87,53%	0,83%
710	Działalność usługowa	991 999,86	1 208 593,58	1 089 524,27	90,15%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%	0,26%
630	Turystyka	495 545,00	551 268,26	531 072,64	96,34%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 150,00	232 370,00	135 222,47	58,19%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	12 559,00	12 116,65	96,48%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	602,73	588,27	97,60%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	190553842,00	223280486,55	207660426,16	93,00%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



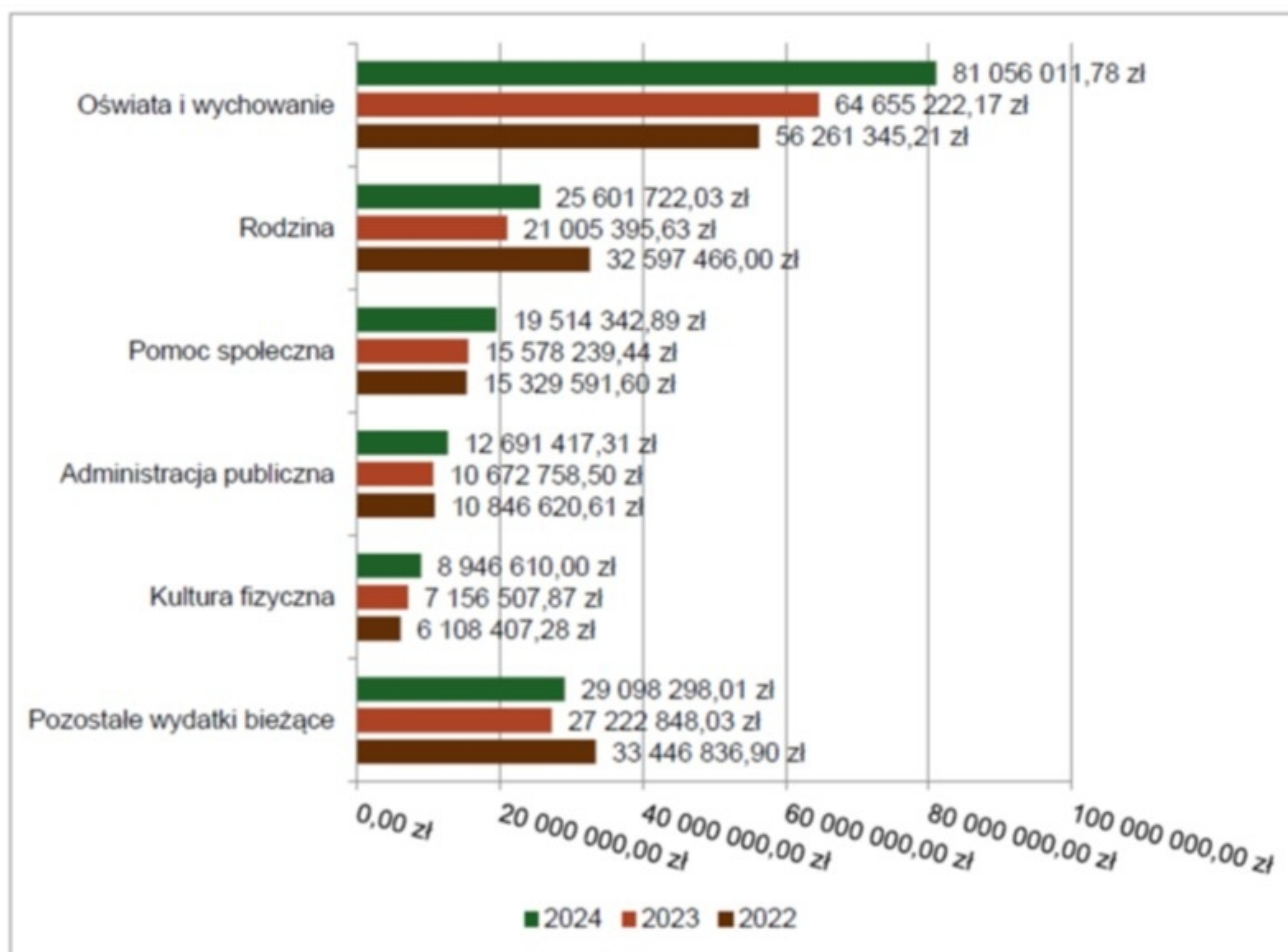
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 176 908 402,02 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 184 230 526,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

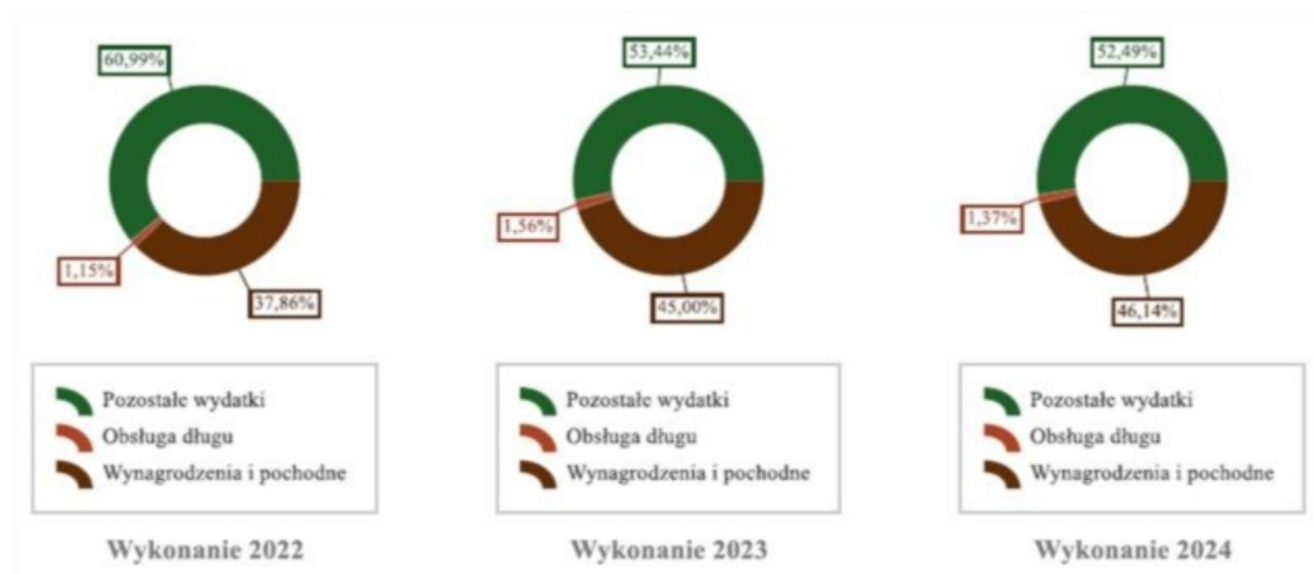
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miejskiej Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

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	67 610 918,00	83 347 189,06	81 056 011,78	97,25%	45,82%
855	Rodzina	22 997 108,00	25 946 552,71	25 601 722,03	98,67%	14,47%
852	Pomoc społeczna	16 920 538,00	20 197 474,36	19 514 342,89	96,62%	11,03%
750	Administracja publiczna	12 476 482,95	13 715 855,59	12 691 417,31	92,53%	7,17%
926	Kultura fizyczna	6 863 215,83	9 535 708,68	8 946 610,00	93,82%	5,06%
600	Transport i łączność	7 467 966,00	7 316 964,45	7 083 394,11	96,81%	4,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 900,00	6 127 902,98	5 094 985,66	83,14%	2,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 386 146,00	4 880 796,68	4 701 162,21	96,32%	2,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 500,00	3 806 620,00	3 806 148,60	99,99%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 433 550,00	2 419 639,49	99,43%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 291,36	2 182 162,67	2 113 336,76	96,85%	1,19%
851	Ochrona zdrowia	1 465 051,00	1 972 395,27	1 726 514,73	87,53%	0,98%
710	Działalność usługowa	741 999,86	958 593,58	940 839,17	98,15%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%	0,30%
630	Turystyka	495 545,00	501 268,26	493 990,24	98,55%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 150,00	232 370,00	135 222,47	58,19%	0,08%
758	Różne rozliczenia	655 000,00	509 300,00	29 300,00	5,75%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	12 559,00	12 116,65	96,48%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	602,73	588,27	97,60%	< 0,01%
	RAZEM YDATKI BIEŻĄCE	155270495,00	184230526,52	176908402,02	96,03%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miejskiej Ostróda wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 588,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

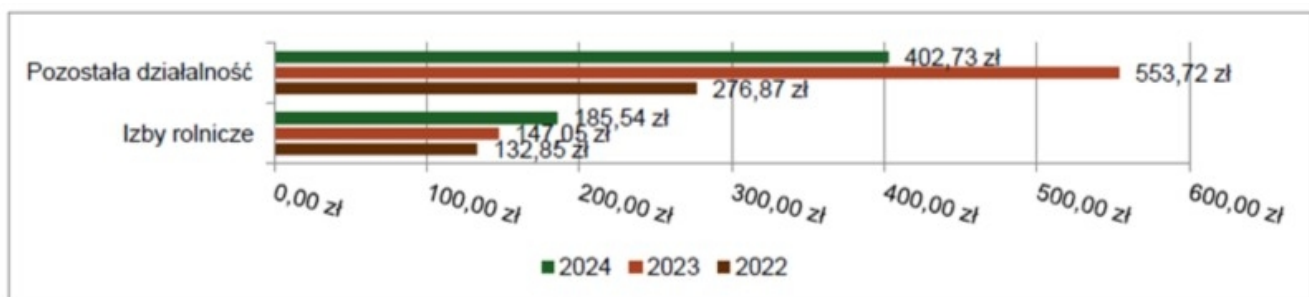
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 185,54 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 185,54 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 402,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 402,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 394,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 316 964,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 083 394,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 328 345,93 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 355 853,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 195 750,93 zł - na przewóz regularny po terenie miasta i gminy Ostróda.

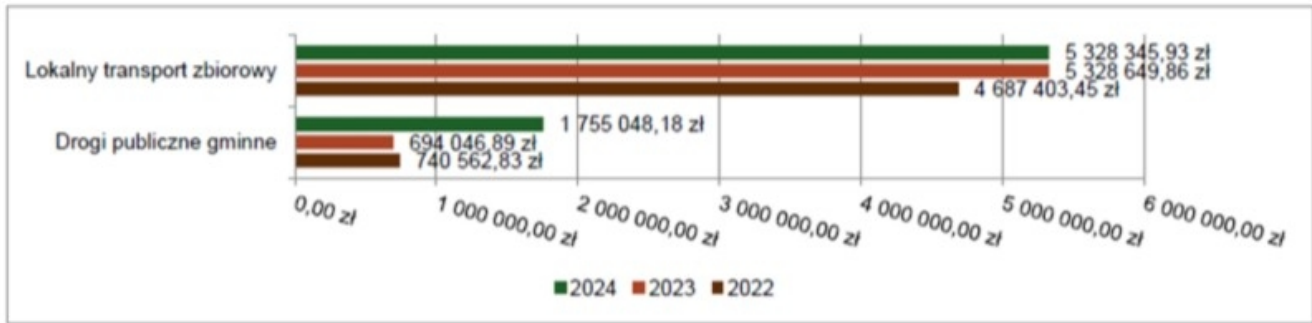
- różne opłaty i składki w kwocie 132 595,00 zł – ubezpieczenie autobusów.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 755 048,18 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1 961 111,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 530 726,46 zł; w tym 1 060 989,13 zł na remont ul. Przedszkolnej, 331 999,56 zł na remonty nawierzchni ulic na terenie miasta, 117 965,69 zł na remonty nawierzchni w zakresie cząstkowych remontów chodników, krawężników, 14 980,00 zł na konserwację, naprawy i remont wiat przystankowych, 4 792,09 zł na naprawę biletomatu po akcie wandalizmu.

- zakup usług pozostałych w kwocie 224 321,72 zł w tym 127 989,70 zł na utrzymanie przejezdności (odsłanieżanie) i zwalczanie śliskości, 78 370,80 zł na wymianę konserwację i utrzymanie oznakowania pionowego, 9 910,77 zł na wykonanie oznakowania poziomego oraz 8 050,45 zł na wykonanie wynagrodzeń dla pieszych przy ul. Krzywej w Ostródzie.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 501 268,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 990,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 61 441,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

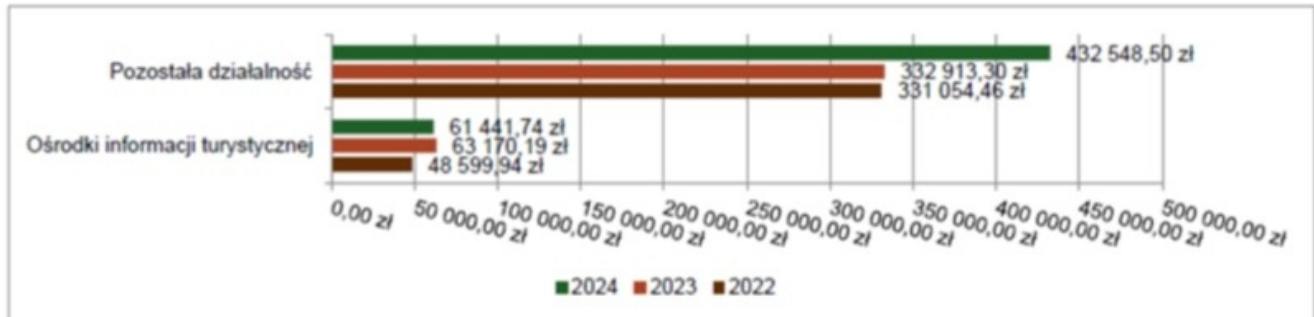
- różne opłaty i składki w kwocie 61 441,74 zł.- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia ZLOT.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 548,50 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 439 768,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 537,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 62 168,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 741,62 zł, w tym węgiel – 2 958,80 zł, pellet do ogrzewania – 7 650,60 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 7 639,53 zł (kłódki, liny do pomostów, sprzęt do sprzątania, drukarka – 892,00 zł, wyposażenie apteczki, prostownik do ładowania, plandeka, szafka na klucze, wyposażenie apartamentów: artykuły gospodarstwa domowego – 3 618,63 zł, rolety – 687,07 zł, koce, zasłony – 619,50 zł, pozostałe – 1 822,33 zł), materiały do napraw i remontów – 16 211,06 zł (w tym zakup desek do naprawy pomostów – 6 295,76 zł), benzyna – 2 301,92 zł, środki czystości – 3 717,63 zł, pozostałe – 1 262,08 zł (worki, rękawice, olej łańcuchowy, sól drogowa, środki chwastobójczy) o zakup energii w kwocie 28 418,66 zł w tym energia elektryczna 26 052,63 zł, woda 2 366,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 249,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 420,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 028,33 zł w tym: ścieki – 3 731,39 zł, transport – 199,00 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości – 2 672,00 zł, ochrona i monitoring 529,20 zł, lokalizacja braku zasilania – 200,00 zł, wymiana szyby w oknie – 615,00 zł, wykonanie witryn szyb – 560,88 zł, odnowienie karty SIM w kasie fiskalnej – 250,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 150,00 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych- 5 000,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 661,74 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1 850,00 zł, pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego – 500,00 zł, pozostałe – 109,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 155,92 zł w tym: naprawa kabin prysznicowych 3 000,00 zł, naprawa kosiarki – 1 979,92 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2 630,00 zł, diagnostyka i naprawa sieci komputerowej – 246,00 zł, naprawa Y-bomów do cumowania – 600,00 zł, naprawa rolet (pole namiotowe) – 3 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 229,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 037,99 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł – przegląd podwodny dwóch pomostów pływających wraz z systemem kotwicznym;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 447,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 390,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 143,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł – badania okresowe pracowników; 46

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 880 796,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 701 162,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

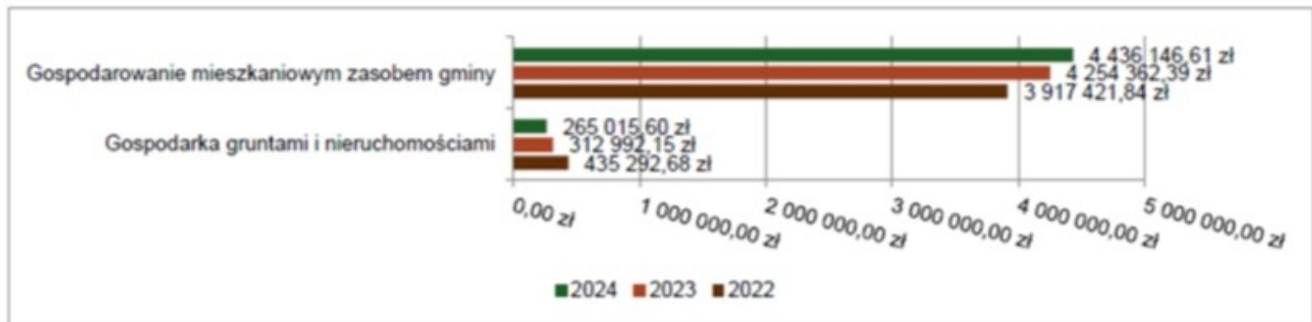
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 265 015,60 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 341 461,68 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 75 197,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 64 890,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 756,77 zł; w tym w szczególności 36 690,00 zł z tytułu usług geodezyjnych dotyczących podziału geodezyjnego działek, 8 108,84 zł publikacji ogłoszeń, 5 412,00 zł przedłużenie usługi eGmina, 2 498,00 zł - sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości, 1 623,60 zł dzierżawy terenu, 1 476,00 zł wznowienie części granicy działki,
- zakup usług remontowych w kwocie 40 748,53 zł na podstawie zestawień wydatków z zasobu komunalnego.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 336,21 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 481,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 035,00 zł – wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 569,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł – komisja urbanistyczna;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 436 146,61 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 4 538 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 713 589,25 zł, na który składają się koszty eksploatacyjne w lokalach gminnych, media i wywóz odpadów komunalnych.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 013 525,84 zł -lokali gminnych.
 - zakup energii w kwocie 944 143,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 671 488,47 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 69 869,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 882,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,08 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

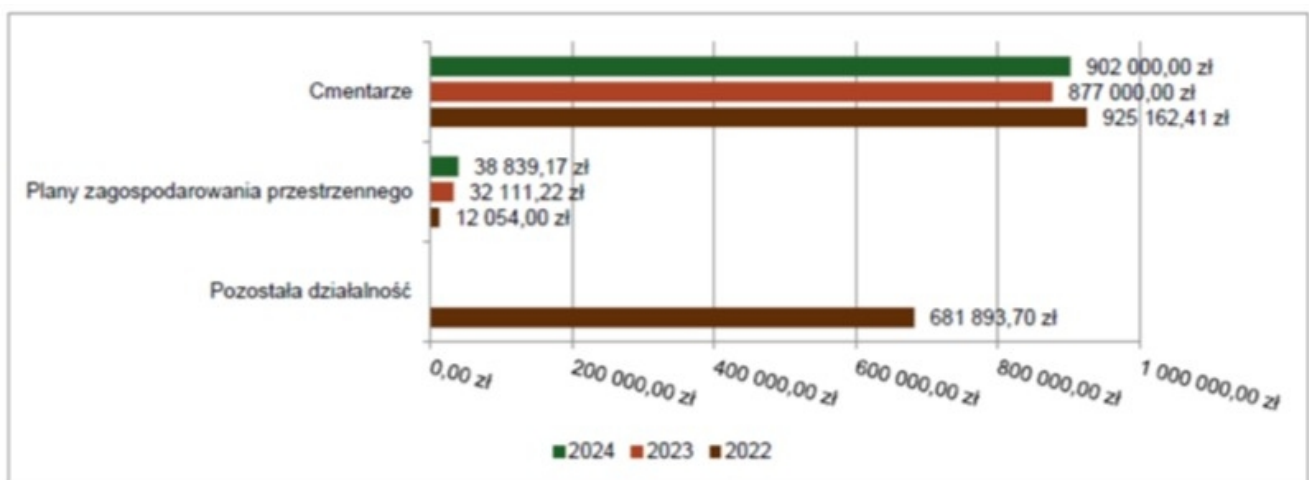


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 593,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 940 839,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 839,17 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 56 593,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 839,17 zł w tym: sporządzenie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 36 170,08 zł oraz publikacja ogłoszeń 2 669,09 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 902 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym 870 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł w tym 25 000,00 zł na porządkowanie grobów na cmentarzach komunalnych oraz 7 000,00 zł na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na cmentarzach wojennych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 715 855,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 691 417,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 040 185,66 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 1 105 150,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 773 070,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 387,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 323,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 659,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 406,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 495,06 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 091,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 942,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 451,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 170,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 595,96 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 825,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 814,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 475,41 zł.

• w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 4 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 940,00 zł.

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 654 516,75 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 673 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 599 686,80 zł, - diety radnych
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 518,52 zł, w szczególności usługi dot. wsparcia technicznego i napisów w e-sesja 23 027,45zł, wykonania pieczęci, teczek, tabliczek imiennych 3 052,25zł, wyżywienia 676,00 zł, fotograficzne 650,00zł, ogłoszenia 375,05 zł pozostałe 737,77zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 480,78 zł, w szczególności zakup tabletów (12 738,00 zł), fotela i krzeseł 1 037,00zł, kwiatów 1 096,00zł, telefonu 830,00zł, zestawów upominkowych 1 375,00zł, art. przemysłowych i książki 404,78zł
- zakup środków żywności w kwocie 5 891,42 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 770,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 168,51 zł;

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 756 532,02 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 10 536 465,35 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 182 243,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061 882,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 797 532,43 zł. W szczególności są to usługi związane z obsługą pocztową (404 900,20 zł), obsługą prawną (149 511,65 zł) opieką autorską systemu Respons (67 449,84 zł), opłatą zryczałtowaną za obsługę bankową i manipulacyjną (33 049,20 zł) dzierżawą kserokopiarek (16 218,00 zł), usługami z obsługą systemów Vizan i Lex ((16 225,39 zł), oprogramowaniem antywirusowym (15 965,40 zł), wykonaniem 1000 szt Kart Ostródzkich (9

999,90 zł) dostępem do konta Biznes, interankiety.pl, platformy eZamawiający (9 327,09 zł), wykonaniem gumek do pieczętek, teczek, biletów wizytowych, naklejek holograficznych i tabliczek (11 660,38 zł), odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (6 805,85 zł), kontrola przydatności obiektów budowlanych (6 000,00 zł), dzierżawa carillonu (4 354,20 zł), biletów, opłat targowych (3 773,64 zł), usługa przeniesienia serwera, utrzymania Biuletynu (3 664,69 zł), odpowietrzaniem instalacji CO (2 632,18 zł), odszkodowanie z tytułu odstąpienia od umowy o przyłącze gazowe (2 204,39 zł), najem kontenera wraz z odbiorem odpadów (2160,00 zł), hosting dla domeny (2 027,04 zł), publikacja ogłoszeń (1 231,65 zł) najem urządzeń do dozowania wody (1 169,73 zł), usługa systemu do monitorowania i interwencji (1 036,95 zł), usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej (1034,00 zł), usługi alarmowe, gaśnice, hydranty i pozostałe

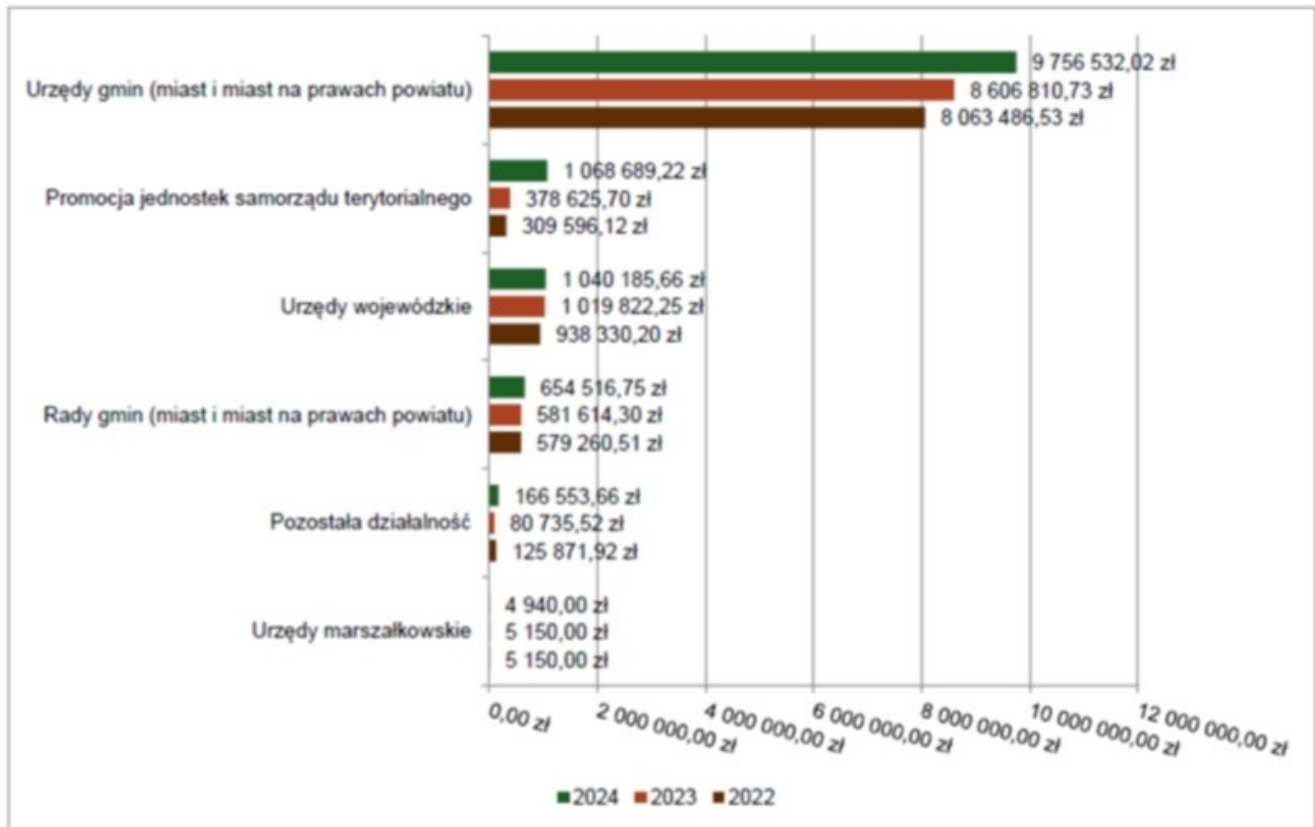
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 392 369,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 454,02 zł, w tym za energię elektryczną (82 915,52 zł), energię ciepłą (183 015,98 zł) i wodę (3 522,52 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 289,57 zł, w szczególności: tonery (53 732,55 zł), artykuły biurowe (39 659,41), druki (15 561,37 zł), materiały sanitarne (57 286,97 zł), moduł komunikacja (18 450,00 zł), sprzęty – niszczarki, telefony, urządzenia, dyski do serwerowni, czajniki, lodówka itp. (26 968,24 zł), certyfikaty i podpisy kwalifikowane (7 689,39 zł), prenumeraty (6 523,77 zł), fotele (3 449,00 zł), materiały do bieżących remontów (3 393,96 zł), pozostałe.
 - różne opłaty i składki w kwocie 202 016,80 zł – ubezpieczenie majątku i mienia Gminy w ramach polisy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie OC, abonament radiowotelewizyjny, składka członkowska, koszty postępowań egzekucyjnych, pozostałe opłaty.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 154,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 113,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47 962,25 zł, w tym ryczałt samochodowy (36 575,32 zł) i delegacje (10 985,89 zł)
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 804,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 429,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 100,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 335,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 731,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 349,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 976,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 921,00 zł – konserwacja dźwigu.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 518,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 160,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 756,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 700,87 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 728,10 zł (Litwa – Taurage, Niemcy – Osterode am Harz)
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 068 689,22 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 107 500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 993 350,38 zł, w ramach których zrealizowano następujące zadania:
 - promocja miasta podczas imprez na terenie miasta w łącznej kwocie 775 828,50 zł, w tym na większe imprezy przeznaczono: 600 000 zł – Festiwal Reggae, 50 000 zł – Volleyball World Tour, 20 000 zł – Disco Polo, 13 244,10 zł – Sylwester, 15 150 zł – Dni Ostródy, 6 953 zł – Piknik Wojsk Napoleońskich, 10 000 zł – Ostrok, 5 000 zł – Gala Sztuk Walki FEN MMA, 5 000 zł – XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP, 5 000 zł – Dni Morza;
 - zakup usług na wykonanie gadżetów promocyjnych w kwocie 80 704 zł,
 - druk i kolportaż Informatora Samorządowca w kwocie 40 020 zł,
 - wymiana zagraniczna w kwocie 12 129 zł,
 - strefa kibica w kwocie 20 022,67 zł,

- reportaże, spoty reklamowe, programy telewizyjne w kwocie 35 253,70 zł,
- usługa wykonania plakatów, witaczy, banerów i tablic informacyjnych w kwocie 29 392,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 250,92 zł; w tym
 - zakup zestawów upominkowych w kwocie 10 451,09 zł (w tym na potrzeby wymiany zagranicznej 3 253,80 zł),
 - zakup materiałów pirotechnicznych na obchody sylwestra w kwocie 18 730 zł, - zakup kwiatów na cele promocyjne w kwocie 18 730,67 zł,
 - zakup art. malarskich na potrzeby muralu na Dni Ostródy w kwocie 2 210,06 zł, - zakup repliki mieczy na X Turniej Rycerski w kwocie 1 950 zł,
 - inne drobne materiały promocyjne w łącznej kwocie 18 179,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 087,92 zł. z przeznaczeniem na wybór najpiękniejszej jednostki pływającej podczas Dni Morza (2 000 zł), na Konkurs Wiedzy Pożarniczej (1 411 zł) oraz na konkursy podczas ferii w amfiteatrze (1 676,92 zł).
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 553,66 zł, co stanowi 57,72% planu rocznego wynoszącego 288 550,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 94 346,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 169,17 zł; w tym: wydatki na realizację projektu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1007/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w wysokości 13 862,22zł w tym na aktualizację licencji i usługę backup w chmurze a także usługi inkaso 706,95 zł oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostróda 24 600,00 zł
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 960,00 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 4 997,63 zł; Udzielona dla ARS et LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie. Zadanie polegało na wspieraniu lokalnego środowiska artystycznego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 615,58 zł; Były to wydatki na realizację projektu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1007/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zakup licencji o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,00 zł – podatek leśny;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 838,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 6 507,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

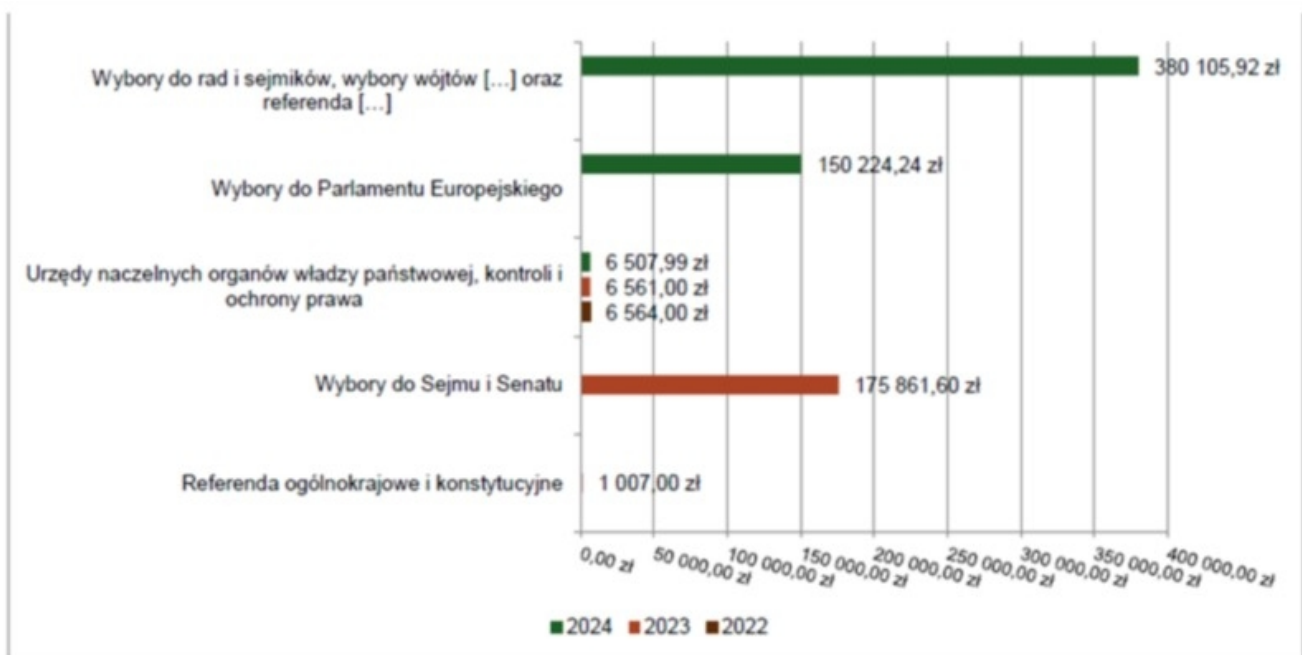
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 666,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,86 zł.

- 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 380 105,92 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 385 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 228 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 690,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 056,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 663,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 540,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 055,05 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 724,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 150 224,24 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 156 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 887,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 461,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 796,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 737,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



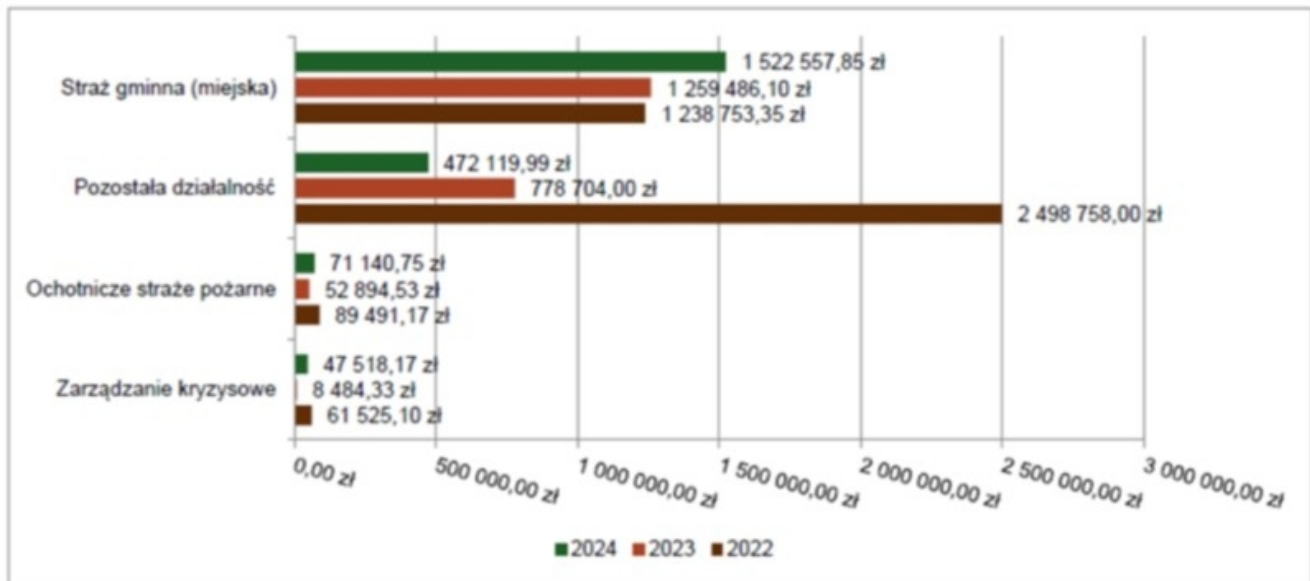
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 162,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 336,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 71 140,75 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 85 491,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 361,40 zł – ekwiwalenty dla strażaków OSP.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 944,81 zł, w tym olej napędowy i benzyna do pojazdów i części samochodowe.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 821,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 870,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 358,15 zł, w tym przeglądy i regeneracja gaśnic, naprawa sterowania drabiny, układu elektrycznego
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 076,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 584,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 522 557,85 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 575 051,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 068 275,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 024,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 346,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 633,38 zł; w tym w szczególności utrzymanie systemów tele – 19 499,19zł, odzyskiwanie danych 12 319,00zł, wymiana opon, sprzęgła, oleju etc – 6 109,00 zł, mycie pojazdów 1 440,00, usługi telekom za monitoring – 1 310,64 zł, okresowe badania pojazdów – 296,00 zł, najem urządzeń do dozowania wody – 346,86 zł, zakup bloczków mandatowych – 464,00 zł i pozostałe.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 916,74 zł; w tym benzyna i olej 27 531,41 zł, paralizator 4 548,00zł, woda i podgrzewacz – 737,87 zł, karty dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych – 549,81zł, art. biurowe i pozostałe – 5 549,65 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 106,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 519,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 504,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 260,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 049,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 788,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 565,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 159,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 47 518,17 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 528,68 zł; w tym najem pokoi dla pogorzelców – 15 067,50 zł, badanie laboratoryjne Drwęcy – 2479,68 zł; montaż i demontaż tablic -1 981,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 875,89 zł; w tym agregat prądowórczy – 9 108,15 zł, osuszacz – 7 090,00 zł, artykuły biurowe 677,74 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 113,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 119,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 472 119,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 441 440,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 215,99 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 12 880,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 913,77 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 291,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,73 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

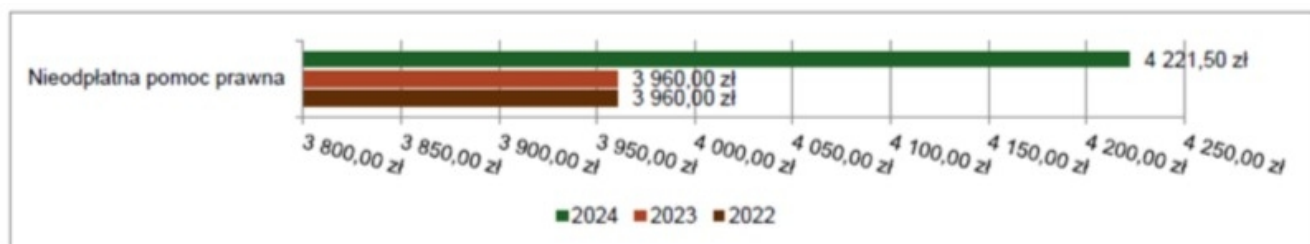


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 221,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 4 221,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 221,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 221,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

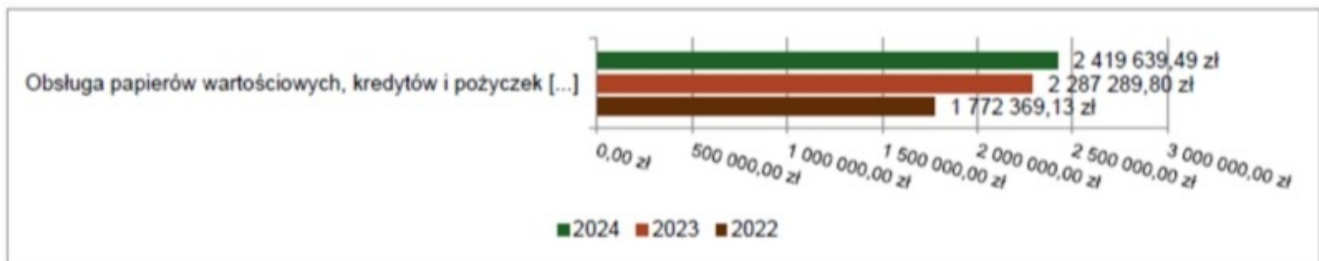


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 433 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 419 639,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczone 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 2 419 639,49 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 433 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 395 439,49 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 200,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

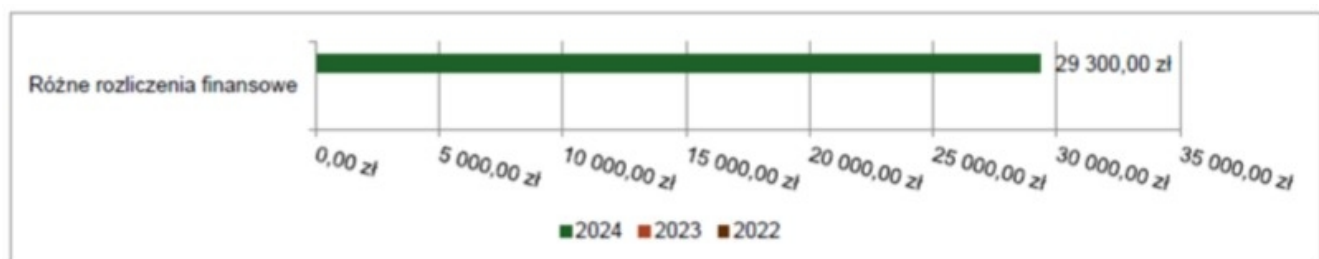


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 29 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: spłatę zobowiązań do wysokości czynnego spadku który nabyła Gmina Miejska Ostróda na podstawie postanowienia komornika Kmn 52/24 o zakończeniu postępowania o spis inwentarza – zaległe podatki, składki ZUS oraz wypłata wynagrodzenia za pracę.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 480 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 347 189,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 056 011,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 722 747,16 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 43 844 380,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 988 970,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 373 258,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 324 210,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 753 776,16 zł; Salezjańska Szkoła Podstawowa (rozdział 80101 §2590) otrzymała dotację podmiotową w wysokości 2 753 776,16 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1 431 968,79 zł, pracowników administracji i obsługi 427 021,15 zł, dyrektora placówki 111 824,07 zł, pochodne od wynagrodzeń 392 480,35 zł, zakup środków trwałych 7 562,04 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 230.117,09 zł oraz pozostałe wydatki 152.802,67 zł. Łącznie wykorzystano 2 753 776,16 zł. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła 168. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła 1 412,76 zł, a klas IV-VIII 1 196,00 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 081 826,34 zł;

- zakup energii w kwocie 1 584 999,39 zł; w tym energia cieplna – 1.039.448,32 zł, energia elektryczna 376.495,24 zł, woda 24.105,90 zł, gaz 144.949,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 351 600,33 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 186 054,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546 727,08 zł; w tym środki czystości – 123.407,64 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 13 675,82 zł, materiały biurowe – 75 150,44 zł, materiały do remontów i konserwacji – 65 448,76 zł, wyposażenie placówek – 214 850,10 zł w tym: myszki, klawiatury, listwy przepięciowe, zamki szyfrowe do szafek, stoliki, kanapy, biurka do czytelní, drabina, sofy piankowe, ławy korytarzowe, rolety, dywany, tablice moderacyjne, baterie umywalkowe, kostki świetlicowe, lampy biurowe, wentylator, gabłota magnetyczna, krzesła, drukarki, leki i wyposażenie apteczki szkolnej - 798,87 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły – 53 395,45 zł, w tym: pieczętąki, klucze, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarki, statuetki, zegary ściennie, baterie, materiały ogrodnicze do dekoracji posesji szkoły,
- zakup usług pozostałych w kwocie 457 300,35 zł; w tym opłaty związane z wywozem ścieków – 43 559,63 zł, ochrona mienia i dozorowanie szkół – 95 649,17 zł, usługi transportowe – 6.715,11 zł, abonament RTV - 294,90 zł, wywóz nieczystości – 2 749,50 zł, pozostałe usługi – 308 332,04 zł w tym: przeglądy gaśnic, przeglądy kominów, przeglądy instalacji gazowej i sanitarnej, czyszczenie osadników i kratek ściekowych, licencje programowe, wywóz nieczystości, podpis elektroniczny Szafor, dzierżawa kserokopiarki, usługi pocztowe, dezynfekcje i deratyzacje, utrzymanie stron internetowych, pomiary oświetlenia i elektryczne, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, naprawa i przegląd gaśnic, montaż kratek wentylacyjnych, konfiguracja serwera, dorabianie kluczy, serwis systemu wizyjnego, przeglądy budowlane
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385 533,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 406,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 195 557,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 041,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 149 770,69 zł; w tym naprawy i konserwacje sprzętu – 35 784,22 zł, modernizacja i remonty 76 842,75 zł w tym: wymiana oświetlenia w bibliotece, naprawa dzwonka i oświetlenia zewnętrznego, remont rozdzielni elektrycznej w kotłowni, remont schodów zewnętrznych, remont wentylacji w kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2; remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 3, dokonano remontu sufitów w salach w Szkole Podstawowej Nr 1, remont łazienek na I piętrze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, pozostałe wydatki remontowe wyniosły – 37 143,72 zł, naprawa instalacji wodnej, konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej, naprawa projektora w Szkole Podstawowej nr 3, wymiana kratek ściekowych, naprawa instalacji elektrycznej, regulacja i naprawa drzwi ppoż, remont korytarza, montaż armatury w łazience w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 712,24 zł; w tym: książki 36 859,67 zł oraz pomoce dydaktyczne – 108 852,57 zł (plansze dydaktyczne, programy multimedialne do logopedii, magiczny dywan, zestawy komputerowe, zegary do klas, gry, bajki obrazkowe, liczydła drewniane, różne pomoce dydaktyczne do klasopracowni, sprzęt sportowy),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116 430,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 127,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 647,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 88 669,61 zł; - ubezpieczenie majątkowe szkół.
- stypendia dla uczniów w kwocie 85 432,28 zł; za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 056,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 106,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 32 863,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 044,42 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 942,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 018,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 116,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 657,96 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 590,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 256,95 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 9 020,95 zł oraz 66,60 etatów pracowników administracyjno-obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 6 099,80 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 2611 osób. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł 1 671,42 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Tabela 10: Średnia liczba uczniów w 2024 roku w szkołach podstawowych i całkowity koszt miesięczny i roczny utrzymania ucznia.

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	475	1.520,49	18.245,88
Szkoła Podstawowa nr 2	439	1.612,00	19.343,94
Szkoła Podstawowa nr 3	666	1.487,58	17.850,96
Szkoła Podstawowa nr 4	562	1.832,25	21.987,02
Szkoła Podstawowa nr 5	264	1.934,08	23.208,96
Szkoła Podstawowa nr 6	205	1.966,53	23.598,36
Ogółem	2611	1.671,42	20.057,08

W ramach przedstawionych wyżej wydatków zrealizowano zadanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025, na które dotację otrzymały Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz Szkoła Podstawowa Nr 6 otrzymały w wysokości 12.000,00 zł na każdą ze szkół. Wykorzystano z przyznanych kwot łącznie: 34 993,61 zł. Niewykorzystaną kwotę 1 006,39 zł zwrócono na rachunek Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 099,49 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 309 930,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 741,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 786,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 348,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 414,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 555,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,96 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 10 187,68 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 761 381,12 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 18 850 257,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 534 417,31 zł;

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 792 091,36 zł, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 1 725 410,29 zł, wynagrodzenia dyrektorów – 838 650,17 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1 163 716,99 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi – 804 251,86 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektorów – 14 533,78 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego – 1 037 579,60 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – 56 834,57 zł, pozostałe wydatki bieżące – 101 348,69 zł.

Tabela 11: 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 „Radość”	1.576.560,30	1470
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	351.776,72	328
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	1.396.381,98	1302
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	1.794.275,77	1673
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	143.713,66	134
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	435.430,94	406
7.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek”	1.904.742,24	1776
8.	Przedszkole Niepubliczne „Mali giganci”	536.245,00	500
9.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki”	369.550,94	344
10.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek” Krystian Jabłoński	25.739,76	24
	Ogółem	8.534.417,31	7957

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 643 967,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 929 563,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 964 670,43 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 842 860,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 810 141,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 442 895,00 zł;
- zakup energii w kwocie 341 915,95 zł; w tym energia elektryczna – 73.583,92 zł, energia ciepła – 224.452,15 zł, gaz do gotowania – 1.143,05 zł, gaz do ogrzewania – 34.841,74 zł, woda – 7.895,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 201 715,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 247,18 zł; w tym materiały biurowe – 1 .866,73 zł, środki czystości – 44 858,81 zł, materiały do remontów i konserwacji – 11.799,82 zł, wyposażenie – 56.410,68 zł w tym: kamery, sedesy, podkładki chłodzące pod komputer, wykładziny do sal, pojemniki na zabawki, pudełka do przechowania, dozowniki do soków, prześcieradła, odkurzacze, naczynia kuchenne, stojak na ubrania, kuchenki gazowo-elektryczne, dywany, rolety tekstylne, kosiarka, pozostałe wydatki – 17 311,14 zł w tym: uchwyty ściennie, apteczki do sal dziecięcych, klucz do bramy, naczynia jednorazowe, dzienniki zajęć, kwiaty do dekoracji, piła ogrodowa materiały graficzne, ziemia do kwiatów, dekoracja balonowa, kora sosnowa, tabliczki informacyjne na drzwi.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 812,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 889,66 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 582,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 526,98 zł; w tym monitorowanie przedszkoli – 3 134,01 zł, odprowadzenie ścieków – 14 703,67 zł, usługi transportowe – 2 722,20 zł, opłaty pocztowe – 669,48 zł, pozostałe usługi – 91 297,62 zł w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata roczna za BIP, przeglądy

budowlane, ścieki, kontrola bhp, usługi informatyczne IT, obszycie dywanów, usługa hydrauliczna, opłata za domenę - strona internetowa, licencja programów, pomiary oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 656,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 473,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 698,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 106,17 zł; w tym naprawa i konserwacja sprzętu – 4 406,17 zł (konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja systemu monitoringu, naprawa odkurzacza i zmywarki, pozostałe remonty – 25 700,00 zł (wymiana rur, usunięcie awarii elektrycznej, usługi hydrauliczne, usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej, remont łazienki, malowanie pomieszczeń.
- różne opłaty i składki w kwocie 21 300,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 104,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 973,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 780,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 457,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 278,96 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 558,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 291,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 663. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 1 072,49 zł. Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 842.860,69 zł. Dokonano zwrotu dla: Miasta Olsztyn – 3 104,26 zł; Miasta Miłomłyn -7 873,28 zł, Gminy Ostróda – 831 883,15 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 928 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda. W okresie sprawozdawczym w przedszkolach miejskich było zatrudnionych przeciętnie na etatach: 44,41 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 8 113,53 zł oraz 36,96 pracowników administracyjno-usługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 5 784,33 zł. W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 474. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł 1 811,62 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach wg danych zamieszczonych w tabeli nr 12.

Tabela 12: Miesięczny i roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach miejskich

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	201	1.890,62	22.687,39
Przedszkole Miejskie nr 3	99	1.718,55	20.622,54
Przedszkole Miejskie nr 4	174	1.773,32	21.279,88
Ogółem	474	1.811,62	21.739,45

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 1 429,99 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na jedno dziecko w niepublicznym przedszkolu.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 413 965,19 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3 514 231,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 605 168,28 zł; - 26,93 etatów nauczycieli
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 105,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 602,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 172,88 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 572,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 038,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 203,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 892,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 371,16 zł; w tym niszczarka, temperówka, drukarka, wykładzina podłogowa
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 253,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 456,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł; Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela świetlicy wyniosła 8.728,00 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 289 790,24 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 301 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 234 787,80 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 55 002,44 zł dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu miasta Ostródy do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie.

Pokryto koszty dowozu dla 18 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 55.002,44 zł. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

Ponadto na dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w Ostródzie, do placówek na terenie Miasta Olsztyna, zapłacono kwotę w wysokości 158 760,00 zł. Dowozem objęto 8 niepełnosprawnych uczniów. Na dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szymanowie wydano 56 070,00 zł. Na dowóz jednego ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Miłakowie wydano 9.180,00 zł. Dodatkowo pokryto koszty dowozu indywidualnego jednego dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie w wysokości 10 777,80 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 177 527,40 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 224 977,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 144 558,40 zł; Obejmowało szkolenia i warsztaty: Sztuczna inteligencja w edukacji-nowe horyzonty nauczania, Diagnostyka i terapia trudności, Z depresją w plecaku, Ochrona dzieci przed krzykiem, Arteterapia jako metoda pracy z dziećmi, Organizacja pracy szkoły, Nadzór pedagogiczny oraz inne szkolenia niezbędne w funkcjonowaniu placówek oświatowych.
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 969,00 zł, w tym szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie do studiów podyplomowych. Opłacono wykonanie materiałów szkoleniowych na spotkanie nauczycieli szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 780,00 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 800 098,74 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 2 870 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 837 990,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 590,43 zł;
- zakup energii w kwocie 193 291,96 zł; w tym energia cieplna - 84.017,36 zł, energia elektryczna – 82.304,59 zł, woda – 6.174,31 zł, gaz do gotowania – 20.795,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 911,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 757,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 637,28 zł; w tym środki czystości – 33.388,07 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.806,00 zł, doposażenie kuchni - 37.285,33 zł w tym: zmiękcacz do wody, stół roboczy, zestaw łazienkowy do zaplecza kuchennego, fotel do pokoju intendenta, garnki, czajniki, tarki, patelnie, inne naczynia kuchenne, pozostałe wydatki to kwota 3.157,88 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 739,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 222,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 340,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 318,43 zł; w tym ścieki – 6.565,10 zł, wywóz nieczystości – 2.810,00 zł, inne usługi transportowe-34,30zł, pozostałe usługi i naprawy -12.909,03 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 796,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 787,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 483,68 zł; w tym naprawa zmywarki i pieca, przegląd dźwigu towarowego, konserwacja instalacji gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 725,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 902,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 803,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 790,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,00 zł;

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych na etatach przeciętnie 30,28 pracowników, których średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5 523,21 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 6 022 665,12 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 024 870,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 112 402,61 zł; Przekazano dotację podmiotową dla:

Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 3 514 200,72zł;

Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” w wysokości 381 715,68zł;

Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w wysokości 176 020,20zł;

Przedszkola Niepublicznego „Mali giganci” w wysokości 448 964,64zł,

Przedszkola Niepublicznego „Radość” w wysokości 284 213,38 zł ,

Przedszkola Niepublicznego „REMIS” w wysokości 82 176,37 zł ,

Przedszkola Niepublicznego „Chatka w kwiatki” w wysokości 89 816,88zł

Przedszkola Niepublicznego „Kraina Bajek” w wysokości 135 294,74zł.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 2 228 380,94 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 1 186 958,14 zł, wynagrodzenie dyrektora 143 188,93 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 441 524,42 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 217 344,26 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektora 27 485,84 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 532 518,52 zł, pozostałe bieżące wydatki 50 242,16 zł oraz wydatki na organizację kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 284 759,40 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 173,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 348,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 307,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 819,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 645,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 969,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,93 zł.

Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 oraz w Przedszkolu nr 4. Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 712 osób. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 59 osób.

● w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 172 213,29 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 5 216 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 616 919,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655 834,62 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 483 556,65 zł; Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano 483.556,65 zł. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły otrzymującej zwiększoną dotację wyniosła 3. Szkoła na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P7 (niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym) otrzymała dotację w wysokości 4 565,45 zł miesięcznie. Natomiast na ucznia z niepełnosprawnością o wadze P8 (z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera) szkoła otrzymała dotację w wysokości 12 047,70 zł miesięcznie.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 867,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 122,21 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 597,93 zł; w tym w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-Aktywna tablica Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała dotację w wysokości 35.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 625,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 475,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 367 647,24 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 372 589,73 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340 941,81 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 655,43 zł; Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości 23 655,43 zł na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł.- program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4 942,49 zł przekazano na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 026 876,79 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 1 816 390,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 543 341,34 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 200 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 187 626,55 zł;

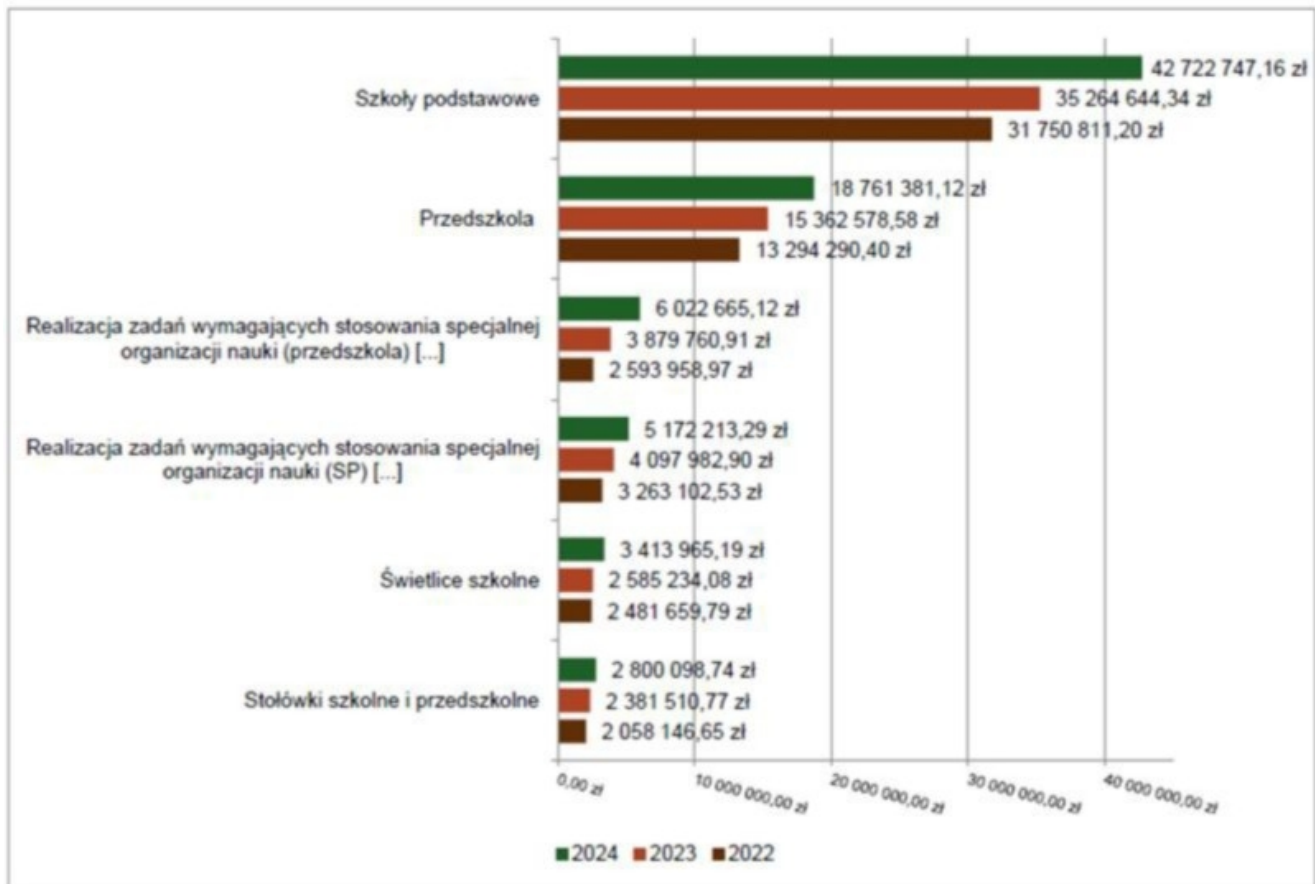
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 340,13 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 542,96 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 669,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 959,51 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 424,04 zł; ○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 410,00 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,06 zł; ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,32 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 972 395,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 726 514,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 42 811,26 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 58 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 721,76 zł; w tym 22 950,00 zł - program CANDIS, 771,76 zł – broszury, 5.000,00 zł - animacje
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 661 695,40 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 1 891 819,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

✓ Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 577,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 263 593,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 510,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 52 948,47 zł,
- składki na Fundusz pracy – 7 382,59 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 188 575,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 235,79 zł , w tym 1 041,65 zł – art. spożywcze na potrzeby realizacji programów, 3 621,51 zł – 60 szt. paczki dla dzieci, 922,50 zł ustniki, 4 913,00 zł – głośniki do realizacji programu „Domowe Zasady Ekranowe”, 1 265,50 zł – urządzenie wielofunkcyjne, 1 579,91 zł – materiały biurowe, 2 705,59 zł – środki czystości, 6 246,01 zł – materiały profilaktyczno-

edukacyjne, 4 368,89 zł - projektor, 1 790,25 zł – materiały do realizacji programów, 780,98 zł – pozostałe),

- zakup energii – 21 604,81 zł,
- zakup usług remontowych – 1 433,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 234 890,27 zł, w tym 120 334,23 zł – warsztaty i szkolenia profilaktyczne, 38 700,00 zł – realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, 18.512,19 zł – wykonanie gadżetów informacyjnych/materiałów szkoleniowych, 7 000,00 zł – spoty informacyjne, 16 189,00 zł – organizacja festynów/animacje, 1 716,70 zł – przesyłki pocztowe, 5 720,00 zł – zajęcia opiekuńcze z wyżywieniem, 119,88 zł - monitoring interwencja, 665,88 zł – dostęp do LEX, 8 640,00 zł – dyżury prawne, 9 590,40 zł – obsługa prawna, 1 312,61 zł - przeglądy techniczne, konserwacje, 4 680,00 zł – dyżur psychologa, 839,61 zł - ścieki, 869,77 zł – pozostałe),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 166,04 zł,
- wykonanie ekspertyz – 8 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 654,36 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 500,00 zł,
- szkolenie pracowników - 1 887,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 171,47 zł

✓ Świetlica „Stacyjkowo”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 779,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 690,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 548,52 zł,
- składki na Fundusz pracy – 3 326,92 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 67 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 654,00 zł, w tym 593,82 zł – pojemniki plastikowe, 612,00 zł – antena wzmacniająca sygnał, 2 638,00 zł – granulat do puf, 1 263,45 zł – art. biurowe, 389,99 zł – telefon, 580,84 zł – artykuły spożywcze, 2 636,06 zł – środki czystości, 7 133,76 zł – materiały do zajęć, 6.681,30 zł – szafy, stojaki ubraniowe, 2 058,00 zł – urządzenie wielofunkcyjne, 66,78 zł - pozostałe,
- zakup energii – 20 456,76 zł,
- zakup usług remontowych – 322,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70 617,03 zł, w tym 8 400,00 zł – wyjazd do ZOO, 9 750,00 zł – zajęcia z robotyki, 49 970,00 zł – catering dla dzieci, 1 400,00 zł – animacje, 400,00 zł – udrożnienie pionu kanalizacyjnego, 697,03 zł - pozostałe,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1 041,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 097,23 zł,
- szkolenie pracowników - 126,70 zł.

✓ Noclegownia:

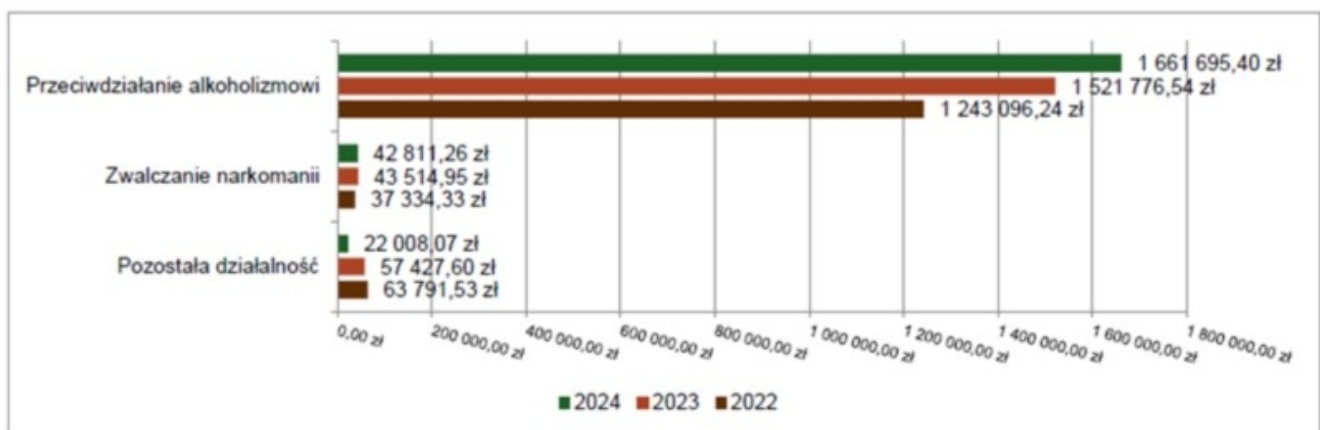
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 271 117,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 001,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 583,12 zł,
- składki na Fundusz pracy – 5 054,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 007,07 zł, w tym 16 692,30 zł – stoły, krzesła, łóżka, pokrowce, 4 273,87 zł – środki czystości, 1 040,90 zł - pozostałe),
- zakup energii – 15 549,12 zł,
- zakup usług remontowych – 3 655,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 49 929,71 zł, w tym 43 689,80 zł – posiłki, 902,71 zł – wywóz nieczystości, 893,60 zł – odprowadzenie ścieków, 760,00 zł - deratyzacja, 1 947,72 – obowiązkowe przeglądy, serwisy, 1 735,88 – pozostałe) o zakup usług telekomunikacyjnych – 371,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 668,56 zł.

• w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 008,07 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 22 256,00 zł. Były to zadania zlecone na wydawanie decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS. 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 20 242,07 zł w tym:

- 4 000,00 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Oddz. Okręgowy PCK w Olsztynie Oddz.Rejonowy w Ostródzie na zadanie ochrona zdrowia - Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia(pierwsza pomoc przedmedyczna) „Nie bądź obojętny uratuj życie”
- 10 000,00 zł dla Związków Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Ostródzie na zadanie: Poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ostródzkich kombatantów,
- 1 242,07 dla Stowarzyszenia na rzecz Jakości Opieki Medycznej w Ostródzie na organizacja profilaktycznych badań lekarskich – „Dbamy o zdrowie w rodzinie”
- 5 000,00 zł dla Ostródzkiego Towarzystwa AMAZONKI na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym- „Pogłębianie procesu rehabilitacji oraz integracji społecznej OTA poprzez organizację czasu Wolnego”,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 197 474,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 514 342,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczone następująco:

• w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 872 152,93 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 872 152,93 zł.- Odpłatność za 42 osób – na dzień 31.12.2024 roku

• w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 391 401,36 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 407 580,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 992 465,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 364,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307 595,46 zł; w tym zakup środków czystości – 46.456,06, materiałów do pracowni terapeutycznych – 121 143,22 zł, zakup artykułów biurowych – 36 644,65 zł, zakup paliwa – 18 037,55 zł, zakup kwiatów, nasion na tereny posesji – 2 877,08 zł, zakup artykułów

gospodarstwa domowego oraz sprzętu AGD – 23 587,08 zł, zakup mebli – 29 057,01 zł, zakup sprzętu komputerowego – 5 815,00 zł, zakup artykułów przemysłowych, malarskich – 3 010,37 zł, zakup naczyń i sztuców jednorazowego użytku – 3 165,97 zł, pozostałe zakupy – 17 801,47 zł

- zakup energii w kwocie 145 773,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 127 835,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 747,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 728,59 zł; w tym opieka autorska ZETO – 9 887,76 zł, outsourcing systemu informatycznego – 35 424 zł, ochrona budynków – 2 138,69 zł, usługi transportowe – 7 250,00 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ – 1 722,00 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 1 767,12 zł, ścieki – 3 967,83 zł, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe – 6 080,40 zł, przegląd windy – 4 918,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 509,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 149,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 694,26 zł; w tym konserwacja windy – 5 276,70 zł, naprawa windy przy ul. 11 Listopada 25 – 10 332,00 zł, naprawa samochodu służbowego – 8 563,00 zł, wymiana glazury na schodach wejściowych w budynku przy ul. 11 Listopada 25 – 4 500,00 zł pozostałe naprawy i konserwacje – 9 022,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 800,00 zł; w tym umowy zlecenia terapeutów, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie ceramika
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 809,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 792,68 zł; w tym ubezpieczenie mienia – 5 691,48 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 897,00 zł, abonament RTV – 2 891,20 zł, opłata za dozór techniczny – 1 313 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 365,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 359,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 631,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 527,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 471,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 668,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 062,29 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;

• w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 878,75 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 666,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 012,75 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 93 656,22 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 96 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 656,22 zł.

• w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 932 870,16 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 957 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 931 300,38 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 1 569,78 zł.

• w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 636 614,15 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 1 928 795,00 zł., w tym

✓ zadań zleconych - bon energetyczny, plan 883.029,00 zł, wykonanie 603.299,87 zł, tj. 68,32 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 585 728,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 760,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 826,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 116,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 322,53 zł (materiały biurowe, druki),
- zakup usług pozostałych – 10 545,60 zł (oprogramowanie, przesyłki pocztowe) ,

✓ zadań własnych dodatki mieszkaniowe: plan 1 045 750,00 zł, wykonanie 1 033 314,28 zł, tj. 98,81% planu, w tym: najemcy lokali:

- gminnych – 396 702,82 zł, - spółdzielczych – 148 510,67 zł, - wspólnot mieszkaniowych – 441 213,13 zł, - prywatnych – 7 509,35 zł,

- pozostałych – 39 378,31 zł,

• w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 156 719,84 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 167 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 152 279,67 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 4 440,17 zł.

• w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 344 844,87 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 5 488 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 633 492,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652 176,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 235 793,74 zł;

✓ budynek ul. Olsztyńska 2 – kwota 225 870,10 zł w tym: 83 577,54 zł – przesyłki listowe, 12 027,72 zł – opieka autorska programu Respons, 8 640,06 zł – moduły i serwis techniczny programu Familia i Meritum, 1 153,20 zł – pomiary oświetlenia awaryjnego i instalacji P-POŻ, 9 955,08 zł – wywóz nieczystości, 104,82 zł – brakowanie dokumentacji, 1 824,79 zł – ścieki, 1 298,88 zł – dozór techniczny, 261,00 zł – pieczątki, 196,80 zł – wymiana opon, 14 318,28 zł – najem koparki, 500,00 zł – abonament e-bip i utrzymanie domeny, 811,80 zł – backup danych, 1 099,62 zł – odnowienie certyfikatu, 4 994,46 zł – LEX, 71.955,00 zł – usługa prawna, 3 751,70 zł – przeglądy klimatyzacji, samochodu i kominiarskie, 1 276,50 zł – porto, 219,42 zł – mycie samochodu, 1 300,00 zł - okresowe badanie urządzenia (windy), 196,80 zł – przyjazd grupy interwencyjnej, 2 000,00 zł – rozbudowa centrali alarmowej, 88,45 zł – legalizacja gaśnic, 1 230,00 zł – zabezpieczenie okien, 3 088,18 zł – pozostałe;

✓ budynek ul. Sienkiewicza 15 – kwota: 9 923,64 zł w tym: 479,88 zł – monitoring, 760,00 zł – deratyzacja, 1 072,85 zł – wywóz nieczystości, 5 430,45 zł – przeglądy budynku, 1 725,00 zł – serwis kotłów gazowych, 455,46 zł – odprowadzenie ścieków;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225 060,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 658,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 744,47 zł w tym 102 959,27 zł (zadania własne:

✓ budynek ul. Olsztyńska 2 - kwota 102 959,27 zł, w tym: 6 837,31 zł – paliwo, 18 799,07 zł – materiały biurowe, 6 018,53 zł – środki czystości, 4 068,84 zł – druki, 29 506,04 zł

– zakup sprzętu komputerowego / technicznego, 27 675,00 zł – meble, 1 815,20 zł – panele podłogowe, 588,68 zł – książki, 1 600,00 zł – opony, 1 268,38 zł – krzesła, 4 782,22 zł - pozostałe;

✓ budynek ul. Sienkiewicza 15 – kwota: 3 188,87 zł, w tym: 1 929,60 zł – zakup wykładziny PCV, 953,83 zł

– zakup wymaganych oznaczeń budynku, 170,44 zł – zakup gaśnic, 135,00 zł – czujnik dymu; zadania zlecone - 596,33 zł – zakup artykułów biurowych) ;

- zakup energii w kwocie 87 318,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 940,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 489,83 zł

✓ budynek ul. Olsztyńska 2 - kwota 51 109,50 zł w tym: 1 395,82 zł – naprawa i serwis samochodu, 836,40 zł – konserwacja systemu alarmowego, 5 196,14 zł – naprawa i konserwacja dźwigu, 24 527,96 zł – remont pokoi, 2 331,70 zł – naprawa drukarek, 437,88 zł – przegląd i legalizacja gaśnic, 1 476,00 zł – naprawa pokrycia dachowego windy, 393,60 zł – naprawa zerwanej kostki brukowej, 14 514,00 zł – remont schodów zewnętrznych;

✓ budynek ul. Sienkiewicza 15 – kwota 6 380,33 zł w tym: 3 698,93 zł – naprawa kotłów gazowych, 2 386,20 zł naprawa i konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, 295,20 zł – przegląd gaśnic);

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 751,12 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 755,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 377,59 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 748,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 609,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 124,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 535,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 267,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 755,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 530,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,21 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 112,50 zł.

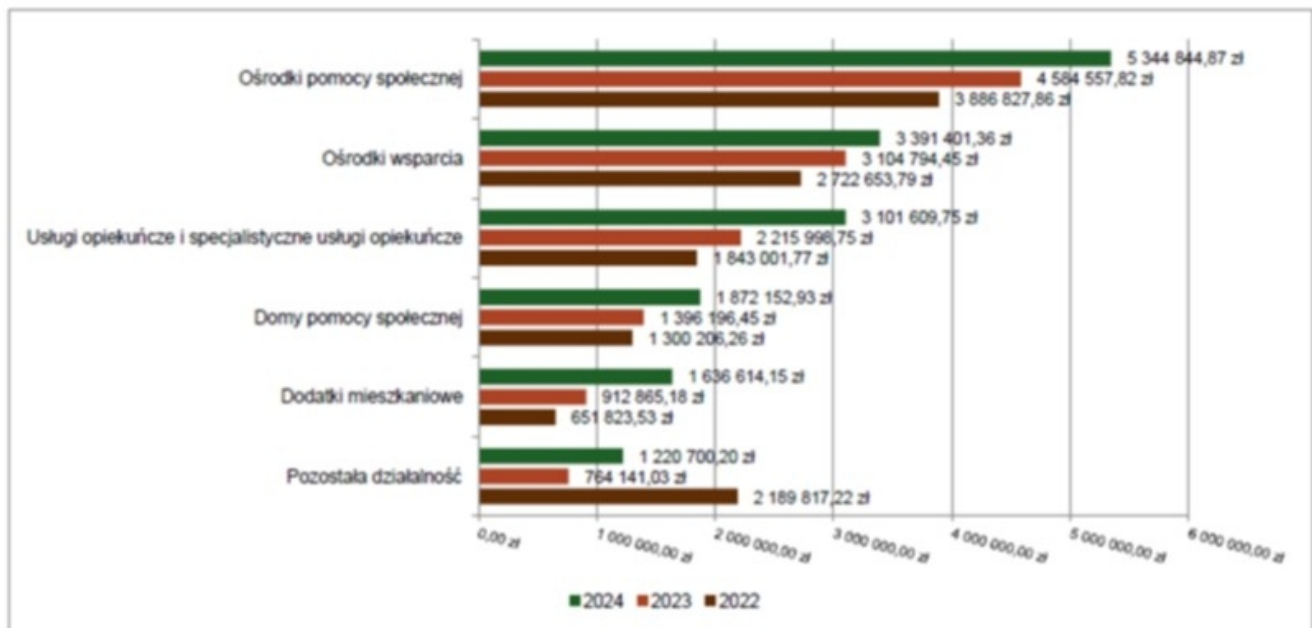
• w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 101 609,75 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 3 191 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 473 894,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553 980,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 552 468,75 zł , w tym 550 908,00 zł - Rodzinne Domy Pomocy - odpłatność za 9 osób – na dzień 31.12.2024 roku, 1 560,75 zł – Program Korpus Wsparcia Seniorów w tym: 1 410,75 zł – ogłoszenia promocyjno – informacyjne, 150,00 zł – szkolenie z pierwszej pomocy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 567,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 642,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 012,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 690,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 140,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 964,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 297,80 zł ,w tym 1 091,72 materiały biurowe i środki ochrony osobistej dla opiekunów, 206,08 zł – materiały biurowe na potrzeby Programu Korpus Wsparcia Seniorów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 370,91 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 356,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 215,92 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,73 zł;

• w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 746 894,66 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 748 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 746 654,66 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 240,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 220 700,20 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 274 941,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 514 631,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 492,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 860,81 zł w tym
- ✓ zadania zlecone w kwocie 11 222,84 zł, na które składają się: 9 431,64 zł - oprogramowanie NOpieka, 1 791,10 zł – Dodatek osłonowy – oprogramowanie, przesyłki pocztowe;
- ✓ zadania własne w kwocie 190 638,07 zł, na które składają się: 2 095,20 zł - program „Złota Rączka”, 47 160,25 zł - w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów - abonament tele-opieki medycznej, druki plakatów, ogłoszenia w mediach; 140.885,55 zł – w ramach Dom i Klub SENIOR+ z tego: 104 259,70 zł – catering, 23 272,07 zł – wycieczki i bilety wstępu, 1 430,42 zł – wywóz nieczystości, 2 715,24 zł – przegląd budynku, 239,76 zł – monitoring i interwencja, 5 850,00 zł – usługi fizjoterapeutyczne, 3 118,36 zł – pozostałe; 497,07 zł – w ramach Dodatku gazowego – koszty obsługi – przesyłki pocztowe);
- 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 75 000,00 zł dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE na zadanie Pomoc społeczna i działalność charytatywna polegająca na prowadzeniu stacji socjalnej w Ostródzie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 204,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 098,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 549,96 zł , w tym
- ✓ zadania zlecone - 608,65 zł - Dodatek osłonowy – koszty obsługi;
- ✓ zadania własne – 29.941,31 zł z tego: 28 863,36 zł - Dom i Klub SENIOR+ w tym: 2 210,00 zł – fotele, stoliki, 2 604,98 zł – drobne AGD, 3 947,46 zł – paczki żywnościowe, 5 539,72 zł – środki czystości, 3 407,88 zł – materiały biurowe, 4 506,17 zł – materiały do zajęć manualnych, 5 389,66 zł – materiały do zajęć kulinarnych, 1 257,49 zł – pozostałe; 1 027,68 zł - Program Korpus Wsparcia Seniorów – materiały biurowe; 50,27 zł - Dodatek gazowy – koszty obsługi – materiały biurowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 860,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 235,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 502,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 999,94 zł (konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa zmywarki);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 404,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 169,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 574,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 262,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12,70 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

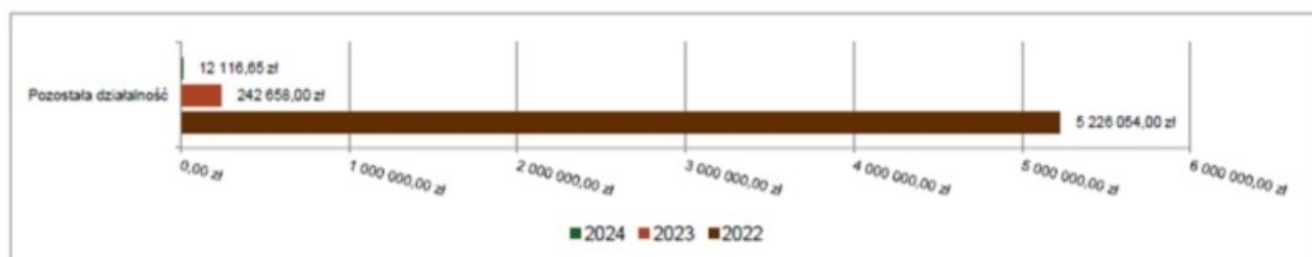


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 116,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 116,65 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 12 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 700,00 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 3 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 242,65 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

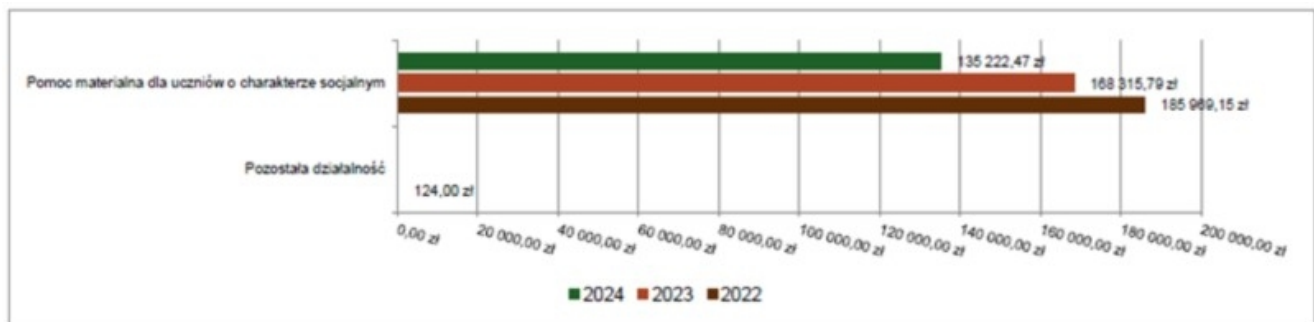
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 222,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 135 222,47 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 232 370,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 72 279,34 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 53 891,40 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 754,15 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 297,58 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 946 552,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 601 722,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 046,28 zł, co stanowi 46,07% planu rocznego wynoszącego 21 807,00 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 7 993,46 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 052,82 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 738 668,41 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 19 893 392,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 18 976 258,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 947,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 179,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 562,18 zł, w tym

✓ zlecone - 45 218,18 zł, z tego: 1 500,00 – koszty obsługi tzw. „500+” – oprogramowanie; 43 718,18 zł - koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, z tego: 18 059,40 zł - przesyłki listowe, 7 661,04 zł

– oprogramowanie FAMILIA, 919,98 zł – dostęp do LEX, 14 391,00 zł - usługa prawna, 686,34 zł – przeglądy, serwisy, 150,00 zł – pomiary oświetlenia

awaryjnego, 631,50 zł – porto, 322,02 zł – ścieki, 896,90 zł - pozostałe usługi,

✓ własne - 18 344,00 zł - koszty obsługi funduszu alimentacyjnego, z tego: 14 197,20 zł – przesyłki listowe, 4 132,80 zł – oprogramowanie Fundal, 14,00 zł pieczętki);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 368,13 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 309,45 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 035,45 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 022,41 zł;

- zakup energii w kwocie 10 438,41 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 855,85 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 730,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 523,66 zł - konserwacja windy i systemu alarmowego;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 974,16 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 805,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 280,50 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,09 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 209,00 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 2 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 010,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 209 391,25 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 243 912,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 249,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 550,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 016,39 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 465,03 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 892,61 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 249,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,00 zł (zakup telefonów);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 82,25 zł;

● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 133 741,90 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 133 741,90 zł - opłata na rzecz PCPR za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczych.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 514 307,21 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 532 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 514 307,21 zł.

● w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 819 840,62 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 3 933 718,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 421 843,48 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436 138,99 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 175 521,22 zł;

○ dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 174 400,00 zł; Dotacja podmiotowa udzielona została dla czterech klubów dziecięcych. Klub Dziecięcy „Zaczarowana Kraina” otrzymał dotację w wysokości 38 400,00 zł, Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka” – 25.600,00 zł, Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka II” – 45.400,00 zł. „Żłobek Niepubliczny „Kraina Bajek”- 65 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 132 459,62 zł, bieżące wydatki 540,44 zł (zakup pomocy dydaktycznych) oraz pozostałe wydatki – 40 128,15 zł (środki czystości, żywność, wynajem lokalu). Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla średnio 103 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 250,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

○ zakup energii w kwocie 160 597,03 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 329,13 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 562,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 55 178,62 zł; w tym ochrona mienia i dozorowanie – 811,80 zł, ścieki – 6.278,64 zł, inne usługi – 48.088,18 zł – licencja programu VULCAN, usługa hydrauliczna, usługa ksero, utrzymanie domeny, usługi montażowe, usługi BHP

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 370,83 zł; w tym materiały biurowe 3 493,61 zł, środki czystości – 27 472,94 zł, materiały do remontów i konserwacji 2 091,05 zł, wyposażenie – 11 069,93 zł (w tym: płyta grzewcza do taboretu, stół piknikowy, wykładzina łazienkowa, materacyk do przewijania, patelnie, garnki), pozostałe wydatki to kwota 6 243,30 zł w tym: pojemniki, pieluchy tetrowe, podkładki pod talerze, dzienniki zajęć, kosz na śmieci, akcesoria kuchenne, miski, baterie

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 261,15 zł;

○ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 892,34 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 828,60 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 7 274,30 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 667,16 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 6 320,49 zł;

○ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 258,24 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 821,60 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 462,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 589,28 zł;

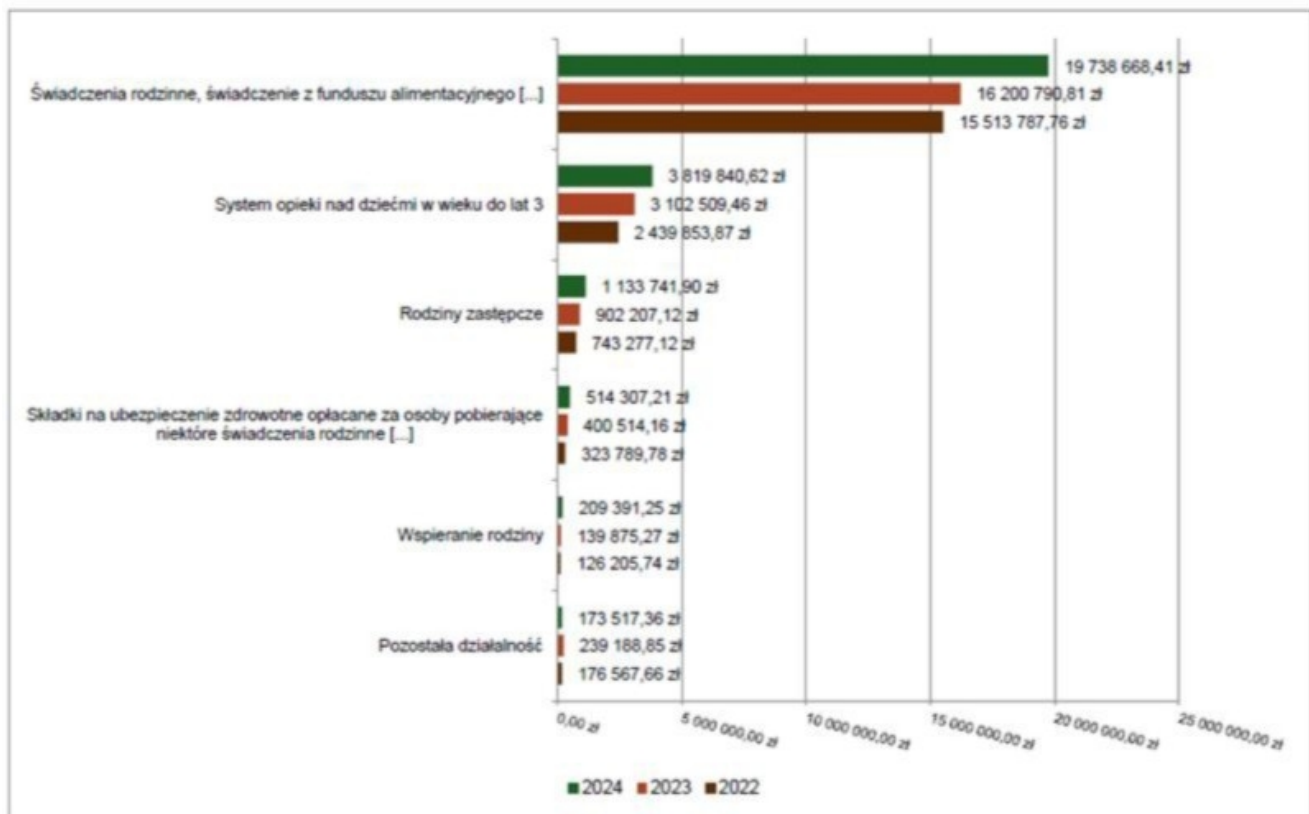
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,16 zł; W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 37,20 pracowników administracyjno-usługowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 5 614,13 zł. W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka wyniosła 113 osób. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 2.688,38 zł i kształtował się w poszczególnych żłobkach następująco:

Tabela 13: Miesięczny i roczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach miejskich

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Żłobek Miejski	49	2.791,65	33.499,76
Żłobek Miejski Nr 2	64	2.609,31	31.311,79
Ogółem	113	2.688,38	32.260,54

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 517,36 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 178 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 169 106,55 zł; ○ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 140,21 zł; ○ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 270,60 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 127 902,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 094 985,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 869 556,46 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 875 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795 603,74 zł, z czego przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości ulic (rynszteków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda kwotę 727 290,07 zł, na oczyszczanie linii brzegowej jez. Drwęckiego oraz w obrębie

przystani wodnych, mola, nart wodnych, kąpieliska jez. Drwęckiego oraz rzeki Drwęcy kwotę 63 573,66 zł oraz na zagospodarowanie odpadów wraz z uporządkowaniem terenu i inne w łącznej kwocie 4 740,01 zł;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 892,73 zł z przeznaczeniem na ustawianie i opróżnianie koszy na śmieci w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 059,99 zł (zakup koszy na odpady i elementów do koszy);

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 688 123,77 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 779 100,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 688 123,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej przy budynkach mieszkalnych i pozostałej zieleni miejskiej na terenie miasta Ostróda, oczyszczanie alejek w parku, na cmentarzach wojennych i zieleńcach oraz nabrzeżu jez. Drwęckiego, a także wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta w kwocie 680 443,77 zł oraz na podlewanie i bieżącą pielęgnację rabat na terenie Pl. 1 000 Lecia w wysokości 7 680 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 277,13 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 711,11 zł (wydatki promocyjne dotyczące programu :Czyste Powietrze”);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 061,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 793,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 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 560 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Z miłości do zwierząt IWA” na prowadzenie schroniska miejskiego dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ostróda

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 960 314,25 zł, co stanowi 59,51% planu rocznego wynoszącego 1 613 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 653 312,25 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 228 496,30 zł z przeznaczeniem na naprawę, konserwację, montaż, demontaż świetlnych dekoracji świątecznych w kwocie 21 402,00 zł, oraz 207 094,30 zł na bieżącą konserwację, naprawy i utrzymanie oświetlenia ulicznego i parkowego;

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 505,70 zł z czego kwotę 27 478,20 zł przeznaczono na doświetlenie obiektów zabytkowych na terenie miasta oraz kwotę 51 027,50 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 139 570,81 zł, co stanowi 91,55% planu rocznego wynoszącego 152 452,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu gminy na wymianę głównego źródła ciepła udzielone osobom fizycznym w kwocie 57 520,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 920,26 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Ostróda w kwocie 44 420,26 zł oraz 1 500,00 zł na zakup subskrypcji rocznej;

- 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 29 240,62 zł w tym: 3 370,00 zł dla Stowarzyszenia na rzecz wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych AMICUS” na zadanie Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy – „Na ratunek Ziemi”, 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie na zadanie - Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna „Wpływ klimatu na środowisko i życie człowieka”, 10 870,62 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie na zadanie Upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych – „UTW ambasadorem seniorów- otwieramy się na świat”.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 889,93 zł (zakup wkładów do koszy betonowych na odpady komunalne);

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 845 143,24 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 2 111 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 505 212,30 zł w ramach, której wydatkowano na: utrzymanie pomieszczeń na dworcu PKP w Ostródzie – 37 602,30 zł, utrzymanie Targowiska Miejskiego – 4 476,22 zł, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta – 221 096,78 zł, prace naprawcze małej architektury oraz prace przygotowawcze i konserwatorskie na placach zabaw – 173 437,00 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych na terenie miasta – 21 500,00 zł, naprawy i remonty fontann na terenie miasta – 32 100,00 zł, konserwacja, naprawy i remonty wiat przystankowych na terenie miasta - 15 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 389 466,14 zł w ramach tej kwoty przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń na dworcu PKP w Ostródzie kwotę 118 542,30 zł, utrzymanie fontann na terenie miasta w kwocie 65 907,00 zł, zawieszenie flag podczas świąt państwowych na terenie miasta w kwocie 17 859,99 zł, bieżące utrzymanie czystości w szalecie miejskim przy ul. Mickiewicza w kwocie 39 960,00 zł, usługi weterynaryjne zgodnie z Programem opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 35 372,00 zł, prace budowlane przygotowawcze pod nasadzenia roślin na Pl. 1000 lecia w Ostródzie w kwocie 9 840,00 zł, Scenariusz oraz materiał programowy - zadanie "Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody w zakresie segregacji odpadów i recyklingu w Ostródzie" w kwocie 10 000 zł, wynajem przenośnych kabin sanitarnych wraz z serwisem w kwocie 9 979,20 zł, odłowienie, transport dzikich zwierząt, usługi zagospodarowania padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 27 818,82 zł, wynagrodzenie za pozyskanie białych certyfikatów w kwocie 22 512,03 zł oraz inne drobne usługi w łącznej kwocie 31 674,80 zł ;

- różne opłaty i składki w kwocie 384 097,15 zł (opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Drwęcy, Kanału Ostródzkiego i jez. Drwęckiego w kwocie 341 806,00 zł, składka członkowska dot. Związku Gmin "Czyste Środowisko" w kwocie 42 038,05 zł oraz inne opłaty w kwocie 253,10 zł;

- zakup energii w kwocie 321 785,24 zł (wydatki poniesione na utrzymanie pomieszczeń na Dworcu PKP w Ostródzie - zakup energii w kwocie 179 175,12 zł oraz energia elektryczna w obiektach i budynkach miejskich w kwocie 142 610,12 zł);

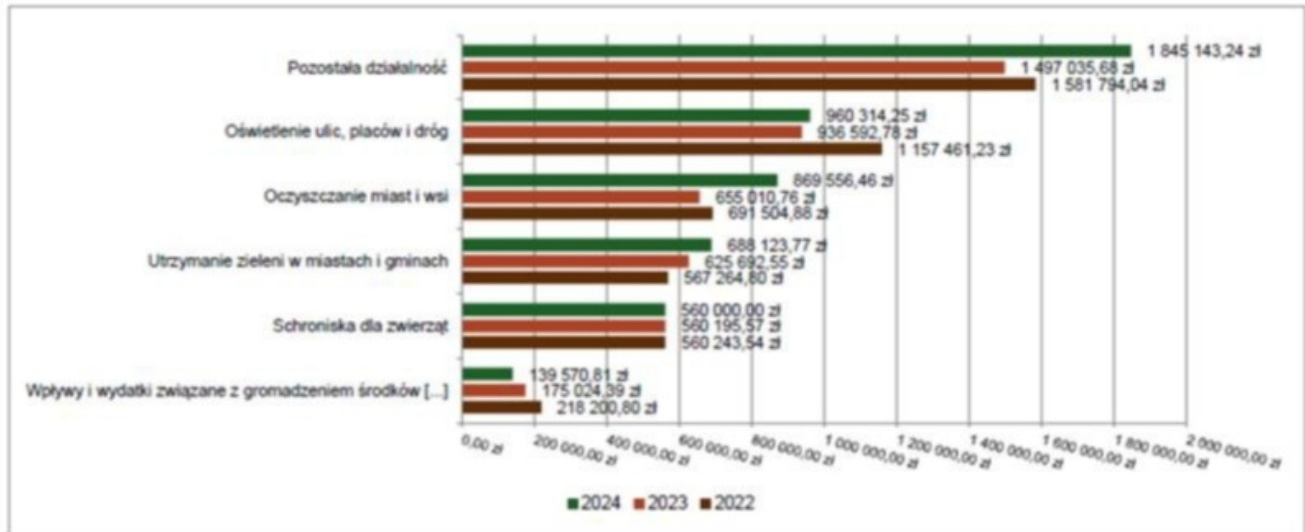
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 192 000,00 zł (zarządzanie budynkiem Dworca PKP w Ostródzie – 82 000 zł oraz zarządzanie targowiskiem miejskim w Ostródzie – 110 000 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 942,86 zł (art. sanitarne, środki czystości na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ostródzie w kwocie 26 431,23 zł, elementy małej architektury (ławki, kosze) - park przy ul. 11 Listopada w kwocie 8 880,70 zł, zaliczka na zakup karmy dla kotów dla karmicieli na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 9 399,99 zł oraz inne drobne w łącznej kwocie 230,94 zł) ;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 904,00 zł (monitoring plaż miejskich);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 735,55 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 809 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 806 148,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 134 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 134 020,00 zł dla Zamkowego Chóru Kameralnego (21 250 zł), Kapeli „Ostródzianie” (21 250 zł), Orkiestry Miejskiej (91 520 zł)

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 464 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 464 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 464 300,00 zł dla Centrum Kultury.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 316 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 316 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 316 800,00 zł dla Biblioteki Miejskiej w Ostródzie.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 855 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

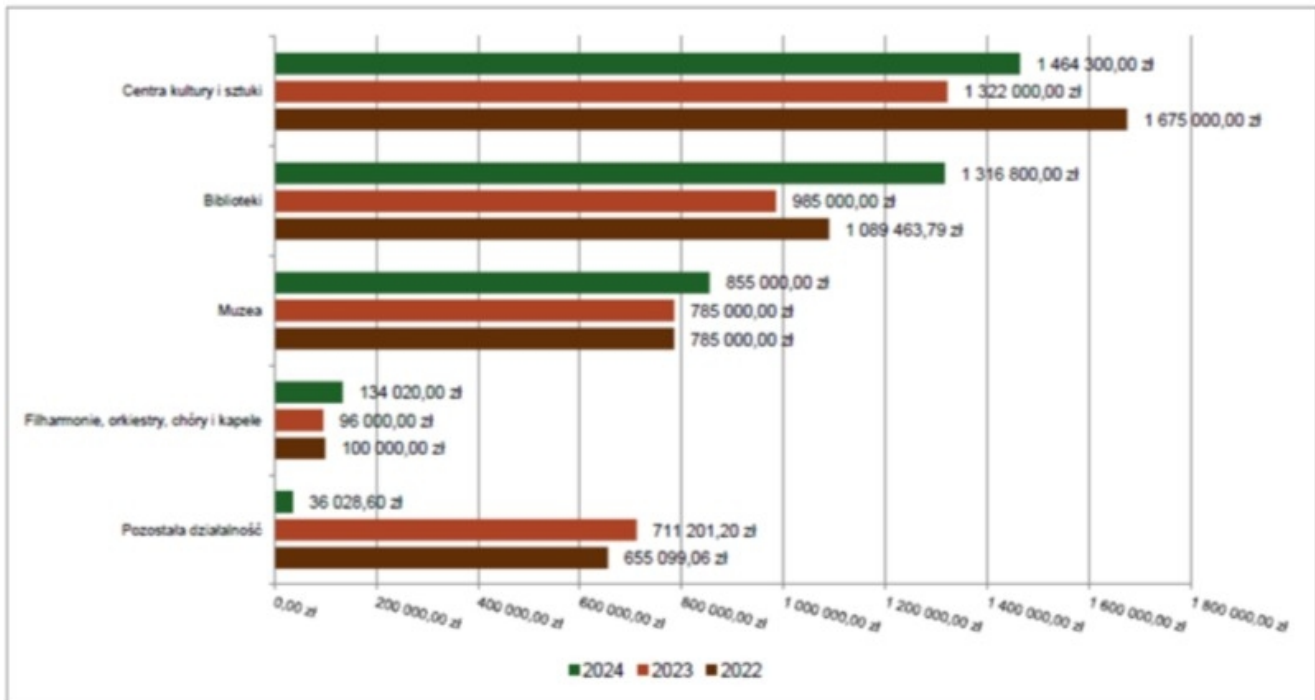
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 855 000,00 zł - Muzeum w Ostródzie

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 028,60 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 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 30 000,00 zł w tym: 15 000,00 zł na upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie, 7 500,00 zł na rozwijanie kontaktów i wzbogacanie form współpracy międzynarodowej w szczególności między miastami partnerskimi dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie, 3 000,00 zł na wspieranie lokalnego środowiska artystycznego dla ARS ET LIBER Stowarzyszenie Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie oraz 3 000,00 zł na wspieranie lokalnego środowiska artystycznego dla Klubu Plastyka Amatora.

o różne opłaty i składki w kwocie 6 028,60 zł – roczna składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Polskie zamki gotyckie” za 2024 r.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 535 708,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 946 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 009 376,40 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 7 090 517,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 342 617,11 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 129 829,06 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 788 587,26 zł zakup usług pozostałych w kwocie 788 587,26 zł w tym wydatki

- Urzędu Miejskiego w Ostródzie w kwocie 146 519,86 zł, w tym usunięcie roślinności wodnej - 12 177,00 zł; usługa serwisu, uruchomienia oraz dozoru wyciągu nart wodnych nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie 134 342,86 zł);

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji na obiekty sportowe w kwocie 642 067,40 zł w tym

✓ HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA PRZY UL. KOŚCIUSZKI - 109 338,07 zł (ścieki 6 319,04 zł, usługi prawnicze – 11 155,35 zł, usługi informatyczne – 46 609,59 zł, usługi ochroniarskie – 910,20 zł, transport, usługi kurierskie – 2 070,99 zł, przegląd obiektów budowlanych – 1 700,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 492,00 zł, przegląd samochodu – 61,50 zł, przegląd kamer – 560,88 zł, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – 500,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 2 150,00 zł, przegląd dmuchańców – 369,00 zł, wymiana rolek w kopiarce – 528,90 zł, sprawdzenie wentylacji kanalizacyjnej – 300,00 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej – 150,00 zł, przesyłki pocztowe – 1 319,86 zł, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 1 076,25 zł, zajęcia fitness – 3 324,00 zł, zajęcia z samoobrony – 2 800,00 zł, wyłączenie i włączenie węża ciepłego – 437,88 zł, oklejenie szyb w szatniach – 1 488,30 zł, odnowienie karty sim w kasie fiskalnej – 250,00 zł, wymiana opon i żarówki w samochodzie – 380,87 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego – 750,00 zł, wykonanie ścianki materiałowej i rollupa – 5 006,10 zł, wymiana baterii oświetlenia ewakuacyjnego – 4 200,00 zł, przegląd i ładowanie gaśnic

i hydrantów – 216,48 zł, wymiana zużytych części maszyny myjącej – 989,22 zł, koszt prowadzenia PKZP – 2 530,00 zł, aktualizacja instrukcji ppoż – 3 690,00 zł, dzierżawa terminalu – 872,09 zł, wywóz odpadów – 226,80 zł, wykonanie broszury informacyjnej i ulotek – 4 428,00 zł, abonament RTV – 564,00 zł, pozostałe – 910,77 zł),

✓ KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA – 233 986,71 zł (ścieki – 3 617,40 zł, usługi ochroniarskie – 8 406,60 zł, usługi informatyczne – 4 356,74 zł, transport, usługi kurierskie – 11 580,65 zł, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości z Parku Collisa – 10 562,40 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 8 553,60 zł, spawanie kosiarki – 500,00 zł, czyszczenie rynien i rur spustowych – 1 000,00 zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej – 2 613,60 zł, wymiana żarówek na kortach – 200,00 zł, montaż sztucznego lodowiska – 121 499,40 zł, montaż, demontaż zasilania agregatu – 1 050,00 zł, przygotowanie kortów do sezonu – 10 000,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew – 10 218,96 zł, wynajem rusztowania, podnośnika 4 631,14 zł, wykonanie banerów z logotypem informacyjnych – 1 632,21 zł, wykonanie tabliczek, regulaminów – 2 703,54 zł, odnowienie pakietu serwisowego karty sim do kas fiskalnych – 500,00 zł, dzierżawa terminala płatniczego – 995,17 zł, dorobienie kluczy 84,00 zł, utrzymanie stałej komunikacji ze służbami ratowniczymi dot. windy – 142,68 zł, dezynsekcja – 650,00 zł, wyrównanie terenu – 608,85 zł, wymiana baterii w zasilaczu UPS windy – 1 918,80 zł, wymiana zasilacza przekątnikowego UPS – 1 036,00 zł, lokalizacja obwodów kamer – 885,00 zł, wymiana oświetlenia – 750,00 zł, wymiana opon w gokardach – 123,00 zł, wykonanie pomiarów rezystencji izolacji ppoż instalacji elektrycznej – 392,37 zł, aktualizacja instrukcji ppoż – 3 690,00 zł, przegląd/inwentaryzacja drzewostanu na kompleksie oraz w Parku Collisa – 8 000,00 zł, przegląd zabezpieczeń kotła – 307,50 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych 3 700,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 492,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów – 1 070,10 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 4 600,00 zł, przegląd systemu sygnalizacji pożaru – 615,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 300,00 zł),

✓ HALA SPORTOWA UL. PIŁSUDSKIEGO – 4 565,06 zł (ścieki – 775,76 zł, monitoring 811,80 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 900,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 492,00 zł, przegląd gaśnic – 61,50 zł, przegląd centrali wentylacyjnej z wymianą filtrów – 1 500,00 zł, dorobienie kluczy – 24,00 zł),

✓ STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZIŚŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO – 27 715,33 zł (monitoring – 1 936,80 zł, transport – 3 977,58 zł, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów – 6 076,07 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 10 368,00 zł, wykonanie przedłużaczy – 220,00 zł, wykonanie banerów – 644,04 zł, wydruk regulaminów obiektu – 1 653,12 zł, dodatkowe włączenie i wyłączenie wężła ciepłego – 218,94 zł, wymiana akumulatora – 351,78 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 1 000,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 369,00 zł, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego – 500,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 400,00 zł),

✓ BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM – 16 722,78 zł (ścieki – 313,78 zł, transport 2 792,80 zł, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów – 4 957,20 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 7 128,00 zł, ochrona i monitoring – 313,20 zł, dorobienie kluczy – 36,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 350,00 zł, spawanie kosiarki samojezdnej – 500,00 zł, wymiana akumulatora w kosiarce samojezdnej – 331,80 zł),

✓ BOISKA ORLIKI UL. 21 STYCZNIA, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ, UL. PIASTOWSKA – 9 433,69 zł (ścieki – 627,38 zł, monitoring – 1 623,60 zł, dorobienie kluczy – 224,00 zł, przegląd kamer – 280,44 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 1 350,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 992,61 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1 200,00 zł, wynajem kabiny TOI TOI na czas naprawy przyłącza wodnego – 534,60 zł, usługa podnośnikiem koszowym – 664,20 zł, wydruk banerów i regulaminów – 1 936,86 zł),

✓ WYCIĄG NART WODNYCH UL. MICKIEWICZA – 22 672,36 zł (ścieki – 398,53 zł, transport – 2 205,12 zł, ochrona, monitoring – 225,09 zł, dorobienie kluczy – 24,00 zł, dzierżawa i opłaty za terminal – 350,23 zł, badanie laboratoryjne wody – 557,19 zł, programowanie pilota SOMFY – 300,00 zł, czyszczenie kratek ściekowych – 367,20 zł, użyczenie WNW do egzaminu pracowników – 2 583,00 zł, montaż systemu alarmowego – 2 234,91 zł, wymiana lampy – 150,00 zł, pranie kapoków, kamizelek, pianek – 1 047,22 zł, pozostałe – 15,00 zł, przegląd budowlany – 1 550,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 330,87 zł, przegląd techniczny łodzi motorowej, próby techniczne – 1 120,00 zł, przegląd lin, badania podwodne dla TDT – 4 305,00 zł, przegląd, serwis wyciągu nart wodnych – 4 059,00 zł, czyszczenie rynien i rur spustowych – 500,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 350,00 zł),

✓ KĄPIELISKO MIEJSKIE UL. TURYSTYCZNA -73 057,12 zł (ścieki – 1 790,29 zł, transport – 2 037,00 zł, monitoring – 608,85 zł, obsługa ratownicza umowa – 58 072,00 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 1 300,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 330,87 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1 000,00 zł, czyszczenie rynien i rur spustowych – 499,99 zł, wymiana zaworów w instalacji wodnej 600,00 zł, wykonanie banerów – 161,01 zł, badanie laboratoryjne wody – 1 103,31 zł, czyszczenie kraterów ściekowych – 1 166,40 zł, uszycie flag informacyjnych – 35,00 zł, napełnienie butli tlenem medycznym – 75,60 zł, czyszczenie miejsca do kąpeli z wodorostów – 4 276,80 zł),

✓ PLAŻA UL. PIASKOWA – 71 602,85 zł (ścieki – 1 477,33 zł, transport – 2 762,58 zł, obsługa ratownicza umowa – 59 072,00 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych 1 450,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 330,87 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 600,00 zł, napełnianie butli tlenem medycznym – 75,60 zł, cięcie wodą osłony na lampę – 85,01 zł, uszycie flag informacyjnych – 35,00 zł, badanie laboratoryjne wody - 830,25 zł, czyszczenie miejsca do kąpeli z wodorostów – 3 985,20 zł, usługa ładowarką teleskopową – 738,00 zł, wykonanie banerów – 161,01 zł),

✓ BOISKO UL. PARKOWA – 1 111,01 zł (przegląd okresowy obiektów budowlanych – 700,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 250,00 zł, wykonanie banerów – 161,01 zł),

✓ IMPREZY SPORTOWE – 71 862,42 zł (zabezpieczenie medyczne – 15 922,00 zł, delegacje sędziowskie, obsługa sędziowska – 12 078,00 zł, usługi gastronomiczne – 9 518,00 zł, usługi transportowe – 1 846,20 zł, ochrona – 5 244,72 zł, usługi graficzne 3 184,49 zł, wydruk plakatów, przygotowanie projektów, matrycy – 882,53 zł, wydruk plansz z programem Ostróda CUP – 836,40 zł, wynajem rusztowania – 221,40 zł, fotorelacja Ostróda CUP – 5 300,00 zł, transmisja finału Ostróda CUP – 3 075,00 zł, odnowienie domeny strony Ostróda CUP – 104,54 zł, nadruk na koszulkach, dresach logotypu – 401,50 zł, projekt organizacji ruchu dot. Biegi Ostródzkie – 1 230,00 zł, nagłośnienie dot. Biegi Ostródzkie – 1 000,00 zł, organizacja i pomiar czasu dot. Biegi Ostródzkie – 3 274,24 zł, obsługa techniczna mazurskiej amatorskiej ligi tenisa stołowego – 3 000,00 zł, zaproszenia, fotorelacja, emisja filmu dot. XX-lecie OCSiR – 2 744,65 zł, przygotowanie filmu na Ostródzką Gałę Sportu – 1 998,75 zł).

○ pozostałe odsetki w kwocie 752 227,77 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 816,49 zł w tym

✓ HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA PRZY UL. KOŚCIUSZKI – 84 523,06 zł (środki czystości – 18 124,38 zł, sprzęt i wyposażenie – 35 670,67 zł, art. remontowe i naprawcze – 8 210,22 zł, wydawnictwa fachowe – 493,05 zł, art. biurowe – 11 495,74 zł, materiały reklamowe – 2 176,12 zł, benzyna, olej – 5 370,20 zł, pozostałe – 2 982,68 zł),

✓ KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA – 188 115,48 zł (środki czystości – 11 618,32 zł, materiały biurowe – 314,65 zł, sprzęt i wyposażenie – 43 885,96 zł, art. remontowe i naprawcze – 17 571,40 zł, olej napędowy grzewczy – 73 322,17 zł, środki chemiczne do utrzymania zieleni – 16 335,44 zł, benzyna, olej – 10 395,73 zł, piasek – 2 797,39 zł, farba do malowania linii boisk – 1 554,72 zł, mączka ceglana na korty – 6 025,04 zł, pozostałe – 4 294,66 zł),

✓ HALA SPORTOWA UL. PIŁSUDSKIEGO – 4 611,06 zł (środki czystości – 3 101,89 zł, sprzęt i wyposażenie – 217,94 zł, art. remontowe i naprawcze – 786,80 zł, sól drogowa 37,53 zł, sztuczny lód spray – 44,97 zł, środek chwastobójczy – 140,00 zł, worki, rękawice lateksowe, odświeżacze – 281,93 zł),

✓ STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZIŚŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO – 49 335,38 zł (środki czystości – 1 906,58 zł, sprzęt i wyposażenie 20 972,81 zł, art. remontowe i naprawcze – 4 234,13 zł, nawozy do pielęgnacji boiska 14 713,48 zł, paliwo – 3 439,02 zł, farba do malowania linii boiska – 1 360,38 zł, piasek – 2 029,50 zł, pozostałe – 679,48 zł),

✓ BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM – 20 352,23 zł (rękawice lateksowe – 19,41 zł, piasek – 2 029,50 zł, sprzęt i wyposażenie – 597,12 zł, art. remontowe i naprawcze 912,89 zł, nawozy do pielęgnacji boiska – 13 870,76 zł, paliwo, olej – 1 562,17 zł, farba do malowania linii boiska – 1 360,38 zł),

✓ BOISKA ORLIKI UL. 21 STYCZNIA, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ, UL. PIASTOWSKA – 13 590,50 zł (środki czystości – 2 922,28 zł, materiały do remontów i napraw – 4 737,63 zł, sprzęt i wyposażenie – 5 269,12 zł, pozostałe – 661,47 zł),

✓ WYCIĄG NART WODNYCH UL. MICKIEWICZA – 80 206,27 zł (środki czystości – 680,03 zł, sprzęt i wyposażenie – 67 592,20 zł, art. remontowe i naprawcze – 5 188,94 zł, materiały biurowe – 738,53 zł, paliwo – 2 919,03 zł, pozostałe – 3 087,54 zł),

✓ KĄPIELISKO MIEJSKIE UL. TURYSTYCZNA – 26 748,65 zł (środki czystości – 1 155,71 zł, art. remontowe i naprawcze – 16 484,95 zł, sprzęt i wyposażenie – 2 896,86 zł, piasek na plażę – 5 844,96 zł, pozostałe – 366,17 zł),

✓ PLAŻA UL. PIASKOWA – 30 666,44 zł (środki czystości – 2 629,90 zł, art. remontowe i naprawcze – 9 737,55 zł, sprzęt i wyposażenie – 12 220,90 zł, paliwo – 275,13 zł, piasek na plażę – 4 546,08 zł, pozostałe – 1 256,88 zł),

✓ BOISKO UL. PARKOWA – 756,87 zł (art. remontowe i naprawcze – 136,89 zł, sprzęt i wyposażenie – 619,98 zł),

✓ WYDARZENIA SPORTOWE – 32 910,55 zł (sprzęt i wyposażenie – 7 120,37 zł, materiały biurowe – 150,99 zł, balony, dekoracje – 2 613,42 zł, koszulki dla zawodników 1 874,00 zł, koszulki dla uczestników mistrzostwa WOT – 12 694,83 zł, tabliczki na puchary – 210,26 zł, naczynia jednorazowe, torby okolicznościowe, torby na nagrody – 5 657,83 zł, kubki z nadrukiem – 1 980,00 zł, numery startowe na Ostródzkie Biegi Uliczne – 608,85 zł);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 339,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 171 065,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 119,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 141 428,65 zł w tym

✓ HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA PRZY UL. KOŚCIUSZKI - 8 914,41 zł (naprawa instalacji wodnej – 4 000,00 zł, naprawa, serwis samochodu – 159,50 zł, naprawa, konserwacja koparki Kyocera – 713,40 zł, konserwacja kamer – 498,37 zł, naprawa zmywarki – 200,00 zł, naprawa, ładowanie gaśnic – 615,00 zł, naprawa maszyny do mycia podłóg – 2 728,14 zł),

✓ KOMPLEKS SPORTOWO – REKREACYJNY UL. 3 MAJA – 42 719,02 zł (konserwacja dźwigu – 4 463,67 zł, naprawa instalacji elektrycznej na kortach – 400,00 zł, naprawa zamiatarki, kosi spalinowej, kosiarki – 4 558,11 zł, serwis i konserwacja kotła kondensacyjnego – 5 002,66 zł, naprawa pompy tłocznej ścieków – 4 305,00 zł, naprawa gokartów – 1 955,80 zł, konserwacja pomp przepompowni – 1 500,00 zł, konserwacja kamer – 257,29 zł, naprawa przęsła w ogrodzeniu – 550,00 zł, naprawa zraszaczy – 8 601,49 zł, naprawa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią – 7 995,00 zł, naprawa opraw oświetleniowych na kortach – 980,00 zł, konserwacja klimatyzacji – 2 000,00 zł, naprawa sterowania oświetlenia – 150,00 zł),

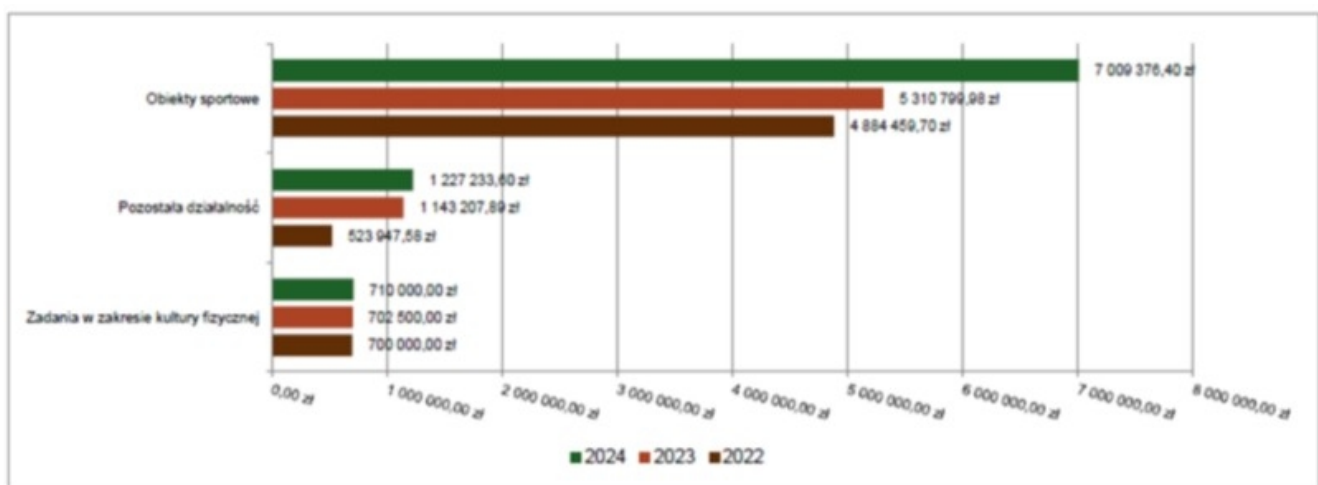
✓ HALA SPORTOWA UL. PIŁSUDSKIEGO – 607,29 zł (usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej – 350,00 zł, serwis, konserwacja kamer – 257,29 zł), STADION LEKKOATLETYCZNY IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA UL. WYSZYŃSKIEGO – 7 860,24 zł (naprawa kosiarki spalinowej – 2 538,28 zł, konserwacja kamer – 514,58 zł, naprawa zraszaczy na płycie boiska – 4 807,38 zł), BOISKO NA OSIEDLU PLEBISCYTOWYM - 10 379,99 zł (naprawa kosiarki samojezdnej – 10 379,99 zł), BOISKA ORLIKI UL. 21 STYCZNIA, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ, UL. PIASTOWSKA – 18 884,29 zł (remont pomieszczeń gospodarczych – 10 479,70 zł, naprawa instalacji wodnej – 7 890,00 zł, konserwacja kamer – 514,59 zł), WYCIĄG NART WODNYCH UL. MICKIEWICZA – 48 110,50 zł (remont budynku zaplecza wyciągu nart wodnych – 31 426,50 zł, naprawa instalacji wodnej – 6 500,00 zł, naprawa silnika do motorówki Honda – 3 799,00 zł, naprawa sterownika pompy wodno-kanalizacyjnej – 369,00 zł, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – 850,00 zł, naprawa szyb w balustradzie – 5 166,00 zł), KĄPIELISKO MIEJSKIE UL. TURYSTYCZNA – 2 752,91 zł (naprawa instalacji wodnej – 2 500,00 zł, konserwacja kamer – 252,91 zł), PLAŻA UL. PIASKOWA – 1 200,00 zł (naprawa prysznic – 1 200,00 zł);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 138 349,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 721,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 439,25 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 73 684,00 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 074,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 999,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 457,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 768,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 335,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 740,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 710 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 710 000,00 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 375 000,00 zł w tym: 100 000,00 zł dla Ostródzkiego Klubu Sportowego SOKÓŁ - piłka nożna - grupy młodzieżowe, 60 000,00 zł dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda - piłka nożna - grupy dziecięce, 40 000,00 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „OSTRÓDZIANKA” - tenis stołowy – grupy dziecięce i młodzieżowe, 10 000,00 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego OSTRÓDZIANKA – szachy, 9 800,00 zł dla Fundacji WYCHOWANIE PRZEZ SPORT - Lekkoatletyka ”Z podwórka na bieżnię w Ostródzie”, 10 000,00 zł dla Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, 60 000,00 zł dla Klubu Sportowego SMS Ostróda - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, 10 000,00 zł dla Policyjnego Klubu sportowego MAZURY - zajęcia treningowe w badmintonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego RETURN - tenis ziemny- grupy dziecięce i młodzieżowe, 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Ostródzki Klub Kyokushin Karate” - sporty walki Karate – grupy dziecięce i młodzieżowe, 15 000,00 zł dla Stowarzyszenia GLADIUS – „Akademia małego mistrza” - sporty walki taekwondo i Kickboxingu sposobem na zdrowy i aktywny tryb życia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Ostróda w 2024 r.”, 10 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu sportowego SHIZOKU - popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – judo, 5 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OSTRÓDA SPORT TEAM” - Kolarstwo dzieci i młodzieży. „Wskakuj na rower z OST”, 10 000,00 zł dla Klubu Żeglarskiego Ostróda – żeglarstwo, 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „PIĄTKA” - organizacja turnieju szachowego dla dzieci i dorosłych z terenu miasta Ostródy „Rodzinny Turniej Szachowy”, 5 200,00 zł dla Klubu Żeglarskiego OSTRÓDA - regaty Żeglarskie Ostródzkie Dni Morza 2024,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 335 000,00 zł w tym: 80 000,00 zł dla Ostródzkiego Klubu Sportowego SOKÓŁ - piłka nożna, 55 000,00 zł dla Klubu Sportowego SMS Ostróda - piłka siatkowa halowa plażowa – Organizacja imprez sportowych w piłce siatkowej halowej i plażowej o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w celu podniesienia poziomu umiejętności gry zawodników klubu, 40 000,00 zł dla Klubu Sportowego PLAY - piłka ręczna, 90 000,00 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „OSTRÓDZIANKA” - tenis stołowy – rozwój i podniesienie umiejętności zawodników klubu sportowego poprzez udział w treningach i rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez właściwy związek sportowy, 40 000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „PUMA” - sporty wodne (kajakarstwo i wioślarstwo) – szkolenie dzieci i młodzieży Ostródy, w szczególności zajęcia treningowe oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę, 30 000,00 zł dla AUTO-MOTO-KLUB „DRWECA” - Motocross – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 227 233,60 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 1 735 190,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 1 017 568,35 zł – energia elektryczna – basen ul. Jana Pawła II 9A w Ostródzie;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 019,91 zł;

- stypendia różne w kwocie 53 444,00 zł – 11 stypendiów sportowych za wyniki sportowe w 2023 r. (9 – I stopnia, 2 – II stopnia);
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 592,00 zł 29 nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r. (22 nagrody dla zawodników, 7 – dla trenerów);
- zakup usług remontowych w kwocie 17 762,21 zł - naprawy i przeglądy rowerków wodnych, łodzi wiosłowych, kajaków;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 856,00 zł w tym konserwator;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 114,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 962,57 zł, w tym przegląd parku linowego 3 567,00 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych 300,00 zł, przegląd elektryczny 400,00 zł, ochrona, monitoring 2 500,00 zł, pozostałe 195,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 757,68 zł w tym materiały do napraw i remontów 1 657,50 zł, sprzęt i wyposażenie 948,91 zł, piasek 284,13 zł, okrągłaki do naprawy parku linowego 1 867,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 547,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 651,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 914,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 625,80 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

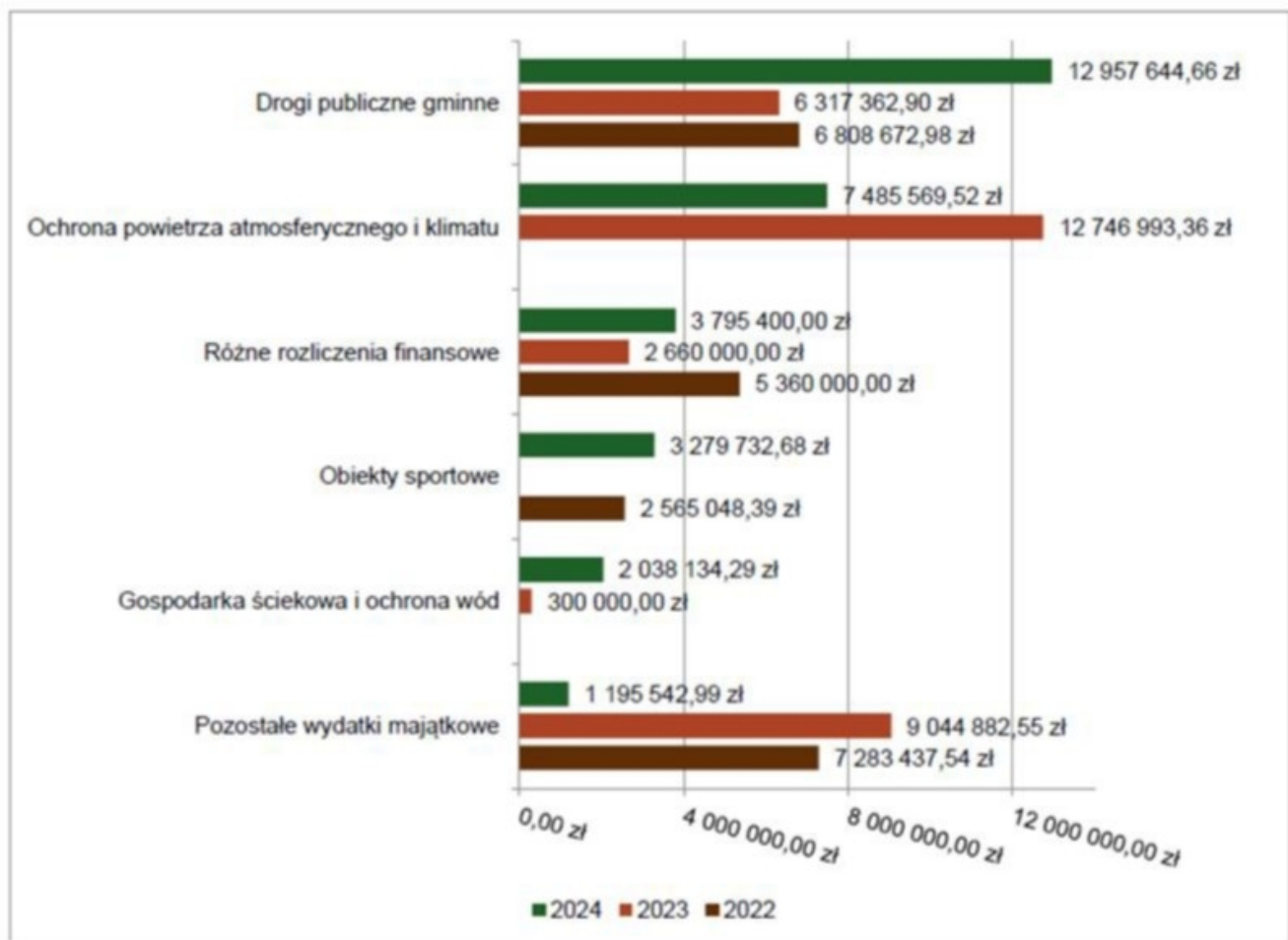
Wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 752 024,14 zł, tj. w 78,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 049 960,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miejskiej Ostróda wg działów klasyfikacji budżetowej.

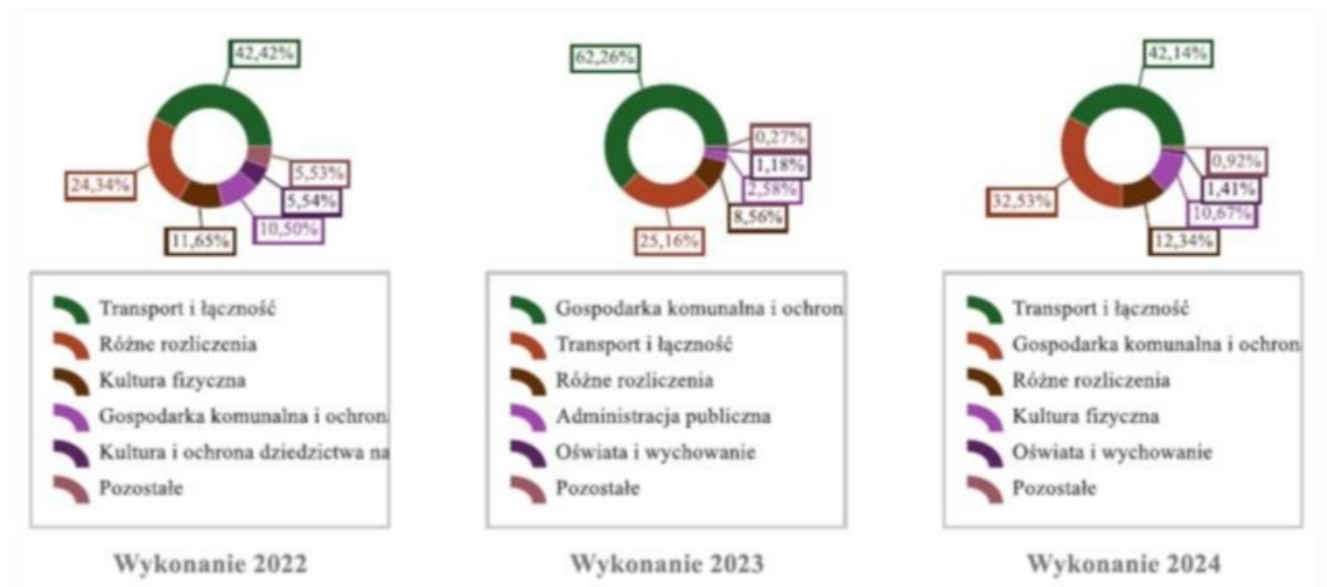
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 883 167,00	14 365 628,48	12 957 644,66	90,20%	42,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 286 180,00	13 822 857,70	10 002 414,62	72,36%	32,53%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	3 795 400,00	3 795 400,00	100,00%	12,34%
926	Kultura fizyczna	2 483 000,00	3 602 654,04	3 279 732,68	91,04%	10,67%

801	Oświata i wychowanie	7 196 000,00	2 275 452,46	435 039,54	19,12%	1,41%
710	Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	148 685,10	59,47%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 900,00	48 646,00	93,73%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	824 388,35	37 158,50	4,51%	0,12%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	37 082,40	74,16%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 000,00	4 966,04	82,77%	0,02%
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	4 575,60	91,51%	0,01%
750	Administracja publiczna	0,00	679,00	679,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	35 283 347,00	39 049 960,03	30 752 024,14	78,75%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miejskiej Ostróda w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

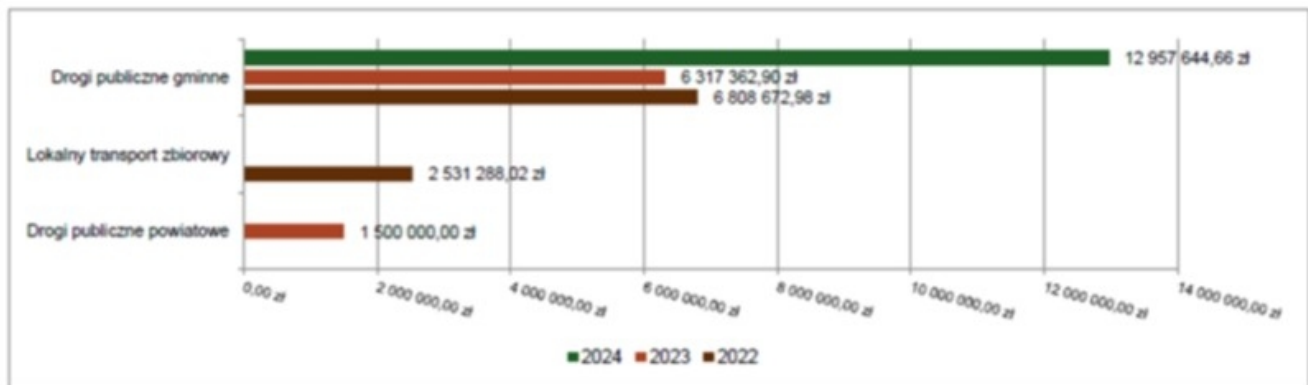


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 365 628,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 957 644,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 957 644,66 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 14 365 628,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 951 166,88 zł (Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy – 133 306,89 zł, Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie – 244 799,09 zł opracowanie dokumentacji - 47 772 zł, Wykonanie wiaty przystankowej – 50 000 zł, Budowa parkingu ul. Stępowskiego – 55 000 zł, Przebudowa ul. Partyzantów – 198 000 zł, Przebudowa ul. Krzywej 1 078 701,24 zł, chodnika ul. Stępowskiego – 1 213 885,10 zł, Przebudowa chodnika w ul. Zawiszy Czarnego – 88 280,15 zł, Przebudowa chodnika w ul. Łódzkiej – 241 942,92 zł, Przebudowa chodnika w ul. Miłej – 462 008,13 zł, Przebudowa ul. Sosnkowskiego – 2 548 165,06 zł, Przebudowa nawierzchni ul. Sembrzyckiego – 542 044,30 zł, Dokumentacja projektowa ul. Trauguta – 12 300 zł, Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej ul. II Listopada – 34 932 zł);
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie Przebudowa 5 911 851,54 zł (Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy 529 200 zł oraz Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie – 5 382 651,54 zł);
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 94 626,24 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

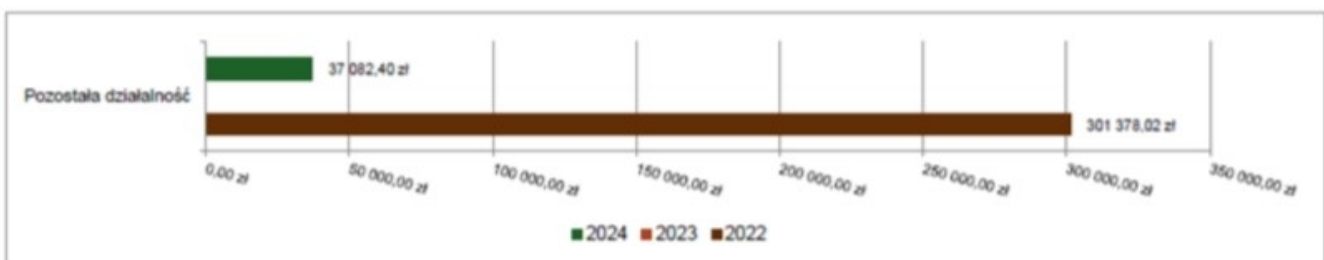


2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 082,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 082,40 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 082,40 zł (Dokumentacja na modernizację pola kempingowego).

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

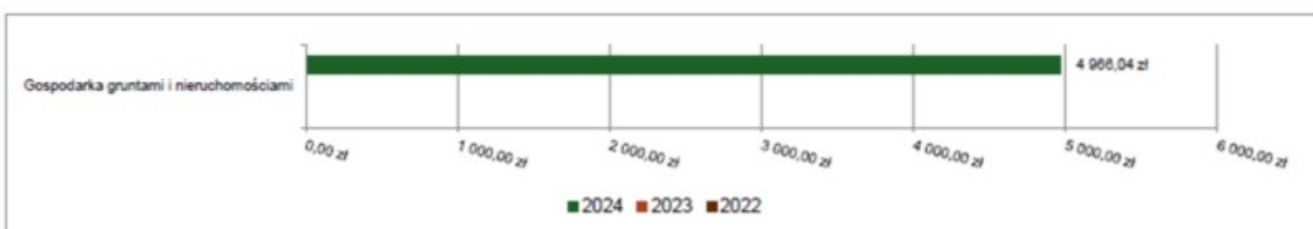


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 966,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,77%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 966,04 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 966,04 zł (zakup działki ul. Partyzantów nr 24).

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

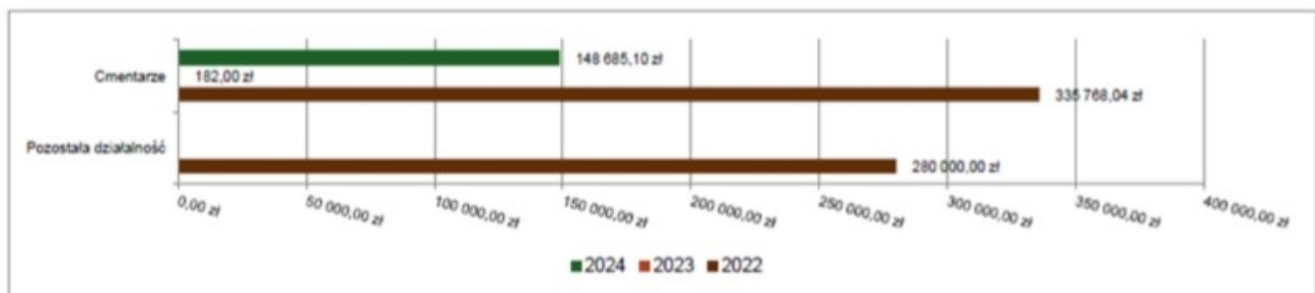


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 685,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 148 685,10 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 685,10 zł (Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

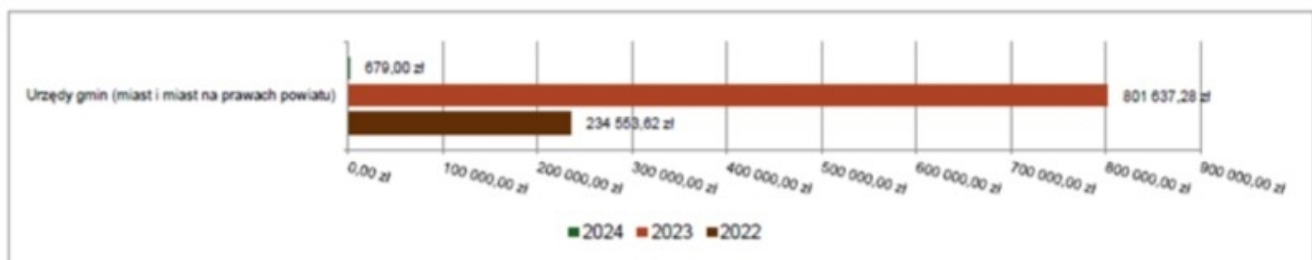


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 679,00 zł (Cyfrowa gmina).

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

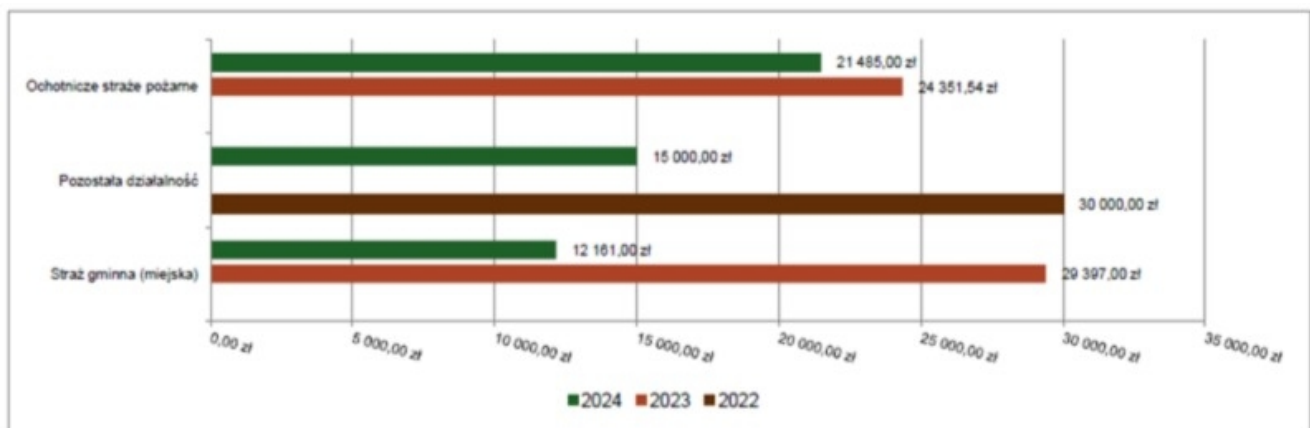
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 21 485,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 485,00 zł (Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda).
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 12 161,00 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 161,00 zł (Rozbudowa monitoringu miejskiego ul. Przechodnia).

● w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł (Dofinansowanie zakupu zbiornika wodnego dla PSP w Ostródzie).

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



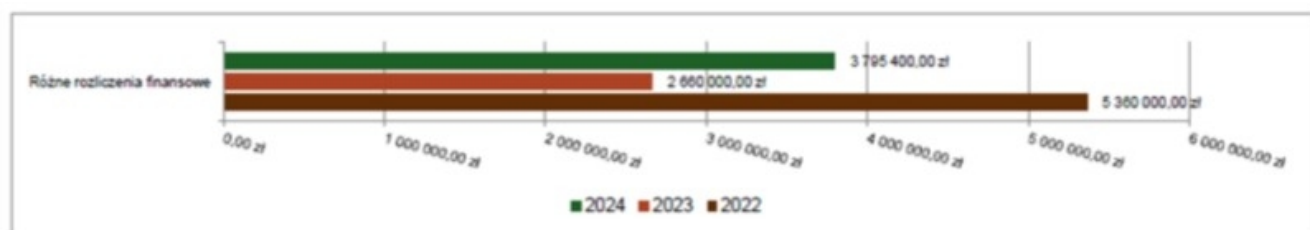
2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 795 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 795 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 795 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 795 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 795 400,00 zł (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - kwota udziałów 3 105 000 zł, Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. kwota udziałów 685 400 zł oraz Sp. Zielone Ciepło – kwota udziałów- 5 000 zł).

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

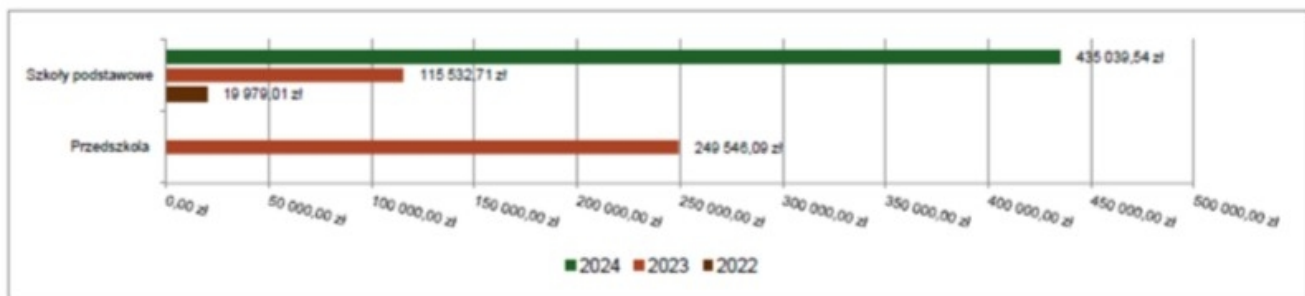
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 275 452,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 039,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,12%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 435 039,54 zł, co stanowi 21,27% planu rocznego wynoszącego 2 045 452,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 039,54 zł (Termomodernizacja budynków oświatowych – 74 415 zł, Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkół ul. Plebiscytowa – 67 753 zł, Realizacja zaleceń pokontrolnych w obiektach oświatowych – 231 371,54 zł oraz Zielona energia budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach oświatowych – 61 500 zł);

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 230 000,00 zł (bez wykonania);

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

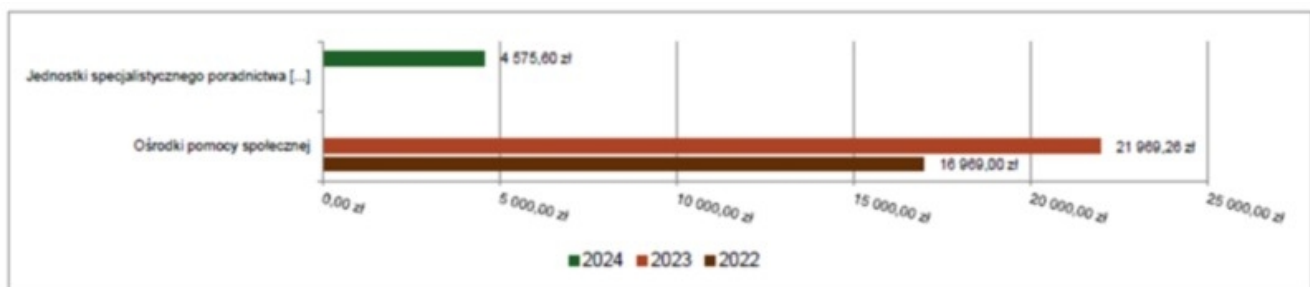


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 575,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 4 575,60 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 575,60 zł (utworzenie mieszkań wspomaganych w Ostródzie).

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 822 857,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 002 414,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 038 134,29 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 2 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Przebudowę i rozbudowę separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie jak niżej:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne własne jednostek budżetowych w kwocie 38 134,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 485 569,52 zł, co stanowi 68,04% planu rocznego wynoszącego 11 001 820,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Modernizację Ciepłowni Miejskiej w łącznej kwocie 7 348 320 zł w rozbiciu jak niżej: - • -wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 245 000,00 zł;

- -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 320,00 zł (udział własny).

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 137 249,52 zł (Ciepłe mieszkanie program z WFOŚiGW)

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 108 940,61 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 940,61 zł (Zakup iluminacji świątecznych).

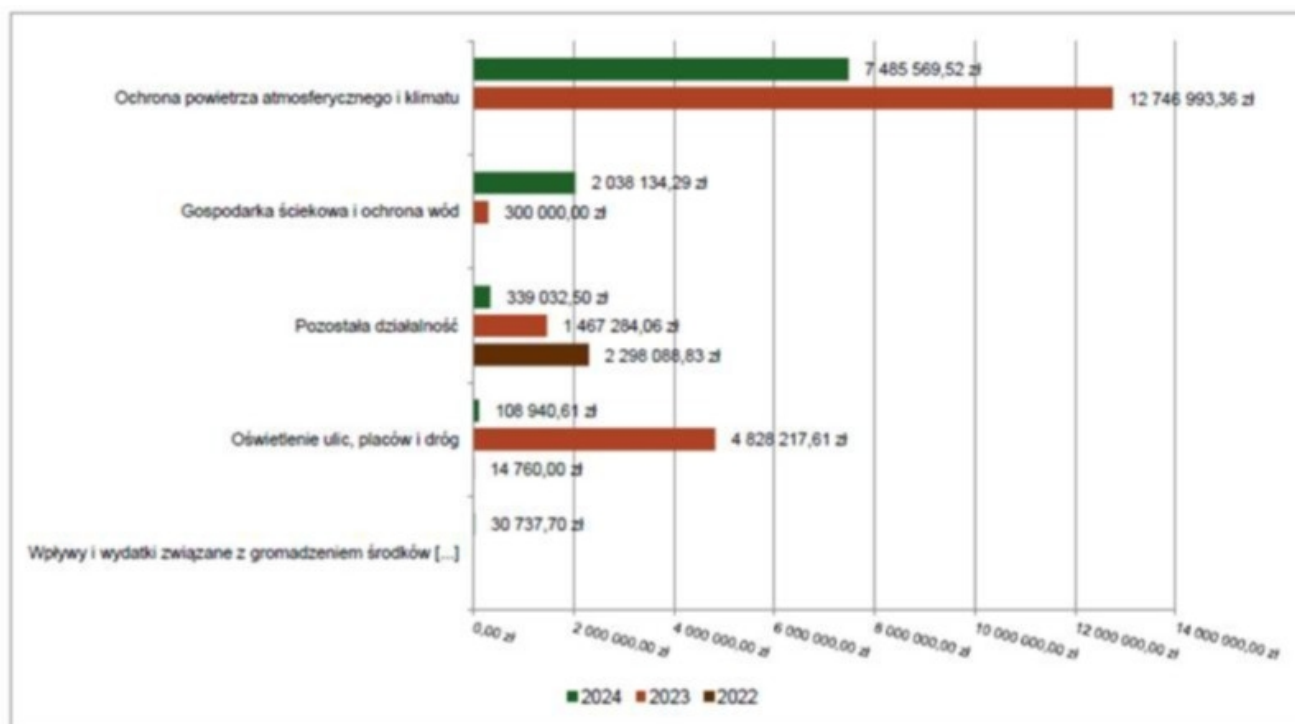
● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 30 737,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 737,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 737,70 zł (Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie zieleni Placu 1 000 Lecia).

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 032,50 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 620 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 032,50 zł (Zaczarowany różany ogród na skarpie – 230300 zł, Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenów przy ul. Drwęckiej – 58 735,50 zł oraz Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim – 50 000 zł).

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



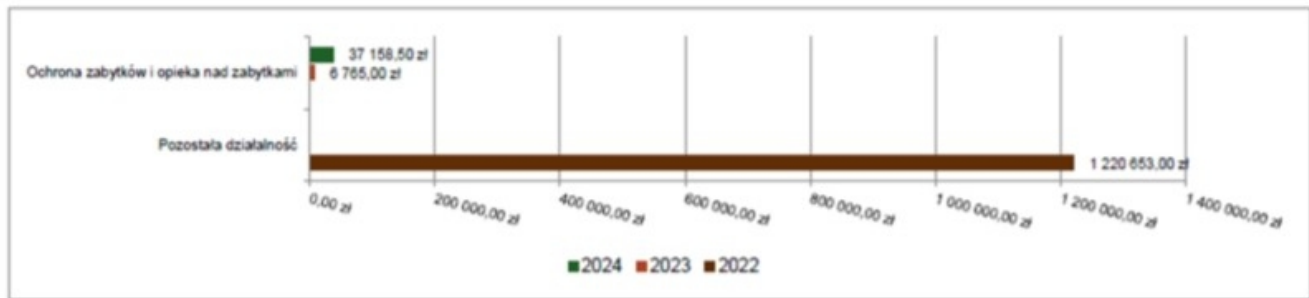
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 388,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 158,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,51%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 158,50 zł, co stanowi 4,51% planu rocznego wynoszącego 824 388,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 158,50 zł (Dokumentacja na dostosowanie pomieszczeń w zamku na potrzeby punktu informacyjnego – 14 760 zł oraz Projekt budowlany dotyczący adaptacji zamku – 22 398,50 zł) ;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

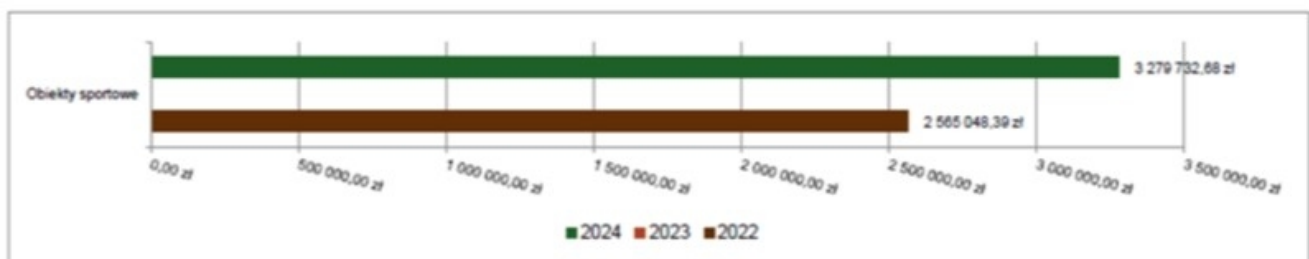


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 602 654,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 279 732,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 279 732,68 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 3 602 654,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 738 340,49 zł (Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 471 206,64 zł (Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie udział własny w kwocie 229 582,23 zł, wykonanie platformy dla narciarzy – 14 760 zł, Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy u. 3 Maja -24 282,41 zł, Termomodernizacja Hali OCSiR ul. Kościuszki – 72 078 zł, Dokumentacja projektowa zadanie lodowiska – 2 337 zł, Rozbiórka zadanie lodowiska – 28 167 zł oraz Modernizacja budynku basenu – 1 100 000 zł);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 185,55 zł (Zakup łodzi ratowniczej).

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miejskiej Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 281 943,08 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 103 849,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 678 093,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 071 428,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 071 428,60 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Miejskiej Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 071 428,60
Wzrost zadłużenia na koniec roku	428 571,40

2.11. KWOTA DŁUGU

Zadłużenie gminy miejskiej Ostróda z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiło 36 128 571,40 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Ostróda w roku 2024 planowano na poziomie 36 128 571,40 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległ zmianie.

Na kwotę długu Miasta Ostróda na koniec 2024 r. składają się:

- Pożyczki w kwocie – 5 698 571,40 zł, na które składają się: Pożyczka udzielona na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie – etap. I” w na podstawie umowy Nr 00017/23/150011/OA-OE/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie dnia 30.08.2023 r. na okres 87 miesięcy. Ostateczny termin spłaty 20.12.2030 rok. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych i w 2024 r. spłacono kwotę 571 428,60 zł. Stan pożyczki na koniec 2024 r. wynosi **3 428 571,40 zł**

- Pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wspieranie zielonej transformacji miast nr umowy ZT 24-06433 z dnia 27.12.2024 roku na kwotę 1 230 000 zł. Z pożyczki będzie realizowane zadanie: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych miasta Ostróda”. Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach począwszy od 15.01.2025 r. do 15.12.2034r. Stan pożyczki na koniec 2024 roku wynosi **1 230 000 zł**.

- Pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wspieranie zielonej transformacji miast nr umowy ZT 24-06435 z dnia 27.12.2024 roku na kwotę 780 000 zł. Z pożyczki będzie realizowane zadanie: „Zielona energia dla szkół i przedszkoli – budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych” Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach począwszy od 15.01.2026 r. do 15.12.2035 r. Stan pożyczki na koniec 2024 roku wynosi **780 000 zł**.

- Pożyczka udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wspieranie zielonej transformacji miast nr umowy ZT 24-06437 z dnia 27.12.2024 roku na kwotę 260 000 zł. Z pożyczki będzie realizowane zadanie: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie”. Pożyczka spłacana jest w miesięcznych ratach począwszy od 15.01.2025 r. do 15.12.2034 r. Stan pożyczki na koniec 2024 roku wynosi **260 000 zł**.

- Papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – **30 430 000,00 zł**; na które składają się :

- obligacje wyemitowane w 2024 r. w ilości 4 230 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na ogólną kwotę **4 230 000 zł**. Na emisję obligacji podpisano umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wyemitowano dwie serie obligacji z terminami wykupu w 2030 r. -2 000 000 zł i w 2031 r. – 2 230 000 zł.

- Obligacje wyemitowane w 2018 r. w ilości 26 000 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na ogólną kwotę 26 000 000 zł z czego zostało wykupione w 2023 r.- 4 300 000 zł, w 2024 r – 3 500 000 zł. Stan na koniec 2024 r. wynosił **18 200 000 zł**. Pozostałe serie zostaną wykupione następująco: w 2025 r. – 5 700 000 zł, w 2026 r. – 6 000 000 zł, w 2027 r. – 6 500 000 zł. Na emisję obligacji podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- Obligacje wyemitowane w 2023 r, w ilości 8 000 szt. o wartości nominalnej 1 000 zł każda na ogólną kwotę 8 000 000 zł. . Na emisję obligacji podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wyemitowane serie obligacji zostaną wykupione w następujących terminach: w 2028 r. – 4 000 000 zł i w 2029 r. – 4 000 000 zł. Celem wszystkich emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanych deficytów.

2.12. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2024 r. wynoszą – **6 178 715,46 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 745,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 161 629,12 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 177,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 813 021,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 77 126,08 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 048,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 894,93 zł,
- zakup energii – 386 001,18 zł,
- zakup usług remontowych – 1 863,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 120 574,03 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 26 855,62 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 101,17 zł,
- podróże służbowe – 3 429,31 zł,
- różne opłaty i składki – 489,72 zł,
- koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 911,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 62,66 zł,
- szkolenia pracowników - 369,00 zł,
- wpłaty na PPK – 9 491,74 zł,
- dodatkowy wynagrodzenie nauczycieli 2 565 353,40 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku stan środków na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Ostróda wynosił 19 951 780,78 zł. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających wynosił 0,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2024 roku z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 4 775,20 zł
- kar umownych w zakresie wykonywania prac związanych z drogami publicznymi gminnymi – 367 859,26 zł
- odsetek (Turystyka. Pozostała działalność) – 23,97 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 641 404,40 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 245 532,80 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 269 083,70 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,01 zł
- najmu lokali komunalnych oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – lokale mieszkalne – 3 049 558,71 zł
- wywozu odpadów komunalnych – 764 497,04 zł
- opłat cmentarnych – 54 360,36 zł
- mandatów Straży Miejskiej – 66 691,06 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 54 806,91 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 669 812,94 zł

- podatku rolnego od osób prawnych – 818,00 zł
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych – 37 823,79 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2 054,75 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1 043 901,62 zł
 - podatku rolnego od osób fizycznych – 607,80 zł
 - podatku leśnego od osób fizycznych – 27,48 zł
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 108 234,32 zł
 - podatku od spadków i darowizn – 36 719,01 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 2 266,75 zł
 - opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 324,25 zł
 - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 382,00 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu dodatków mieszkaniowych – 562,64 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych – 1 622,12 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków stałych – 22 901,66 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (ośrodki pomocy społecznej) – 80,00 zł
 - usług pozostałych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 053,76 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 129,70 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od dochodów z zakresu świadczeń wychowawczych – 16,00 zł
 - odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń wychowawczych – 48,96 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń wychowawczych 250,00 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z tytułu dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 176,00 zł
 - odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 756,99 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 32 780,69 zł
 - zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w ramach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 026 116,76 zł
 - najmu pomieszczeń dworca – 8 996,75 zł
 - najmu i dzierżawy (obiekty sportowe) – 426,42 zł
 - odsetek należnych (obiekty sportowe) – 721,37 zł
- Razem należności wymagalne na 31.12.2024 roku 17 526 205,95 zł.

W ramach podjętych działań w Urzędzie Miejskim w celu odzyskania należności, podjęto następujące kroki. Wystawiono 6198 wezwań do zapłaty oraz 691 tytułów wykonawczych. Dokonano jednego umorzenia na kwotę 1 415,32, które dotyczyło dzierżawy i naliczonych odsetek z tego tytułu. Ponadto

dokonano odroczenia terminu płatności dla Ostróda Yacht Sp. z o.o na okres nie przekraczający 3 miesięcy na łączną kwotę 247 326,00zł

- Należności niewymagalne na 31.12.2024 roku z tytułu:
 - rozliczenia wozokilometrów za rok 2024 przez Żeglugę Ostródzko-Elbląską – 21 583,46 zł
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 33,18 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 951,75 zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu – 453,30 zł
 - odsetek należnych od dochodów z Majątku Gminy oraz najmu lokali użytkowych 1 275 723,97 zł
 - najmu lokali komunalnych oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu lokale mieszkalne – 4 814,92 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych oraz wywozu odpadów komunalnych – 2 686 372,18 zł
 - rozliczenia za media – 1 877,54 zł
 - wywozu odpadów komunalnych – 1 765,80 zł
 - opłat cmentarnych – 24 946,50 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu opłat cmentarnych – 8 395,03 zł
 - kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych 1 742,26 zł
 - kary naliczonej w związku z nieusunięciem usterek w okresie gwarancji dostarczonego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 90 693,84 zł
 - podatku od nieruchomości od osób prawnych – 247 326,00 zł
 - opłaty prolongacyjnej pobieranej od osób prawnych – 3 021,00 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych od osób prawnych – 1 171 974,64 zł
 - podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 743,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 3 728,51 zł
 - odsetek należnych od dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych od osób fizycznych – 743 018,08 zł
 - należności od Starostwa Powiatowego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 85 993,95 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Szkoły Podstawowe) – 3 492,26 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (Domy pomocy społecznej) – 65 803,96 zł
 - wpływów z tytułu opłat różnych (Domy pomocy społecznej) - 35 909,16 zł
 - wpływów z usług w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w części własnej, należnej dla jednostki samorządu terytorialnego – 8,44 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 174,63 zł
 - wpływów z opłat różnych z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 240,27 zł
 - wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zasiłków stałych – 8 463,68 zł
 - wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (ośrodki pomocy społecznej) – 48,00 zł

- usług pozostałych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 29 683,30 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 700,00 zł
- usług pozostałych z zakresu zadań z pomocy społecznej – 1 226,81 zł
- odsetek należnych od dochodów z zakresu pozostałych zadań z polityki społecznej – 468,57 zł
- odsetek należnych od dochodów z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 292,69 zł
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 615,74 zł
- usług pozostałych z tytułu dochodów w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 160 600,00 zł
- opłat różnych z tytułu dochodów w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 160,92 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną na cmentarzu komunalnym – 1,72 zł
- dotacji udzielonej na wymianę głównego źródła ciepła – 4 000,00 zł
- najmu pomieszczeń dworca – 12 679,70 zł
- odsetek należnych od dochodów z tytułu najmu pomieszczeń dworca – 1 138,75 zł
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w zakresie dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 21 573,74 zł
- najmu i dzierżawy (obiekty sportowe) – 17 063,74 zł
- usług pozostałych (obiekty sportowe) – 567,18 zł
- opłat różnych (obiekty sportowe) – 571,00 zł
- Razem należności niewymagalne na 31.12.2024 roku 6 769 643,17 zł.

2.13. INSTYTUCJE KULTURY

- Centrum Kultury w Ostródzie.

Centrum Kultury w Ostródzie otrzymało w 2024 r. z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dotację podmiotową w łącznej wysokości **1 598 320 zł** w tym:

- na administrację i Amfiteatr – kwota 1 464 300 zł,
- na Zamkowy Chór Kameralny (21 250 zł), Kapelę „Ostródzianie” (21 250 zł), Orkiestrę Miejską (91 520 zł) – kwota 134 020 zł.

Ogółem przychody Centrum Kultury w Ostródzie w 2024 r. zamknęły się łączną kwotą 2 134 714,64 zł w tym dotacja podmiotowa 1 598 320 zł, dotacja z Projektu EFRR „Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie” – 30 382 zł oraz przychody własne w kwocie 506 012,55 zł. Ogółem koszty działalności 2024 r. wynosiły 2 241 928,33 zł. Rok 2024 zamknięto stratą w wysokości 107 737,37 zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości.

o Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r. Rachunek bankowy - 87 919,33 zł, w tym rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych 10 058,63 zł

Kasa - 2 290,00 zł

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez przekroczenia terminu płatności.

- Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania ogółem wyniosły 15 321,63 zł, w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 13 180,63 zł, - z tyt. podatków VAT – 2 137,00 zł, - z tyt. Podatków (PIT) – 4,00 zł.

Wymagalne zobowiązania nie występują.

- Należności.

Na dzień 31.12.2024 roku wysokość należności wyniosła 65 974,64 zł, w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 55 101,64 zł,

- pozostałe (z tyt. Pożyczek mieszkaniowych) – 10 873,00 zł.

- Należności wymagalne nie występują.
- Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie otrzymała w 2024 r. z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dotację podmiotową w wysokości **1 316 800 zł**. Ogółem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie w 2024 r. zamknęły się łączną kwotą 1 347 954,06 zł w tym dotacja podmiotowa 1 316 800 zł, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 17 769 zł oraz przychody własne w kwocie 13 385,06 zł. Ogółem koszty działalności wynosiły 1 352 400,98 zł. Rok 2024 zamknięto stratą w wysokości 4 446,92 zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości, podobnie jak i dotacja z Biblioteki Narodowej.

- Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r.

Rachunek bankowy – 10 325,99 zł

Kasa – 1 192,08 zł

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez przekroczenia terminu płatności.

- Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania ogółem wyniosły **21 841,58 zł**, w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 6 787,13 zł,

- z tyt. podatków i ubezpieczeń – 15 054,45 zł,

Wymagalne zobowiązania nie występują.

- Należności.

Na dzień 31.12.2024 roku należności nie występują.

- Muzeum w Ostródzie.

Muzeum w Ostródzie w Ostródzie otrzymało w 2024 r. z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda dotację podmiotową w wysokości 855 000 zł. Ogółem przychody Muzeum w Ostródzie w 2024 r. zamknęły się łączną kwotą 1 402 106,56 zł w tym dotacja podmiotowa 855 000 zł, sprzedaż komisowa – 90 525,87 zł oraz przychody własne w kwocie 456 580,69 zł. Ogółem koszty działalności wynosiły 1 396 002,10 zł. Rok 2024 zamknięto zyskiem w wysokości 6 104,46 zł. Dotacja podmiotowa została wykorzystana w całości

- Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r.

Rachunek bankowy – 229 253,27 zł

Kasa – 4 464,90 zł

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez przekroczenia terminu płatności.

- Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania ogółem wyniosły 52 595,52 zł, w tym:

- z tyt. dostaw i usług – 29 389,61 zł,
- z tyt. podatków i ubezpieczeń – 23 205,96 zł,

Wymagalne zobowiązania nie występują.

- Należności.

Na dzień 31.12.2024 roku wysokość należności wyniosła 42 933,55 zł, w tym:

- z tyt. podatku VAT 30 044,00 zł,

Należności wymagalne nie występują.

2.14. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Ostróda.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostróda obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVII/463/2023 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda została przyjęta uchwałą nr X/106/2024 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 307 181,53 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Ostróda w roku 2024 planowano na poziomie -6 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z kredytów i pożyczek – 3 307 181,53 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Ostróda na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,62%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Ostróda zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostróda przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,93%	13,08%	TAK	13,76%	TAK
2025	6,93%	11,41%	TAK	12,09%	TAK
2026	6,85%	11,25%	TAK	11,69%	TAK
2027	7,08%	11,40%	TAK	11,84%	TAK
2028	4,78%	11,83%	TAK	12,28%	TAK
2029	5,70%	10,74%	TAK	11,18%	TAK
2030	2,66%	11,58%	TAK	12,02%	TAK
2031	0,19%	12,12%	TAK	12,12%	TAK
2032	0,19%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2033	0,19%	10,54%	TAK	10,54%	TAK
2034	0,19%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2035	0,14%	7,04%	TAK	7,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto Ostróda spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Ostróda został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 17. Wykonanie środków unijnych Miasta Ostróda w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 424,93	497 038,93	1 377 529,17	1 055 34,49	76,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 373 787,17	1 051 92,49	76,57%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 223 905,50	902 010,82	73,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	618 739,49	618 739,49	819 724,29	819 672,29	99,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	618 739,49	618 739,49	819 724,29	819 672,29	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 739,49	618 739,49	785 556,87	785 504,87	99,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 764,14	1 507 068,85	1 325 117,61	865 536,44	65,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	349 764,14	688 070,02	1 325 117,61	865 536,44	65,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 764,14	688 070,02	1 294 511,40	850 360,68	65,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	609 457,33	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 3.20 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miejskiej 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	619,00	244 195,73	244 201,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	619,00	244 195,73	244 201,47	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	619,00	743,00	748,74	100,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	243 050,00	243 050,00	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	402,73	402,73	100,00%
600			Transport i łączność	10 881 651,89	11 748 894,79	10 725 274,97	91,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 038 432,49	3 076 660,45	2 712 014,15	88,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 690 195,00	1 690 195,00	1 374 141,84	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	338,20	26,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	23 718,71	23 718,71	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	9 200,00	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	731 707,25	685 927,91	93,74%
		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	618 739,49	618 739,49	618 687,49	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 843 219,40	8 672 234,34	8 013 260,82	92,40%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800 000,00	642 264,64	80,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	952,25	85,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 000,00	535,90	1,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 187,00	3 186,42	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 733,80	678 733,80	624 473,47	92,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 700 385,60	441 442,00	829 996,60	188,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
630			Turystyka	130 200,00	163 138,00	165 426,98	101,40%
	63095		Pozostała działalność	130 200,00	163 138,00	165 426,98	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	80 000,00	94 423,00	96 773,47	102,49%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	67 554,00	67 554,96	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 161,00	1 098,55	94,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 903 076,68	7 215 981,39	7 937 119,28	109,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 832 300,68	3 017 112,58	3 777 633,88	125,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00	195 310,00	195 309,21	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	460 000,00	456 663,03	99,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 623,00	12 467,33	221,72%
		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	900 000,00	960 000,00	1 072 359,41	111,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	96 341,30	64,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 913 196,45	159,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00	23 589,25	62,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68	542,58	170,90	31,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 537,00	7 537,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 070 776,00	4 198 530,81	4 159 485,40	99,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 422,81	94,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 324 820,64	3 342 590,88	100,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	54 817,00	75 728,57	138,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00	149 176,00	106 873,11	71,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	83 117,17	83 117,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	585 000,00	549 752,86	93,97%
	70095		Pozostała działalność	0,00	338,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	923 300,00	931 366,00	816 574,84	87,67%
	71035		Cmentarze	923 300,00	931 366,00	816 574,84	87,67%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	793 355,29	88,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 181,00	5 134,81	161,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	11 185,00	11 084,74	99,10%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	583 582,00	1 087 255,59	1 080 841,98	99,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	571 782,00	765 549,47	765 899,90	100,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	221,00	691,30	312,81%
	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	571 682,00	760 882,00	760 762,13	99,98%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 446,47	4 446,47	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00	69 235,32	62 640,71	90,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	52 461,32	48 295,26	92,06%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	11 774,00	11 927,95	101,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 417,50	48,35%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	100,00	252 370,80	252 301,37	99,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	31,16	31,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	338,00	337,41	99,83%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 286,84	42 286,84	100,00%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 661,16	8 661,16	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 817,38	166 817,38	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 167,42	34 167,42	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	6 508,00	6 507,99	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	6 508,00	6 508,00	6 507,99	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	385 742,00	380 105,92	98,54%
	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	385 742,00	380 105,92	98,54%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	156 189,00	150 224,24	96,18%
	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	156 189,00	150 224,24	96,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	594 314,99	562 087,87	94,58%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	24 195,00	24 195,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 195,00	4 195,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	98 000,00	98 000,00	65 772,88	67,12%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	62 587,14	65,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 185,74	106,19%
	75495	Pozostała działalność	0,00	472 119,99	472 119,99	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 375 083,00	73 147 434,84	74 469 837,58	101,81%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00	182 500,00	204 250,04	111,92%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00	180 000,00	202 939,18	112,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 310,86	52,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 050 385,00	14 089 354,62	14 612 247,40	103,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 700 000,00	13 700 000,00	14 258 953,17	104,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	339,00	550,00	551,00	100,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 496,00	3 496,00	3 652,00	104,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 250,00	148 905,08	153 250,08	102,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	99 843,00	122 659,25	122,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 560,54	2 992,54	116,87%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	66 048,36	66,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 141,00	103,53%
	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	9 698 590,00	9 916 446,00	10 627 090,77	107,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 937 614,00	7 185 603,54	103,57%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 750,00	7 741,00	8 882,05	114,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00	740,00	757,57	102,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	377 749,36	99,41%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	345 742,54	123,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	63 650,00	106,08%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	124 000,00	148 550,70	119,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	2 060 000,00	2 398 305,36	116,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00	35 376,24	131,02%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 150,00	1 182,00	102,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	56 190,93	170,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 101,00	5 100,48	99,99%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 770 400,00	1 970 959,22	2 038 074,37	103,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	296 656,75	123,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 100,00	500 100,00	513 343,06	102,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 213 432,22	1 216 615,56	100,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	315,00	315,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	112,00	144,00	128,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	11 000,00	73,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 673 208,00	46 988 175,00	46 988 175,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 016 037,00	42 331 004,00	42 331 004,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 657 171,00	4 657 171,00	4 657 171,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 524 781,00	56 353 906,95	56 097 984,41	99,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 493 874,00	38 948 416,00	38 948 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 493 874,00	38 948 416,00	38 948 416,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 965 665,00	1 965 665,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 965 665,00	1 965 665,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 324 907,00	9 324 907,00	9 324 907,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 324 907,00	9 324 907,00	9 324 907,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 706 000,00	6 114 918,95	5 858 996,41	95,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335 000,00	551 242,19	621 833,49	112,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 371 000,00	3 367 006,76	3 040 492,92	90,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 196 670,00	2 196 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 080 861,43	7 734 318,48	7 083 698,18	91,59%
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 024,93	499 645,21	422 374,05	84,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 700,00	75 953,00	72 857,77	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 824,00	1 523,47	83,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 849,59	14 849,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	16 000,00	9 646,25	60,29%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 764,14	45 245,83	45 245,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	34 993,61	97,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 660,79	309 660,79	226 749,64	73,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	112,00	16 507,89	14 739,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 569 813,30	5 667 152,00	5 386 020,08	95,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 490,00	284 863,00	246 023,74	86,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	819 334,00	847 647,00	790 489,58	93,26%
		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	4 745,00	4 744,82	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 114 030,00	1 379 446,00	1 263 224,24	91,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 400,00	5 312,28	98,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 154,00	1 154,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	553,89	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 346 959,30	3 143 297,00	3 074 517,53	97,81%
	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	51 435,20	127 002,00	127 002,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,20	127 002,00	127 002,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	63 461,45	63 361,45	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 361,45	28 361,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00	372 789,73	367 656,04	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	8,80	4,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	372 589,73	367 647,24	98,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	956 642,09	669 658,56	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 577,00	18 577,00	100,00%

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	445 405,09	206 421,56	46,34%
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 742,00	3 742,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 918,00	40 918,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 306,95	381 306,95	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 693,05	18 693,05	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	48 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 551,00	2 006,00	1 766,00	88,04%
	85195		Pozostała działalność	1 551,00	2 006,00	1 766,00	88,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 551,00	2 006,00	1 766,00	88,04%
852			Pomoc społeczna	9 549 428,00	10 034 462,99	9 645 240,56	96,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 508 900,00	26 981,63	32 041,39	118,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	926,00	925,76	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	26 055,63	31 115,63	119,42%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	3 100 152,00	3 407 477,04	3 391 470,84	99,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	47,00	69,48	147,83%
		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	3 100 152,00	3 407 430,04	3 391 401,36	99,53%
	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 (związkom gmin, związkom 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	126 705,00	96 583,00	93 656,22	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	126 705,00	96 583,00	93 656,22	96,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 855,00	651 679,00	666 675,36	102,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 300,00	4 116,72	65,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	147 487,17	122,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	905 555,00	525 379,00	515 071,47	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 169,00	885 198,00	603 662,49	68,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	271,00	87,62	32,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 882,00	1 882,00	259,00	13,76%
		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	883 029,00	603 299,87	68,32%
	85216		Zasiłki stałe	1 285 377,00	1 239 597,00	1 156 972,15	93,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 200,00	78 200,00	4 692,48	6,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	1 207 177,00	1 161 397,00	1 152 279,67	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 073,00	1 194 356,00	1 178 609,46	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	224,00	200,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 328,08	103,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 884,00	6 505,55	110,56%
		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	29 353,00	40 471,00	40 351,51	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	516 608,00	1 137 889,00	1 121 200,32	98,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 600,00	1 198 458,00	1 237 063,45	103,22%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	271 591,61	108,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	5 200,00	1 961,45	37,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 400,00	201 400,00	232 759,82	115,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	741 858,00	730 750,57	98,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 117,00	596 124,00	595 310,86	99,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	408 117,00	595 724,00	594 910,86	99,86%
	85295		Pozostała działalność	70 480,00	732 009,32	683 778,34	93,41%
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	15 900,00	18 199,24	114,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	12,70	16,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	263,00	262,63	99,86%
		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	8 580,00	461 720,49	461 720,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	169 434,00	169 434,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 067,83	27 914,28	99,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 544,00	12 116,65	96,59%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 544,00	12 116,65	96,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	242,65	36,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130,00	192 350,00	119 849,00	62,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130,00	192 350,00	119 849,00	62,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	430,00	371,98	86,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 800,00	56 831,47	56,38%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	55 120,00	53 891,40	97,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
855			Rodzina	19 163 929,00	22 262 948,75	21 790 057,92	97,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	20 456,00	10 046,28	49,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	48,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 392,00	2 036,82	46,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	7 961,46	49,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 932 824,00	19 914 762,64	19 748 315,28	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262,00	262,00	112,00	42,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	3 839,85	61,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00	99 000,00	28 213,45	28,50%
		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	17 697 362,00	19 637 887,00	19 519 055,51	99,39%
		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	18 871,00	18 871,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	152 542,64	178 223,47	116,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 352,00	2 357,00	2 214,15	93,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	3,00	5,15	171,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	2 354,00	2 209,00	93,84%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	71 583,42	67 808,90	94,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 652,00	26 485,09	92,44%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 931,42	41 323,81	96,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 898,00	532 279,00	514 307,21	96,62%
		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	382 898,00	532 279,00	514 307,21	96,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	846 855,00	1 543 671,69	1 273 848,74	82,52%
		0830	Wpływy z usług	737 267,00	1 183 375,00	917 930,00	77,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 000,00	5 917,58	84,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 088,00	5 088,00	5 086,27	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00	98 500,00	98 285,90	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 708,69	246 628,99	98,77%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 616 031,00	13 947 461,76	10 254 461,82	73,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 300,00	2 000 300,00	2 000 186,30	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	186,30	93,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 167 300,00	10 933 283,30	7 414 283,30	67,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	68,29	22,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	35 000,00	31 965,49	91,33%
		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	1 900 000,00	3 653 500,00	137 249,52	3,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	95 000,00	21 170,00	22,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	10 870,00	98,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	10 300,00	12,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	257 935,76	258 142,19	100,08%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	244 032,76	244 032,76	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 903,00	13 902,82	175,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206,61	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	156 000,00	126 095,72	80,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	126 095,72	81,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	174 331,00	492 029,00	434 584,31	88,32%
		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	100 000,00	116 000,00	105 430,35	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 581,00	47 979,00	29 009,61	60,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 500,00	7 783,88	50,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	60,47	0,30%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282 300,00	282 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 500,00	130 027,46	122 527,46	94,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	7 500,00	130 027,46	122 527,46	94,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 527,46	122 527,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 603 650,00	2 715 000,85	2 683 118,01	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	2 443 650,00	2 553 200,85	2 583 757,87	101,20%
		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	250 000,00	321 000,00	330 894,07	103,08%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	440 582,00	464 469,75	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 650,00	5 807,92	102,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 023,00	1 023,23	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 119,00	20 923,23	109,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	996,00	896,00	89,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 764 830,85	1 759 743,67	99,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	525,00	524,18	99,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	525,00	524,18	99,84%
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	161 275,00	98 835,96	61,28%
		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	160 000,00	160 000,00	97 560,96	60,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
			Razem	184 053 842,00	209 069 972,07	204 353 244,63	97,74%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej 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	200,00	602,73	588,27	97,60%
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	185,54	92,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	185,54	92,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	402,73	402,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,89	7,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	394,84	394,84	100,00%
600			Transport i łączność	19 351 133,00	21 682 592,93	20 041 038,77	92,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 959 344,00	5 355 853,25	5 328 345,93	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769 344,00	5 222 853,25	5 195 750,93	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	133 000,00	132 595,00	99,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 391 789,00	16 326 739,68	14 712 692,84	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 192 622,00	1 615 111,20	1 530 726,46	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	346 000,00	224 321,72	64,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 419 167,00	7 565 350,70	6 951 166,88	91,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	94 626,24	94 626,24	100,00%
630			Turystyka	495 545,00	551 268,26	531 072,64	96,34%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	63 000,00	61 500,00	61 441,74	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 500,00	61 441,74	99,91%
	63095		Pozostała działalność	432 545,00	489 768,26	469 630,90	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 390,80	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	182 117,13	181 537,05	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 506,00	10 106,00	10 037,99	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	26 462,51	26 249,25	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	2 478,62	2 447,88	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 420,00	22 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	41 886,00	41 741,62	99,66%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 000,00	28 418,66	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 200,00	12 155,92	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 500,00	17 028,33	92,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 143,90	95,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 230,00	10 229,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 791,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	62 168,00	62 168,00	62 168,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	37 082,40	74,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 386 146,00	4 886 796,68	4 706 128,25	96,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 711,00	347 461,68	269 981,64	77,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 000,00	40 748,53	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	92 600,00	56 756,77	61,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	81 880,28	64 890,98	79,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	75 197,28	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 035,00	40,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 211,00	5 481,40	5 481,40	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 569,43	15,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 000,00	15 336,21	95,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 966,04	82,77%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 080 435,00	4 538 835,00	4 436 146,61	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	647,08	43,14%
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 003 000,00	944 143,77	94,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 020 685,00	1 017 885,00	1 013 525,84	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 739 500,00	1 713 589,25	98,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	26 800,00	22 882,92	85,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	674 900,00	671 488,47	99,49%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	75 000,00	69 869,28	93,16%
70095		Pozostała działalność	13 000,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	991 999,86	1 208 593,58	1 089 524,27	90,15%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 999,86	56 593,58	38 839,17	68,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 999,86	56 593,58	38 839,17	68,63%
71035		Cmentarze	927 000,00	1 152 000,00	1 050 685,10	91,21%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	670 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	148 685,10	59,47%
750		Administracja publiczna	12 476 482,95	13 716 534,59	12 692 096,31	92,53%
75011		Urzędy wojewódzkie	994 070,46	1 105 150,07	1 040 185,66	94,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	8 342,00	4 942,00	59,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 227,00	806 571,22	773 070,22	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	56 324,30	56 323,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 546,00	156 321,21	138 387,90	88,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	15 877,05	13 406,16	84,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 940,68	4 477,80	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 743,57	8 495,06	79,07%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,61	6 091,61	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	1 985,00	825,00	41,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 814,00	814,00	44,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46	22 659,16	22 659,16	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 189,30	3 170,50	61,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 219,60	4 451,31	85,28%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,96	2 595,96	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,41	475,41	100,00%
75018		Urzędy marszałkowskie	5 090,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 090,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 900,00	673 250,00	654 516,75	97,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00	609 500,00	599 686,80	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23 400,00	17 480,78	74,70%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 891,42	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	29 450,00	28 518,52	96,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	168,51	21,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 500,00	2 770,72	79,16%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 882 222,35	10 537 144,35	9 757 211,02	92,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 600,00	7 518,60	51,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 280,00	6 369 820,01	6 182 243,66	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	392 370,00	392 369,70	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	19 000,00	16 976,42	89,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 000,00	1 144 339,02	1 061 882,45	92,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 000,00	130 600,00	123 113,91	94,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	36 000,00	22 731,75	63,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	282 883,78	264 289,57	93,43%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	19 500,00	17 349,20	88,97%
	4260	Zakup energii	360 000,00	432 500,00	269 454,02	62,30%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	79 600,00	15 921,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	10 000,00	7 160,00	71,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	961 000,00	797 532,43	82,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	30 000,00	26 429,82	88,10%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 300,00	6 756,16	92,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	64 430,14	47 962,25	74,44%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	5 600,00	3 728,10	66,57%
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	223 333,00	202 016,80	90,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 404,35	192 154,55	192 154,55	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	4 800,00	4 700,87	97,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	59 500,00	46 804,57	78,66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 596,85	23 335,49	91,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	24 100,70	96,40%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	679,00	679,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00	1 107 500,00	1 068 689,22	96,50%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 088,00	5 087,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 500,00	70 250,92	96,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	1 029 912,00	993 350,38	96,45%
75095		Pozostała działalność	137 200,14	288 550,17	166 553,66	57,72%
	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	5 000,00	5 000,00	4 997,63	99,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 901,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,64	3 601,08	56,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,36	1 014,50	56,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 700,00	25 306,95	70,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 988,20	10 815,31	33,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 011,80	3 046,91	33,81%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	1 490,00	1 465,00	98,32%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%

751		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,14	170 000,17	94 346,28	55,50%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 508,00	548 439,00	536 838,15	97,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	6 508,00	6 507,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	790,00	789,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	43,86	43,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 666,18	4 666,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 542,00	1 007,96	1 007,96	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	385 742,00	380 105,92	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	229 600,00	228 900,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 023,00	9 540,20	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,00	1 055,05	74,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 800,00	66 690,82	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00	12 663,99	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 009,00	60 056,74	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	294,83	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	724,50	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	179,79	59,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	156 189,00	150 224,24	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 200,00	95 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	5 796,43	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	633,95	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 900,00	38 887,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 461,22	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 389,00	737,17	21,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	258,30	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	149,50	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 603 291,36	2 234 062,67	2 161 982,76	96,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 070,00	106 991,24	92 625,75	86,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	26 800,00	26 361,40	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 821,00	10 821,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 670,24	12 944,81	82,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	700,00	584,00	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	4 358,15	43,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	4 625,00	57,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 076,39	59,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	7 870,00	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 485,00	99,93%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 476 221,36	1 590 451,44	1 534 718,85	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	23 504,09	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 270,60	1 082 979,60	1 068 275,75	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	61 400,00	61 346,76	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	186 655,00	184 024,50	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	27 660,00	26 519,82	95,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 300,00	38 916,74	67,92%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 049,80	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 500,00	10 260,00	89,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 240,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 500,00	42 633,38	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 166,04	68,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	7 565,93	58,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	33 106,84	33 106,84	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	10 000,00	9 788,75	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 200,00	2 159,45	98,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	12 161,00	78,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	49 500,00	47 518,17	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 800,00	16 875,89	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	19 528,68	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	11 113,60	96,64%
	75495		Pozostała działalność	0,00	487 119,99	487 119,99	100,00%
		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	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 440,00	441 440,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 291,50	1 291,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 913,77	1 913,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,73	378,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 215,99	14 215,99	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	4 221,50	4 221,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	2 433 550,00	2 419 639,49	99,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	2 433 550,00	2 419 639,49	99,43%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	38 050,00	24 200,00	63,60%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	2 395 500,00	2 395 439,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 855 000,00	4 304 700,00	3 824 700,00	88,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 000,00	3 824 700,00	3 824 700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	3 795 400,00	3 795 400,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	480 000,00	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	74 806 918,00	85 622 641,52	81 491 051,32	95,17%
	80101		Szkoły podstawowe	44 383 101,00	45 889 833,23	43 157 786,70	94,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	2 753 777,00	2 753 776,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 516,00	108 454,00	107 647,70	99,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	99 254,00	85 441,00	85 432,28	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 618,86	4 362 585,49	4 324 210,45	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 522,00	280 409,00	280 406,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 213 688,00	4 575 309,63	4 373 258,52	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 752,00	446 721,52	385 533,85	86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	77 264,00	77 056,65	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 830,00	567 717,00	546 727,08	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 500,00	158 485,00	145 712,24	91,94%
		4260	Zakup energii	1 602 815,00	1 741 834,00	1 584 999,39	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 700,00	152 232,96	149 770,69	98,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 850,00	33 740,00	32 863,10	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 813,00	477 199,00	457 300,35	95,83%
		4301	Zakup usług pozostałych	349 764,14	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 041,87	164 041,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 915,00	27 564,00	27 044,42	98,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 942,00	16 942,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 050,00	7 126,00	7 116,90	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	5 165,00	4 657,96	90,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 550,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	119 154,00	88 673,00	88 669,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 644,00	2 081 827,00	2 081 826,34	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 880,00	780,00	300,00	38,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 249,00	116 940,00	116 430,10	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 100,00	11 018,00	99,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 900,00	67 119,63	61 106,26	91,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 127,00	115 127,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186 054,11	1 186 054,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 626 816,00	22 585 950,56	21 988 970,47	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 567 570,00	1 351 604,00	1 351 600,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 557,00	195 557,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 946 000,00	2 045 452,46	435 039,54	21,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 088,00	309 930,00	301 099,49	97,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	41 548,00	39 786,92	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	4 496,00	2 565,39	57,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	1,00	0,96	96,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 065,00	232 880,00	227 741,37	97,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 100,00	13 349,00	13 348,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 415 921,00	19 080 257,30	18 761 381,12	98,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	8 534 645,30	8 534 417,31	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 336,00	15 104,75	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000,00	1 932 456,00	1 929 563,84	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 247,00	123 891,00	123 889,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 511,00	982 009,00	964 670,43	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	109 139,00	104 656,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 974,00	14 973,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	146 588,00	146 247,18	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	798 924,00	840 760,00	810 141,39	96,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 960,00	6 457,50	92,78%
		4260	Zakup energii	396 730,00	361 248,00	341 915,95	94,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	30 132,00	30 106,17	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	7 000,00	6 780,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 052,00	115 428,00	112 526,98	97,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 010,00	844 110,00	842 860,69	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00	5 867,00	5 278,96	89,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 559,00	4 558,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	140,00	138,00	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	32 105,00	21 302,00	21 300,78	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 878,00	442 895,00	442 895,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 177,00	39 713,00	39 698,17	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 360,00	1 359,00	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	3 981,00	3 291,93	82,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 582,00	123 582,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 812,00	134 812,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 789 000,00	3 650 870,00	3 643 967,72	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 385,00	201 717,00	201 715,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 473,00	45 473,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 035 402,00	3 514 231,65	3 413 965,19	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	456,00	456,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 538,00	424 977,67	407 105,10	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 065,00	41 586,98	33 038,09	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 372,00	2 371,16	99,96%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 254,00	1 253,44	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	10,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	10,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	130,00	130,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 902,00	165 603,00	165 602,79	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	5 775,00	3 892,45	67,40%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 572,00	39 572,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 200,00	2 677 106,00	2 605 168,28	97,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 912,00	147 176,00	147 172,88	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 203,00	7 203,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 620,00	301 769,00	289 790,24	96,03%
	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	82 500,00	66 500,00	55 002,44	82,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 120,00	235 269,00	234 787,80	99,80%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 977,00	224 977,00	177 527,40	78,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 676,00	43 895,00	32 969,00	75,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 301,00	181 082,00	144 558,40	79,83%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 873 102,00	2 870 994,00	2 800 098,74	97,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	6 849,00	5 787,52	84,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 290,00	1 866 366,00	1 837 990,63	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 588,00	117 913,00	117 911,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 297,00	329 450,00	317 590,43	96,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 603,00	43 150,00	37 340,38	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 067,00	79 114,00	76 637,28	96,87%
	4260	Zakup energii	282 665,00	210 469,00	193 291,96	91,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	5 730,00	5 483,68	95,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 710,00	25 173,00	22 138,43	88,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	803,00	803,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,00	790,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 303,00	77 757,00	77 757,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 479,00	46 617,00	46 222,10	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	1 540,00	902,59	58,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 739,00	48 739,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,00	7 796,60	99,99%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00	100,00%
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	3 213 220,00	6 024 870,00	6 022 665,12	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	5 112 500,00	5 112 402,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 535,00	414 173,00	414 173,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00	11 970,00	11 969,16	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 984,00	125 160,00	123 307,77	98,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 154,00	17 899,00	17 645,52	98,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,93	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 619,00	307 348,00	307 348,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 075,00	33 820,00	33 819,13	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 949 487,00	5 216 799,00	5 172 213,29	99,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	483 557,00	483 556,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	225,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 896,00	30 626,00	30 625,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 615,00	662 278,00	655 834,62	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 568,00	84 662,00	83 122,21	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 988,58	99,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	77 750,00	77 597,93	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 622,00	4 572,00	4 475,76	97,90%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 305,00	3 653 259,00	3 616 919,78	99,01%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 481,00	209 870,00	209 867,46	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372 589,73	367 647,24	98,67%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 179,48	23 655,43	93,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	343 721,27	340 941,81	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 688,98	3 050,00	82,68%
80195		Pozostała działalność	28 000,00	1 816 390,61	1 026 876,79	56,53%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 117,89	190 653,40	61,08%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 301,14	9 346,60	61,08%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 785,05	3 264,02	48,11%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,63	160,02	48,11%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,96	4 725,43	67,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,23	234,08	68,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,72	457,30	48,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,60	22,76	48,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	3 410,00	85,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	50 788,00	49 348,90	97,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 446,64	2 851,43	14,66%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,35	139,80	14,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	490 685,00	127 059,25	25,89%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	611 287,77	416 282,09	68,10%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 669,88	5 669,88	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	253 959,96	187 626,55	73,88%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,03	78,47	14,48%

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,57	3,85	14,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 463,66	24 335,72	70,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 689,53	1 207,24	71,45%
851			Ochrona zdrowia	1 465 051,00	1 972 395,27	1 726 514,73	87,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 320,00	58 320,00	42 811,26	73,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 000,00	13 760,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 630,00	28 721,76	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	329,50	6,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 351 680,00	1 891 819,27	1 661 695,40	87,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	577,90	72,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 632,64	683 632,64	675 490,41	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	33 202,36	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 800,00	133 080,11	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 250,00	24 882,22	15 764,24	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	276 000,00	256 275,07	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	98 307,05	75 896,86	77,20%
		4260	Zakup energii	89 000,00	99 000,00	57 610,69	58,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	36 500,00	5 411,21	14,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	865,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 551,00	416 451,00	355 437,01	85,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 780,00	2 578,72	92,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	12 700,00	8 400,00	66,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,36	25 906,36	22 420,15	86,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	15 900,00	15 014,20	94,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 260,00	1 171,47	92,97%
	85195		Pozostała działalność	55 051,00	22 256,00	22 008,07	98,89%
		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	53 500,00	20 250,00	20 242,07	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	201,00	152,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	173,20	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	1 605,00	1 440,80	89,77%
852			Pomoc społeczna	16 920 538,00	20 202 474,36	19 518 918,49	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 920 000,00	1 872 152,93	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 920 000,00	1 872 152,93	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	3 100 302,00	3 407 580,04	3 391 401,36	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 100,00	1 062,29	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 522,00	1 995 925,00	1 992 465,29	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 697,00	106 747,22	106 747,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 066,00	362 331,62	361 364,67	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 874,00	41 802,66	41 149,80	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	28 827,58	28 800,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	307 897,02	307 595,46	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	129 000,00	127 835,39	99,10%
		4260	Zakup energii	172 430,00	147 230,00	145 773,62	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	39 000,00	37 694,26	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 872,00	1 668,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 297,00	104 728,59	97,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 000,00	8 631,07	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 471,35	82,38%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	11 792,68	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	62 509,94	62 509,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	21 297,00	11 000,00	10 365,56	94,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 840,00	22 809,13	99,86%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 359,38	86,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	5 527,66	92,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 250,00	17 250,00	16 878,75	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 900,00	6 666,00	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 100,00	4 012,75	97,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	126 705,00	96 583,00	93 656,22	96,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 705,00	96 583,00	93 656,22	96,97%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 735,00	957 059,00	932 870,16	97,47%
		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	1 569,78	78,49%
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 735,00	955 059,00	931 300,38	97,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 016,00	1 928 795,00	1 636 614,15	84,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 903 059,71	1 619 042,31	85,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 366,00	4 760,70	50,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,00	826,25	50,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,29	116,76	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 322,53	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	10 545,60	81,12%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 213 177,00	1 167 397,00	1 156 719,84	99,09%
		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	6 000,00	6 000,00	4 440,17	74,00%

		3110	Świadczenia społeczne	1 207 177,00	1 161 397,00	1 152 279,67	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 479 655,00	5 488 564,00	5 344 844,87	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	52 500,00	50 751,12	96,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 920,00	39 874,00	39 755,18	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 000,00	3 720 125,00	3 633 492,31	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	225 100,00	225 060,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 500,00	669 262,00	652 176,04	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	85 344,00	81 940,97	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	530,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 433,00	109 297,00	106 744,47	97,66%
		4260	Zakup energii	108 500,00	97 000,00	87 318,38	90,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 950,00	57 489,83	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 755,00	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	248 000,00	235 793,74	95,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 800,00	5 535,00	95,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	112,50	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	9 124,53	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	111 670,00	111 658,25	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 280,00	11 280,00	10 748,44	95,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,00	422,00	154,21	36,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 580,00	18 377,59	98,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 000,00	10 609,08	88,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 860,00	4 267,57	87,81%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	4 575,60	91,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 575,60	91,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 576 303,00	3 191 181,00	3 101 609,75	97,19%
		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	0,00	360,00	356,71	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 050,00	2 964,77	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 000,00	1 499 000,00	1 473 894,01	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 650,00	70 642,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 800,00	354 604,00	346 567,85	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	38 344,00	33 690,81	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336 000,00	590 603,00	553 980,30	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 297,80	86,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	3 400,00	3 140,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	565 557,00	552 468,75	97,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	420,00	370,91	88,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	215,92	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	63 253,00	62 012,58	98,04%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	6,73	67,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	558 117,00	748 124,00	746 894,66	99,84%
		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	0,00	400,00	240,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	558 117,00	747 724,00	746 654,66	99,86%
	85295		Pozostała działalność	715 278,00	1 274 941,32	1 220 700,20	95,75%
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	263,00	262,63	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	516 337,92	514 631,10	99,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	275 508,00	275 492,44	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	49 456,36	49 204,44	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	5 622,30	5 502,56	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 170,00	1 169,31	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 558,81	30 549,96	99,97%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 098,74	62,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	2 605,00	1 999,94	76,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	140,00	48,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 580,00	233 777,93	201 860,81	86,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	1 033,20	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	575,00	574,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 668,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	12,70	97,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	1 490,00	1 404,01	94,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15,00	12 559,00	12 116,65	96,48%
	85395		Pozostała działalność	15,00	12 559,00	12 116,65	96,48%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	685,00	242,65	35,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 150,00	232 370,00	135 222,47	58,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 150,00	232 370,00	135 222,47	58,19%
		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	150,00	450,00	297,58	66,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	140 800,00	72 279,34	51,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	55 120,00	53 891,40	97,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
855			Rodzina	22 997 108,00	25 946 552,71	25 601 722,03	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	21 807,00	10 046,28	46,07%

	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	10 000,00	16 000,00	7 993,46	49,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	5 807,00	2 052,82	35,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 916 467,00	19 893 392,60	19 738 668,41	99,22%
	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	25 000,00	40 279,60	28 309,45	70,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 200,00	867,50	72,29%
	3110	Świadczenia społeczne	17 200 868,00	19 082 126,00	18 976 258,96	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 380,00	502 992,00	486 947,72	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	31 377,00	31 368,13	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 974,00	90 476,00	87 179,10	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 318,00	12 742,00	12 022,41	94,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 706,00	16 035,45	90,57%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 500,00	10 438,41	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 523,66	56,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	920,00	805,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 420,00	63 562,18	86,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	14 504,00	14 502,84	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	6 000,00	3 855,85	64,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	7,09	7,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 730,00	3 730,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	320,00	280,50	87,66%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 351,00	2 354,00	2 209,00	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	2 155,00	2 010,00	93,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	153 279,00	243 912,42	209 391,25	85,85%
	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 260,00	1 249,70	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	183 551,40	159 249,25	86,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 020,00	7 016,39	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	32 207,73	27 550,02	85,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 594,29	3 892,61	84,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	3 840,00	66,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	516,00	22,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	530,00	530,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 485,00	5 465,03	99,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	84,00	82,25	97,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	1 006 000,00	1 141 000,00	1 133 741,90	99,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 000,00	1 141 000,00	1 133 741,90	99,36%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	382 898,00	532 279,00	514 307,21	96,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 898,00	532 279,00	514 307,21	96,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 525 363,00	3 933 718,69	3 819 840,62	97,11%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	256 400,00	174 400,00	68,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00	6 668,00	6 667,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 000,00	2 429 874,97	2 421 843,48	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 554,00	145 330,00	145 329,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 920,00	440 798,41	436 138,99	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	41 984,81	41 261,15	98,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 821,60	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	50 536,00	50 370,83	99,67%
	4220	Zakup środków żywności	174 967,00	178 267,00	175 521,22	98,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	7 829,00	7 828,60	99,99%
	4260	Zakup energii	190 000,00	175 628,00	160 597,03	91,44%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	7 275,00	7 274,30	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 435,00	55 178,62	99,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	45,00	44,16	98,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	4 300,00	4 258,24	99,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	13 017,00	6 322,00	6 320,49	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 515,00	91 562,00	91 562,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 880,00	28 894,00	28 892,34	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	627,50	589,28	93,91%
85595		Pozostała działalność	250,00	178 089,00	173 517,36	97,43%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	173 265,00	169 106,55	97,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 303,40	3 140,21	95,06%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 270,60	1 270,60	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	250,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 080,00	19 950 760,68	15 097 400,28	75,67%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 060 000,00	2 060 000,00	2 038 134,29	98,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 134,29	63,56%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	875 220,00	869 556,46	99,35%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 900,00	40 892,73	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 060,00	33 059,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	801 260,00	795 603,74	99,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	779 100,00	688 123,77	88,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	779 100,00	688 123,77	88,32%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 248 180,00	11 036 820,00	7 517 846,65	68,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 556,00	18 756,00	18 000,00	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	3 205,96	3 061,44	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	459,40	441,00	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 793,58	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 296,64	8 711,11	84,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	282,00	270,00	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	3 653 500,00	137 249,52	3,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00	561 000,00	560 000,00	99,82%
		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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 348 000,00	1 723 732,68	1 069 254,86	62,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 075 000,00	1 275 414,48	653 312,25	51,22%
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	248 818,20	228 496,30	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	89 500,00	78 505,70	87,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	108 940,61	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 000,00	183 190,00	170 308,51	92,97%
		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	30 000,00	30 000,00	29 240,62	97,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	65 000,00	57 520,00	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 762,30	6 889,93	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 690,00	45 920,26	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 737,70	30 737,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 867 900,00	2 731 698,00	2 184 175,74	79,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	46 000,00	44 942,86	97,70%
		4260	Zakup energii	470 000,00	457 618,00	321 785,24	70,32%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	545 180,00	505 212,30	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 290,00	389 466,14	89,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 910,00	5 904,00	99,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	42 700,00	1 735,55	4,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	321 400,00	386 700,00	384 097,15	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 300,00	339 032,50	54,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 652 500,00	4 631 008,35	3 843 307,10	82,99%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000,00	134 020,00	134 020,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	134 020,00	134 020,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	1 464 300,00	1 464 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 464 300,00	1 464 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 280 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	100,00%
	92118		Muzea	835 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	855 000,00	855 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	824 388,35	37 158,50	4,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	824 388,35	37 158,50	4,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	36 500,00	36 028,60	98,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 028,60	92,75%
926			Kultura fizyczna	9 346 215,83	13 138 362,72	12 226 342,68	93,06%
	92601		Obiekty sportowe	7 507 039,00	10 693 171,76	10 289 109,08	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 999,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 000,00	2 358 633,24	2 342 617,11	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 680,00	166 160,00	166 119,97	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	423 006,04	419 339,30	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	29 882,39	28 074,52	93,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	45 775,00	45 775,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	134 722,00	134 721,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	73 684,00	73 684,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	532 037,00	531 816,49	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 198 000,00	1 160 000,00	1 129 829,06	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	147 703,00	141 428,65	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 104,00	802 295,00	788 587,26	98,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	12 600,00	12 457,44	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	8 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 940,00	8 768,97	98,09%
		4430	Różne opłaty i składki	187 800,00	171 200,00	171 065,88	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 455,00	87 705,00	87 439,25	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	752 227,77	752 227,77	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	138 667,28	138 349,28	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 340,00	6 335,13	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	1 767 623,19	1 471 206,64	83,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 200,00	70 185,55	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 764 830,85	1 738 340,49	98,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	335 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	375 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 129 176,83	1 735 190,96	1 227 233,60	70,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	625,80	99,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	24 732,00	24 592,00	99,43%
		3250	Stypendia różne	60 726,00	53 444,00	53 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 420,00	66 397,01	66 019,91	99,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 548,00	3 547,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	12 422,88	12 114,66	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 899,18	1 651,12	86,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 856,00	14 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 999,83	5 299,83	4 757,68	89,77%
		4260	Zakup energii	905 000,00	1 521 044,06	1 017 568,35	66,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 762,21	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	6 962,57	73,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	914,84	91,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 673,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
			Razem	190 553 842,00	223 280 486,55	207 660 426,16	93,00%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Ostróda za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Wydatki wykonane na 31.12.2024 r.	% wykonania
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy	2 994 500,00	1 652 981,00	329 981,00	0,00	1 323 000,00	0,00	662 506,89	40,08%
2	600	60016	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Parkowej 21 w Ostródzie - przystanek 167	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Tadeusza Stępskiego 3	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	100,00%
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Osiedle Młodych wraz z zatoką autobusową i miejscami parkingowymi, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Generała Andersa, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Mieczysławy Cwiklińskiej	233 000,00	172 002,00	0,00	172 002,00	0,00	0,00	47 772,00	27,77%
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie	2 330 000,00	223 030,00	160 367,00	62 663,00	0,00	0,00	198 030,00	88,79%
6	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ulicy Krzywej w Ostródzie w zakresie chodnika	1 091 203,24	1 091 203,24	0,00	218 240,65	872 962,59	0,00	1 078 701,24	98,85%
7	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Tadeusza Stępskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	1 225 447,10	1 225 447,10	0,00	245 089,42	980 357,68	0,00	1 213 885,10	99,06%
8	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	118 020,00	118 020,00	0,00	23 604,00	94 416,00	0,00	88 280,15	74,80%
9	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	274 700,00	274 700,00	0,00	54 940,00	219 760,00	0,00	241 942,92	88,08%
10	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa ul. Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	482 300,00	482 298,00	0,00	96 458,00	385 840,00	0,00	462 008,13	95,79%
11	600	60016	6050 (FD) 6690	Przebudowa drogi gminnej nr 213062N (ul. Sosnkowskiego) w Ostródzie	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	1 083 339,10	1 502 660,90	0,00	2 548 165,06	98,54%
12	600	60016	6050 6370	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	11 645 303,08	5 628 218,14	63 566,60	182 000,00	5 382 651,54	0,00	5 627 450,63	99,99%
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - etap II	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Traugutta w Ostródzie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	100,00%
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie	60 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej nad jeziorem Drwęckim (Canal Velo)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 932,00	99,81%
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada	171 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	600	60016	6050 (FD)	Przebudowa nawierzchni ulicy Sembrzyckiego w Ostródzie	1 492 167,00	756 429,00		314 987,00	441 442,00	0,00	542 044,30	71,66%
19	630	63095	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji pola kempingowego	50 000,00	50 000,00	22 200,00	27 800,00	0,00	0,00	37 082,40	74,16%
20	700	70005	6060	Zakup działki gruntowej nr 24/1 o pow. 11m2 przy ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 966,04	82,77%
21	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	450 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	148 685,10	59,47%
22	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina	944 778,00	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	100,00%
23	754	75412	6060	Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Ostróda	21 500,00	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	21 485,00	99,93%

24	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego ulica Przechodnia	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	12 161,00	78,97%
25	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu przenośnego zbiornika wodnego o pojemności 13000 litrów wraz z dedykowaną armaturą do działań pożarniczych wielkopowierzchniowych dla Powiatowej PSP w Ostródzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00%
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki oświatowe	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	74 415,00	99,22%
27	801	80101	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie	4 786 000,00	597 952,46	0,00	597 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Plebiscytowa 50 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	67 753,00	84,69%
29	801	80101	6050	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 7 w Ostródzie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2.	800 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	231 371,54	92,55%
31	801	80101	6050	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	6 042 500,00	962 500,00	2 500,00	960 000,00	0,00	0,00	61 500,00	6,39%
32	801	80104	6050	Modernizacja dachu w przedszkolu Niepublicznym Radość	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	852	85220	6050	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 385 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575,60	91,51%
34	900	90001	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa separatorów kanalizacji deszczowej w Ostródzie	2 360 000,00	2 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 038 134,29	98,94%
35	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW	5 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	37 395,67	1,97%
36	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie"- program priorytetowy WFOŚiGW edycja II	4 677 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	0,00	99 853,85	5,69%
37	900	90015	6060	Zakup iluminacji świetlnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	108 940,61	99,04%
38	900	90005	6050 6370	Modernizacja ciepłowni Miejskiej w Ostródzie - etap I	20 400 000,00	7 348 320,00	81 180,00	22 140,00	7 245 000,00	0,00	7 348 320,00	100,00%
39	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 - lecia oraz nadzór archeologiczny	30 737,70	30 737,70	30 737,70	0,00	0,00	0,00	30 737,70	100,00%
40	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap I	230 300,00	230 300,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	230 300,00	100,00%
41	900	90095	6050	Zaczarowany różany ogród na skarpie - Przywracamy zapomniany blask - etap II	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - Szwajcarsko"-Polski Program współpracy	280 000,00	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Drwęckiej w Ostródzie.	59 000,00	59 000,00	31 219,96	27 780,04	0,00	0,00	58 732,50	99,55%
44	900	90095	6050	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
45	921	92120	6050 6370	Renowacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 15 w Ostródzie	1 700 000,00	474 388,35	474 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	921	92120	6050	Opracowanie dokumentacji na dostosowanie pomieszczenia położonego na parterze zamku w Ostródzie do potrzeby punktu informacyjnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 760,00	98,40%
47	921	92120	6050	Projekt budowlano-wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie	710 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	22 398,50	6,69%
48	926	92601	6050	Wykonanie platformy dla narciarzy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	98,40%
49	926	92601	6050	Rozbudowa monitoringu w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. 3 Maja	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00	0,00	24 282,41	100,00%
50	926	92601	6060	Zakup łodzi ratowniczej typu ponton	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	70 185,55	99,98%
51	926	92601	6050 6370	Modernizacja boisk sportowych w Ostródzie	2 215 834,04	2 215 834,04	0,00	451 003,19	1 764 830,85	0,00	1 967 922,72	88,81%
52	926	92601	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Hala OCSiR przy ul. Kościuszki 22a	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	72 078,00	55,44%
53	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania lodowiska	46 740,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00	100,00%
54	926	92601	6050	Rozbiórka zadania lodowiska	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	28 167,00	69,89%
55	926	92601	6050	Modernizacja budynku basenu	2 195 743,45	1 100 000,00	990 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100,00%
56	926	92601	6050 6370	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	250 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:					80 807 256,61	35 254 560,03	6 870 723,61	6 150 235,86	22 232 921,56	679,00	26 861 997,90	76,19%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miejskiej 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	Przedsiewzięcia razem			131 893 767,94	39 406 921,05	36 191 581,64	40 112 389,43			
1.a	- wydatki bieżące			42 454 953,31	16 304 560,45	6 353 234,64	7 532 976,44			
1.b	- wydatki majątkowe			89 438 814,63	23 102 360,60	29 838 347,00	32 579 412,99			
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.):			13 421 777,10	944 099,00	349 764,14	1 330 796,61			
1.1.1	- wydatki bieżące			1 833 820,70	0,00	349 764,14	1 325 117,61			
1.1.1.1	ERASMUS - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	20 23	20 25	323 476,56	0,00	349 764,14	258 781,25			
1.1.1.2	Erasmus - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze - Wzmocnienie tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze	20 23	20 25	364 593,46	0,00	0,00	354 109,41			
1.1.1.3	ERASMUS - Rozwój potencjału w Szkole Podstawowej w Ostródzie	20 24	20 25	258 026,95	0,00	0,00	258 026,95			
1.1.1.4	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	20 24	20 25	135 200,00	0,00	0,00	54 200,00			
1.1.1.5	Włączeni w edukację - rozwijanie i wskazywanie mocnych stron uczniów -	20 24	20 25	752 523,73	0,00	0,00	400 000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 587 956,40	944 099,00	0,00	5 679,00			
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	20 22	20 24	944 778,00	944 099,00	0,00	679,00			
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda	20 24	20 25	758 178,40	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.3	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie - Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	20 24	20 26	1 385 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
1.1.2.4	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza "Polska Górka" w Ostródzie	20 26	20 27	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.5	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	20 28	20 29	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			118 471 990,84	38 462 822,05	35 841 817,50	38 781 592,82			
1.3.1	- wydatki bieżące			40 621 132,61	16 304 560,45	6 003 470,50	6 207 858,83			
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej -	20 19	20 30	39 225 022,61	16 106 836,03	5 769 344,00	5 784 853,25			
1.3.1.2	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. GRUNWALDZKA UCHWAŁA NR XLVII/250/2021 NA LATA 2022-2024 -	20 22	20 24	30 135,00	26 434,42	824,50	3 700,58			
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza -	20 23	20 24	26 000,00	10 400,00	7 800,00	15 600,00			
1.3.1.4	Utrzymanie przejeźdźności i zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2023/2023 -	20 23	20 24	268 100,00	108 000,00	160 100,00	160 100,00			
1.3.1.5	Umowa o świadczenie doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej -	20 24	20 26	23 616,00	0,00	7 872,00	7 872,00			
1.3.1.6	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji Bożego Narodzenia -	20 23	20 24	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00			
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 87/5 i 87/10 obręb Górka, gmina Ostróda -	20 21	20 24	44 280,00	26 568,00	0,00	17 712,00			
1.3.1.8	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTRÓDA DLA TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ I UL. GRUNWALDZKIEJ - UCHWAŁA XXX/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 25.06.2020 R. -	20 20	20 24	11 070,00	9 963,00	0,00	1 107,00			
1.3.1.9	GINNY PROGRAM REWITALIZACJI - KOMPLEKSOWE PROWADZENIE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH	20 23	20 24	46 109,00	16 359,00	0,00	29 750,00			
1.3.1.10	Opracowanie programów ochrony środowiska dla miasta Ostróda, aktualizacja programu OŚ, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostróda. -	20 24	20 25	12 300,00	0,00	0,00	3 690,00			
1.3.1.11	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA G75 UZ ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA W OBSZARZE US 13 -	20 24	20 26	38 400,00	0,00	0,00	1 500,00			
1.3.1.12	PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OSTRÓDA -	20 24	20 26	295 200,00	0,00	0,00	5 904,00			
1.3.1.13	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY UL. T.KOSCIUSZKI 22 I 22a -	20 24	20 25	36 900,00	0,00	0,00	11 070,00			
1.3.1.14	Utrzymanie przejeźdźności i zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Ostróda w sezonie 2024/2025 -	20 24	20 25	460 000,00	0,00	0,00	120 000,00			
1.3.1.15	Montaż, demontaż i transport ozdób świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia -	20 24	20 25	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 850 858,23	22 158 261,60	29 838 347,00	32 573 733,99			
1.3.2.1	Modernizacja ciepłowni Miejskiej - etap I - Poprawa efektywności cieplnej	20 22	20 24	20 400 000,00	13 051 680,00	7 326 180,00	7 348 320,00			
1.3.2.2	CIEPŁE MIESZKANIE - EKOLOGIA	20 23	20 25	5 000 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa separatorów -	20 23	20 24	2 360 000,00	300 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00			
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ul. Partyzantów w Ostródzie - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	20 23	20 25	2 330 000,00	0,00	2 200 000,00	223 000,00			
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ulicy Gen. K. Sosnkowskiego - Poprawa warunków komunikacyjnych Miasta Ostróda	20 23	20 24	2 970 000,00	384 000,00	2 900 000,00	2 586 000,00			
1.3.2.6	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie - Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie	20 23	20 25	450 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00			
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krzywiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Krzywiej w Ostródzie w zakresie chodnika	20 23	20 24	1 394 385,00	303 181,76	1 394 385,00	1 091 203,24			
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie w zakresie chodnika	20 23	20 24	1 385 568,00	160 120,90	1 385 568,00	1 225 447,10			
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Zawiszy Czarnego w Ostródzie w zakresie chodnika	20 23	20 24	142 689,00	24 669,00	142 689,00	118 020,00			
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Łódzkiej w Ostródzie w zakresie chodnika	20 23	20 24	328 722,00	54 022,00	328 722,00	274 700,00			
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika - Przebudowa ulicy Miłej w Ostródzie w zakresie chodnika	20 23	20 24	584 803,00	102 505,00	584 803,00	482 298,00			
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Mazurskiej, Osiedle Młodych, Generała Andersa, Cwiklińskiej - Poprawa nawierzchni dróg	20 23	20 24	233 000,00	60 998,00	87 000,00	172 002,00			
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej w Ostródzie -	20 24	20 25	4 786 000,00	0,00	2 746 000,00	597 952,46			
1.3.2.14	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówek oświatowych - Zielona energia dla szkół i przedszkoli	20 24	20 25	6 042 500,00	0,00	3 400 000,00	962 500,00			
1.3.2.15	Renowacja budynku przy ul. H.Sienkiewicza 15 w Ostródzie -	20 24	20 25	1 700 000,00	0,00	650 000,00	474 388,35			
1.3.2.16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 4 w Ostródzie -	20 24	20 25	2 260 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00			

1.3.2.17	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji -	2022	2024	11 645 303,08	6 017 084,94	0,00	5 628 218,14		
1.3.2.18	Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie - Rozbiórka i przebudowa wiat na targowisku miejskim w Ostródzie	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny - Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni Placu 1 000 lecia oraz nadzór archeologiczny	2023	2024	30 737,70	0,00	0,00	30 737,70		
1.3.2.20	CIEPŁE MIESZKANIE EDYCJA II - POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA	2024	2025	4 677 000,00	0,00	0,00	1 753 500,00		
1.3.2.21	Przebudowa nawierzchni ul. Sembryńskiego w Ostródzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	1 492 167,00	0,00	0,00	756 429,00		
1.3.2.22	Modernizacja budynku basenu -	2024	2025	2 195 743,45	0,00	0,00	1 100 000,00		
1.3.2.23	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Ostródy -	2024	2025	2 994 500,00	0,00	0,00	1 652 981,00		
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie - Etap II -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie -	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
1.3.2.26	Zaczarowany Różany Ogród na skarpie- Przywracamy zapomniany blask - etap II -	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
1.3.2.27	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2. -	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 11 Listopada -	2024	2025	171 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
1.3.2.29	Projekt budowlano- wykonawczy dotyczący adaptacji zamku w Ostródzie -	2024	2025	710 000,00	0,00	0,00	335 000,00		
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej,zadashzenia lodowiska -	2024	2025	46 740,00	0,00	0,00	2 337,00		
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji i projektowej na budowę hali przy ul. Piłsudskiego -	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	4 700,00		

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

Tabela 13: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	671 036,33	616 157,33	54 879,00	19 156,80	34,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	679,00	0,00	679,00	679,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	670 357,33	616 157,33	54 200,00	18 477,80	34,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 280,00	7 379,00	3 901,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 397,64	0,00	6 397,64	3 601,08	56,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,36	0,00	1 802,36	1 014,50	56,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 988,20	0,00	31 988,20	10 815,31	33,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 011,80	0,00	9 011,80	3 046,91	33,81%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 971,88	560 971,88	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 806,45	47 806,45	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	349 764,14	1 914 046,39	992 892,92	1 270 917,61	847 058,64	66,65%
	80101		Szkoły podstawowe	349 764,14	338 305,88	688 070,02	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	349 764,14	338 305,88	688 070,02	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 575 740,51	304 822,90	1 270 917,61	847 058,64	66,65%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	312 117,89	0,00	312 117,89	190 653,40	61,08%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 301,14	0,00	15 301,14	9 346,60	61,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 785,05	0,00	6 785,05	3 264,02	48,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,63	0,00	332,63	160,02	48,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,96	0,00	7 000,96	4 725,43	67,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,23	0,00	343,23	234,08	68,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	968,25	17,53	950,72	457,30	48,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,46	0,86	46,60	22,76	48,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 446,64	0,00	19 446,64	2 851,43	14,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,35	0,00	953,35	139,80	14,66%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	883 158,87	271 871,10	611 287,77	416 282,09	68,10%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	18 182,50	12 512,62	5 669,88	5 669,88	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	274 380,75	20 420,79	253 959,96	187 626,55	73,88%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	542,03	0,00	542,03	78,47	14,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,57	0,00	26,57	3,85	14,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	34 463,66	0,00	34 463,66	24 335,72	70,61%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 689,53	0,00	1 689,53	1 207,24	71,45%
			RAZEM	349 764,14	2 585 082,72	1 609 050,25	1 325 796,61	866 215,44	65,34%

3.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 ROKU.

Tabela 14: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1 r.	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody		184 053 842,00	209 069 972,07	209 069 972,07
2.	Planowane wydatki		190 553 842,00	223 280 486,55	223 280 486,55
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-6 500 000,00	-14 210 514,48	-14 210 514,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 500 000,00	14 210 514,48	14 210 514,48
	Przychody ogółem:		12 571 428,60	20 281 943,08	20 281 943,08
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952		2 270 000,00	2 270 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 500 000,00	4 230 000,00	4 230 000,00

9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	4 552 714,32	4 552 714,32
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	349 764,14	551 135,02	551 135,02
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 721 664,46	8 678 093,74	8 678 093,74
Rozchody ogółem :			6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	571 428,60	571 428,60	571 428,60
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej 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	402,73	402,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	402,73	402,73	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	402,73	402,73	100,00%
750			Administracja publiczna	760 882,00	760 762,13	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 882,00	760 762,13	99,98%
		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	760 882,00	760 762,13	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 439,00	536 838,15	97,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	6 507,99	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	6 508,00	6 507,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	380 105,92	98,54%
		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	385 742,00	380 105,92	98,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	150 224,24	96,18%
		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	156 189,00	150 224,24	96,18%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 221,50	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 221,50	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50	4 221,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	372 589,73	367 647,24	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 589,73	367 647,24	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 589,73	367 647,24	98,67%
851			Ochrona zdrowia	2 006,00	1 766,00	88,04%
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	1 766,00	88,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	1 766,00	88,04%
852			Pomoc społeczna	4 792 650,53	4 496 773,23	93,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 430,04	3 391 401,36	99,53%
		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	3 407 430,04	3 391 401,36	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	883 029,00	603 299,87	68,32%
		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	883 029,00	603 299,87	68,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 471,00	40 351,51	99,70%
		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	40 471,00	40 351,51	99,70%
	85295		Pozostała działalność	461 720,49	461 720,49	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	461 720,49	461 720,49	100,00%
855			Rodzina	20 191 391,00	20 054 442,72	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 758,00	19 537 926,51	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 637 887,00	19 519 055,51	99,39%
		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	18 871,00	18 871,00	100,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	2 209,00	93,84%
		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	2 354,00	2 209,00	93,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	514 307,21	96,62%
		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	532 279,00	514 307,21	96,62%
			Razem	26 672 582,49	26 222 853,70	98,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miejskiej 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	402,73	402,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	402,73	402,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,89	7,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	394,84	394,84	100,00%
750			Administracja publiczna	760 882,00	760 762,13	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	760 882,00	760 762,13	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,00	4 142,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 089,22	570 089,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 297,30	43 297,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 321,21	103 321,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 254,05	10 254,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,80	2 879,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,67	6 340,80	98,14%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 596,85	14 596,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 189,30	1 189,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087,60	3 087,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 439,00	536 838,15	97,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 508,00	6 507,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	789,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,86	43,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 666,18	4 666,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,96	1 007,96	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	385 742,00	380 105,92	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 600,00	228 900,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 023,00	9 540,20	86,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 055,05	74,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	66 690,82	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 663,99	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 009,00	60 056,74	98,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	294,83	73,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	724,50	90,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	179,79	59,93%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 189,00	150 224,24	96,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 200,00	95 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 796,43	82,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	633,95	63,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 887,67	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 461,22	84,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 389,00	737,17	21,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	258,30	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,50	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50	4 221,50	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50	4 221,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,50	4 221,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	372 589,73	367 647,24	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	372 589,73	367 647,24	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 179,48	23 655,43	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	343 721,27	340 941,81	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,98	3 050,00	82,68%
851			Ochrona zdrowia	2 006,00	1 766,00	88,04%
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	1 766,00	88,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	152,00	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,20	86,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 440,80	89,77%
852			Pomoc społeczna	4 792 650,53	4 496 773,23	93,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 407 430,04	3 391 401,36	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 062,29	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 925,00	1 992 465,29	99,83%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 747,22	106 747,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 331,62	361 364,67	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 802,66	41 149,80	98,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 827,58	28 800,00	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 897,02	307 595,46	99,90%
	4220	Zakup środków żywności	129 000,00	127 835,39	99,10%
	4260	Zakup energii	147 230,00	145 773,62	99,01%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	37 694,26	96,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	1 668,00	89,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 297,00	104 728,59	97,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 631,07	95,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 471,35	82,38%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 792,68	98,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 509,94	62 509,94	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	10 365,56	94,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 840,00	22 809,13	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 359,38	86,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 527,66	92,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe	883 029,00	603 299,87	68,32%
	3110	Świadczenia społeczne	857 309,71	585 728,03	68,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366,00	4 760,70	50,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	826,25	50,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,29	116,76	50,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 322,53	88,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 545,60	81,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 471,00	40 351,51	99,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 874,00	39 755,18	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	596,33	99,89%
85295		Pozostała działalność	461 720,49	461 720,49	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	443 420,44	443 420,44	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,36	936,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,65	608,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 222,74	11 222,74	100,00%
855		Rodzina	20 191 391,00	20 054 442,72	99,32%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 758,00	19 537 926,51	99,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	19 082 126,00	18 976 258,96	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 442,00	374 779,65	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 127,00	22 126,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 756,00	67 359,02	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 662,00	9 271,89	95,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 409,00	13 738,45	89,16%
	4260	Zakup energii	11 500,00	10 438,41	90,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 523,66	60,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	615,00	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	45 218,18	92,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	974,16	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 085,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	7,09	14,18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 730,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	2 209,00	93,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00	2 010,00	93,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 279,00	514 307,21	96,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 279,00	514 307,21	96,62%
		Razem	26 672 582,49	26 222 853,70	98,31%

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

Tabela 17: 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	2 300,00	13 826,00	601,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300,00	13 826,00	601,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	13 826,00	601,13%
852			Pomoc społeczna	720,00	1 389,45	192,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	720,00	1 389,45	192,98%
		0830	Wpływy z usług	720,00	1 389,45	192,98%
855			Rodzina	651 640,00	885 436,25	135,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	651 640,00	885 333,25	135,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450 321,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 187,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	651 640,00	392 824,39	60,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	-
			Razem	654 660,00	900 651,70	137,58%

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

Tabela 18: 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	1 410 000,00	1 453 432,22	1 513 272,31	104,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00	1 453 432,22	1 513 272,31	104,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 000,00	240 000,00	296 656,75	123,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 170 000,00	1 213 432,22	1 216 615,56	100,26%
			Razem	1 410 000,00	1 453 432,22	1 513 272,31	104,12%

Tabela 19: 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	1 410 000,00	1 950 139,27	1 704 506,66	87,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	58 320,00	58 320,00	42 811,26	73,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 000,00	13 760,00	76,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 630,00	28 721,76	90,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	329,50	6,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 351 680,00	1 891 819,27	1 661 695,40	87,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	577,90	72,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 632,64	683 632,64	675 490,41	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	33 202,36	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	158 800,00	133 080,11	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 250,00	24 882,22	15 764,24	63,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	276 000,00	256 275,07	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	98 307,05	75 896,86	77,20%
		4260	Zakup energii	89 000,00	99 000,00	57 610,69	58,19%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	36 500,00	5 411,21	14,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	865,00	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 551,00	416 451,00	355 437,01	85,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 780,00	2 578,72	92,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	12 700,00	8 400,00	66,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,36	25 906,36	22 420,15	86,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	15 900,00	15 014,20	94,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	1 260,00	1 171,47	92,97%
			Razem	1 410 000,00	1 950 139,27	1 704 506,66	87,40%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ*Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 090,00	4 940,00	4 940,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-	5 090,00	4 940,00	4 940,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 090,00	4 940,00	4 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	40 900,00	40 892,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-	-	40 900,00	40 892,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 900,00	40 892,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 625 000,00	3 770 120,00	3 770 120,00	-	-	-	-	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	110 000,00	134 020,00	134 020,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	134 020,00	134 020,00	-	-	-	-	-	-
		92113	Centra kultury i sztuki	1 400 000,00	1 464 300,00	1 464 300,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 464 300,00	1 464 300,00	-	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	1 280 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	1 316 800,00	1 316 800,00	-	-	-	-	-	-
		92118	Muzea	835 000,00	855 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00	855 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	3 625 000,00	3 770 120,00	3 770 120,00	0,00	0,00	0,00	5 090,00	45 840,00	45 832,73

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 997,63	4 997,63
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 997,63	4 997,63
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 997,63	4 997,63
801			Oświata i wychowanie	12 030 000,00	16 884 479,30	16 884 152,73	-	-	-	82 500,00	91 679,48	78 657,87
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	2 753 777,00	2 753 776,16	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00	2 753 777,00	2 753 776,16	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	7 400 000,00	8 534 645,30	8 534 417,31	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	8 534 645,30	8 534 417,31	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	82 500,00	66 500,00	55 002,44
		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	-	-	-	-	-	-	82 500,00	66 500,00	55 002,44
	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	2 500 000,00	5 112 500,00	5 112 402,61	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	5 112 500,00	5 112 402,61	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 000,00	483 557,00	483 556,65	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	483 557,00	483 556,65	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	25 179,48	23 655,43	93,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	25 179,48	23 655,43	93,95%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	53 500,00	20 250,00	20 242,07
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	53 500,00	20 250,00	20 242,07
		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	-	-	-	-	-	-	53 500,00	20 250,00	20 242,07
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	150 000,00	256 400,00	174 400,00	-	-	-	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	256 400,00	174 400,00	-	-	-	-	-	-
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	256 400,00	174 400,00	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 560 000,00	4 308 500,00	784 010,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	3 653 500,00	137 249,52
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 900 000,00	3 653 500,00	137 249,52
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	95 000,00	86 760,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 240,62
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	65 000,00	57 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	-	-	-	-	-	335 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	375 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
			Razem	12 180 000,00	17 140 879,30	17 058 552,73	0,00	0,00	3 516 000,00	5 240 429,48	1 702 907,71	99,52%

3.12. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	PLAN 01.01.2024	PLAN 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	WYKONANIE PLANU W %
1	2	3	4	5	7	6	8	9
1	750	75095	2360	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	5 000,00	5 000,00	4 997,63	99,95
2	801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25179,48	23 655,43	93,95
3	801	80113	2360	Dowożenie uczniów do szkół	82 500,00	66 500,00	55 002,44	82,71
4	851	85195	2360	Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ośrodków kombatantów, promocja i działania wolontariatsyczne	53 500,00	20 250,00	20 242,07	99,96
5	852	85295	2360	Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
6	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00
7	900	90019	2360	Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy. Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontariatsycznych.	30 000,00	30 000,00	29 240,62	97,47
8	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	900	90019	2830	Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	60 000,00	60 000,00	57 520,00	95,87
10	921	92195	2360	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych, upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej oraz promocja i wspieranie wolontariatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), tenis stołowy, piłka siatkowa, ręczna, lekkoatletyka, boks, żeglarstwo, kajakerstwo, badminton, tenis ziemny, karate, taekwondo, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon	335 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, sporty motorowe, tenis stołowy, szachy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, halowa, plażowa, badminton, sporty walki karate, taekwondo i kickboxing, judo, sporty wodne	375 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00
Ogółem:					1 616 000,00	1 586 929,48	1 565 658,19	98,66

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 300 632,16	2 173 248,22	94,46%
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 632,16	2 173 248,22	94,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 450,00	1 493,00	60,94%
		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	282 770,00	225 836,34	79,87%
		0830	Wpływy z usług	1 988 975,00	1 926 882,46	96,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 920,00	5 075,13	85,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 554,00	7 552,43	60,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 463,16	6 408,86	85,87%
			Razem	2 300 632,16	2 173 248,22	94,46%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 300 632,16	2 173 412,93	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	2 300 632,16	2 173 412,93	94,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 897,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 084,16	197 850,65	84,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 915 140,00	1 830 559,02	95,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,00	24 317,69	88,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 400,00	41 298,06	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 934,00	20 484,09	68,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 724,00	42 005,82	89,90%
			Razem	2 300 632,16	2 173 412,93	94,47%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 25: 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	155 000,00	155 000,00	126 095,72	81,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	126 095,72	81,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	155 000,00	126 095,72	81,35%
			Razem	155 000,00	155 000,00	126 095,72	81,35%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków 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	141 180,00	163 320,00	141 454,29	86,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	38 134,29	63,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 134,29	63,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 180,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 180,00	103 320,00	103 320,00	100,00%
			Razem	141 180,00	163 320,00	141 454,29	86,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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	5 090,00	4 940,00		
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 090,00	4 940,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 090,00	4 940,00		
			Razem	5 090,00	4 940,00		

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	716 198,00	731 707,25		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 198,00	731 707,25		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00	731 707,25		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	84 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	84 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00		
			Razem	800 198,00	815 707,25		

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 135,25 zł (z 23 718,71 zł do 21 583,46 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 808,38 zł (z 0,00 zł do 4 808,38 zł)	wzrost o 4 775,20 zł (z 0,00 zł do 4 775,20 zł)	wzrost o 25 605,73 zł (z 0,00 zł do 25 605,73 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 951,75 zł (z 0,00 zł do 1 951,75 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 350 459,26 zł (z 17 400,00 zł do 367 859,26 zł)	wzrost o 367 859,26 zł (z 0,00 zł do 367 859,26 zł)	-
630	63095	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	zmniejszenie o 3 651,74 zł (z 3 651,74 zł do 0,00 zł)	-	-
630	63095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,25 zł (z 8,72 zł do 23,97 zł)	wzrost o 15,25 zł (z 8,72 zł do 23,97 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 191 237,00 zł (z 191 237,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 48 757,32 zł (z 592 647,08 zł do 641 404,40 zł)	wzrost o 48 757,32 zł (z 592 647,08 zł do 641 404,40 zł)	zmniejszenie o 965,51 zł (z 7 087,27 zł do 6 121,76 zł)

700	70005	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	wzrost o 21 866,96 zł (z 224 119,14 zł do 245 986,10 zł)	wzrost o 21 648,56 zł (z 223 884,24 zł do 245 532,80 zł)	zmniejszenie o 11 565,76 zł (z 55 747,40 zł do 44 181,64 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 719,95 zł (z 268 363,75 zł do 269 083,70 zł)	wzrost o 719,97 zł (z 268 363,73 zł do 269 083,70 zł)	wzrost o 65,82 zł (z 13 623,58 zł do 13 689,40 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	bez zmian (51,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 113 187,37 zł (z 1 162 536,60 zł do 1 275 723,97 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 10 000,00 zł (z 10 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 109 861,38 zł (z 2 944 512,25 zł do 3 054 373,63 zł)	wzrost o 121 205,74 zł (z 2 928 352,97 zł do 3 049 558,71 zł)	wzrost o 91 758,81 zł (z 262 159,48 zł do 353 918,29 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 274 231,65 zł (z 2 412 140,53 zł do 2 686 372,18 zł)	-	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 742,38 zł (z 135,16 zł do 1 877,54 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 85 210,88 zł (z 681 051,96 zł do 766 262,84 zł)	wzrost o 86 273,01 zł (z 678 224,03 zł do 764 497,04 zł)	wzrost o 5 457,90 zł (z 24 107,63 zł do 29 565,53 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 445,13 zł (z 101 751,99 zł do 79 306,86 zł)	zmniejszenie o 19 359,39 zł (z 73 719,75 zł do 54 360,36 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 703,55 zł (z 9 098,58 zł do 8 395,03 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 128,34 zł (z 1 613,92 zł do 1 742,26 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 400,00 zł (z 6 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 12 493,72 zł (z 79 184,78 zł do 66 691,06 zł)	zmniejszenie o 12 193,72 zł (z 78 884,78 zł do 66 691,06 zł)	wzrost o 168,68 zł (z 74,00 zł do 242,68 zł)
754	75421	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (90 693,84 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 780,77 zł (z 52 026,14 zł do 54 806,91 zł)	wzrost o 2 780,77 zł (z 52 026,14 zł do 54 806,91 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 201 518,01 zł (z 1 715 620,93 zł do 1 917 138,94 zł)	zmniejszenie o 45 807,99 zł (z 1 715 620,93 zł do 1 669 812,94 zł)	wzrost o 113 670,18 zł (z 87 994,41 zł do 201 664,59 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20,00 zł (z 798,00 zł do 818,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 798,00 zł do 818,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 9,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 557,65 zł (z 44 381,44 zł do 37 823,79 zł)	zmniejszenie o 6 557,65 zł (z 44 381,44 zł do 37 823,79 zł)	zmniejszenie o 4,57 zł (z 7,57 zł do 3,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 003,75 zł (z 51,00 zł do 2 054,75 zł)	wzrost o 2 003,75 zł (z 51,00 zł do 2 054,75 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 3 021,00 zł (z 0,00 zł do 3 021,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 187 140,00 zł (z 984 834,64 zł do 1 171 974,64 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 196 367,89 zł (z 1 243 012,51 zł do 1 046 644,62 zł)	zmniejszenie o 69 443,97 zł (z 1 113 345,59 zł do 1 043 901,62 zł)	wzrost o 38 682,65 zł (z 109 747,66 zł do 148 430,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 48,61 zł (z 559,19 zł do 607,80 zł)	wzrost o 182,61 zł (z 425,19 zł do 607,80 zł)	zmniejszenie o 226,34 zł (z 1 049,27 zł do 822,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (27,48 zł)	bez zmian (27,48 zł)	wzrost o 13,57 zł (z 7,56 zł do 21,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 25 415,65 zł (z 82 818,67 zł do 108 234,32 zł)	wzrost o 25 415,65 zł (z 82 818,67 zł do 108 234,32 zł)	wzrost o 224,01 zł (z 294,15 zł do 518,16 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 19 083,54 zł (z 55 802,55 zł do 36 719,01 zł)	zmniejszenie o 18 295,85 zł (z 55 014,86 zł do 36 719,01 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 320,64 zł (z 5 674,62 zł do 5 995,26 zł)	zmniejszenie o 42,36 zł (z 2 309,11 zł do 2 266,75 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 182,00 zł (z 1 182,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 75 976,15 zł (z 667 041,93 zł do 743 018,08 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 1 423,00 zł (z 1 423,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 324,25 zł)	bez zmian (1 324,25 zł)	wzrost o 1 795,25 zł (z 1 346,15 zł do 3 141,40 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 704,03 zł (z 7 704,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 491,80 zł (z 7 491,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26 204,44 zł (z 26 204,44 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 935,09 zł (z 2 935,09 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (85 993,95 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 968,79 zł (z 1 523,47 zł do 3 492,26 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 382,00 zł (z 0,00 zł do 382,00 zł)	wzrost o 382,00 zł (z 0,00 zł do 382,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 52 033,86 zł (z 13 770,10 zł do 65 803,96 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 925,76 zł (z 36 834,92 zł do 35 909,16 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5,63 zł (z 2,81 zł do 8,44 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 167,39 zł (z 13 342,02 zł do 174,63 zł)	zmniejszenie o 12 452,18 zł (z 12 452,18 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 541,09 zł (z 4 699,18 zł do 7 240,27 zł)	zmniejszenie o 2 152,24 zł (z 2 152,24 zł do 0,00 zł)	bez zmian (104,76 zł)
852	85215	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 291,64 zł (z 271,00 zł do 562,64 zł)	wzrost o 291,64 zł (z 271,00 zł do 562,64 zł)	-

852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 259,00 zł (z 1 881,12 zł do 1 622,12 zł)	zmniejszenie o 259,00 zł (z 1 881,12 zł do 1 622,12 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 33 066,10 zł (z 64 431,44 zł do 31 365,34 zł)	wzrost o 19 344,26 zł (z 3 557,40 zł do 22 901,66 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 80,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 64,00 zł do 80,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 065,86 zł (z 24 671,20 zł do 30 737,06 zł)	wzrost o 736,00 zł (z 317,76 zł do 1 053,76 zł)	wzrost o 72,84 zł (z 23,16 zł do 96,00 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 700,00 zł (z 0,00 zł do 3 700,00 zł)	-	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 700,00 zł (z 3 700,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 19,80 zł (z 19,80 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 178,66 zł (z 1 048,15 zł do 1 226,81 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 468,57 zł (z 0,00 zł do 468,57 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (129,70 zł)	bez zmian (129,70 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 648,08 zł (z 697,04 zł do 48,96 zł)	zmniejszenie o 217,47 zł (z 266,43 zł do 48,96 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 500,00 zł (z 3 750,00 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 750,00 zł do 250,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 199,20 zł do 176,00 zł)	zmniejszenie o 7,20 zł (z 183,20 zł do 176,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 145,34 zł (z 6 904,34 zł do 12 049,68 zł)	wzrost o 1 770,42 zł (z 5 986,57 zł do 7 756,99 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 980 205,10 zł (z 1 019 601,53 zł do 39 396,43 zł)	zmniejszenie o 968 311,44 zł (z 1 001 092,13 zł do 32 780,69 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 998 118,81 zł (z 8 027 997,95 zł do 9 026 116,76 zł)	wzrost o 998 118,81 zł (z 8 027 997,95 zł do 9 026 116,76 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 130 600,00 zł (z 30 000,00 zł do 160 600,00 zł)	-	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 074,65 zł (z 5 086,27 zł do 6 160,92 zł)	-	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,72 zł (z 0,00 zł do 1,72 zł)	-	-
900	90019	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 000,00 zł)	-	-
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 6 733,88 zł (z 6 733,88 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	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	wzrost o 8 566,50 zł (z 13 109,95 zł do 21 676,45 zł)	wzrost o 7 572,80 zł (z 1 423,95 zł do 8 996,75 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 269,08 zł (z 869,67 zł do 1 138,75 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 20 104,32 zł (z 41 678,06 zł do 21 573,74 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 503 672,88 zł (z 503 672,88 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	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	zmniejszenie o 1 620,51 zł (z 19 110,67 zł do 17 490,16 zł)	zmniejszenie o 2 648,79 zł (z 3 075,21 zł do 426,42 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 567,18 zł (z 0,00 zł do 567,18 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 400,96 zł (z 320,41 zł do 721,37 zł)	wzrost o 400,96 zł (z 320,41 zł do 721,37 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 30 275,00 zł (z 30 846,00 zł do 571,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 640 310,99 zł (z 23 655 538,13 zł do 24 295 849,12 zł)	wzrost o 543 516,94 zł (z 16 982 689,01 zł do 17 526 205,95 zł)	wzrost o 238 526,02 zł (z 589 658,39 zł do 828 184,41 zł)

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 30: 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	4 446,47	4 446,47	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 446,47	4 446,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 446,47	4 446,47	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 196 670,00	2 196 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 196 670,00	2 196 670,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 196 670,00	2 196 670,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
855			Rodzina	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
			Razem	0,00	2 889 614,46	2 857 736,97	98,90%

Tabela 31: 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	9 162,98	9 162,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	9 162,98	9 162,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 091,61	6 091,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,96	2 595,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,41	475,41	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	459 239,99	459 239,99	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 440,00	441 440,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 291,50	1 291,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 913,77	1 913,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,73	378,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 215,99	14 215,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 202 560,98	2 202 560,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 679 311,98	1 679 311,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 041,87	164 041,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 942,00	16 942,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 127,00	115 127,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 186 054,11	1 186 054,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 557,00	195 557,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 269,00	4 269,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 414,00	3 414,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,00	555,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	412 867,00	412 867,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 582,00	123 582,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 812,00	134 812,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 473,00	45 473,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	47 775,00	47 775,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 572,00	39 572,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 203,00	7 203,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	58 338,00	58 337,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	568,00	568,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,00	790,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 739,00	48 739,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,00	7 796,60	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 545,00	6 235,00	95,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 874,00	8 874,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	8 754,15	24,32%
855			Rodzina	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	177 839,00	173 517,36	97,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	173 265,00	169 106,55	97,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 303,40	3 140,21	95,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 270,60	1 270,60	100,00%
			Razem	0,00	2 900 221,95	2 868 344,06	98,90%

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

Tabela 32: 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 %
600			Transport i łączność	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 000,00	9 245 000,00	9 245 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 990 000,00	1 764 830,85	1 759 743,67	99,71%
	92601		Obiekty sportowe	1 990 000,00	1 764 830,85	1 759 743,67	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 764 830,85	1 759 743,67	99,71%
			Razem	18 799 000,00	17 715 482,39	16 916 595,21	95,49%

Tabela 33: 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 %
600			Transport i łączność	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 000,00	6 705 651,54	5 911 851,54	88,16%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 245 000,00	9 245 000,00	9 245 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 245 000,00	7 245 000,00	7 245 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 990 000,00	1 764 830,85	1 738 340,49	98,50%
	92601		Obiekty sportowe	1 990 000,00	1 764 830,85	1 738 340,49	98,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	1 764 830,85	1 738 340,49	98,50%
			Razem	16 299 000,00	17 715 482,39	16 895 192,03	95,37%

3.20. WYKONANIE WPF

Tabela 34: Wykonanie WPF 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	184 053 842,00	209 065 255,56	209 069 972,07	204 353 244,63	97,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 685 716,91	184 295 724,12	184 300 440,63	182 850 810,50	99,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 016 037,00	42 331 004,00	42 331 004,00	42 331 004,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 657 171,00	4 657 171,00	4 657 171,00	4 657 171,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 818 781,00	50 238 988,00	50 238 988,00	50 238 988,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 252 598,23	40 903 554,11	40 903 554,11	39 702 327,32	97,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 941 129,68	46 165 007,01	46 169 723,52	45 921 320,18	99,46%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 500 000,00	20 637 614,00	20 637 614,00	21 444 556,71	103,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 368 125,09	24 769 531,44	24 769 531,44	21 502 434,13	86,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 687 082,76	1 687 082,76	2 400 279,21	142,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 168 125,09	24 769 531,44	22 650 148,68	18 723 513,62	82,66%
2	Wydatki ogółem	190 553 842,00	223 275 770,04	223 280 486,55	207 660 426,16	93,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	155 270 495,00	184 225 810,01	184 230 526,52	176 908 402,02	96,03%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 224 427,10	83 624 476,34	83 619 984,87	81 754 341,25	97,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 433 550,00	2 433 550,00	2 419 639,49	99,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35 283 347,00	39 049 960,03	39 049 960,03	30 752 024,14	78,75%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	35 254 560,03	26 956 624,14	76,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 653 500,00	137 249,52	3,76%
3	Wynik budżetu	-6 500 000,00	-14 210 514,48	-14 210 514,48	-3 307 181,53	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 571 428,60	20 281 943,08	20 281 943,08	20 281 943,08	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 150 235,86	6 150 235,86	6 150 235,86	3 307 181,53	53,77%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	5 103 849,34	5 103 849,34	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 103 849,34	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 071 428,60	13 781 943,08	8 678 093,74	8 678 093,74	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	349 764,14	8 060 278,62	2 956 429,28	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	36 128 571,40	36 128 571,40	36 128 571,40	36 128 571,40	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 415 221,91	69 914,11	69 914,11	5 942 408,48	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 486 650,51	13 851 857,19	13 851 857,19	19 724 351,56	142,39%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,67%	5,93%	5,93%	5,93%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,32%	2,23%	1,71%	5,71%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,13%	13,76%	13,76%	13,76%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 424,93	497 038,93	1 377 529,17	1 055 634,49	76,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 373 787,17	1 051 892,49	76,57%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 223 905,50	902 010,82	73,70%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	618 739,49	618 739,49	819 724,29	819 672,29	99,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	618 739,49	618 739,49	819 724,29	819 672,29	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	618 739,49	618 739,49	785 556,87	785 504,87	99,99%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	349 764,14	1 507 068,85	1 325 117,61	865 536,44	65,32%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	349 764,14	688 070,02	1 325 117,61	865 536,44	65,32%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 764,14	688 070,02	1 294 511,40	850 360,68	65,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	609 457,33	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	36 191 581,64	40 112 389,43	40 112 389,43	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	6 353 234,64	7 532 976,44	7 532 976,44	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 838 347,00	32 579 412,99	32 579 412,99	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	6 071 428,60	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%