

ZARZĄDZENIE Nr 30/2024

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1273 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2024 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące.....	9
2.4.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10
2.4.2.	DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10
2.4.3.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10
2.4.4.	DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11
2.4.5.	DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11
2.4.6.	DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	12
2.4.7.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	12
2.4.8.	DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12
2.4.9.	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	14
2.4.10.	DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE	14
2.4.11.	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	15
2.4.12.	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	15
2.4.13.	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	16
2.4.14.	DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16
2.4.15.	DZIAŁ 855 RODZINA.....	17
2.4.16.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17
2.4.17.	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18
2.5.	Dochody majątkowe	18
2.5.1.	DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I OWIECTWO	19
2.5.2.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19
2.5.3.	DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	20
2.5.4.	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20
2.5.5.	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20
2.5.6.	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20
2.5.7.	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	21
2.5.8.	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21
2.5.9.	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	21
2.5.10.	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	21
2.6.	Wydatki ogółem	22
2.7.	Wydatki bieżące.....	23
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8. Wydatki majątkowe.....	54
2.9. Przychody	71
2.10. Rozchody	71
3. DANE TABELARYCZNE	72
3.1. Wykonanie dochodów	72
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	80
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	89
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	91
3.6. Wykonanie wydatków	92
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	106
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	136
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	141
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	143
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	145
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	146
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	147
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149
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	150
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	152
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	153

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostróda w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostróda nr LXII/471/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy, która zawiera m.in.:
 - stopień realizacji budżetu;
 - wielkość wykupu obligacji;
 - wysokość zadłużenia
- informację liczbową – w tej części zawarto m.in. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31.12.2023 r.

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostróda w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostróda nr LXII/471/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 098 961,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 96 618 961,52 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 480 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 520 000,00 zł i stanowił planowany deficyt budżetu Gminy Ostróda na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Ostróda i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Ostróda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	LXIII/477/2022	12 620,32	0,00	697 716,71	202 523,37	482 573,02	0,00	0,00	0,00
2	10/2023	176 039,49	0,00	176 539,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/2022	907,00	500,00	66 407,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	21/2023	360 338,00	0,00	360 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIV/484/2023	5 904 974,45	277 112,00	6 098 824,45	470 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2023	8 525,44	6 124,00	96 525,44	94 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXV/491/2023	4 494 605,01	115 467,00	10 538 665,01	159 527,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8	LXVI/505/2023	1 177 467,73	124 293,00	1 086 352,73	33 178,00	179 351,00	0,00	179 351,00	0,00
9	46/2023	237 727,02	4 123,00	237 727,02	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2023	1 171 513,59	0,00	1 171 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/04/2023	653 674,73	225 057,00	969 041,46	540 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2023	2 168,88	4 116,00	2 668,88	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVIII/512/2023	827 873,04	0,00	1 294 265,78	466 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	73/2023	199 563,00	0,00	212 783,72	13 220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIX/523/2023	2 177 539,82	1 278 154,08	2 627 052,53	1 733 587,40	0,00	5 920,61	0,00	0,00
16	82/2023	174 002,50	0,00	202 102,50	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	86/2023	130 477,26	0,00	143 085,36	12 608,10	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90/2023	7 547,80	0,00	57 547,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	93/2023	154 595,00	0,00	154 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXX/534/2023	2 253 828,70	2 700 000,00	2 723 175,48	3 169 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	109/2023	172 797,48	0,00	188 168,48	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	111/2023	9 908,06	0,00	10 285,06	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXI/545/2023	7 972 671,15	1 535 000,13	8 119 650,86	1 681 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00
24	128/2023	127 576,00	46 791,00	140 976,00	60 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXII/552/2023	702 471,32	455 685,53	1 282 884,57	1 036 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXIII/562/2023	1 202 154,05	30 863,73	1 204 535,05	33 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	134/2023	1 163 689,75	5 147,49	1 183 989,75	25 447,49	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIV/564/2023	294 088,32	0,00	1 078 185,64	784 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	146/2023	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXV/573/2023	764 331,40	160 520,00	2 027 515,14	1 423 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00
31	161/2023	75 175,00	87 389,00	161 681,05	173 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32	164/2023	57 750,00	1 385,23	168 569,50	112 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXVII/587/2023	77 528,00	5 524 633,77	768 309,74	6 215 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34	172/2023	23 366,00	0,00	52 809,00	29 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXXVIII/595/2023	110 480,36	119 843,00	57 400,71	66 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00
36	179/2023	0,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 879 975,67	12 702 204,96	45 401 594,50	18 747 171,38	6 661 924,02	5 920,61	179 351,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 177 770,71 zł do kwoty 114 276 732,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 654 423,12 zł do kwoty 123 273 384,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 656 003,41 zł do kwoty 11 656 003,41 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 179 351,00 zł do kwoty 2 659 351,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 996 652,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 098 961,52	114 276 732,23	110 195 436,66	96,43%
Wydatki	96 618 961,52	123 273 384,64	118 026 211,57	95,74%
Wynik	-2 520 000,00	-8 996 652,41	-7 830 774,91	-

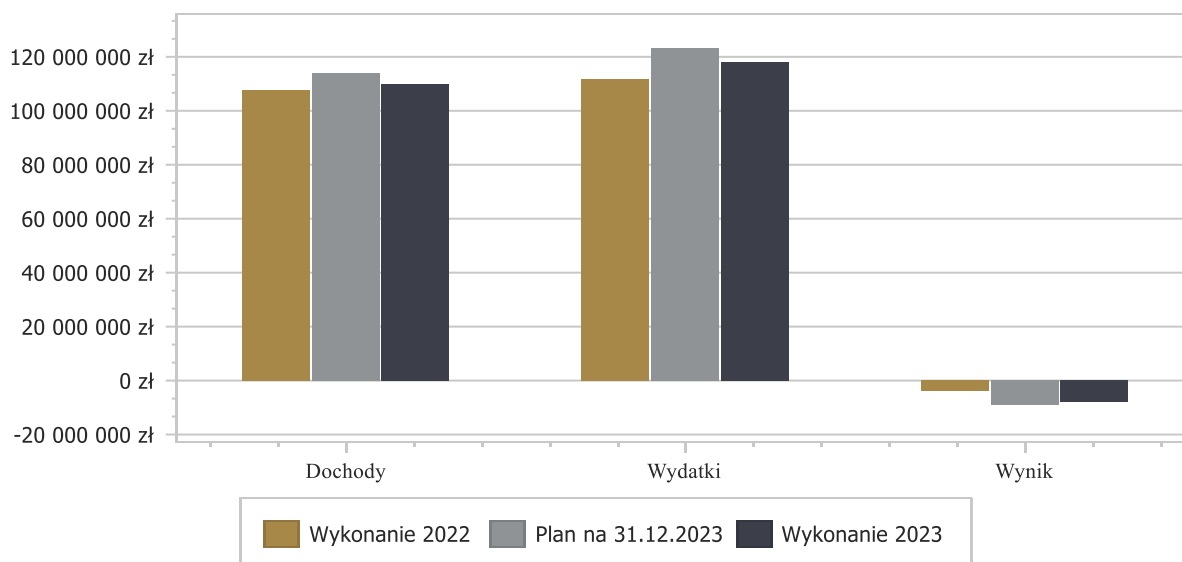
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 7 354 122,50 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 476 652,41 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o środki z roku 2022 (art 217 uofp) wynosi 207.550,97 zł

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 110 195 436,66 zł, a ich realizacja stanowiła 96,43% planu wynoszącego 114 276 732,23 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

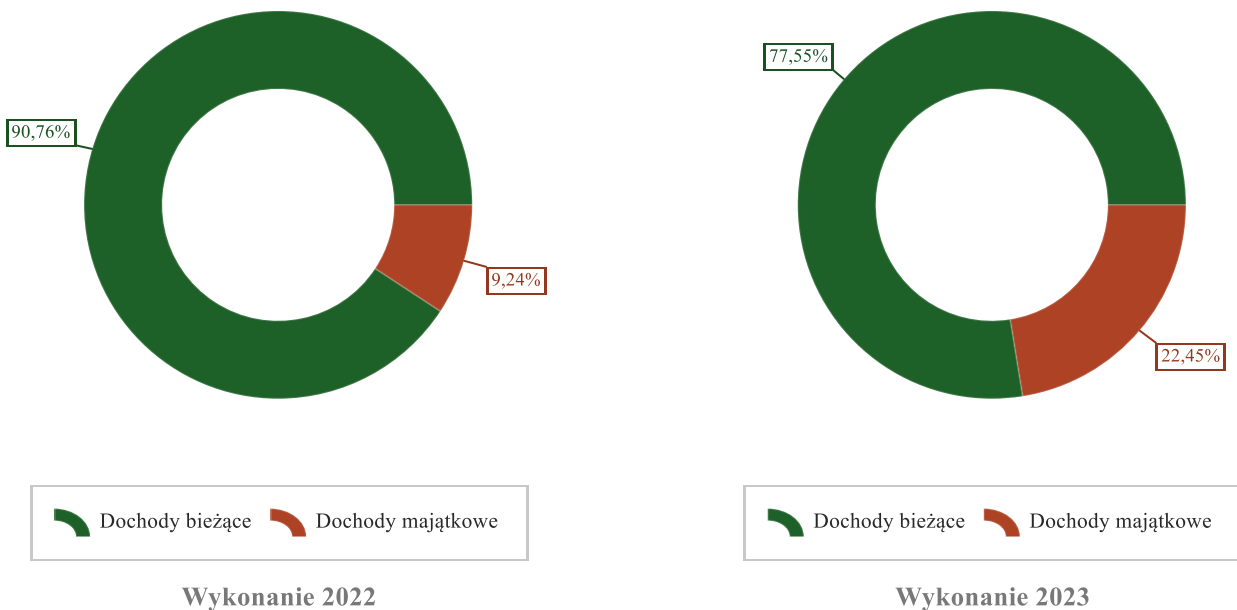
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	73 363 490,98	89 240 861,33	85 458 036,48	95,76%	77,55%
Dochody majątkowe	20 735 470,54	25 035 870,90	24 737 400,18	98,81%	22,45%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	94 098 961,52	114 276 732,23	110 195 436,66	96,43%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 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	35 674 519,00	36 157 746,55	34 601 280,68	95,70%	31,40%
758	Różne rozliczenia	20 324 670,66	27 340 728,57	26 900 253,82	98,39%	24,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 370 963,90	12 287 876,44	11 608 673,51	94,47%	10,53%
600	Transport i łączność	1 485 155,00	8 991 812,26	8 991 094,04	99,99%	8,16%
855	Rodzina	8 199 522,00	8 668 574,36	8 613 929,78	99,37%	7,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 194 131,81	5 526 553,13	5 865 872,00	106,14%	5,32%
801	Oświata i wychowanie	3 242 232,04	3 788 565,01	3 566 351,00	94,13%	3,24%
852	Pomoc społeczna	2 814 989,00	3 239 764,00	3 272 204,68	101,00%	2,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%	2,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00	1 998 692,73	1 667 909,28	83,45%	1,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 195 517,56	1 172 958,33	98,11%	1,06%
750	Administracja publiczna	1 068 973,83	772 593,53	763 645,99	98,84%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	277 927,29	278 257,80	100,12%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%	0,03%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	94 098 961,52	114 276 732,23	110 195 436,66	96,43%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



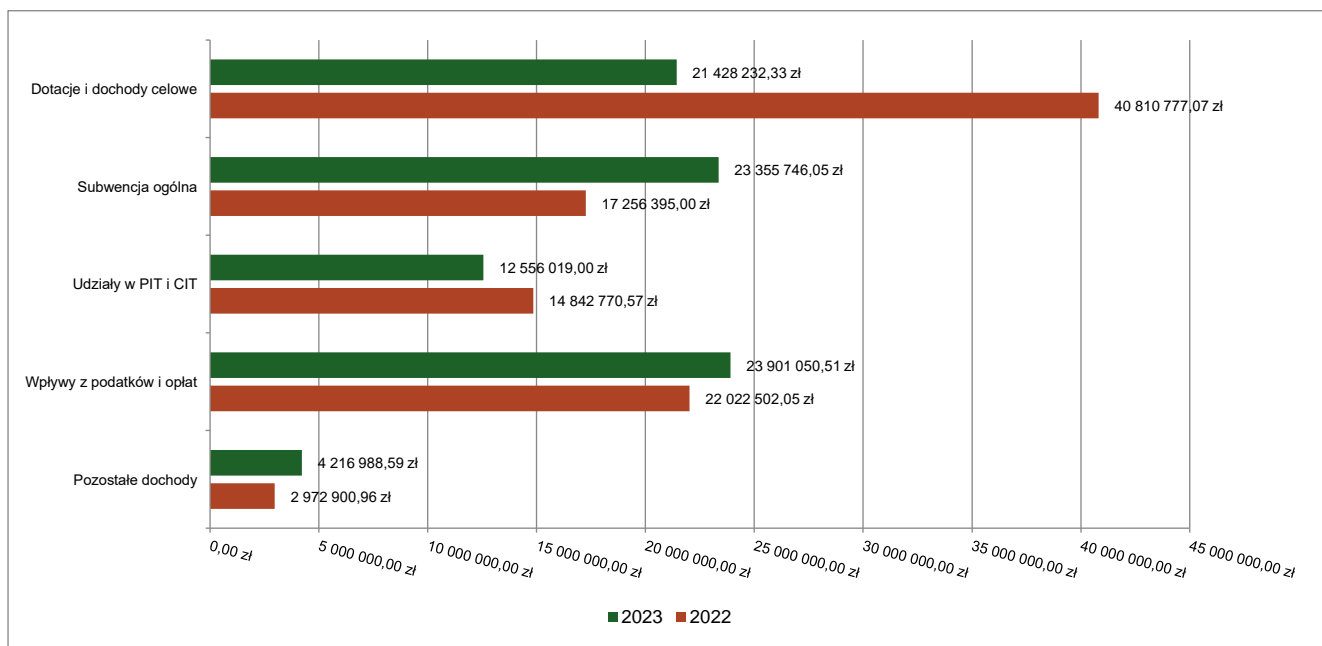
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 85 458 036,48 zł, tj. w 95,76% w stosunku do planu wynoszącego 89 240 861,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

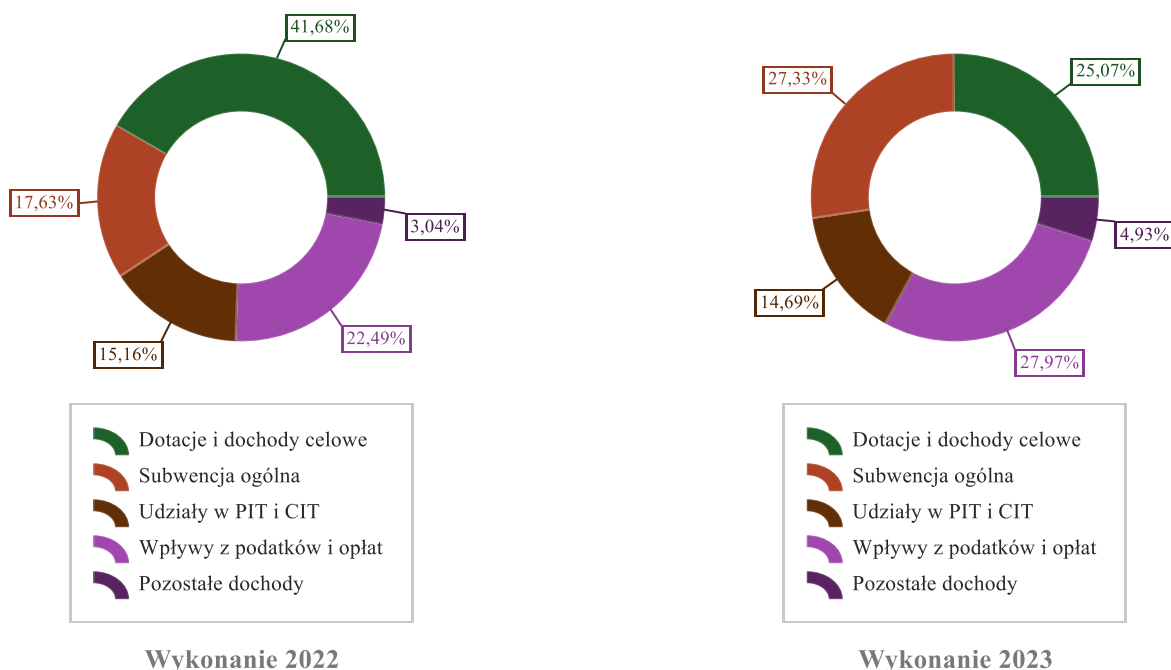
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	2 331 754,34	2 331 754,44	100%	2,73%
600	Transport i łączność	0,00	1 208 238,99	1 207 520,72	99,94%	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	268 305,72	255 002,29	95,04%	0,30%
710	Działalność usługowa	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%	0,03%
750	Administracja publiczna	102 754,00	171 104,70	162 157,71	94,77%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 400,00	14 400,00	100%	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 674 519,00	36 157 746,55	34 601 280,68	95,7%	40,49%
758	Różne rozliczenia	20 324 670,66	27 291 651,84	26 581 177,09	98,39%	31,42%
801	Oświata i wychowanie	3 242 232,04	3 788 565,01	3 566 351,00	94,13%	4,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 110,00	1 110,00	100%	0,01%
852	Pomoc społeczna	2 814 989,00	3 239 764,00	3 221 534,94	99,43%	3,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%	2,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 470,00	66 985,60	53,38%	0,08%
855	Rodzina	8 199 522,00	8 668 574,36	8 613 929,78	99,37%	10,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00	1 911 192,73	1 580 409,28	82,69%	1,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	219 182,29	219 512,80	100,15%	0,26%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	73 363 490,98	89 240 861,33	85 458 036,48	95,76	100%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostróda wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 331 754,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 331 754,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 331 754,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. 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 2 275 872,34 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 882,10 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 238,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 207 520,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94 %. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 201 520,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 202 238,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od KOWR na realizację remontów dróg gminnych w kwocie 291 929,72 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych 909 591,00 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu – dotacja na zadania zlecone związane z dowozem wyborców do lokali wyborczych w wyborach parlamentarnych

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 305,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 002,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 139 504,64 zł, co stanowi 106,90% planu rocznego wynoszącego 130 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 66 209,05 zł – stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu otrzymujemy od czterech podmiotów, ustanowienie służebności przesyłu oraz ustanowienie służebności gruntowych;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 457,86 zł – trwające odpłatne umowy dzierżawy od 8 podmiotów oraz za części działek od osób fizycznych, odpłatne umowy dzierżawy reklamowe – na koniec 2023 r. zaległości wyniosły 5 125,66 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 350,65 zł – zaległości na koniec 2023 r. wyniosły 3 757,60 zł i były nieco niższe niż w roku poprzednim.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 620,41 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienia komunalnego, dzierżawy, użytkowania wieczystego, spłaty mienia, opłat adiacenckich;
- wpływy z usług w kwocie 1 655,57 zł – koszty eksploatacji pomieszczeń przez GCKB w Samborowie;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 211,10 zł.
W trakcie roku Gmina dochodziła swoich należności i tak: wysłano 32 upomnienia w sprawie wieczystego użytkowania gruntów, w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wysłano 29 upomnień, do komornika skierowano jedną sprawę i do sądu skierowano trzy sprawy, za czynsz dzierżawny 1 upomnienie i skierowanie do komornika
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 115 497,65 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 137 803,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 112 529,24 zł – zaległości na 31.12.2023 r. wyniosły 43 371,11 zł, wysłano łącznie 62 upomnienia dla osób spóźniających się z opłatami, do sądu skierowano 1 najemcę, do komornika 4 najemców, w trakcie roku uzyskano zaległości za lata ubiegłe w kwocie 9.423,65 zł. Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi 108 lokali mieszkalnych i 7 lokali socjalnych.
 - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 1 819,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 803,29 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 345,60 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 585,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,56 %. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 27.585,55 zł, na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 185,55 zł – są to dochody z tytułu : wynajmu domów przedpogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 3 148,21 zł, wznowienie prawa do grobu – 3 148,22 zł, rezerwacja miejsca na cmentarzu – 2 037,09 zł, za teren pod wykonanie ekshumacji 462,97 zł, za prawo budowy grobowca – 370,37 zł, za wykup miejsca na cmentarzu – 8 889,11 zł, za wymianę nagrobka – 1 296,27 zł, za zezwolenie na postawienie nagrobka – 5 833,31 zł. Dochody nie zostały wykonane w pełni ponieważ zaplanowano większe kwoty opłat od stycznia, natomiast uchwała podnosząca stawki opłat cmentarnych została podjęta w listopadzie 2023 roku.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł – jest to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

2.4.5. DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 104,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 157,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,77 %. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 929,75 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 82 293,00 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 79 922,00 zł – dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnienie danych osobowych;
 - dochody jednostki za realizację zadań z zakresu udostępnienia danych osobowych w kwocie 7,75 zł – 5 % od pobranych opłat za udostępnianie danych z rejestru PESEL stanowiących dochód budżetu państwa.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 533,15 zł, co stanowi 103,92% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację Dnia Ziemiaka;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 58 694,81 zł, co stanowi 89,73 % planu rocznego wynoszącego 65 411,70 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 36 220,00 zł – są to środki na realizację projektu „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda”
- wpływy z usług z tytułu prowadzenia PKZP w kwocie 20 592,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 877,49 zł- środki na obsługę PESEL, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy;
- pozostałe dochody 5,32 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 618,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 273,00 zł – otrzymane środki to dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 199 232,59 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego wynoszącego 199 506,00 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 199 232,59 zł – otrzymane środki to dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 113,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1.113,00 zł – otrzymane środki to dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

2.4.7. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Są to środki otrzymane z KOWR na przeprowadzenie szkolenia strażaków OSP.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 157 746,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 601 280,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,7 %. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 968,83 zł, co stanowi 72,16 % planu rocznego wynoszącego 59 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 42 520,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 448,47 zł.
Podatek ten łącznie z odsetkami ustalany jest i pobierany przez urząd skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 10 218,13 zł. Realizacja tych dochodów w porównaniu do poprzednich lat jest niższa ze względu na rezygnacje przez niektórych podatników z tej formy opodatkowania.
- 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 13 752 975,66 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 14 024 659,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 148 788,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 725 982,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 679 833,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 113 783,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 71 303,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 058,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów opomnień w kwocie 1 227,60 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 537 106,37 zł. Dochodząc swoich należności wysłano łącznie 104 upomnienia na kwotę 492 968,25 zł i 15 tytułów wykonawczych na kwotę 318 580,00 zł. U jednego podatnika wykonanie zaległości wynoszącej ponad 1 000 000 zł zabezpieczone zostało zastawami skarbowymi, natomiast wykonanie zaległości: obejmującej ponad 130 000 zł, ponad 17 000,00 zł oraz ponad 9 000,00 zł zabezpieczono hipotekami przymusowymi, wobec dwóch podatników skierowano sprawę do komornika.

- 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 7 446 988,36 zł, co stanowi 87,3 % planu rocznego wynoszącego 8 530 714,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 603 792,05 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 079 168,83 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 341,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 135 081,93 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 278 562,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 115 799,12;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 140 326,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32 875,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 727,17 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 313,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2023 r. wynosi: w podatku od nieruchomości 307 853,42 zł, podatku rolnym 163 259,54 zł, w podatku leśnym 1 296,13 zł, w podatku od środków transportowych 22 480,10 zł. W trakcie roku wysłano 2318 upomnień na łączną kwotę 925 333,72 zł, wystawiono 284 tytuły wykonawcze na kwotę 126 688,08 zł.

Rok 2023 był rokiem trudnym dla wielu podatników. Inflacja, wojna na Ukrainie, niskie ceny skupu plonów oraz zwiększone koszty utrzymania stanowisk pracy sprawiły, że podatnicy, którzy odnotowali straty lub znaczący spadek obrotów w porównaniu do roku ubiegłego zwracali się do Wójta Gminy jako Organu Podatkowego z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków, przeprowadzeniu czynności proceduralnych i sprawdzających Wójt Gminy zastosował ulgi podatkowe dla osób prawnych i fizycznych. Umorzono podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny dla 12 osób fizycznych na łączną kwotę 15 334,20 zł. Wydano 4 decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych na łączną kwotę 57 813,90 zł (dwie decyzje wygasły z uwagi na niedotrzymanie terminów płatności). Zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – łącznie w 2023 r. wydano 4 decyzje na kwotę 234 909 zł.

Z uwagi na to, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF dotyczących podatku od nieruchomości skutki obniżenia stawek podatków kształtują się na poziomie 2 583 721,49 zł.

Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, tym samym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 254 870,80 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 793 781,83 zł, co stanowi 81,18 % planu rocznego wynoszącego 977 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 381 115,62 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego; w 2023 r. wysłano 2 upomnienia do podmiotów zalegających z zapłatą ,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 581,51 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 517,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 74 677,75 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 804,00 zł (na terenie gminy funkcjonowały 2 kopalnie, które składały informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej, z tego jedna to deklaracja zerowa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 8 547,00 zł, co stanowi 95,00 % planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 547,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 556 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 269 000,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 287 019,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 291 651,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 851 177,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39 %. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 200 958,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 037 641,05 zł, co stanowi 100% planu rocznego;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 117 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 495 431,04 zł, co stanowi 88,8 % planu rocznego wynoszącego 3 935 905,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164 527,90 zł – kwota ta stanowi zwrot podatku vat z inwestycji za lata ubiegłe ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 019,32 zł – zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego;
 - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 147 137,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 944 663,54 zł – zwrot vat
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 501 257,80 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem w kwocie 2 303,31 zł
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 603 521,94 zł – środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

2.4.10. DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 788 565,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 351,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,13 %. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 140 105,31 zł, co stanowi 117,13 % planu rocznego wynoszącego 119 619,00 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 15 998,96 zł - dofinansowanie w ramach programu „Rozwój Czytelnictwa”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 261,78 zł – prowizja płatnika, odszkodowania;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 386,00 zł – na realizację zadania w formie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 75 000,00 zł – środki z WFOŚiGW na dofinansowanie programu priorytetowego „Ekopracownia – zielone serce szkoły w Samborowie”
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 12 068,33 zł;
 - pozostałe wpływy 390,24 zł – wynajem sali
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 145 017,47zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego wynoszącego 145 554,00 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 145 017,47 zł. – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 440 213,31 zł, co stanowi 91,88 % planu rocznego wynoszącego 1 567 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 920 838,12 zł – na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymała dotację za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Ostróda , Gmina Grunwald, Miasto, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Gietrzwałd, Gmina Łukta, Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty, Gmina Lubawa, Gmina Iława);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 501 850,42 zł (z tego: 499 350,42 zł dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotacja w ramach projektu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa 2.500,00 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 117,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 346,06 zł - zwrot dotacji z przedszkola niepublicznego;

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 821,71 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 240,00 zł (prowizja płatnika)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 955 726,25 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego wynoszącego 965 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 414 570,78 zł;
 - odpłatność za wyżywienie w szkołach 541 155,47 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 12 323,21 zł, co stanowi 95,83 % planu rocznego wynoszącego 12 859,00 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 12 323,21 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 68 727,58 zł, co stanowi 99,02 % planu rocznego wynoszącego 70 000,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 727,58 zł – dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – „Aktywna Tablica”
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 125 028,66 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego wynoszącego 126 282,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 679 209,21 zł, co stanowi 86,90 % planu rocznego wynoszącego 781 585,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 165,54 zł – środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów obywateli Ukrainy;
 - 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 269 575,60 zł – środki na realizację projektu Erasmus+ przez jednostki oświatowe Gminy Ostróda;
 - 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 408 199,31 zł – środki na realizację projektu „Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt sportowy z terenu Gminy Ostróda”;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,76 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110,00 zł, i zostały zrealizowane w 100% - dotacja na zadania zlecone z tytułu wydawania decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

2.4.12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 239 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 221 534,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43 %. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 923,52 zł, są to dochody nieplanowane i dotyczą lat ubiegłych;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 485 243,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 485 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 485 243,20 zł – dotacja na prowadzenie ŚDS w Wygodzie;
- 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 50 258,38 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 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 50 128,96 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,42 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 343 919,57 zł, co stanowi 99,69 % planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 343 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 571 254,24 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 577 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 570 856,02 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 398,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 422 452,58 zł, co stanowi 97,72 % planu rocznego wynoszącego 432 305,00 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 356 624,13 zł – dotacja na prowadzenie ośrodków pomocy;
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 18 919,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 44 879,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 797,00 zł (prowizja płatnika);
 - wpływy/rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 1 232,83 zł
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 62 483,45 zł, co stanowi 90,27 % planu rocznego wynoszącego 69 215,00 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 44 228,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 255,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

2.4.13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 596 508,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 533 706,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,45 %. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 533 706,01 zł, co stanowi 70,45 % planu rocznego wynoszącego 3 596 508,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 026 911,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325 935,18 zł (odpłatność mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnej cenie) – plan nie został wykonany w związku z tym, że większość mieszkańców Gminy dokonało wpłaty w 2022 roku;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 117 483,73 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła;
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 3 815,73 zł;
 - 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 59 560,30 zł – środki na realizację projektu „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”

2.4.14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 985,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,39 %. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 66 985,00 zł, co stanowi 53,39 % planu rocznego wynoszącego 125 470,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2.4.15. DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 668 574,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 613 929,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37 %. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 941,30 zł, co stanowi 91,58 % planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 401,83 zł;
 - wpływy z lat ubiegłych 11,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 527,87 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 445 574,81 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 8 494 494,00 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 8 293 166,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 126 230,52 zł - dochody należne gminie z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 633,59 zł – zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 521,50 zł - odsetki od zwracanych świadczeń;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 032,20 zł, co stanowi 95,7 % planu rocznego wynoszącego 4 213,00 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 4 031,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł – 5 % od pobranych opłat za wydanie duplikatu karty dużej rodziny stanowiących dochód budżetu państwa.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 480,36 zł, co stanowi 100 % planu rocznego – środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 130 901,11 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego wynoszącego 134 337,00 zł -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 901,11 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 911 192,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 580 409,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,69 %. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 691,76 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 0,71 zł – ze względu na trudną sytuację zakładu, inflację oraz podwyżkę cen energii i wysokości minimalnego wynagrodzenia planowana wpłata do budżetu nie została wykonana,
 - pozostałe dochody 5 691,05 zł,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wód zrealizowano w kwocie 174 924,92 zł, co stanowi 58,93 % planu rocznego wynoszącego 296 842,73 zł – są to środki z WFOŚiGW na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie – dochody były planowane na podstawie umowy i aneksów, ze względu na mniejszą ilość wniosków nie zostały one wykonane.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 353,58 zł - zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku Zakładowi Obsługi Komunalnej na prowadzenie Tymczasowego Punktu Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach,
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 352 123,62 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się w szczególności wpłaty z WFOŚiGW m. in. 50 % wpływów z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie Gminy,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 315,40 zł, co stanowi 92,68 % planu rocznego wynoszącego 51 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 997,59 zł - są to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”,
 - środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania „Remont pomostu w Kątnie”.

2.4.17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 182,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 512,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15 %. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 503,46 zł, co stanowi 109,82 % planu rocznego wynoszącego 23 222,29 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 19 595,47 zł – wynajem świetlic;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 5 907,99 zł – na doposażenie świetlicy w Brzydowie
- w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł – jest to 100% planu rocznego – dotacja na doposażenie w sprzęt muzyczny Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184 009,34 zł, co stanowi 98,95 % planu rocznego wynoszącego 185 960,00 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 w kwocie 164 010,80 zł – środki otrzymane z KOWR na realizację projektów: Mazurskie Pieczenie Chleba; Sołeckie Święto Plonów, festiwal Dyni, Piknik Patriotyczny, Koldegarda Glaznoka;
 - środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 19 998,54 zł na organizację pikników rodzinnych mających na celu promowanie profilaktyki przeciwdziałania przestępczości.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostróda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 737 400,18 zł, tj. w 98,81% w stosunku do planu wynoszącego 25 035 870,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

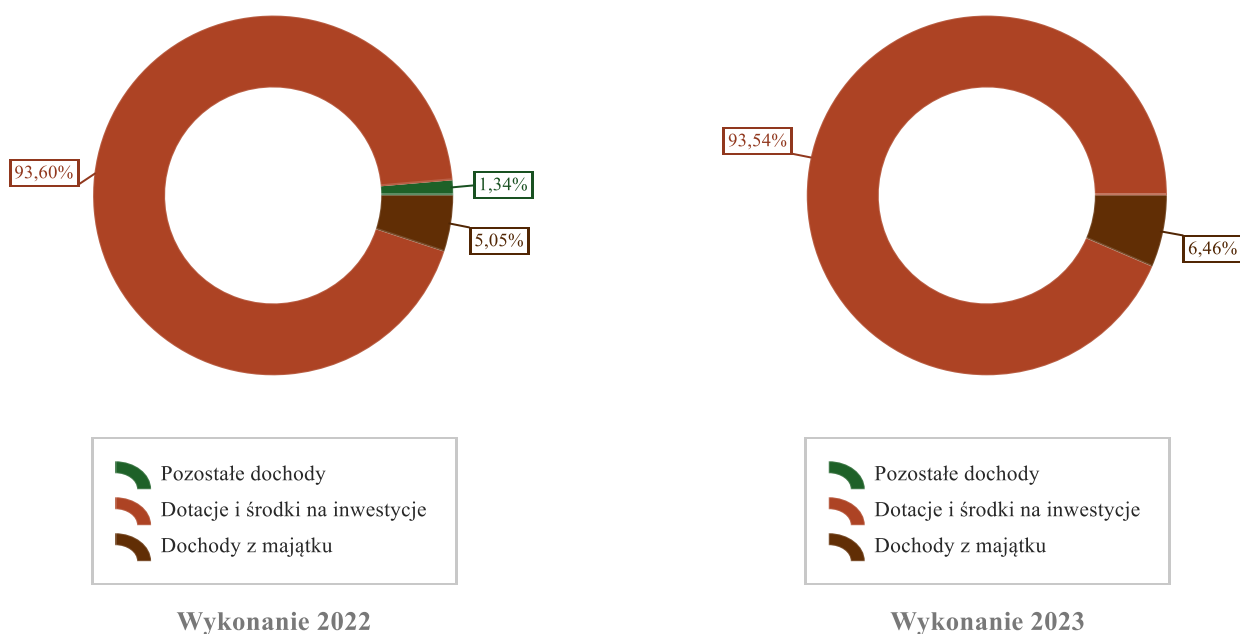
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 433 000,00	1 245 879,00	1 598 501,30	128,30%	6,46%
Dotacje i środki na inwestycje	17 302 470,54	23 789 991,90	23 138 898,88	97,26%	93,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 735 470,54	25 035 870,90	24 737 400,18	98,81%	100,00%

Tabela 7 : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 325 963,00	9 956 122,10	9 276 919,07	93,18%	37,51%
600	Transport i łączność	1 485 155,00	7 783 573,27	7 783 573,32	100,00%	31,47%
630	Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	0,10%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 958 131,81	5 258 247,41	5 610 869,71	106,7%	22,68%
750	Administracja publiczna	966 219,83	601 488,83	601 488,28	100,00%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 181 117,56	1 158 558,33	98,09%	4,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%	0,2%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	-	-
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 669,74	-	0,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 745,00	58 745,00	100,00%	0,23%
926	Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,14%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 735 470,54	25 035 870,90	24 737 400,18	98,81%	100,00%

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I OWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 956 122,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 276 919,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,18%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 316 423,90 zł, co stanowi 85,91 % planu rocznego wynoszącego 5 024 082,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 176 296 zł – Promesa na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 445 286,30 zł – środki na realizację inwestycji „Telemetria w służbie mieszkańców”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 414 396,64 zł – środki na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała Gmina Ostróda”;
 - bezzwrotna pomoc z KOWR na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”; w kwocie 434 978,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 960 495,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 932 039,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 512 969,91 zł - - Promesa na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.382 503,26 zł – środki na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała Gmina Ostróda”;
 - bezzwrotna pomoc z KOWR na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg” w kwocie 1 065 022,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 783 573,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 783 573,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 783 573,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 322 267,13 zł - Promesa na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 003 045,06 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki- Kątno” – 5 130 004,50 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo(ul. Długa)- Tyrowo oraz drogi Gminnej nr 153044N ul Leśna w m Samborowo” 873 040,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł – środki z Samorządu Warmińsko- Mazurskiego na przebudowę drogi w m. Nastajki;
 - bezzwrotna pomoc z KOWR na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin dz. Nr 14/25” 358 261,13 zł.

2.5.3 DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł i zrealizowane w 100%. Środki te pochodzą z Samorządu Województwa i dotyczą dofinansowania do zadania „Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy”.

2.5.4 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 258 247,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 610 869,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,7% %. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 598 501,30 zł, co stanowi 128,3% % planu rocznego wynoszącego 1 245 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 592 451,41 zł – sprzedano 30 działek niezabudowanych (Kątno, Turznica, Kajkowo, Stare Jabłonki, Gierłoż, Ornowo, Rudno, Samborowo, Idzbark, Naprom, Reszki, Górka, Międzylesie), 4 nieruchomości zabudowane (nieruchomość zabudowana hydrofornią w m Reszki, nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym w m. Turznica, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w m. Stare Jabłonki, nieruchomość zabudowa budynkiem użytkowym- były magiel w m. Samborowo).
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 049,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 4 012 368,41 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Są to środki z BGK na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda”;

2.5.5 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 488,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 601 488,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100 %. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 561 488,28 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 61 813,21 zł -są to środki na realizację projektu „Informatyzacja Urzędu i wdrażanie nowoczesnych e-Uслуг w Gminie Ostróda”. Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2022 r., w związku z tym wniosek o płatność złożony został w 2023 r.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano i wykonano dochody majątkowe w kwocie 40 000,00 zł – jest to 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 z PFRON na realizację zadania „Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy cross financing”.

2.5.6 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 181 117,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 558,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,09 %. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 158 558,33 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 181 117,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł – dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Reszkach;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł – dotacja na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy remizy w m. Reszki;
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł – na realizację zadania „Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”;
- 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 458 161,33 zł
- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 397,00 zł – pomoc finansowa gmin Małdyty, Miłomłyn, Dąbrówno i Łukta do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 zł - pomoc finansowa do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”.

2.5.7 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 076,73 zł i zrealizowane w 100% Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 49 076,73 zł. Na niniejszą wartość składa się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 076,73 zł – zwrot środków w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne

2.5.8 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 500,00 zł i wykonane w 100%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 500,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł – środki na zadanie „Mikroretencja wód w m. Pietrzwałd”.

2.5.9 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 58 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 745,00 zł – środki z WFOŚiGW na wymianę pompy ciepła w świetlicy w Durągu i Warlitach Wielkich.

2.5.10 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł i zrealizowane w 100%.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł – środki na modernizację sali sportowej w Samborowie.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 118 026 211,57 zł, a ich realizacja wyniosła 95,74% planu wynoszącego 123 273 384,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

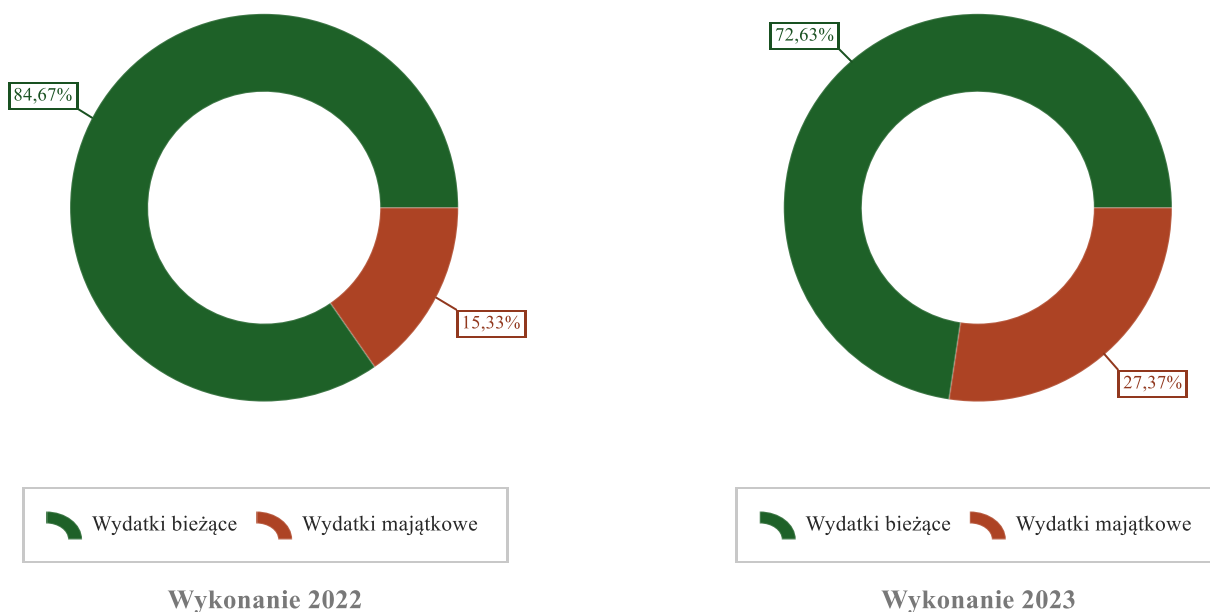
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 330 808,82	89 156 333,57	85 727 137,92	96,15%	72,63%
Wydatki majątkowe	23 288 152,70	34 117 051,07	32 299 073,65	94,67%	27,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 618 961,52	123 273 384,64	118 026 211,57	95,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	35 294 303,52	37 313 313,11	36 641 804,92	98,20%	31,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 095 735,42	15 590 100,70	15 545 466,47	99,71%	13,17%
600	Transport i łączność	3 724 268,00	14 940 352,15	13 607 010,24	91,08%	11,53%
750	Administracja publiczna	10 915 978,00	11 431 917,32	11 131 683,56	97,37%	9,43%
855	Rodzina	8 271 076,00	8 757 394,36	8 690 899,05	99,24%	7,36%
852	Pomoc społeczna	6 414 626,00	7 255 294,00	7 116 249,35	98,08%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 587,41	5 543 290,36	5 085 056,24	91,73%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 468 016,00	6 440 527,82	4 814 753,79	74,76%	4,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%	2,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%	2,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 220,46	2 818 628,72	2 768 415,34	98,22%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 557,43	2 691 552,12	2 636 151,56	97,94%	2,23%
926	Kultura fizyczna	904 723,00	1 287 033,50	1 249 480,18	97,08%	1,06%
710	Działalność usługowa	613 312,00	1 081 442,00	961 397,28	88,90%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 110,00	283 254,70	90,18%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	173 655,00	111 701,00	64,32%	0,09%
630	Turystyka	60 000,00	110 000,00	95 000,00	86,36%	0,08%
752	Obrona narodowa	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	96 618 961,52	123 273 384,64	118 026 211,57	95,74%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



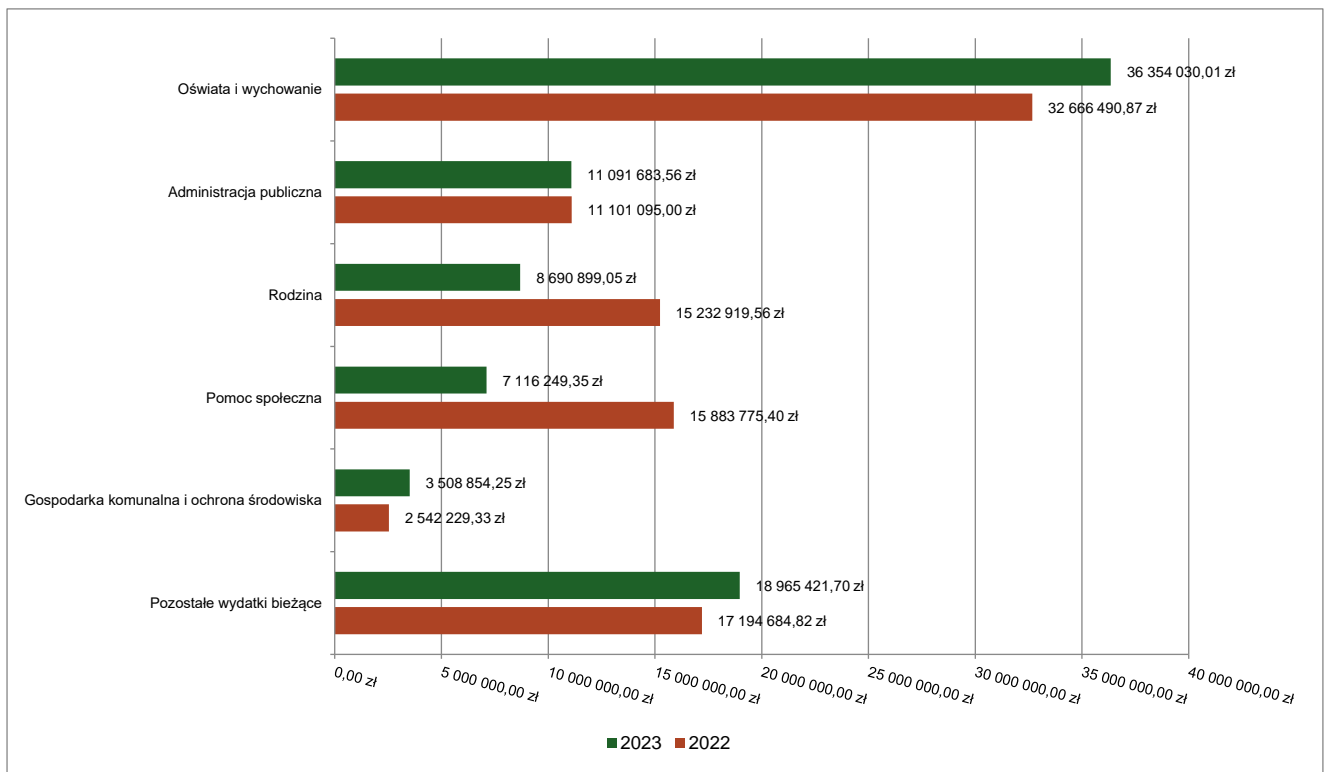
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 727 137,92 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 156 333,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

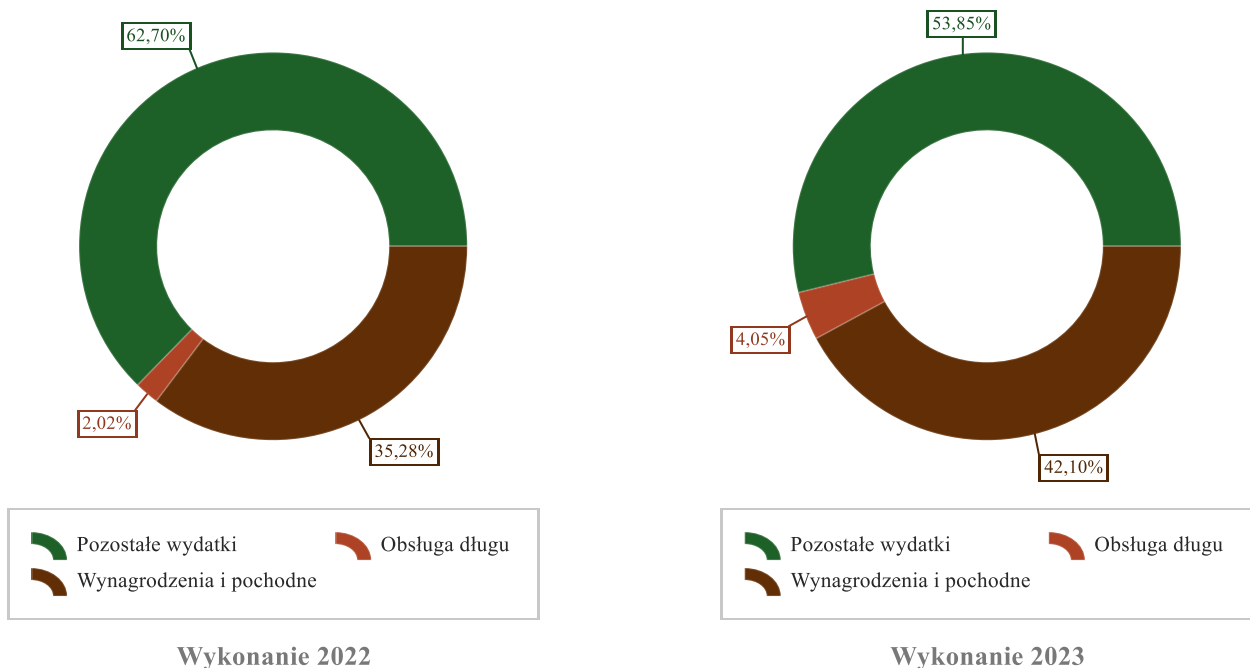
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 994 303,52	37 014 713,11	36 354 030,01	98,22%	42,41%
750	Administracja publiczna	10 915 978,00	11 379 186,82	11 091 683,56	97,47%	12,94%
855	Rodzina	8 271 076,00	8 757 394,36	8 690 899,05	99,24%	10,14%
852	Pomoc społeczna	6 414 626,00	7 240 294,00	7 116 249,35	98,29%	8,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 285,97	3 851 588,96	3 508 854,25	91,10%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%	4,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%	3,97%
600	Transport i łączność	1 494 000,00	4 353 573,47	3 060 530,91	70,30%	3,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 372,62	2 522 263,60	2 475 647,88	98,15%	2,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	2 339 872,34	2 330 850,56	99,61%	2,72%
926	Kultura fizyczna	904 723,00	1 079 523,00	1 043 691,68	96,68%	1,22%
710	Działalność usługowa	573 312,00	986 442,00	866 428,28	87,83%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 557,43	837 657,43	789 819,77	94,29%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 016,00	721 286,00	670 609,03	92,97%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	314 110,00	283 254,70	90,18%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	173 655,00	111 701,00	64,32%	0,13%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	73 330 808,82	89 156 333,57	85 727 137,92	96,15%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostróda wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

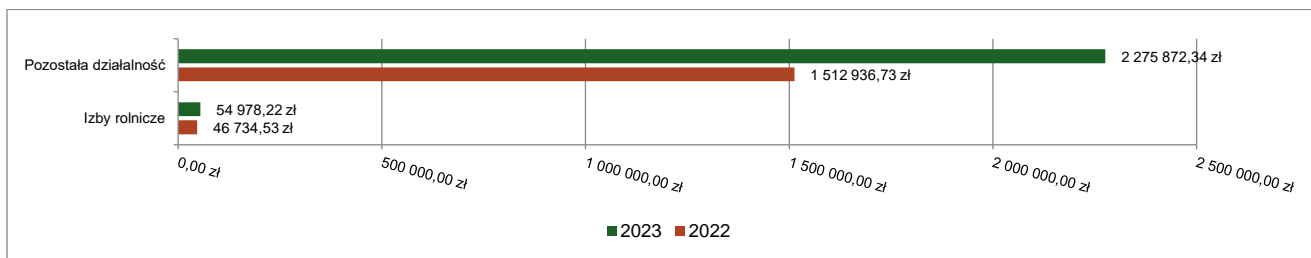
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 339 872,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 330 850,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 978,22 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 978,22 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 275 872,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 275 872,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 231 247,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 378,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 831,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 189,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 311,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 493 decyzje na kwotę 2 231 247,40 zł, na koszty obsługi zadania wydano 44 624,94 zł

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

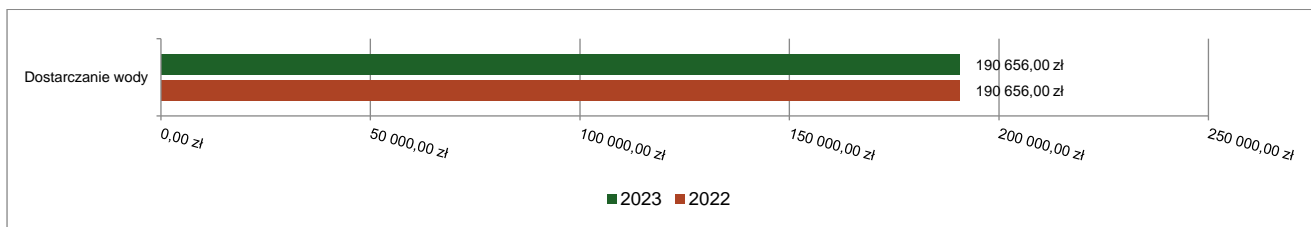


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 656,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 190 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 190 656,00 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 353 573,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 060 530,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 627 553,04 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 621 553,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda Gminie Miejskiej Ostróda. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przejechano 59.497,2 km wg stawki 9,88 zł za wozokilometr w okresie 01-01-31.07 oraz 11,25 zł w okresie 01.08-31.12.

W ramach tego rozdziału opłacono również w ramach zadania zleconego dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów parlamentarnych;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 432 977,87 zł, co stanowi 65,36% planu rocznego wynoszącego 3 722 573,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 956 930,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 769,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 322,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 612,20 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 4 604,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 372,91 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 170,69 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,67 zł;

Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie zimowym 2022/2023 wydatkowana została kwota 229 454 zł. Kwota dotyczy utrzymania dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakupu mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wykonano remont chodnika z kostki betonowej ze środków funduszu sołeckiego i środków Gminy Ostróda w miejscowości Klonowo, Bałcyny, Kajakowo, Ryn, Wałdowo, Ostrowin, Stare Jabłonki.

Na drogach o powierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach Durąg, Smykówko, Brzydowo, Lichtajny, Samborowo, Gierłoż, Zwierzewo, Kątno, Lubajny, Stare Jabłonki, Międzyzlesie, Nowe Siedlisko, Tyrowo, Ostrowin. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco.

Wykonano remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem betonowym skruszonym i mieszanką stabilizacyjną) w miejscowościach: Brzydowo, Cibory, Durąg, Gierłoż, Glaznoty, Idzbark, Kątno, Kajakowo, Kraplewo, Lichtajny, Lipowo, Lipowiec, Lubajny, Międzyzlesie, Nastajki, Nowe Siedlisko, Ornowo, Pietrzwałd, Reszki, Rudno, Ryn, Samborowo, Stare Jabłonki, Szyldak, Turznica, Tyrowo, Wałdowo, Warlity Wielkie, Wirwajdy i Zwierzewo.

Wykonano remonty dróg w miejscowościach Ornowo, Lesiak Ostródzki, Turznica-Stary Las, Międzyzlesie, Samborowo, Zajączki, Lichtajny (masa bitumiczna), Szyldak, Kątno.

Dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach Kątno, Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Wólka Klonowska, Glaznoty, Wygoda, Idzbark, Turznica, Stary Las, Gierłoż, Reszki, Bałcyny, Ornowo, Lesiak Ostródzki, Szyldak, Ostrowin, Brzydowo, Prusowo, Pancerzy.

Dzięki dofinansowaniu KOWR wykonano remonty dróg w m. Smykowo (90.500,00 zł), Klonowo (124 121,26 zł) oraz Smykówko (77 308,45 zł).

Zlecono wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Ostróda w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki.

Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzaków w ciągu dróg m. Durąg, Idzbark, Mała Ruś, Kajakowo, Kątno, Miejska Wola, Nastajki, Stare Jabłonki, Turznica, Wygoda.

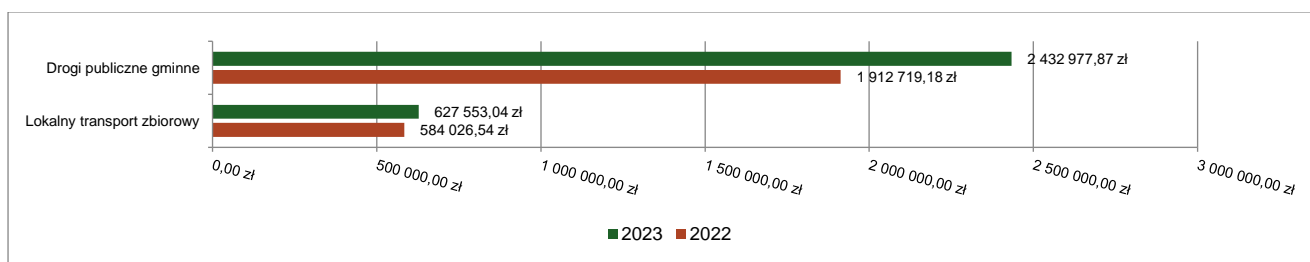
Zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Tyrowo.

Zlecono wykonanie oznakowania poziomego – malowanie pasów i oznakowania pionowego w miejscowościach Kajakowo, Lichtajny, Międzyzlesie, Ornowo, Stary Las, Samborowo, Smykówko, Stare Jabłonki, Szyldak, Szafranki, Tyrowo i Zwierzewo.

Wykonano remonty przystanków w miejscowościach Szyldak, Tyrowo i Międzyzlesie.

Wydatki opisane w tym rozdziale były współfinansowane funduszem sołeckim. W ramach funduszu sołeckiego wydano na drogi kwotę 360 501,51 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

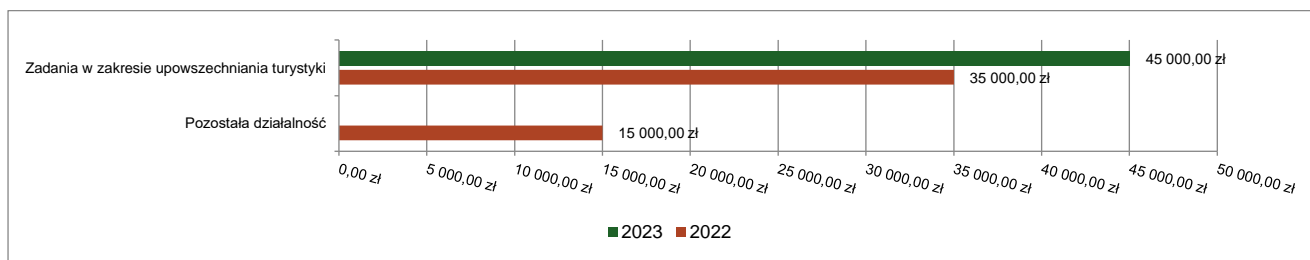


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono następująco:

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

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 609,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 439 854,83 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 471 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 737,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 352,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 876,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 861,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315,70 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono usługi takie jak: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wycena nieruchomości, w celu prawidłowego poprowadzenia procedury sprzedaży, zamiany, przejęcia, nabycia, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości. Zlecono wydanie opinii geotechnicznej dla działki gminnej w Starych Jabłonkach. Opłacono dzierżawę od UWM za grunt w Balcynach i Zajączkach. Opłacono monitoring zabytkowego mostu w Glaznotach. Dokonano opłat za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków oraz lokali. Wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działek obręb Kątno. Działki stały się własnością Gminy Ostróda zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Kątno – kategoria drogi L oraz inwestycji drogowej Stare jabłonki- Kątno – kategoria drogi L. Wypłacono również odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działki obręb Idzbark- działka stała się własnością Gminy zgodnie z decyzją podziałową. Wypłacono odszkodowanie na rzecz działkowców za składniki majątkowe pozostawione na działkach ogrodowych w związku z likwidacją części terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Morlinach. Opłacono również koszty sądowe w celu uregulowania stanów prawnych związanych z przejęciem nieruchomości do zasobu gminnego – wykreślenie ograniczonego prawa rzeczowego dla działki w Morlinach.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 230 754,20 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 249 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 710,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 060,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 393,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 235,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 578,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 775,76 zł;

W zakresie remontów budynków komunalnych wykonano:

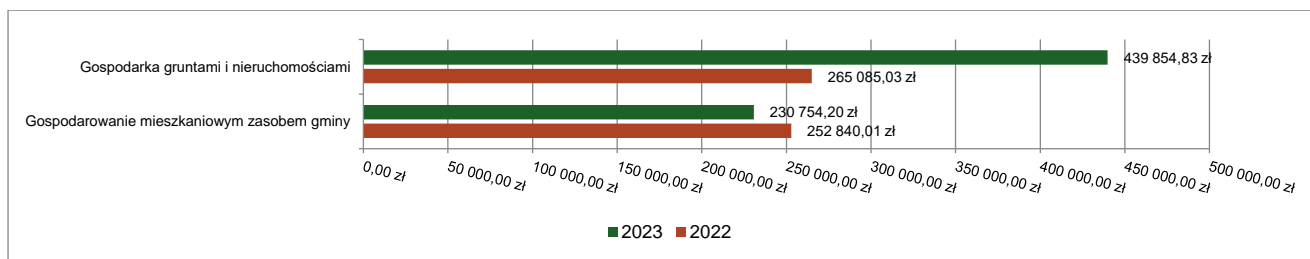
- remont szczytu budynku komunalnego w Morlinach;
- wymianę odcinkową i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w m. Samborowie;
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu komunalnym w Tyrowie i Górcie i Międzyzlesiu;
- remont instalacji centralnego ogrzewania w Smykówku;
- drenaż i odwodnienie piwnicy w Smykówku;
- remont części dachu w Górcie, Smykowie, Reszkach, Tyrowie, Klonowie
- remont pomieszczenia łazienki w Durągu i Smykówku (przystosowanie dla osoby niepełnosprawnej);
- naprawę trzonu kuchennego w Kajkowie;
- remont pieca kaflowego w Tyrowie i kotła c.o w Wyźnicach;
- przebudowę instalacji elektrycznej w Wygodzie, Szyldaku, Tyrowie
- remont ściany w budynku w Lubajnach;
- remont wiatrownicy w Górcie;
- remont stropu w Gierłozę;
- wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w Wałdowie;

- remont kominów w Brzydowie, Kajkowie i Szyldaku;

- remont lokalu socjalnego w Turznicy;

Opłacono czyszczenie i przegląd kominów w budynkach komunalnych, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych. Zlecono ozonowanie pomieszczeń mieszkalnych w Warlitych Wielkich i deratyzację piwnic w Smykowie i Kraplewie. Wykonano odwodnienia budynków w Pancierzynie i Smykowie. Dokonano niwelacji terenu w m. Samborowo i Kraplewo oraz odwodnienie budynków w Pancierzynie, Smykowie i Reszkach. Opłacono zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych jako koszty utrzymania i remontów. Opłacono również zakup energii na klatkach schodowych.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 986 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 428,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,83%. Środki te przeznaczono następująco:

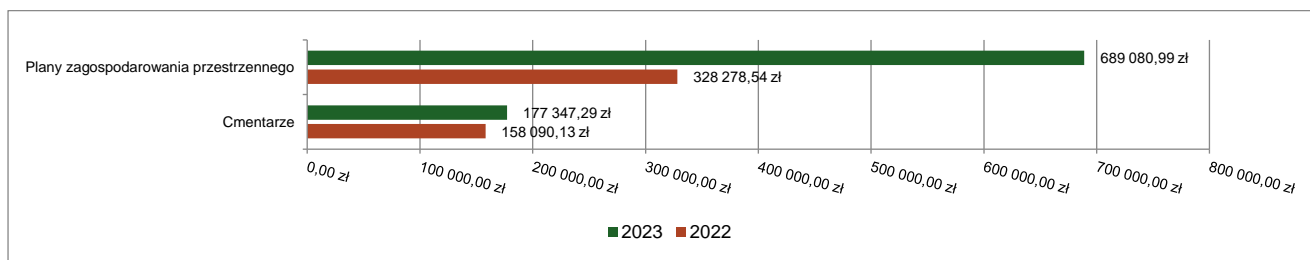
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 689 080,99 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 781 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643 263,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 747,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł;

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała w 2023 roku 15 opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, Kajkowo, Lipowiec, Ostrowin, Lubajny, Mała Ruś, Warlity Wielkie, Górka, dla terenu turystyki w m. Ruś Mała, dla terenów przemysłowych w m. Morliny, dla terenu położonego przy oczyszczalni ścieków w obrębie Morliny i Tyrowo. Komisja wydała również opinię w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda. Na działalność komisji wydatkowano kwotę 45 747,00 zł. W ramach usług pozostałych: odnowiono licencje na usługę eGmina (4 428,00 zł), opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (8 349,24 zł), przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (127 811,76 zł), sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kajkowo, Pietrzwałd, Lubajny, Warlity Wielkie, Mała Ruś, Kątno, Stare Jabłonki, Idzbark, Ostrowin, Morliny, Tyrowo, Górka, Lipowiec, Zwierzewo, Szyldak, Glaznoty i Wygoda (502 674,99 zł).

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 177 347,29 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 204 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 545,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 089,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 657,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 296,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 618,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 140,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

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

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 379 186,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 091 683,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 922,00 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 82 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 922,00 zł.

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 363 483,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 365 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 347 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 291,17 zł;

Na diety radnych wydatkowano 347.192,00 zł, na spotkania radnych, odnowienie certyfikatów, opłatę programu e-sesja wydatkowano kwotę 16.291,17 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 563 132,92 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 9 798 470,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 393 306,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107 668,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 580 930,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 422 278,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 438,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 297,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 215,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 93 080,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36 698,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 019,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 841,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 810,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 922,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 269,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 865,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 528,81 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 917,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 464,16 zł.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano 8 064 166,84 zł. W 2023 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 82,59 etatów, w tym pracownicy interwencyjni na 9,00 etatów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 157 580,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 833.199,28 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych. Na zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, tonerów i tuszów do drukarek, akcesoriów komputerowych, doposażenia biura w niszczarki, telefony, drukarki, zakup krzeseł, prenumeratę prasy, artykułów do drobnych remontów i napraw i inne drobne zakupy wydatkowano 86 273,89 zł. Na pokrycie kosztów zakupu energii, ogrzewania, wody wydano kwotę 203 297,66 zł. Usługi remontowe (głównie naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń) to kwota 23 841,10 zł. Zakup odzieży bhp, posiłków regeneracyjnych dla osób na stanowiskach robotniczych to kwota 26 019,40 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 323 908,14 zł – główną pozycję stanowią usługi pocztowe – 200 456,25 zł, pozostałe usługi to licencje na programy, przeglądu techniczne, prowadzenie strony www, monitoring, badania okresowe gaśnic, opłata za abonament rtv, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, dzierzawa dystrybutorów wody, opłata za odprowadzanie ścieków, czesne za studia pracowników. Inne usługi to: badania lekarskie pracowników – 11 865,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 15 922,37 zł, wywóz nieczystości 15.269,50 zł, szkolenia pracowników – 21 810,80 zł, podróże służbowe zagraniczne – 1 917,71 zł, podróże służbowe

krajowe oraz ryczałty samochodowe – 93 080,74 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 9 528,81 zł, podatek vat 464,16 zł.

W 2023 roku Gmina Ostróda zrealizowała grant pod nazwą „Cyfrowa Gmina”, który był współfinansowany przez UE. Koszt tego projektu to 508 186,80 zł. Grant w swojej realizacji obejmował Urząd Gminy, jednostki oświatowe oraz GOPS. Zakres rzeczowy projektu obejmował: zakup 28 laptopów z oprogramowaniem biurowym, zakup oprogramowania Vulcan wraz ze szkoleniami dla jednostek oświatowych, zakup dwuprocesowego serwera dla GOPS, zakup urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek w liczbie 21, zakup 28 stacji roboczych z pełnym pakietem oprogramowania. Przeprowadzono szkolenia urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w obszarze systemów teleinformacyjnych.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 415 306,81 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 497,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 809,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł;

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

- zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promocyjne (XXII Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Bieg „W samo południe” w Samborowie, Podsumowanie konkursu „Przyjaciół się nie wyrzuca”, Apel w Zawadach Małych, Gminny Festiwal Dyni w Durągu, Mazurski Dzień Ziemiaka, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dożynki Gminne, Mazurskie Pieczenie Chleba, Obchody Europejskich Dni Archeologii, Piknik Patriotyczny, Dylewski Cross Wzgórza Dylewskie, Gminny Dzień Sołtysa, Konkurs na najlepszy film promocyjny – 118 914,48 zł;

- promowano Gminę podczas imprez odbywających się w regionie (Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej 2023 w Starych Jabłonkach, Tasty Stories Wzgórza Dylewskie, Partnerstwo Regionalne – mecz Plus Ligi w Olsztynie Indykpol AZS Olsztyn-Skra Bełchatów, Arena Festiwal Film&Music w Ostródzie, Ostróda Reggae, Partnerstwo Regionalne – mecz eWinner 2 ligi Stomil Olsztyn- polonia Warszawa – 194 140,00 zł;

- promowano Gminę Ostróda w mediach lokalnych, internetowych i społecznościowych – 59 006,47 zł;

- wykonano i zakupiono materiały promocyjne z herbem gminy wraz z opracowaniem projektów graficznych (spoty reklamowe, materiały reklamowe, zdjęcia wraz z prawami autorskimi, windery reklamowe, długopisy z nadrukiem, wydawnictwa promujące region, koszulki i kamizelki z nadrukiem) – 24 835,41 zł;

- wydatkowano środki na nagrody w ramach organizowanych konkursów, mających na celu promocję Gminy Ostróda, dziedzictwa kulinarnego regionu oraz aktywnego wypoczynku na jej terenie – 13 789,35 zł;

- zakupiono upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale – 4 621,10 zł;

Cykliczne wydarzenie takie jak Mazurski Dzień Ziemiaka zostało dofinansowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 20 000,00 zł.

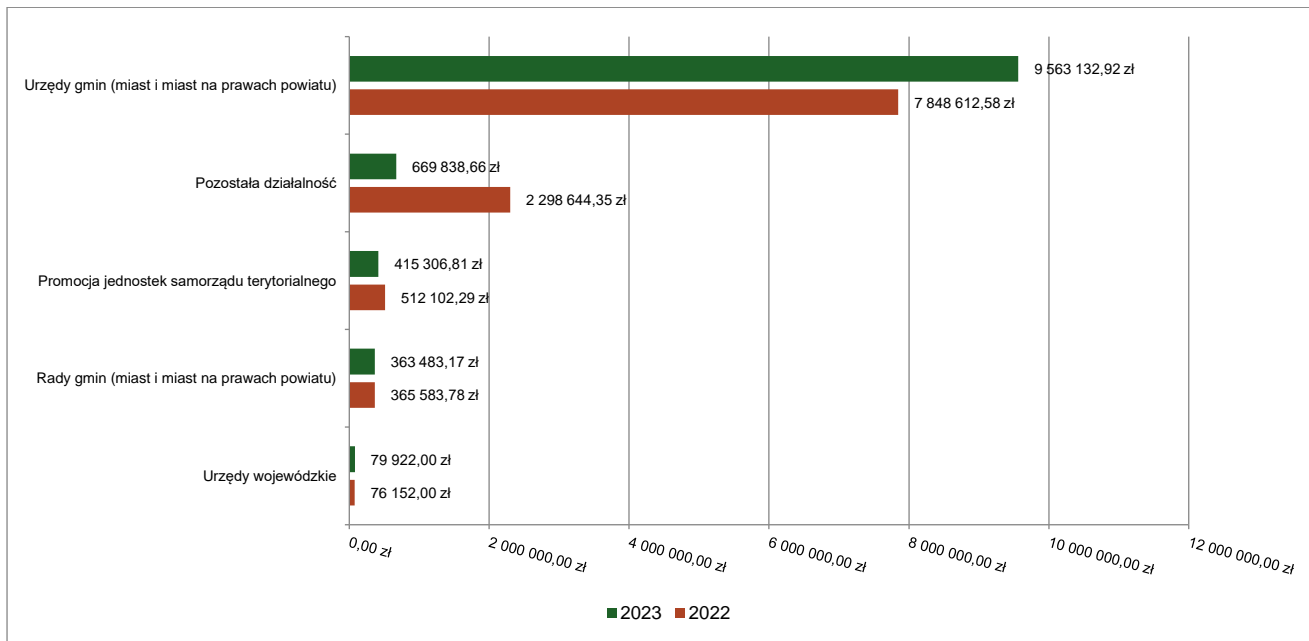
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 838,66 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 689 339,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 357 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 585,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 430,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 025,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 555,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 805,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 280,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 954,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 759,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 572,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,75 zł.

Na diety 41 sołtysów wydano kwotę 357 750,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - roznoszenie nakazów i prowadzenie PKZP to kwota 68.879,39 zł, a prowizja za inkaso – 53 555,00 zł. Opłacono drobne usługi oraz opłatę miejscową – 32 475,61 zł. Zakupiono kalendarze, Gazetę Sołecką, upominki związane z długoletnim pożyciem małżeńskim naszych mieszkańców oraz drobny poczęstunek dla gości – 22 405,31 zł. Opłacono kwotę 79 585,93 zł za uczestnictwo Gminy w Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”, Zachodniopomorskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki. Pokryto koszty wpisów sądowych, opłat komorniczych i hipotek w kwocie 1 954,66 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano witacze i tablice informacyjne w Glaznotach, Górcie, Międzyzlesiu, Warlitach Wielkich i Pietrzwałdzie za łączną kwotę 10 079,40 zł.

W rozdziale tym ponoszono również koszty związane z obsługą obywateli Ukrainy: koszty nadania numeru PESEL oraz koszty wykonania fotografii 1 877,49 zł.

Zrealizowano również projekt dofinansowany z UE „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Ostróda” za kwotę 41 275,87 zł – prezentacja urzędu na stronie internetowej dla osób niepełnosprawnych, zakup urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

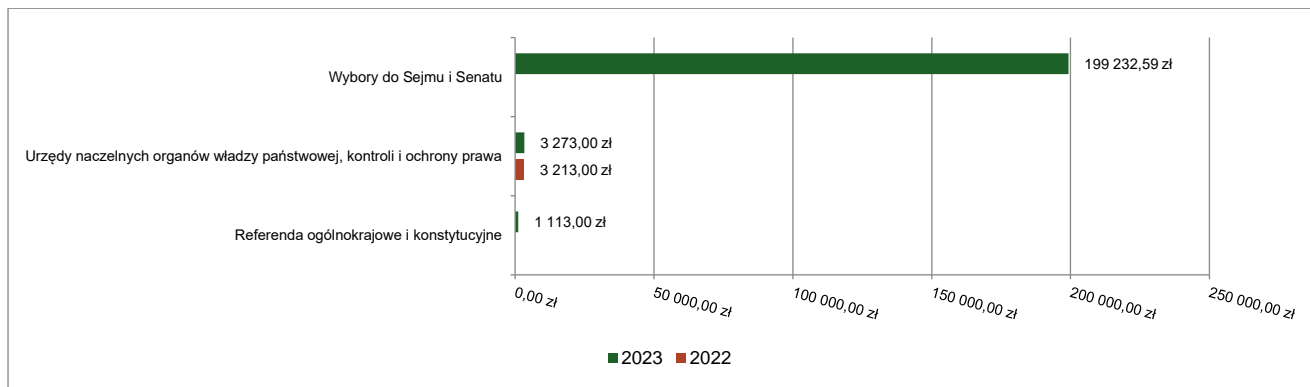
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 618,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 273,00 zł – koszty aktualizacji spisu wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 199 232,59 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 199 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 891,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 zł.

Wpłaty diet dokonano dla 21 Okręgowych Komisji Wyborczych oraz dla 19 mężów zaufania. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 18 osób zajmujących się obsługą administracyjną, księgową oraz informatyczną wyborów. Zakupy poczynione w ramach zadania zleconego dotyczyły doposażenia nowopowstałych Komisji (pieczęcie, flagi, stojak parawany, obrusy, godła, art biurowe itp.) Wykonano szablony na spisy wyborców, tablice na lokale wyborcze. Opłacono doładowanie bramki sms oraz delegację służbową związaną z doręczeniem protokołów.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,00 zł. – zakup art. biurowych

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

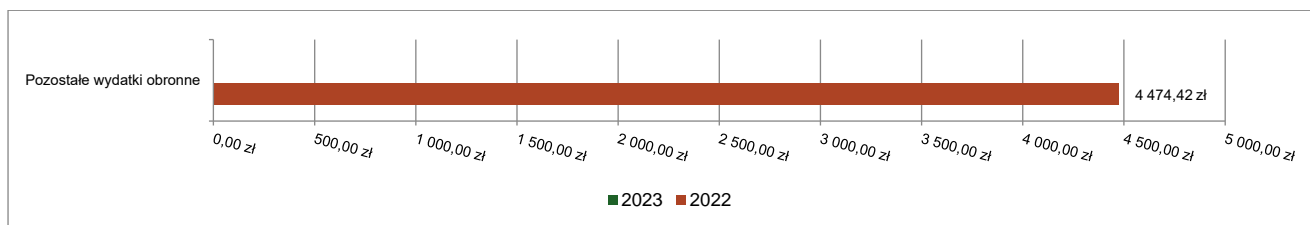


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 657,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 819,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 748 701,86 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 766 257,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 027,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 282,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 032,15 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 045,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 704,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 245,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 915,00 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 16 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 085,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 261,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 333,42 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania oraz zapewnienia gotowości bojowej 12 jednostek OSP. Wypłacono ekwiwalenty członkom 12 OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 117 650,00 zł, opłacono wynagrodzenie komendanta głównego i konserwatorów sprzętu mechanicznego – 133 911,14 zł. Obecnie na stanie mamy 108 jednostek sprzętu mechanicznego (pojazdy ratowniczo-gaśnicze, motopompy, piły, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, wentylatory oddymiające). Za kwotę 138 282,20 zł (w tym 25 820,86 zł w ramach funduszu sołectkiego) zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, paliwo do samochodów i sprzętu mechanicznego, umundurowanie, ubrania specjalne. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono mundury strażackie w sołectwie Durąg, Brzydowo i Samborowo oraz materiały do remontu remiz w sołectwie Samborowo. Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano kwotę 145 027,84 zł, naprawa sprzętu i drobne remonty w Starych Jabłonkach, Samborowie, Pietrzwałdzie i Turznicy to koszt 36 245,61 zł, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP

biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to koszt 16 915,00 zł, Na usługi wydatkowano kwotę 80 045,07 zł, w ramach której dokonano obowiązkowych przeglądów, legalizacji i serwisów pojazdów mechanicznych, sprzętu mechanicznego i aparatów oddechowych i inne. Opłacono usługi telekomunikacyjne w postaci alarmowania SMS strażaków ratowników – 4 261,00 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, remiz, wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP i MDP – 59 704,00 zł. Udzielono dotacji do zakupu sprzętu dla OSP Ornowo, Naprom i Pietrzwałd – 16 660,00 zł.

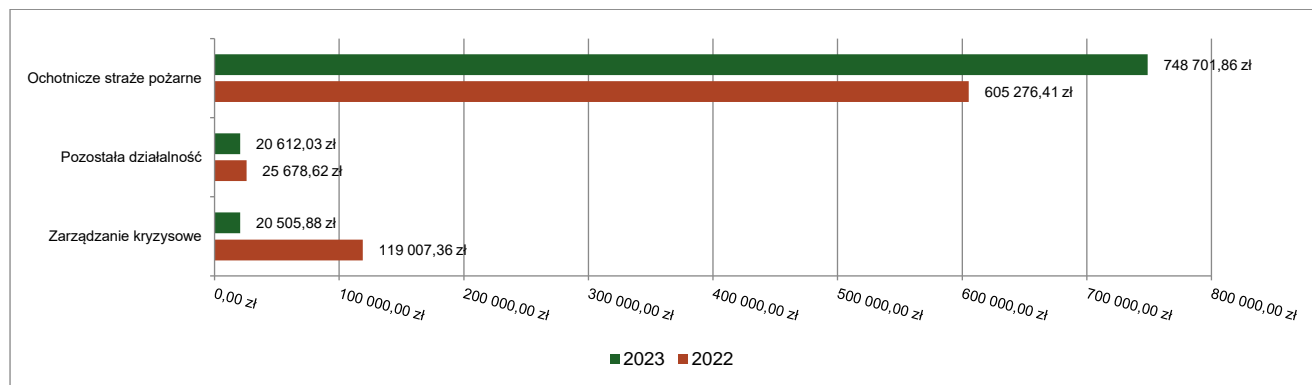
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł, której nie wydatkowano.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 505,88 zł, co stanowi 48,82% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 455,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 298,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,11 zł;

W ramach tego rozdziału uzupełniono magazyn zarządzania kryzysowego na kwotę 1 298,88 zł, usunięto skutki zagrożeń mienia i życia mieszkańców powstałych na terenie gminy zgodnie z dziennikiem działania – 14 455,00 zł, opłacono koszty konserwacji agregatu prądotwórczego – 3 690,00 zł, opłacono koszty telefonu komórkowego dyżurnego GCZK – 1 062,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 612,03 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 040,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 500,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 071,93 zł.

Wydatki były przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów organizacji konkursów oraz uroczystości strażackich. Zakupiono puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz posiłek regeneracyjny usługę cateringową uczestnikom gminnych zawodów sportowo- pożarniczych OSP i MDP. Zorganizowano uroczystość przekazania samochodu dla OSP Smykówko. Pokryto koszty wyjazdu reprezentacji Gminy Ostróda na IX Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Szczawnicy. Opłacono również prenumeratę czasopisma „Strażak”.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

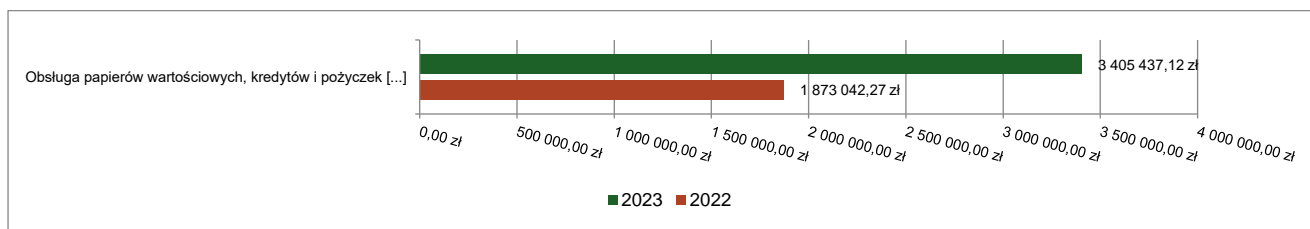


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 405 459,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 405 437,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 3 405 437,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 405 459,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 366 007,12 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 39 430,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 014 713,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 354 030,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 712 488,55 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 21 909 025,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 140 231,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 959 621,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 278 677,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 859 503,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 856 698,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 840 372,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 786 943,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 577 159,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 174,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 522,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 221 234,47 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 137 275,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 771,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 768,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67 269,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 582,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 904,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 870,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 244,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 523,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 187,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 106,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 845,50 zł.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 17 661 659,62 zł. Na płace nauczycieli wydano 11 140 231,32 zł (wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki jednorazowe za osiągnięcia, ekwiwalenty za urlop, jednorazowe świadczenia na start dla nauczycieli stażystów/początkujących). Płace pracowników obsługi i administracji wyniosły 2 959 621,64 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, inne wypłaty). Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 14 099 852,96 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1 061 606,99 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli 840 372,52 zł, a administracji i obsługi 221 234,47 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2 278 677,59 zł, a składki na Fundusz Pracy 221 522,08 zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 11 187,89 zł. Składki na PPK 67 269,32 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 164,11 nauczycieli oraz 58,29 pracowników administracyjno-obsługowych. W analizowanym okresie 9,5 pracowników pedagogicznych przebywało na urloпах zdrowotnych. W placówkach oświatowych wypłacono 29 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych i 1 odprawę pośmiertną.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza placami, wydatkowano 3 972 371,72 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 993 974,32 zł. Zostały wypłacone świadczenia bhp 15 164,21 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 19 210,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 782 530,39 zł, na odprawę pośmiertną 39 793,92 zł oraz na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN – 137.275,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 786 943,01 zł. Zakupiono prasę i materiały szkoleniowe na kwotę 9.528,65 zł, materiały biurowe na kwotę 55 941,35 zł, druki szkolne na kwotę 13 116,87 zł, środki czystości na kwotę 91.430,08 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację na kwotę 30 701,87 zł, opał na kwotę 513 572,47 zł, meble szkolne na kwotę 13 583,37 zł (ZSP Pietrzwałd, SP Szyldak, SP Brzydowo, SP Szyldak, SP Samborowo), doposażenie Ekopracowni w Samborowie 26 433,01 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 32 635,34 zł (akcesoria komputerowe, telefon, kosiarka, wyposażenie apteczek, urządzenia agd, paliwo do kosiarek i inne drobne).

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono 40 582,58 zł. Zakupiono książki na kwotę 19 464,94 zł (SP Brzydowo, SP Lipowo, ZS Samborowo, SP Szyldak, SP Idzbark, SP Durąg), gry i pomoce dydaktyczne 21 117,64 zł (m.in.: tablety, scenariusze zajęć).

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 16 000 zł na zakup nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych: SP Brzydowo – 4 000 zł, SP Idzbark – 4 000 zł, SP Szyldak – 4 000 zł, ZS Samborowo – 4 000 zł. Celem w/w programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa .

Koszty energii w placówkach wyniosły 577 159,36 zł. Za paliwo gazowe zapłacono kwotę 337 775,19 zł, energię elektryczną kwotę 223 130,62 zł, wodę kwotę 16 253,55 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 14.523,09 zł. Naprawa i konserwacja sprzętu (piece co, ksera) – 5.928,60 zł. Pozostałe remonty bieżące – 8.594,49 zł, w tym remont instalacji odgromowej w ZS w Samborowie – 4.289,99 zł;

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano kwotę 15.244,00 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 482.174,40 zł. Były to opłaty za:

- usługi pocztowe, w tym znaczki – 7.730,59 zł;
- usługi transportowe (głównie przewóz dzieci na zawody, konkursy i imprezy okolicznościowe) – 49.594,35 zł;
- ochrona mienia - monitoring szkół – 9.967,48 zł;
- odprowadzanie ścieków – 29.206,18 zł;
- abonamenty TV i BIP szkoły – 6.920,10 zł;
- usługi serwisowe komputerowe – 57.833,10 zł;
- przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów – 5.794,23 zł;
- usługi bhp – 20.640,00 zł;
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 19.373,24 zł;
- przegląd windy (SP Idzbark)– 13.995,10 zł;
- usługi kominiarskie – 6.906,88 zł;
- usługi informatyczne – 3.021,82 zł;
- dzierżawa kserokopiarek – 14.948,65 zł;
- naprawa i rozbudowa sieci internetowej w SP Zwierzewo – 7.000,00 zł;
- licencje, programy, aktualizacje 88.779,32 zł;
- prowadzenie PKZP -opłata 11.004,00 zł;
- montaż automatyki czujników kotłowni w SP Brzydowo – 4.182,00 zł;
- naprawa dachu w ZSP Pietrzwałd i SP Brzydowo – 14.728,00 zł;
- usługa zagospodarowania terenu, zasadzenia roślin w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły 56.999,99 zł.
- realizacja zadania w formie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 24.386,00 zł (SP Lipowo, ZS Samborowo, ZSP Pietrzwałd). Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki;
- inne pozostałe usługi – 29.163,37 zł (m.in transport opału, naprawa pieca ,pompy, sprzętu, montaż tablic interaktywnych, prowizje bankowe).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 15.870,33 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii i ekspertyz wyniósł 23.904,82 zł.

Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły 8.106,79 zł (nauczyciele 6.682,79 zł, administracja 1.424,00 zł).

Różne opłaty i składki wyniosły 71.768,90 zł (opłacono roczną składkę na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 859.503,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie, zapomogi losowe, świadczenia pieniężne pracownikom, dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników, spotkania integracyjne, świadczenia pieniężne dla emerytów.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniosły 75.771,62 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6.845,50 zł (szkolenia księgowych, kadrowych, sekretarek).

W analizowanym okresie w Gminie Ostróda funkcjonowało 9 szkół podstawowych Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 1.001,09 Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł 1.812,78 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa w Brzydowie	128,50	19.724,98 zł	1.643,75 zł
Szkoła Podstawowa w Szyldaku	98,10	21.486,03 zł	1.790,50 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	113,42	20.150,72 zł	1.679,23 zł
Szkoła Podstawowa w Durągu	77,00	30.650,17 zł	2.554,18 zł
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	99,67	22.309,94 zł	1.859,16 zł
Szkoła Podstawowa w Lipowie	80,40	29.296,56 zł	2.441,38 zł
Szkoła Podstawowa w Samborowie	160,50	20.917,47 zł	1.743,12 zł
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	92,00	23.921,24 zł	1.993,44 zł
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	151,50	15.098,40 zł	1.258,20 zł
Razem	1.001,09		

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 980 032,91 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 035 140,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 375 333,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 063,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 997,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 685,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 914,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 559,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 014,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 624,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 353,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 289,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 811,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 165,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 094,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 702,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 688,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,25 zł;

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 815.078,78 zł. Na płace nauczycieli wydano kwotę 375.333,09 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 252.063,84 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 57.184,32 zł w tym: dla nauczycieli 40.559,48 zł, pracowników administracji i obsługi 16.624,84 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 114.997,93 zł, składki na Fundusz Pracy 14.353,95 zł, a składki na PPK 1.145,65 zł. W okresie sprawozdawczym w 9 oddziałach przedszkolnych w 6 Szkołach Podstawowych zatrudnionych było na etatach 9,36 nauczycieli i 7,09 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 164.954,13 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 47.826,00 zł , z tego: bhp dla pracowników 913,80 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 39.100,25 zł oraz nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN – 7.811,95 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 43.685,15 zł (opał 15.000,00 zł, środki czystości 10.798,89 zł, doposażenie placu zabaw w Brzydowie – 3.799,00 zł, tablice 390,00 zł, meble 11.770,70 zł, panele 1.409,35 zł i inne drobne zakupy 517,21 zł).

Pomoce dydaktyczne i książki dla oddziałów zerowych zakupiono na kwotę 6.094,32 zł (gry edukacyjne, zabawki, książki). W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 2.500 zł na zakup nowości wydawniczych. Celem w/w programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa .

Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 9.289,55 zł. Opłata za badania lekarskie pracowników wyniosła 530,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 3.688,86 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 7.165,00 zł -opłacono składkę na ubezpieczenie mienia. Delegacje służbowe wyniosły 59,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 41.914,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie do paczek rzeczowych dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli, zapomogi losowe.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniósł 4.702,00 zł.

Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 155,75. Średnioroczna ilość oddziałów wyniosła 9,00.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 524,36 zł i kształtował się w poszczególnych oddziałach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Oddział Przedszkolny Brzydowo	51,50	5.726,98 zł	477,45 zł
Oddział Przedszkolny Szyldak	23,60	3.300,82 zł	275,07 zł
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	11,75	7.893,23 zł	657,77 zł
Oddział Przedszkolny Lipowo	14,40	7.237,41 zł	603,12 zł
Oddział Przedszkolny Idzbark	42,17	7.524,63 zł	627,05 zł
Oddział Przedszkolny Durąg	12,33	7.535,80 zł	627,98 zł
Razem	155,75		

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 809 223,25 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 5 876 373,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 113 744,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 140 786,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 933 919,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 121,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 788,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 767,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 755,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 176,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 777,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 821,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 145,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 468,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 298,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 551,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 465,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 795,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 438,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 756,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 670,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 134,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 760,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 608,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 563,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 825,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 163,96 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 2.247.134,23 zł.

Na płace nauczycieli wydano 1.140.786,29 zł (wynagrodzenia osobowe z godzinami ponadwymiarowymi, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród). Płace administracji i obsługi wyniosły 665.121,81 zł. Łącznie wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli wyniosły 1.805.908,10 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 122.245,68 zł, z czego dla nauczycieli kwotę 83.777,30 zł, administracji i obsługi kwotę 38.468,38 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 282.788,17 zł, a składki na Fundusz Pracy 30.298,23 zł, umowy zlecenia i o dzieło 2.760,00 zł oraz składki na PPK 3.134,05 zł.

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach: 20,99 nauczycieli oraz 13,48 pracowników administracyjno-usługowych. W analizowanym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 3 urlopy zdrowotne oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki bieżące w przedszkolach wyniosły 496.959,21 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 110.727,51 zł. Zostały wypłacone zapomogi zdrowotne nauczycielom na kwotę 1.400,00 zł, świadczenia bhp 2.863,13 zł, dodatki wiejskie 87.913,11 zł oraz nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 18.551,27 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 70.821,91 zł. Zakupiono: materiały biurowe 5.862,33 zł, środki czystości 16.347,85 zł, prenumeratę prasy 648,00 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację 2.169,43 zł, olej grzewczy opałowy 38.087,29 zł, inne zakupy do grup przedszkolnych 7.707,01 zł. Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 3.756,00 zł. Zakupiono: książki, zabawki, notebook, gry i pomoce dydaktyczne do grup przedszkolnych. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla ZSP w Pietrzwałdzie w wysokości 2,500,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Celem w/w programu jest rozwijanie zainteresowań dzieci przedszkolnych i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Koszty energii wyniosły 97.755,09 zł. Za paliwo gazowe zapłacono 59.765,02 zł, energię elektryczną 34.028,82 zł, wodę 3.961,25 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 4.920,00 zł (naprawa i konserwacja kotła w PS w Starych Jabłonkach). Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę 1.825,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 25.307,14 zł. Były to opłaty pocztowe, znaczki i przesyłki 72,30 zł, prowizja bankowa 1.559,37 zł, odprowadzanie ścieków 4.357,88 zł, zł, usługi w zakresie bhp i RODO 4.447,20 zł, licencje – zł, usługi informatyczne 10.061,00 zł, pozostałe usługi 4.809,39 zł.

Dowóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach wyniósł 27.838,35 zł. Średnio dowożonych było 25 uczniów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3.670,74 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii wyniósł 2.608,65 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 1.163,96 zł (nauczyciele 974,44 zł, administracja i obsługa 189,52 zł). Różne opłaty i składki wyniosły 4.438,00 zł- opłacono składkę na ubezpieczenie mienia przedszkoli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 132.767,00 zł. Kwota została przeznaczona na świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, zapomogi losowe, imprezy integracyjne, dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniosły 6.795,96 zł. Na szkolenia pracowników administracji wydatkowano kwotę 2.563,30 zł.

W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola (łącznie 12 oddziałów). Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 225,87

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1.019,07 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba dzieci	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Samorządowe w Samborowie	67,25	8.542,95 zł	711,91 zł
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	45,47	9.433,95 zł	786,16 zł
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	62,25	11.927,13 zł	993,93 zł
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	50,90	19.063,18 zł	1.588,60 zł
Razem	225,87		

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu z dotacji budżetu gminy wyniosła 1.222,33 zł.

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

Na utrzymanie przedszkoli wydano kwotę 2.744.093,44 zł

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 2.113.744,65 zł oraz środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN w kwocie 17.465,74 zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Mam Talent” w tym :	1.037.709,24	1050
	- liczba dzieci bez dysfunkcji i dzieci sześcioletnie	901.868,10	1018
	- liczba dzieci z niepełnosprawnościami	135.841,14	32
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem”	1.076.035,41	1089
	Ogółem	2.113.744,65	2139

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

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 178,25. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu gminy kwotę 916,75 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 933.919,42 zł. Dokonano zwrotu dla Miasta Olsztyn – 6.191,20 zł, Miasta Ostróda – 886.940,76 zł, Gmina Grunwald – 23.041,22 zł, Gmina Dąbrówno – 15.447,32 zł, Miasto Lubawa – 2.298,92 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 809 792,50 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 900 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 632 215,37 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 132 479,79 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 097,34 zł.

Obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywała od stycznia do czerwca 2 przewoźników na 3 trasach, tj. do placówek edukacyjnych w Olsztynie, do szkół podstawowych w Brzydowie, Durągu i Szyldaku (344 km dziennie), a od września doszła trasa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie.

Zakupiono bilety miesięczne z Firmy PTO Lipnicki średnio dla 656 uczniów.

Zwrócono rodzicom koszty dowozu 4 dzieci do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci – Little Giants w Ostródzie oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Concilio” w Iławie, w wysokości 45.097,34 zł.

W 2023 roku Gmina udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie w kwocie 132.479,79 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 109 091,40 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 113 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 676,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 415,00 zł;

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych wyniosły 109.091,40 zł. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 10 nauczycieli na kwotę 21.220,00 zł i 1 dyrektor szkoły na kwotę 1.250,00 zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 86.621,40 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 589 913,89 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 695 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 103 771,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 749 522,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 107,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 017,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 188,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 968,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 977,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 830,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 096,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 336,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 238,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 430,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,89 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych wydano kwotę 2.589.913,89 zł. W stołówkach żywionych było średnio: w szkołach 555,03 dzieci, w przedszkolach 227,20 dzieci, w oddziałach przedszkolnych 165,80 dzieci.

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

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 1.361.185,99 zł. Na płace pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 1.103.771,03 zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.188,86 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 161.017,16 zł, składki na Fundusz Pracy 17.096,05 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.112,89 zł.

W okresie sprawozdawczym w stołówkach szkolnych zatrudnionych było na etatach 21,77 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

Bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 1.228.727,90 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 4.238,54 zł - zakupiono artykuły bhp dla pracowników kuchni i intendentek. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 34.830,17 zł. Zakupiono środki czystości 12.062,98 zł, doposażenie kuchni 11.435,83 zł, opał 8.541,25 zł, stoliki do stołówki 1.570,24 zł oraz inne drobne zakupy 1.219,87 zł. Zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wyniósł 749.522,44 zł. Na energię wydano 73.968,40 zł: energię ciepłą 17.308,32 zł, energię elektryczną 18.227,67 zł, wodę 7.079,11 zł oraz gaz 31.353,30 zł. Badania pracowników kuchni i stołówek wyniosły 1.010,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 318.107,43 zł. Są to rachunki za naprawę sprzętu kuchennego 1.657,51 zł, odprowadzanie ścieków 3.870,42 zł, usługi cateringowe w placówkach, które nie posiadają stołówki (SP Idzbark, SP Zwierzewo) 312.579,50 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 1.027,01 zł. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych wyniosły 1.430,14 zł. Wywóz nieczystości to kwota 4.336,77 zł, a szkolenia pracowników – 280,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 39.977,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno-usługowych, świadczenia pieniężne, zapomogi, dofinansowanie wypoczynku letniego pracownika i jego dzieci.

- 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 267 744,68 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 277 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 220 927,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 028,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 983,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 804,57 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 446 726,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 456 954,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 094 532,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 710,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 562,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 455,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 476,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990,00 zł;

Pomocą objęto 7 uczniów z orzeczeniami w przedszkolach oraz 37 uczniów z orzeczeniami o różnych rodzajach niepełnosprawności w szkołach.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Szkolnego oraz kompetencji ucznia i nauczyciela w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna Tablica” Gmina Ostróda otrzymała kwotę 70.000,00 zł (ZPS Tyrowo – 35.000,00 zł, ZS Samborowo- 35.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Wydatkowano 68.727,58. Wkład własny wyniósł 17.342,10 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 028,66 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 126 282,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 778,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,32 zł.

Wydatki tego rozdziału to zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych oraz zakup art. biurowych związanych z obsługą zadania.

Ogółem koszt zadania wyniósł 125.028,66 zł. W ramach tej kwoty zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 977 uczniów. Jest to zadanie zlecone, w całości pokryte z dotacji.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 503 987,86 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 623 652,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499 287,03 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 519,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 260 288,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 252,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 431,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 600,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 537,81 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 415,05 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 133,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 021,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 367,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 815,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 137,57 zł;
- różnice kursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 813,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 182,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 076,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 778,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 331,17 zł;

Przyznano 22 nagrody Wójta dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zorganizowano Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, zakupiono upominki dla uczniów biorących udział w Konkursie Samorządowym Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, narady podsumowujące, upominki za udział w obchodach urodzin Mikołaja Kopernika w Samborowie.

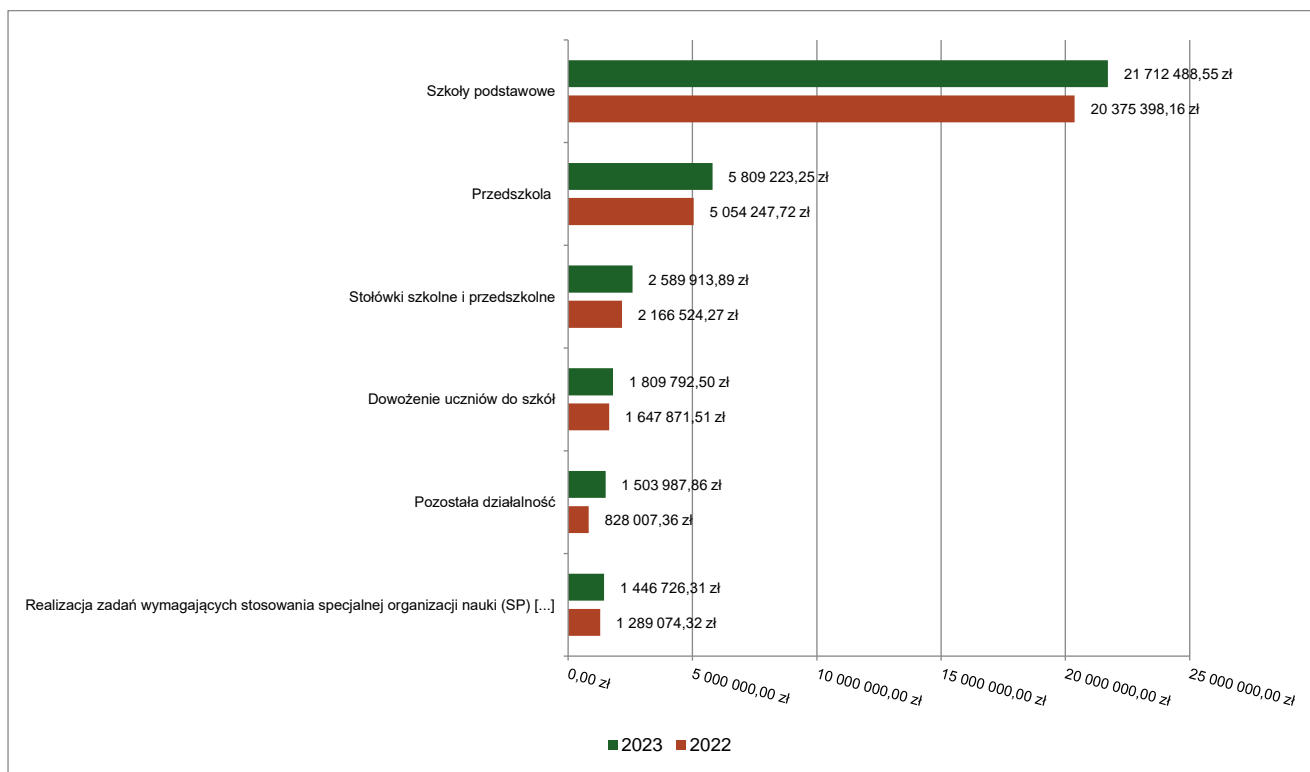
W ramach środków z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 604.687,48 zł - opłacono dodatkowe zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych, dowóz dzieci do szkół, opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych. Średnioroczna liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy wyniosła 26,81.

W ramach projektu „Grant KPMG Poland Wspieranie Edukacji” gmina otrzymała środki w kwocie 4.500,00 zł na rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów, które zostały przeznaczone na zakup farb, pomocy specjalistycznych i innych niezbędnych materiałów.

Na realizację projektu „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Erasmus +” wydatkowano kwotę 284.263,54 zł (wynagrodzenie koordynatora, obsługa księgowo - administracyjna, pochodne od wynagrodzeń, materiały do obsługi projektu, wsparcie indywidualne, wsparcie językowe i kulturowe, koszty podróży, delegacje zagraniczne uczestników projektu, koszty kursów, ubezpieczenie uczestników).

W ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda „gmina zakupiła sprzęt sportowy dla 9 placówek na kwotę 495.881,48 zł

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 254,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 991,96 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 991,96 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 277 152,74 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 787,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 277,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 195,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 017,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 278,84 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 317,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 851,16 zł;

Na realizację szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii wydano kwotę 4.991,96 zł. Na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień (wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSS) wydano kwotę 77.484,19 zł. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 27.854,10 zł – odbyło się 16 posiedzeń komisji, sporządzono 15 opinii biegłych, złożono 2 wnioski do sądu. Na pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy przeznaczono kwotę 13.380,00 zł. W ramach pomocy psychologicznej 53 mieszkańców z terenu Gminy Ostróda skorzystało ze wsparcia psychologicznego w zakresie:

- rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz terapii krótkoterminowej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- wsparcia psychologicznego dla dorosłych członków rodzin alkoholików;
- uzależnień od substancji psychoaktywnych;
- wsparcia psychologicznego oraz terapii krótkoterminowej dla ofiar przemocy w rodzinie;
- agresywnego zachowania oraz trudności w budowaniu trwałych relacji z innymi ludźmi;
- trudności szkolnych w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami;
- zespół stresu pourazowego, zaburzenia osobowości (żałoba, choroba, rozwód, utrata bliskiej osoby).

Zrealizowano programy profilaktyczne na kwotę 16.572,00 zł (łącznie 11 programów, m.in. „Kreatywniaki”, „Ferie bez urządzeń mobilnych”, Spójrz inaczej na świat”, Teatr ucieczką od nałogów”, „Nie – fonoholicy”, „Uzależnieniom stop”,

„Stop – potrafię wybierać”. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty na kwotę 10.930,00 zł dla pedagogów szkolnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzono siedem kampanii profilaktycznych na kwotę 72.355,69 zł („Profilaktyczny Rajd na Dylewską Górę Rodzina na Tak”, „Razem tworzymy rodzinę”, „Mikołaj nie hejtuje”, „Przeciwdziałanie przestępczości to krok do bezpiecznej przyszłości”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Biała wstążka”).

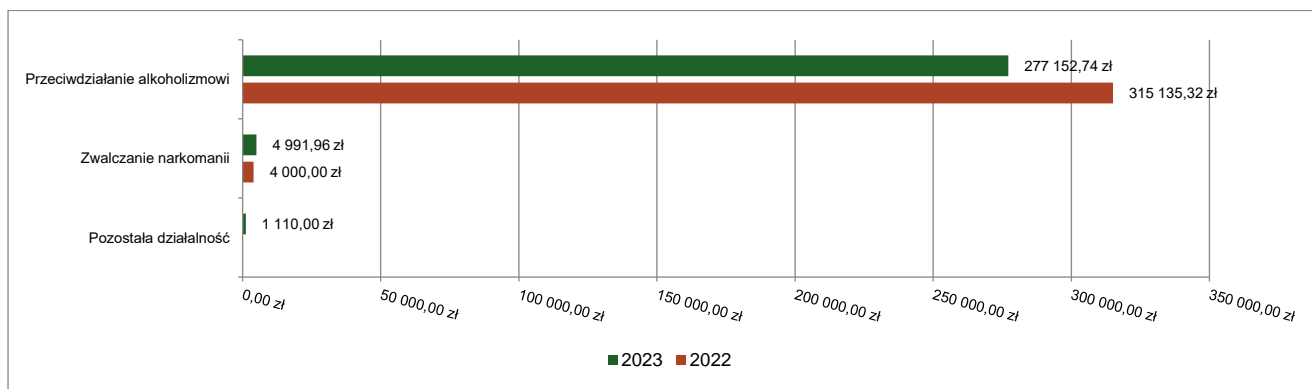
W ramach podpisanej umowy mieszkańcy z terenu gminy mogli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych: program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu, terapia dla współuzależnionych, terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych rodziców (DDD)- 22.500,00 zł.

Inne działania w tym zakresie to kwota 36.076,76 zł – diagnoza problemów społecznych, gadzety na działalność GCRPU.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547,00 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2023 roku wydano 37 decyzji dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Koszt obsługi zadania to 30 zł od wydanej decyzji. Wydatki obejmowały zakup art. Biurowych do obsługi zadania oraz koszt wysyłki listów.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 240 294,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 116 249,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 651,46 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 918 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 909 651,46 zł.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Realizacja tego zadania należy do zadań własnych gminy, obowiązkowych. Gmina dopłaca do kosztu pobytu w domu pomocy dla osób, do których pobytu rodzina z powodów finansowych nie jest w stanie dopłacać (stwierdzenie na podstawie wywiadu przeprowadzone po przez pracownika socjalnego). Koszty te co roku wzrastają, ponieważ coraz większa liczba osób wymaga tego rodzaju wsparcia oraz rosną koszty utrzymania w DPS. Dopłata do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną tj mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt w tej placówce. W 2023 r. GOPS dopłacał do pobytu 28 osób umieszczonych w domach opieki społecznej (dla przykładu w poprzednim roku było takich osób 25).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 485 243,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 485 244,00 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 1 485 243,20 zł.

Gmina prowadziła zadanie zlecone w zakresie pomocy i integracji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Zadanie to zostało przekazane do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Środki na to zadania w kwocie 1 485 243,20 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach zajęć

pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno-technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej

- w rozdziale 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 50 258,38 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 128,96 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 129,42 zł.

Realizacja tego zadania jest zadaniem własnym gminy, a budżet Wojewody w pełni zabezpiecza środki na realizację zadania. Do zadań własnych należy opłacanie składki za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały, są to z reguły osoby samotne, które nie mogą w związku z tym być ubezpieczone przy najbliższym członku rodziny. W 2023 roku opłacono składki za 84 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 512 995,65 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 544 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 509 495,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

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

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 512.995,65 zł, z tego:

- zasiłki okresowe otrzymało 169 osób, kwota wydatków 343.000,00 zł. średni okres pobierania świadczenia to 5 miesięcy, średni koszt jednego zasiłku 386,26 zł. Najczęstszą przyczyną przyznawania zasiłku było bezrobocie (90 osób), niepełnosprawność (23 osoby), długotrwała choroba (301 osób) – to zadnie finansowane jest z dotacji Wojewody;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 34.000,00 zł otrzymało 181 osób. Przyznawano zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, opału i pomoc w naturze, 5 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – zadanie to finansowane ze środków własnych gminy;
- opłacanie schronienia dla 15 osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych na terenie kraju, skierowanych na pobyt na podstawie zawartych porozumień – koszt 132.495,65 zł – płatne ze środków własnych gminy;
- usługi pozostałe – koszt 3.500,00 zł (pogrzeb 1 osoby) – płatne ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt zadania 512.995,65 zł, z tego dotacja Wojewody 343.000,00 zł

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 686,04 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 686,04 zł.

W rozdziale tym wypłacano dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne - 326 wypłat, liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 13. Średnia wysokość dodatku 159,08 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 571 182,34 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 577 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 570 856,02 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 326,32 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od 776 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł. Zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy, na którego realizację gmina w całości otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 719 zł i świadczenie przysługuje na okres, na jaki wydane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub wieku (obecnie obowiązujący wiek do emerytury u kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat). Świadczenie przyznano 92 osobom z tego 82 osobom samotnie gospodarującym, 10 pozostającym w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 611,85 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 462 726,79 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 2 511 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 630 387,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 928,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 015,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 740,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 039,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 003,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 537,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 216,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 524,61 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 711,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 491,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 098,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 339,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 631,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 355,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 092,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 236,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 370,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 856,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 113,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,07 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje różnorodne formy wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym trudną sytuacją materialno-bytową. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2023 roku wyniosła 572 osoby, liczba rodzin 351 (914 osoby w tych rodzinach), z tego świadczenia pieniężne otrzymało 298 osób z 291 rodzin (612 osób w tych rodzinach), a niepieniężne 282 osoby ze 145 rodzin (612 osób w tych rodzinach). W 2023 roku Ośrodek zatrudniał 25 osób. Koszty utrzymania GOPS ogółem wyniosły 2.462.726,79 zł, z tego place i pochodne 2.067.278,97 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane na podstawie postanowienia sądu wraz z kosztami obsługi (zadania finansowane w całości z dotacji Wojewody) – 7 opiekunów prawnych – 44.879,07 zł. Koszty umów zleceń 45.537,25 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 305.031,50 zł to koszty utrzymania ośrodka (ekwiwalent odzieżowy, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty serwisowe za programy komputerowe, zakup usług pocztowych, zakup energii, wody, ogrzewania, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFŚS).

Środki na utrzymanie GOPS pochodzą ze środków własnych gminy w wysokości 2.061.223,59 zł oraz ze środków dotacji od Wojewody w wysokości 401.503,20 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 130 570,05 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 149 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 570,05 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają w części lub całości zwrotowi, ustalenie takie podejmuje dyrektor w decyzji administracyjnej. Usługi świadczone były dla 2 osób, przyznane na podstawie zaświadczenia lekarskiego, średnio po 1 godzinie dziennie, koszt 1 godziny usług to 24 zł. Z odpłatności osoby te są zwolnione ze względu na bardzo niskie dochody. Usługi opiekuńcze w 2023 r. zapewnione były przez 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

W rozdziale tym ponoszono również koszty realizacji usług opiekuńczych w 2 Rodzinnych Domach Pomocy na terenie Gminy Ostróda dla 5 osób (w tym 2 osób, w przypadku których koszty usług opiekuńczych w 100% pokrywały dobrowolnie osoby zobowiązane do alimentacji). Wydatki wyniosły: 76.351,60 zł ze środków gminy oraz 44.228,45 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2023”.

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

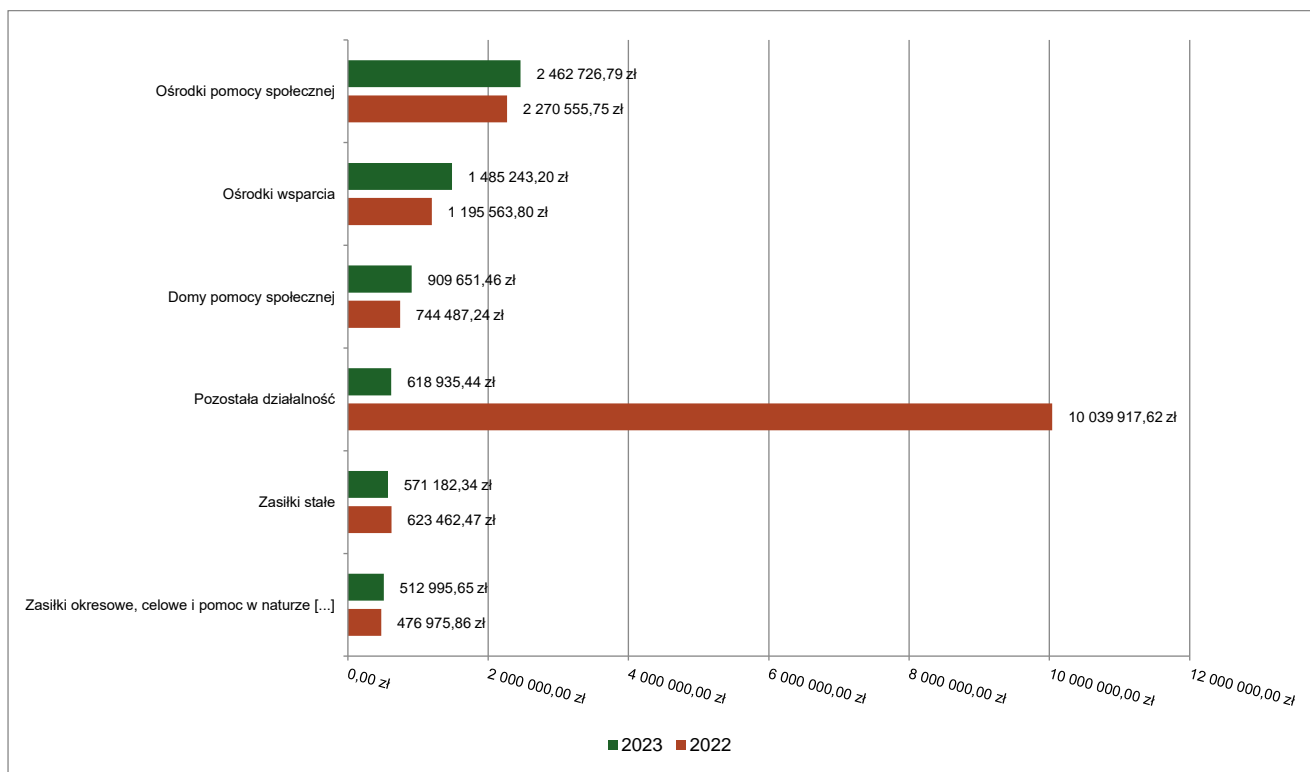
Realizacja programu to zadanie własne gminy. Liczba osób objętych tym programem wyniosła 566 osób. W formie posiłku skorzystało ogółem 264 osoby. W ramach programu przyznano także zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 166 osobom. Na realizację programu wydano 350.000,00 zł, z tego środki gminy 70.000,00 zł, dotacja Wojewody 282.000,00 zł. Na posiłki wydano 174.427,00 zł, na zasiłki celowe wydano 175.573,00 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 6,46 zł, średnia wysokość zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności 187,77 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 618 935,44 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 623 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603 935,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano pobyt dziecka w placówce – zadanie własne gminy. Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której gmina właściwa według ostatniego miejsca zamieszkania dziecka ponosi koszty związane ze skierowaniem przez właściwy sąd na pobyt dziecka do pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10%, w drugim 30% w trzecim i następnym latach 50%. Obecnie za wszystkie dzieci umieszczone w pieczy ośrodek ponosi odpłatność w wysokości 50% miesięcznych kosztów pobytu w rodzinie zastępczej. Opłacono koszty pobytu 37 dzieci – liczba świadczeń 515. Koszt całości zadania wyniósł 603.935,44 zł.

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

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 521 766,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 176,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 488 176,18 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 521 766,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 654 757,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 915 520,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 801,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214 191,89 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 280,13 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 010,02 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 548,41 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 611,28 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 083,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,07 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące zadania:

- dodatek dla gospodarstw domowych – zadanie zlecone ze środków covid. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Wydatki wyniosły 2.000,00 zł i skorzystały 2 rodziny. Koszt obsługi zadania wyniósł 40 zł.

- dodatek węglowy – jednorazowe świadczenia w wysokości 3.000,00 zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym brykietem lub peletem. Wydatki na ten cel wyniosły 18.000,00 zł, skorzystały 6 gospodarstw domowych. Na obsługę zadania wydatkowano 360,00 zł

- realizacja dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach tego zlecenia zrealizowaliśmy następujące zadania:

- wypłata świadczenia 40 zł osobom fizycznym i podmiotom na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukraina wraz z kosztami obsługi – 107.304,00 zł (liczba złożonych wniosków 21, liczba osób zakwaterowanych, na które wypłacono świadczenia 24, liczba świadczeń 2667);

- koszt utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy na podstawie zlecenia Wojewody (zakwaterowanie i wyżywienie we wskazanych miejscach) – 3.202.897,88 zł

- wypłata świadczenia jednorazowe 300 zł wraz z kosztami obsługi dla 35 osób – 10.710,00 zł;

- zasiłki okresowe – 1 rodzina – 388,00 zł;

- koszt posiłków dla dzieci i młodzieży (skorzystało 53 dzieci w szkołach) – 2.399,00 zł;

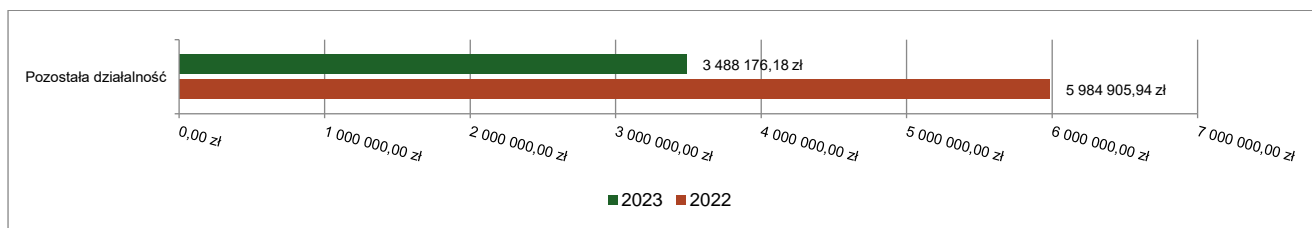
- świadczenia rodzinne – 15.317,00 zł;

- pomoc psychologiczna – 3.600,00 zł (skorzystało 19 osób)

- pogrzeb obywatela Ukrainy 3.500,00 zł

- W 2023 roku GOPS realizował jako partner projekt „Aktywni w Gminie Ostróda- rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej” Wkład własny zadania 62.100,00 zł, środki UE 59.560,30 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 701,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,32%. Środki te przeznaczono następująco:

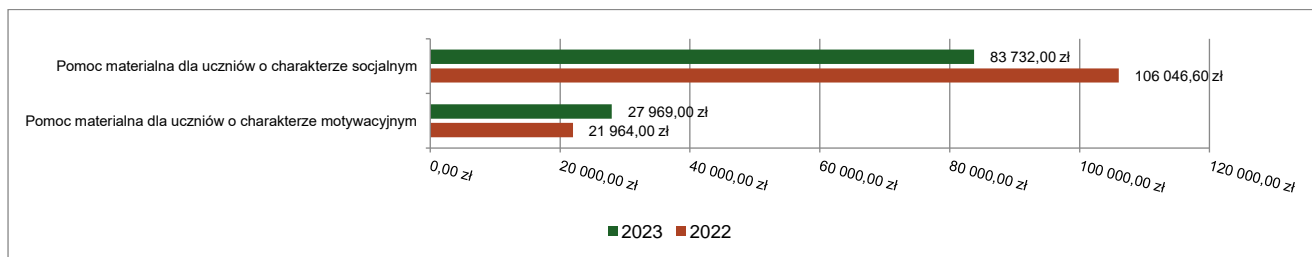
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 732,00 zł, co stanowi 58,05% planu rocznego wynoszącego 144 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 832,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 900,00 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 66.985,60 zł. Wydatkowano na stypendia 83.732,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 16.746,40 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy”. Wypłacono 116 stypendiów uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 27 969,00 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 29 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 969,00 zł.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymało 194 uczniów na kwotę 27.969,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 757 394,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 690 899,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 940,72 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 395,91 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 533,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,02 zł.Wydatki dotyczą zwrotu świadczeń za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 416 581,88 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 8 477 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 052 441,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 702,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 709,68 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 21 641,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 754,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 904,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 850,73 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 520,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 469,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 765,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

Kolejne zadanie zlecone opłacane z dotacji Wojewody. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 798 rodzin, natomiast liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego wynosiła 141 (liczba rodzin 88), świadczenia rodzicielskie otrzymało 37 osób. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 3% ogółu wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 30 zł od decyzji na świadczenie rodzicielskie. Wydatki na ten cel wyniosły: świadczenia rodzinne z dodatkami 6.466.236,67 zł, fundusz alimentacyjny 521.862,68 zł, świadczenia rodzicielskie 357.374,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 705.466,93 zł, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 297.932,38 zł, pozostałe wydatki 38.035,29 zł. Zwroty od dłużników alimentacyjnych wyniosły wraz z odsetkami 26.162,19 zł.

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

W rozdziale tym wypłacono również w ramach koordynacji świadczenie z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci dla 3 dzieci w łącznej wysokości 3.500,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 031,00 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 4 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 655,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 375,65 zł.

Środki na obsługę Karty Dużej Rodziny pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zakupiono materiały (art. biurowe, w tym tonery) do obsługi zadania. W 2023 roku wydano 211 kart.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 96 544,34 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 96 746,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 603,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 899,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 069,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 835,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347,32 zł;

Wspieranie rodziny, realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, skradających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych poprawy sytuacji życiowej, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaga w poszukiwaniu pracy. Wspieraniem asystenta objętych było 15 rodzin (42 dzieci w tych rodzinach) niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Na umowę o pracę zatrudniono 1 asystenta w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

Łączny koszt zadania wyniósł 79.858,16 zł ze środków własnych gminy oraz 10.480,36 zł ze środków Funduszu Pracy. Wydatki pozostałe 6.205,82 zł (ryczałt, delegacje, badania, ZFŚS).

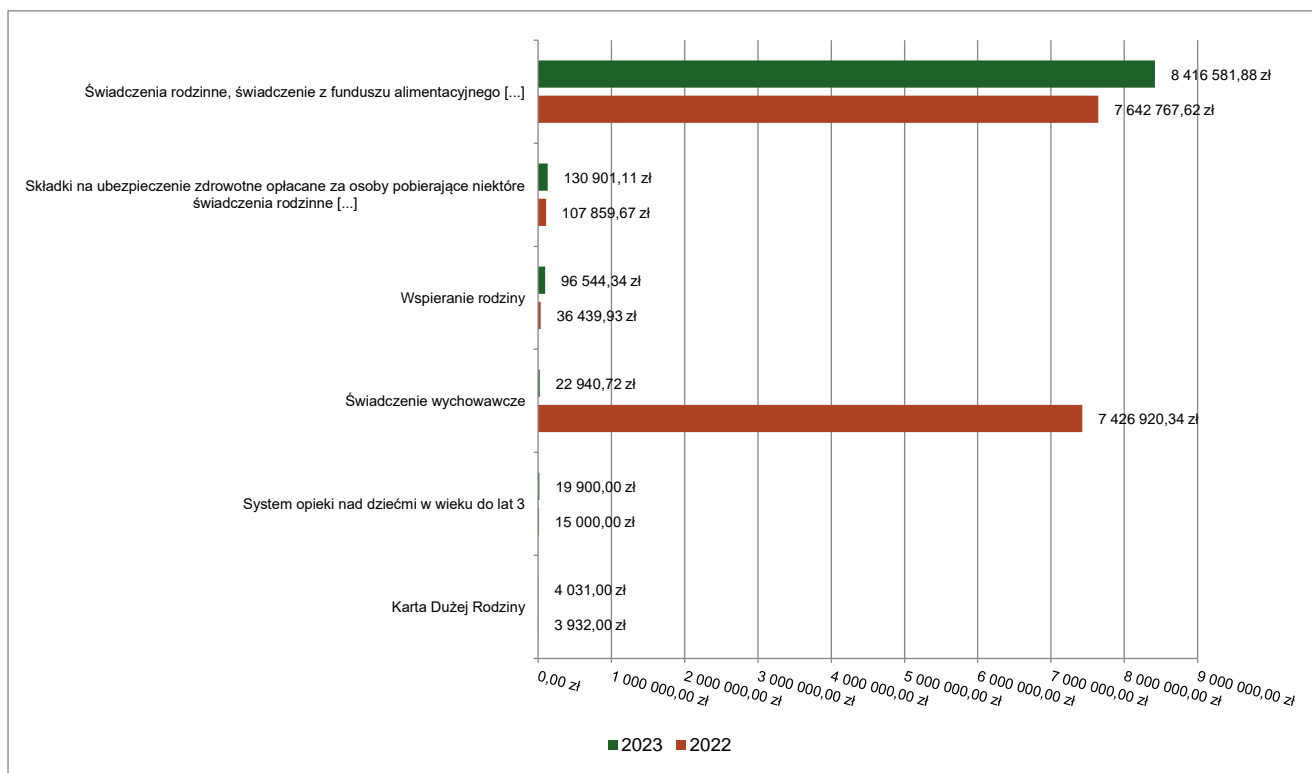
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 130 901,11 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 134 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 130 901,11 zł;

Realizacja zadania polega na opłaceniu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna. W 2023 roku opłacono składki za 51 osób oraz specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób wydatki wyniosły 130.901,11 zł

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 900,00 zł.

Środki przyznane zostały na podstawie Uchwały Nr LVIII/455/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 listopada 2022 roku r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2023 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w wysokości 100 zł za 1 dziecko miesięcznie przebywające w klubie malucha – łącznie roczna dopłata dla 199 dzieci.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach realizuje Związek Gmin Regionu Ostródzko-Ilawskiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem opłacając składki członkowskie.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 588,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 508 854,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 778 768,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 778 768,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 121 728,54 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 127 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 488,54 zł.

W ramach tego zadania wywieziono nieczystości z miejsc publicznych z kontenerów ustawionych w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Warlity Wielkie oraz nieczystości z koszy ulicznych ze wszystkich miejscowości Gminy Ostróda. Zakupiono worki na śmieci i rękawice. Utrzymanie czystości i porządku realizowało 8 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 128 792,35 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 157 060,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 744,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 518,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 529,60 zł.

Zakupiono benzynę i olej do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę i części zamienne do kosiarek, sadzonki kwiatów i krzewy ozdobne, narzędzia ogrodowe, worki na śmieci, rękawice, opryskiwacz, tablice informacyjne, farby i inne materiały do napraw na terenach zielonych. Zakupiono kosy spalinowe do sołectw Smykówko, Naprom i Idzbark. Na ten cel wydano łącznie 76.744,75 zł, z tego fundusz sołecki 64.463,32 zł. Opłacono naprawę i konserwację kos, kosiarek innych urządzeń za kwotę 6.529,60, z tego fundusz sołecki 4.694,27 zł. Na usługi wydano kwotę 45.518,00 zł (koszenie terenów zielonych, karczowanie), w tym fundusz sołecki 41.755,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 174 842,73 zł, co stanowi 58,90% planu rocznego wynoszącego 296 842,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 498,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 344,73 zł.

Jest to zadanie zlecone przez WFOŚiGW – wypłata dla świadczeniobiorców w zakresie projektu „Ciepłe Mieszkanie”

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 580 000,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 580 000,00 zł.

Opłacono utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Lubajnach (średnio 73 zwierzęta miesięcznie) prowadzonym przez Fundację AFN.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 262 178,81 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 363 524,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260 678,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. podpisana została umowa na kompleksową obsługę oświetlenia ulicznego, w ramach której opłacone jest oświetlenie, dystrybucja, konserwacja i dodatkowe punkty świetlne. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.137.562,71 zł. W ramach funduszu sołeckiego za kwotę 123.116,10 zł zostały dodane punkty świetlne w miejscowościach Smykowo, Wysoka Wieś, Durąg, Kątkowo, Lipowiec, Idzbark, Kraplewo, Naprom, Klonowo, Glaznoty, Zajęczki, Lipowo, Wałdowo. Opłacono również ubezpieczenie oświetlenia ulicznego.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 190 413,04 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 199 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 448,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 698,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 186,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 079,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryte są środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Głównie są to wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wymienić należy zakup worków i rękawiczek do akcji Sprzątania Świata oraz zakup drobnego poczęstunku dla uczniów naszych szkół, którzy biorą udział w tej akcji, konserwacja sieci burzowej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, inne usługi w zakresie ochrony środowiska.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 130,78 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 299 143,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 293,69 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 454,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 070,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 664,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 232,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 805,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 726,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 171,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,42 zł;

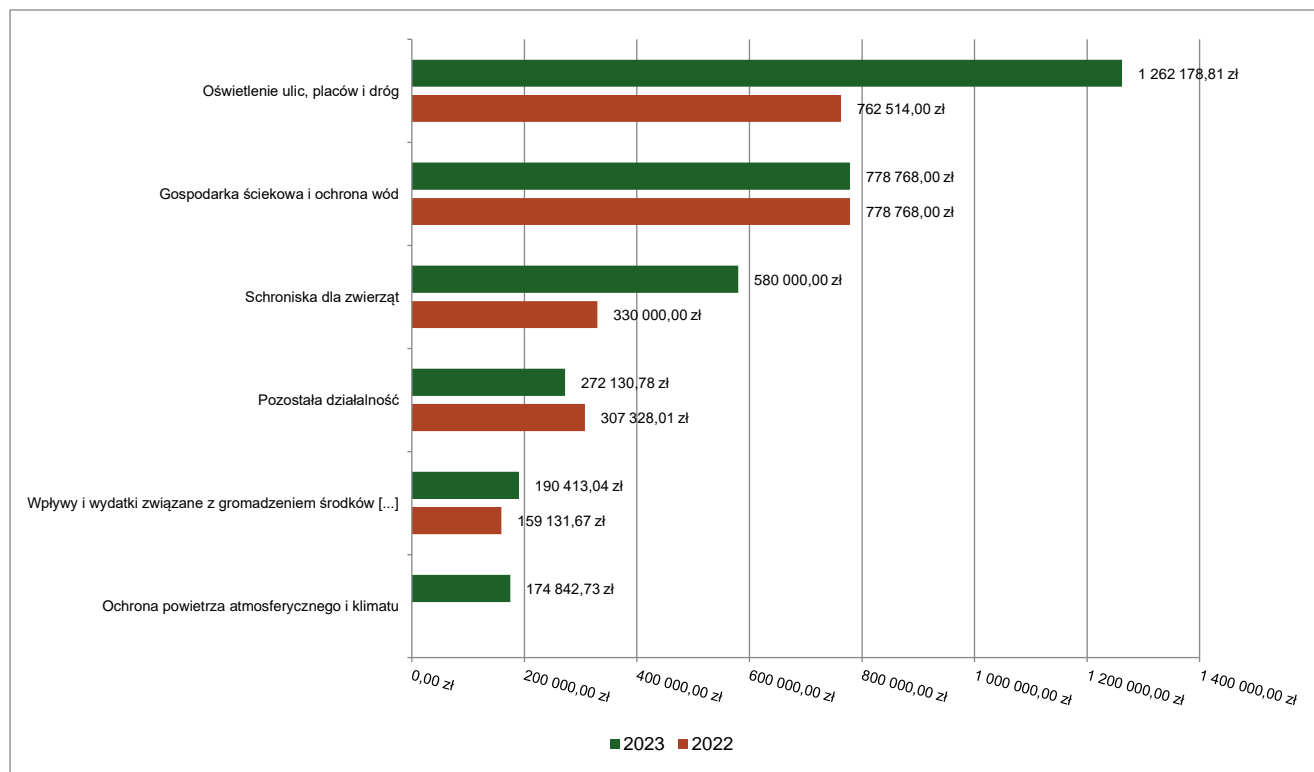
W rozdziale tym możemy wymienić następując źródła wydatkowania:

1) prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – środki pochodziły z funduszu. W ramach działalności punktu wykonano materiały poligraficzne i ekspozycyjne w celu promocji programu, zamówiono reklamę radiową i ogłoszenia prasowe promującą spotkania z mieszkańcami dotyczące programu, opłacono wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno- informacyjny;

- 2) przekazano dotację w kwocie 70.000,00 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej na prowadzenie Tymczasowego Punktu Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach;
- 3) na utrzymanie i doposażenie placów zabaw, konserwację i naprawy sprzętu, monitoring placu zabaw Nivea w Kajkowie. Doposażono place zabaw w Brzydowie, Lichtajnach, Lipowie i Smykowie. Wykonano oświetlenie nad wiata w Grabinku
- 4) na utrzymanie miejsc do rekreacji nad wodą i innych miejsc wypoczynku
- 5) na opiekę nad zwierzętami usługi weterynaryjne i odławianie zwierzyny

Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 272.130,78 zł, z tego fundusz sołecki 58.048,02 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 522 263,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 647,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 527 883,25 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 554 773,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 292 106,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 679,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 553,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 089,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 224,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów energii, gazu, wody, przeglądów budynków, kominów, wykonanie pomiarów elektrycznych. Pokryto koszt awarii i napraw bieżących koszty zakupu mebli i wyposażenia, koszty zakupu opału oraz usług internetowych oraz bieżące remonty świetlic. Opłacono czynsz za świetlice w Warlitach Wielkich.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości do świetlic, firanki, gry, zabawy, wyposażenie świetlic. Wykonano meble do świetlicy w Smykówku i Pietrzwałdzie. Opłacono internet w świetlicy w Durągu i Rudnie. Łącznie z funduszu sołeckiego na świetlice przeznaczono kwotę 68.764,48 zł.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 848 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 848 900,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 656 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 656 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 656 200,00 zł.

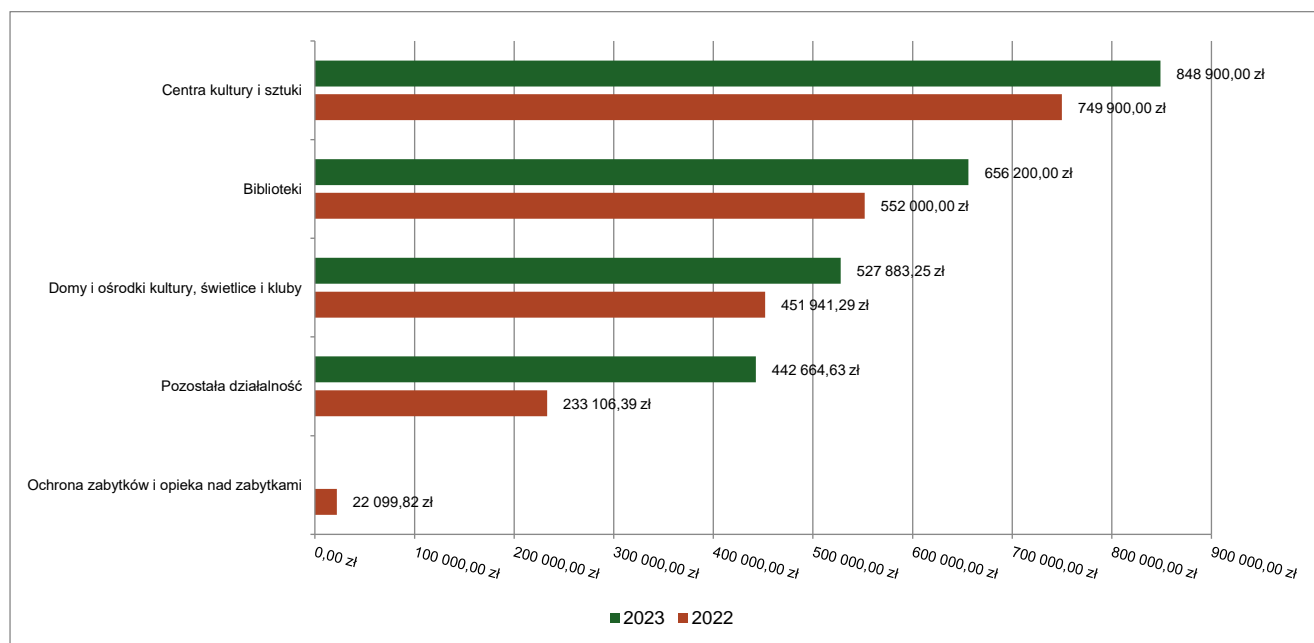
Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie przeznaczono łącznie 1.505.100,00 zł, w tym na działalność bibliotek 656.200,00 zł. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie promocję kultury lokalnej. Stałymi formami pracy były zajęcia plastyczne i teatralne, rękodzielnicze, wokalne, czytelnicze, bajko terapii, szachowe, komputerowe, fotograficzne i biblioteczne. Z dotacji na działalność kulturalną opłacono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano na konserwację i naprawy sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży, usługi artystyczne, zakup materiałów do zajęć. W zakresie działalności bibliotecznej dotację przeznaczono na wynagrodzenia i , przeznaczono na konserwację alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy, badania okresowe. W strukturach Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szydaku. W sferze kulturalnej zatrudnionych jest łącznie 15 osób na umowę o pracę – 10,6 etatu) oraz 24 osoby na umowę zlecenie (dozorcy świetlic, sprzątaczką, informatyk, instruktorzy).

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

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 442 664,63 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 462 390,38 zł (w tym 167.047,66 zł fundusz sołecki). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 275 032,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 031,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 600,00 zł;

Środki te zostały wydatkowane na zadania wskazane przez Rady Sołeckie. Poza tym przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na dotację na działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego. Przeprowadzono również przedsięwzięcia we współpracy z KOWR Olsztyn dla mieszkańców Gminy Ostróda : Piknik Patriotyczny i święto Chleba w Lubajnach, Kiermasz Wielkanocny, Dożynki Gminne, ”Wikingowie i Słowianie”

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 079 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 691,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 82 735,28 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 84 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 519,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 704,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 633,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,52 zł;
- zakup energii w kwocie 368,63 zł;

Na obiekcie sportowym Orlik 2012 w Samborowie w 2023 r. zatrudnionych na umowie zlecenie było dwóch pracowników (animator + konserwator). Na płace przeznaczono kwotę 53.742,00 zł. Pozostała kwota – 28.993,28 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie obiektu: zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów, zakup środków czystości dostawa energii i wody, drobne naprawy i konserwację, usługi telekomunikacyjne

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 168 000,00 zł.

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 758 414,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 792 009,00 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 315 208,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 053,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 730,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 517,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 365,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 555,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 940,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydana została kwota 443.205,52 zł. Opłacono prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze Zwierzewa, Tyrowa i okolicznych miejscowości – 32.009,20 zł. zakupiono nagrody konkursowe za zajęcie czołowych miejsc w IX edycji Gminnej Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostróda za kwotę 2.400,00 zł. Na utrzymanie małych i dużych boisk sportowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 84.730,17 zł , w tym z funduszu sołeckiego 29.799,57 zł. – zakupiono sprzęt sportowy (siatki, piłki, rakietki i inny sprzęt sportowy do organizacji zawodów sportowych. Zakupiono puchary, statuetki, medale, dyplomy ubiór na imprezy sportowo- rekreacyjne, które organizowała gmina lub których byliśmy współorganizatorami m.in. V Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, zawody dla szkół podstawowych w piłce nożnej, dwa ognie, biegach przełajowych., siatkówce, tenisie stołowym. Zakupione zostały urządzenia niezbędne do ćwiczeń sportów siłowych. Zakupiono również szereg materiałów przemysłowych, elektrycznych, hydraulicznych do bieżących remontów i napraw obiektów. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramki , kosiarkę , dmuchawę , sprzęt sportowy. Na energię , opłatę za wodę na boiskach w Turznicy, Tyrowie, Idzbarku, Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Smykówku, Smykowie, Zajączkach wydano kwotę 59.517,41 zł. W zakresie usług remontowych wykonano wymianę drzwi w budynku szatniowym w Turznicy wraz z bieżącymi remontami wydano 14.555,01 zł. Na usługi wydano kwotę 245.053,73 zł, w tym 16.800,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano wiosenne i jesienne zabiegi pielęgnacyjne na gminnych boiskach w Tyrowie, Turznicy, Zwierzewie, Smykówku, Samborowie i Idzbarku. Opłacono wynajem kabin w.c. i wywóz nieczystości. Zapewniono przejazdy reprezentacjom Gminy Ostróda na zawody sportowe. Opłacono różnego rodzaju usługi związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych. Zapewniono zabezpieczenie medyczne zawodów sportowych. Opłacono kompleksową obsługę II Biegu „W samo Południe”. Za kwotę 4.940,00 zł dokonano ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Gminy Ostróda biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie samochodu, opłaty startowe na imprezy biegowe i siłowe.

Główne zawody sportowe przeprowadzone w 2023 roku:

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

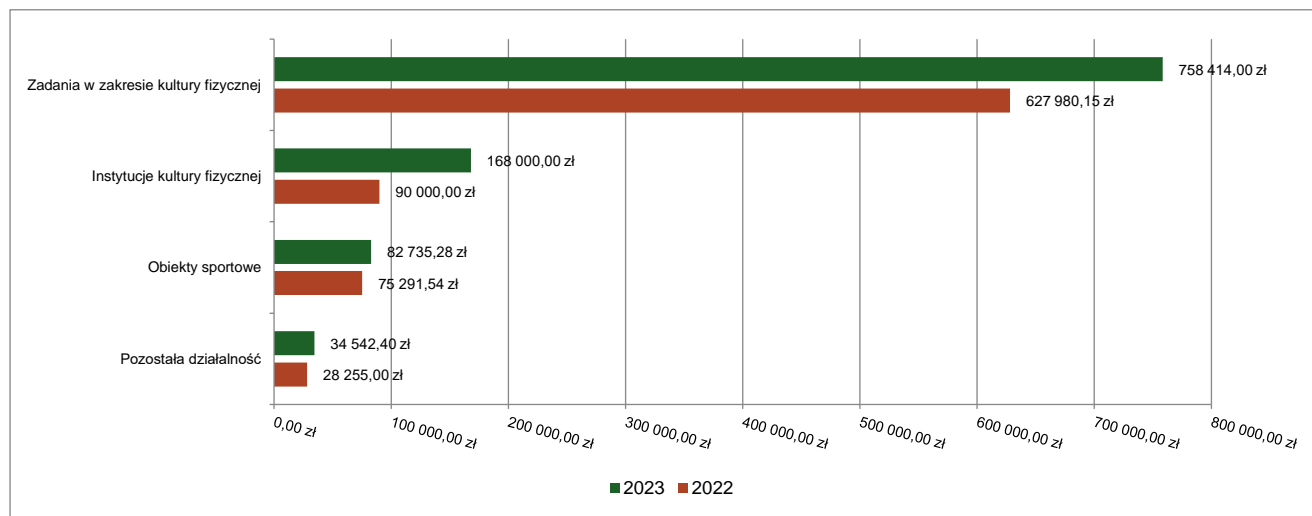
W celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując kwotę 315.208,48 zł . Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

- 1) popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim 236.000,00 zł;
 - 2) popularyzacji sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – 10.000,00 zł;
 - 3) popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim – 4.208,48 zł;
 - 4) popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 40.000,00 zł;
 - 5) popularyzacji tenisa ziemnego w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł
 - 6) popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 542,40 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia różne w kwocie 34 542,40 zł.

Stypendia przyznawane są zawodnikom w wieku juniora młodszego, juniora, młodzika lub młodzieżowca rokującym w przyszłości rozwojem sportowym oraz osiągającym wysokie wyniki sportowe, szczególnie w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W 2023 roku zostały przyznane cztery stypendia.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostróda w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 32 299 073,65 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 117 051,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ostróda wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 031 735,42	13 250 228,36	13 214 615,91	99,73%	40,91%
600	Transport i łączność	2 230 268,00	10 586 778,68	10 546 479,33	99,62%	32,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00	5 719 241,82	4 144 144,76	72,46%	12,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	1 853 894,69	1 846 331,79	99,59%	5,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 301,44	1 691 701,40	1 576 201,99	93,17%	4,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 847,84	296 365,12	292 767,46	98,79%	0,91%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	298 600,00	287 774,91	96,37%	0,89%
926	Kultura fizyczna	0,00	207 510,50	205 788,50	99,17%	0,64%
710	Działalność usługowa	40 000,00	95 000,00	94 969,00	99,97%	0,29%
630	Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,15%
750	Administracja publiczna	0,00	52 730,50	40 000,00	75,86%	0,12%
852	Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 288 152,70	34 117 051,07	32 299 073,65	94,67%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ostróda.

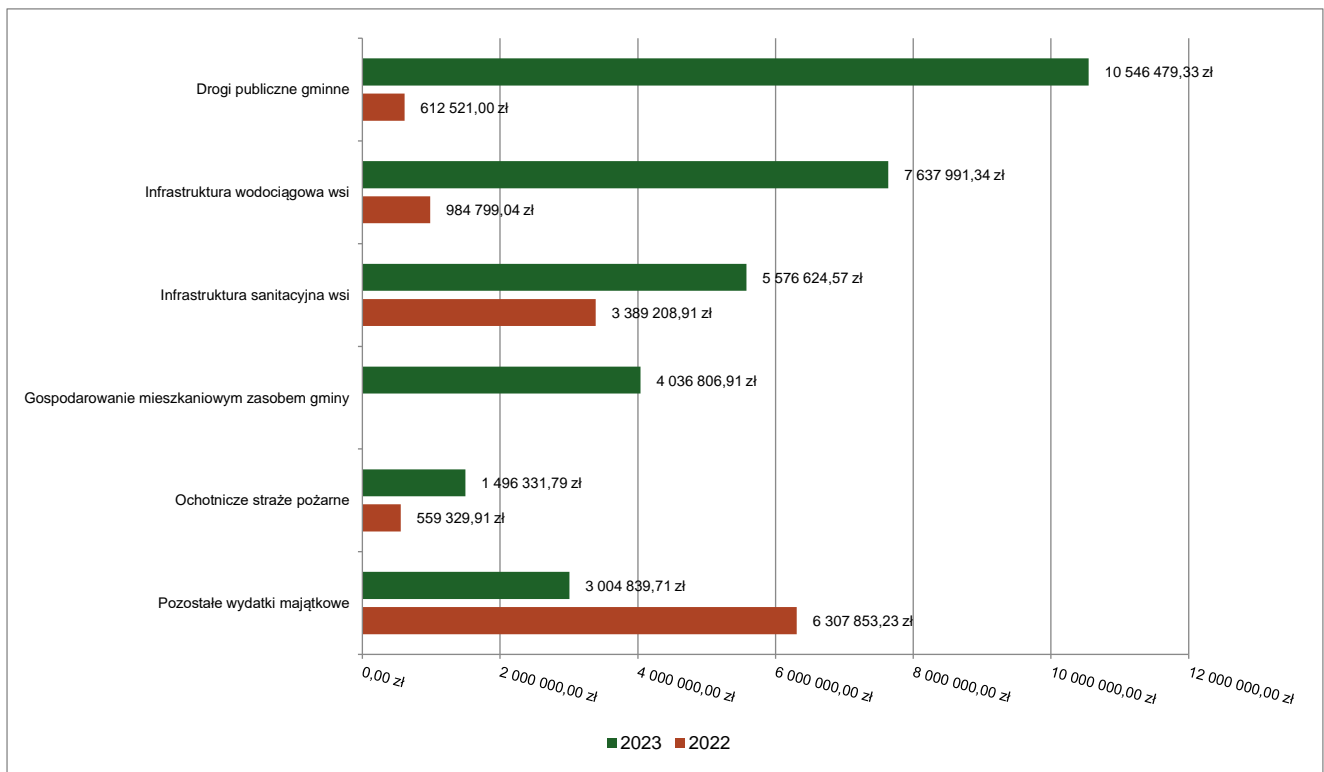
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	151 763,00	158 061,81	147 712,48	93,45%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m.Buńki - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegerowskich Ryn Pancierzyn	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda	567 050,00	693 504,62	693 504,62	100,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja)	31 000,00	7 814,00	6 163,73	78,88%
010	01043	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka-dokumentacja	159 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	6 698 284,42	6 500 384,42	6 481 974,51	99,72%
010	01043	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	304 577,00	308 636,00	308 636,00	100,00%
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	3 161 969,00	3 622 943,66	3 622 761,32	99,99%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m.Buńki - dokumentacja	35 000,00	11 606,00	8 870,77	76,43%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma-dokumentacja	45 550,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Porządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach popegerowskich Ryn Pancierzyn	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja	62 150,00	62 150,00	62 149,99	100,00%
010	01044	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul.Słoneczna w m.Międzylęsie - dokumentacja	35 000,00	12 300,00	10 023,00	81,49%
010	01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda	2 070 392,00	1 872 827,85	1 872 819,49	100,00%
600	60016	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	1 343 268,00	1 643 568,34	1 641 024,55	99,85%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul.Długa) - Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044N ul.Leśna w m. Samborowo	0,00	1 850 000,00	1 842 619,30	99,60%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo	515 000,00	38 981,86	38 981,86	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiejska w m.Wałdowo	123 000,00	150 687,00	150 687,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Nastajki	0,00	216 564,35	216 564,35	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi w m. Ryńskie	126 000,00	126 000,00	125 626,13	99,70%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych: nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin - dz.nr 14/25	0,00	358 261,13	358 261,13	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno	0,00	5 991 905,00	5 991 905,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kąjkowo	123 000,00	149 445,00	149 445,00	100,00%
600	60016	Wykonanie interaktywnego przejścia dla pieszych w m.Durąg	0,00	31 366,00	31 365,01	100,00%
630	63003	Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	355 000,00	536 974,00	107 337,85	19,99%
700	70007	Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie Gminy Ostróda	0,00	67 000,00	67 000,00	100,00%

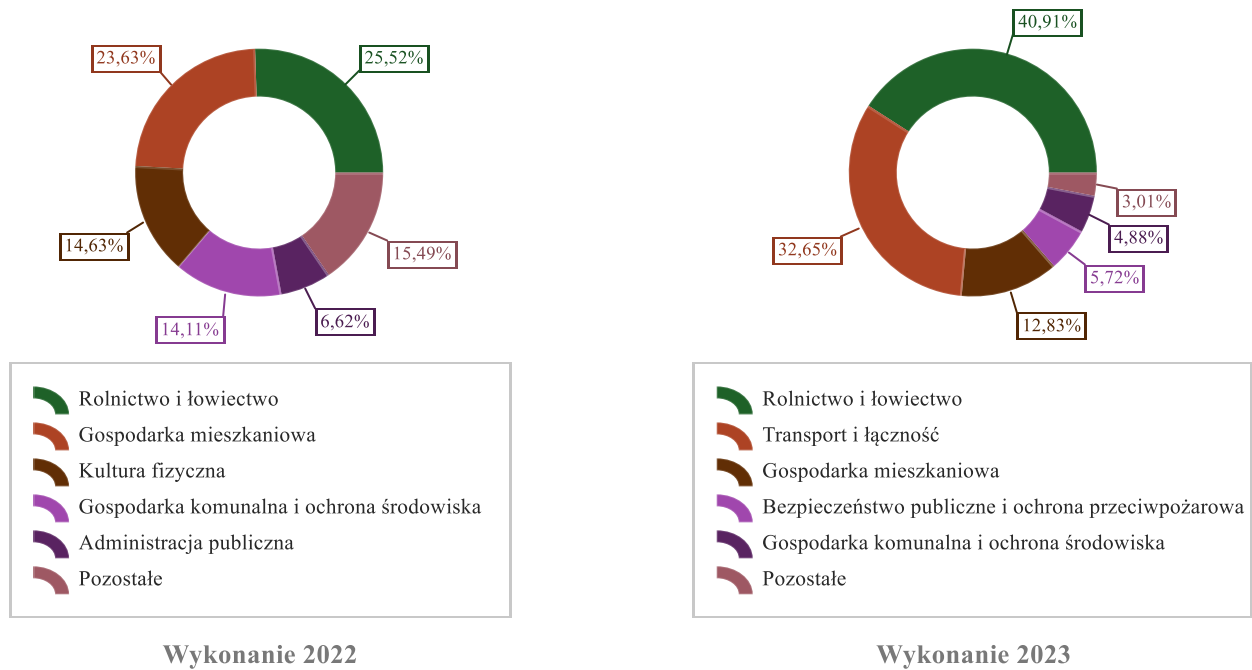
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70007	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warlity Wielkie na działce nr 113/125	0,00	140 156,08	140 156,08	100,00%
700	70007	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	2 600 000,00	4 975 111,74	3 829 650,83	76,98%
710	71035	Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie	40 000,00	55 000,00	54 969,00	99,94%
710	71035	Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Reszkach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	12 730,50	0,00	0,00%
750	75095	Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy Cross-financing	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	75411	Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
754	75412	Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	634 201,00	634 201,00	100,00%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Reszkach	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki	73 000,00	160 500,00	160 340,99	99,90%
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda	0,00	109 193,69	101 789,80	93,22%
801	80101	Modernizacja pomieszczenia przedszkola w ZS w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.	0,00	67 000,00	64 529,91	96,31%
801	80195	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kąjkowie gm. Ostróda	150 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%
801	80195	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	150 000,00	157 800,00	149 445,00	94,71%
852	85219	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
900	90001	Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostrórze	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90004	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Solecckiego	10 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
900	90019	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
900	90019	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
900	90019	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	680 850,00	680 850,00	666 066,99	97,83%
900	90019	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda	220 000,00	121 378,00	30 100,00	24,80%
900	90019	Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenie terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny	0,00	78 622,00	78 622,00	100,00%
900	90095	Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie	0,00	95 268,40	95 268,40	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd	0,00	62 000,00	60 146,37	97,01%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica	16 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny	0,00	10 000,00	7 323,72	73,24%
900	90095	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda	13 000,00	18 000,00	17 845,85	99,14%
900	90095	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda	99 451,44	94 583,00	94 371,50	99,78%
921	92109	Budowa świetlicy w m. Smykowo	17 000,00	791,66	791,66	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Pietrzwałd	0,00	16 645,74	16 645,74	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Reszki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż	0,00	10 025,88	10 000,00	99,74%
921	92109	Montaż pomp ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Durągu	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
921	92109	Montaż pomp ciepła w świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
921	92109	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich - etap II	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
921	92109	Wykonanie magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich	0,00	16 350,00	16 113,00	98,55%
921	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętłewo	11 847,84	11 847,84	11 513,06	97,17%
921	92113	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
921	92195	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w Samborowie	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego Orlik w Samborowie	0,00	25 000,00	24 940,00	99,76%
926	92605	Modernizacja boiska w m. Tyrowo	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92605	Remont i modernizacja hali sportowej w Samborowie	0,00	124 510,50	123 010,50	98,80%
926	92605	Zakup kosiarek samojezdnych w sołectwie Idzbark i Smykówko	0,00	38 000,00	37 998,00	99,99%
		Razem wydatki inwestycyjne	23 288 152,70	34 117 051,07	32 299 073,65	

Wykres 28: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 29: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ostróda w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Wykonanie interaktywnego przejścia dla pieszych w m. Durąg

Zadanie odebrane w sierpniu 2023 roku. Wartość zadania 31.365,01 zł, z tego dofinansowanie z PZU 25.000 zł. Przedmiotem inwestycji było wykonanie interaktywnego przejścia dla pieszych w miejscowości Durąg. Wykonano dwa słupy doświetleniowe i oznakowanie.

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

Zadanie rozpoczęło się w marcu 2023 roku. Pierwotnie jako zadanie jednoroczne, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostało przekształcone w zadanie dwuletnie. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 153158N oraz 1247N wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kątno o łącznej długości ok. 3797 mb. Planowane jest wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej i kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch kategorii KR-2 o szerokości 4-5 m z lokalnymi przewężeniami o długości 2276 m.b. Projektuje się również murek oporowy. Ze względu na warunki niemożliwe jest zaprojektowanie chodnika. Ruch pieszy odbywać się będzie pobocznymi. Projektowane jest również odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej i drenażu francuskiego. Przebudowane będzie istniejące oświetlenie. W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się progi zwalniające oraz znaki D-40. Na drodze gminnej 1247N projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości około 1521 m.b. o szerokości 5,5 m.b. Na istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa wyrównawcza oraz warstwa ścierna z betonu asfaltowego za na poszerzeniach wykonana zostanie nowa nawierzchnia o pełnej konstrukcji. Po lewej stronie jezdni wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy łączący DK16 z miejscowością Kątno o długości około 1560 m.b. W celu poprawy bezpieczeństwa powstaną przejścia dla pieszych. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo do rowu. Planowany odbiór zadania nastąpi w marcu 2024 roku. W 2023 roku wydatковано 5.991.905,00 zł, z tego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5.130.004,45 zł oraz środki własne gminy 861.900,55 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 153083N Samborowo (ul. Długa)-Tyrowo oraz drogi gminnej nr 153044 N ul. Leśna w m. Samborowo

Zadanie objęło swoim zakresem wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na odcinku około 1330 m.b. chodnika i miejsc parkingowych przy cmentarzu. Wykonano również wyniesione przejście dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano wyspę progów zwalniających. Na inwestycje przeznaczono kwotę 873.040,56 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 969.578,74 zł ze środków własnych gminy.

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Grabin dz. Nr 14/25

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na powierzchni 890 m² oraz miejsc parkingowych z geokraty. Wartość inwestycji 358.261,13 zł w całości dofinansowanej z KOWR Olsztyn.

Przebudowa drogi w m. Nastajki

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej na długości ok. 320 m.b. Wartość inwestycji 216.564,35 zł, z tego dofinansowanie z Samorządu Województwa 100.000,00 zł.

Kopernikowy szlak pieszo-rowerowy

Celem projektu było zagospodarowanie działki nr 310/51 obręb 12 o pow. 3,67 ha – ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Szafranko wyposażonego w wiatę drewnianą rekreacyjną ze stołem i ławkami, wspinalczkę linową jako poręcz pomagającą przy podchodzeniu na pochyłość terenu. Postawiono ławki parkowe w miejscach widokowych oraz wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni naturalnej i długości 600 m.b. Wartość zadania 50.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Samorządu Województwa 25.000,00 zł

Zakup gruntów i nieruchomości

Na ten cel wydatковано kwotę 107.337,85 zł. W ramach tej kwoty zakupiono: działkę pod ścieżkę pieszo-rowerową Wirwajdy – Samborowo, działki pod poszerzenie drogi Grabin, działki pod drogę w Idzbarku. Opłata dotyczy również opłaty aktów notarialnych nabytych odpłatnie i nieodpłatnie, w drodze darowizny lub zamienianych działek.

Zmiana sposobu użytkowania części budynku kotłowni na budynek mieszkalny w miejscowości Warlity Wielkie na działce nr 113/125

Na zadanie przeznaczono ze środków własnych gminy kwotę 140.156,08 zł. W ramach inwestycji powstało jedno mieszkanie komunalne. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, posadzki i tynki oraz zamontowano elektryczne ogrzewanie.

Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie Gminy Ostróda

Na ten cel wydatковано kwotę 67.000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach tej kwoty wykonano modernizację mieszkań w Górcie. Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, wydzielono pomieszczenia łazienki.

Wykonano termoizolację posadzki, hydroizolację, montaż glazury i terakoty, montaż stolarki drzwiowej, gładzie gipsowe na ścianach i stropie, remont pieca i biały montaż.

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Ostróda

Na ten cel wydatkowano kwotę 30 100,00 zł ze środków własnych gminy. Wykonano termomodernizację mieszkania komunalnego i części poddasza w miejscowości Wygoda 19 oraz Turznica 34A. Wykonano prace rozbiórkowe. Wykonano hydroizolację, termoizolację, impregnację grzybobójczą konstrukcji, wzmocnienie belek oraz wymianę elementów konstrukcji ścian i dachu.

Modernizacja domu przedpogrzebowego i cmentarza w Tyrowie

Wykonano modernizację domu przedpogrzebowego w Tyrowie (izolacja pozioma i pionowa, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i malowanie ścian). Ogrodzenie cmentarza wykonano z paneli ogrodzeniowych 3D H-1230 mm F14 i podmurówki h=25 cm o długości 218 m.b. wraz z rozebraniem istniejącego ogrodzenia. Wartość inwestycji to kwota 54.969,00 zł ze środków własnych gminy.

Wykonanie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Reszkach

Zadanie wykonane ze środków własnych Gminy za kwotę 40.000,00 zł. Parking został wykonany z kostki betonowej Polbruk o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 280 m² wraz z obrzeżami trawnikowymi betonowymi 30x8 na podsypce o długości 82 m.b.

Przebudowa pochylni przed wejściem do Urzędu Gminy cross-financing

Za kwotę 40.000,00 zł wykonano pochylnię od strony ulicy Czarnieckiego z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce z piasku zagęszczonego na płycie żelbetowej. Ściany fundamentowe (podstawa pochylni) zostały zaizolowane papą termozgrzewalną. Ściany pochylni obłożone zostały płytami chodnikowymi antypoślizgowymi. Wykonano balustrady z profili zamkniętych. Całość dofinansowana w ramach projektu z PFRON.

Modernizacja remiz OSP w m. Idzbark i Reszki

Na inwestycje wydatkowano kwotę 160.340,90 zł, z tego 40.000,00 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa. W OSP Idzbark dobudowano jednostanowiskowy garaż o powierzchni użytkowej 48,35 m²- wykonano ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, hydroizolację, termoizolację, opaskę przy budynku oraz podjazd. W OSP Reszki dobudowano garaż o powierzchni użytkowej 48,35 m² –wykonano ławy fundamentowe ściany fundamentowe, hydroizolację termoizolację opaskę przy budynku oraz podjazd.

Budowa kompleksu szkoleniowo-treningowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Całość zadania to kwota 634.201,00 zł, 500.000,00 zł została przyznana z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiąc hojne wsparcie dla projektu. Pozostała część środków 134 201 zł, została skompletowana dzięki zaangażowaniu budżetów Powiatu Ostródzkiego oraz gmin: Łukta, Miłomłyn, Grunwald, Małdyty, Dąbrówno i Gmina Ostróda. Projekt obejmował na budowę kompleksu treningowo – szkoleniowego, jako miejsca ogólnodostępnego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ostródzkiego. To pierwszy tego typu kompleks treningowo – szkoleniowy w powiecie ostródzkim, który stworzy warunki do organizacji powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych, wymiany doświadczeń podczas wspólnych szkoleń, ćwiczeń i treningów doskonalących umiejętności do bezpośrednich, przyszłych działań ratowniczo- gaśniczych w ochronie mienia i życia ludzkiego. Wykonano boisko o wymiarach 105x68 m, nawierzchnię trawiastą, system zraszania oraz bieżnię.

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby 7 OSP z terenu Gminy Ostróda

Zadanie dofinansowane ze środków UE. Za kwotę 101.789,80 zł zakupiono 6 aparatów nadciśnieniowych, miernik 4-gazowy, zestaw do wyważania drzwi Lukas, kamerę termowizyjną. Sprzęt otrzymało OSP Turznica, Reszki, Ornowo, Durąg, Pietrzwałd i Stare Jabłonki.

Modernizacja pomieszczenia przedszkola w Zespole Szkół w Samborowie z uwzględnieniem aktualnych przepisów p.poż.

Na ten cel przeznaczono środki własne gminy w wysokości 64.529,91 zł. W ramach zadania wykonano oddzielną strefę bezpieczeństwa dla przedszkola strefa ZL II i prace budowlano-montażowe. Zakupiono również pierwsze wyposażenie nowego obiektu.

Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

Na budowę zaplanowano kwotę 15.000,00 zł lecz realizację projektu przeniesiono na 2024 rok.

Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Sołeckiego

Za kwotę 10.999,00 zł ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę samojezdną Estate 384 Stiga do sołectwa Brzydowo.

Przejmowanie infrastruktury komunalnej

W 2023 roku dokonano odpłatnie przejęcia infrastruktury komunalnej tj sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych i prawnych w miejscowościach Lubajny, Morliny, Kątno, Zwierzewo, Idzbark, Kajkowo. Na ten cel wydatkowano 666.066,99 zł ze środków własnych gminy.

W ramach ww. umów zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur pcv o średnicy 200-160 mm L-759 m.b.;
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o średnicy 63 mm L- 174 m.b.;
- przepompownię zbiorczą ścieków;
- przepompownię przydomową ścieków;
- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90 mm L-748 m.b. wraz z hydrantami.

Wykonanie ogrodzenia i uzbrojenia terenu działki nr 10/27 w miejscowości Morliny

Zadanie wykonano ze środków własnych gminy za kwotę 78.622,00 zł. W ramach zadania wykonano rekultywację gruntu, instalację wodną, wybarowano rowy, przeprowadzono meliorację i wykonano przepusty pod sprzedaż ww terenu.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Turznica

Na ten cel przeznaczono kwotę 40.000,00 zł, w tym 16.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych 6x4cm o rozstawie 2,0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych – 135 m.b.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Morliny

Zadanie płatne ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 7 323,72 zł. Zakupiono elementy ogrodzeniowe w postaci przęseł ogrodzeniowych z detalami ogrodzeniowymi (detale montażowe) oraz furtkę z zamknięciem. Montaż ogrodzenia nastąpi w 2024 roku.

Zakup doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Ostróda

Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 94 371,50 zł. Zakupiono doposażenie placów zabaw w miejscowościach Naprom, Ornowo, Stare Jabłonki, Wirwajdy, Kątno, Lichtajny, Grabinek, Rudno, Warlity Wielkie.

Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda

Na wykonanie zadania przeznaczono 17 845,85 zł, z tego fundusz sołecki 14 900,00 zł. Jest to III etap zadania – wykonano zadaszenie wiaty.

Mikroretencja wód w miejscowości Pietrzwałd

Na zadanie wydano kwotę 60 146,37 zł, w tym dofinansowanie z Samorządu województwa 26 000,00 zł. Wykonano zbiornik p.poż.

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętewo

Za kwotę 11.513,06 ze środków funduszu sołeckiego wykonano montaż ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w stopach betonowych o długości 51 m.b.

Budowa świetlicy w m. Smykowo

Jest to pierwszy etap inwestycji. Za kwotę 791,66 zł z funduszu sołeckiego wykonano przyłącze kablowe. Kolejny etap będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Modernizacja świetlicy w m. Gierłoż

Na zadanie wydano kwotę 10.000,00 zł, z tego z funduszu sołeckiego 9.525,88 zł. W ramach robót wykonano okładziny stropów, montaż stolarki drzwiowej, ścianki z gazobetonu, tynki, okładziny ceramiczne, montaż instalacji hydraulicznej oraz wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu.

Modernizacja świetlicy w m. Reszki

Zadanie wykonano za kwotę 110.000,00 zł ze środków własnych gminy. W ramach robót wykonano wymianę pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową o powierzchni 385 m² wraz z obróbkami profilowaniem płaszczyzny dachu.

Montaż pomp ciepła w świetlicy wiejskiej w Durągu

Na ten cel wydatkowano kwotę 38.745,00 zł, z tego dofinansowanie z WFOŚiGW to kwota 20.000,00 zł. Wykonano demontaż i utylizację starego pieca, zakupiono i zamontowano pompy ciepła typu powietrze-powietrze 4 sztuki.

Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich etap II

Zadanie wynosiło 41.000,00 zł ze środków własnych gminy. Docieplone zostały ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano pokrycie dachu, ścianki działowe, podjazd dla niepełnosprawnych.

Wykonanie magazynu w budynku świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich

Za kwotę 16.350,00 zł ze środków własnych gminy wykonano adaptację pomieszczenia piwnicy na magazyn świetlicy wiejskiej. Wykonano ścianki działowe, zamontowano stolarkę drzwiową, wykonano posadzkę betonową, okładziny ceramiczne na ścianach podłogę oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Modernizacja świetlicy w m. Pietrzwałd

Ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 16.645,74 zł zakupiono i zamontowano dwie sztuki pomp ciepła typu powietrze – powietrze.

Montaż pomp ciepła w świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich

Za kwotę 38.745,00 zł dofinansowaną z WFOŚiGW wykonano w nowopowstałej świetlicy demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż pomp ciepła 4 sztuki typu powietrze- powietrze.

Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w Samborowie

Za kwotę 9.214,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przystosowaniem jej do potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Inwestycja rozpocznie się w 2024 roku.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzydowie

Ze środków własnych gminy wydatkowano 9.840,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb wniosku o dofinansowanie inwestycji głównej.

Modernizacja obiektu sportowego Orlik w Samborowie

Za kwotę 24.940,00 zł wykonano modernizację szatni dla sportowców oraz malowanie elewacji budynku.

Remont i modernizacja hali sportowej w Samborowie

Zadanie wykonano za kwotę 123.010,50 zł, z tego dofinansowanie z Samorządu Województwa 35.000,00 zł. W ramach robót wykonano przygotowanie i malowanie hali sportowej 1121,32 m², cyklinowanie i lakierowanie podłogi z parkietu 648 m², malowanie linii boisk oraz wykonanie piłko chwyków.

Modernizacja boiska w m. Tyrowo

Za kwotę 10.000,00 zł wykonano montaż barierek odgradzających trybuny od murawy.

Zakup kosiarek samojezdnych w sołectwie Idzbark i Smykówko

Za kwotę 37.998,00 zł zakupiono dwie kosiarki samojezdne na boiska sportowe w Idzbarku i Smykówku.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dotacja na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Na ten cel przeznaczono i przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotę 350.000,00 zł. Strona dotowana dokonała rozliczenia dotacji w terminie.

Dotacja na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Reszkach

Celem przedmiotowego zadania było przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek z terenu Gminy Ostróda wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Przyznano dofinansowanie w wysokości 600.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach (z tego 50.000 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa). Z weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Z budżetu gminy została przekazana dotacja na zakup serwera w wysokości 60.000,00 zł. W ramach dotacji celowej na kwotę 58.580,49 zł został zakupiony serwer Dell PowerEdge R650xs w związku z uruchomieniem nowych systemów informatycznych, wdrażanych w związku z projektem telemetria dla Gminy Ostróda. Serwer obsługuje między innymi portal www.ewoda.zok.ostroda.pl a także pozostałe systemy dziedzinowe, które są między innymi z tym portalem zintegrowane.

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

Na dotację przeznaczono ostatecznie kwotę 90.000,00 zł, wykorzystano 85.458,16 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (16 wniosków na kwotę 53.458,16 zł oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (8 wniosków) na kwotę 32.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawca jest konsorcjum firm. Prace realizowane były zgodnie z harmonogramem robót. W ramach całego przedsięwzięcia wybudowano:

- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110-160 mm L- 3279 m. b;
- przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 40-63 mm L-55 m.b. – 5 sztuk;
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur pcv o średnicy 160-200 mm L- 3288 m. b.;
- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 63-125 mm L- 4014 m.b.;
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160-200 mm L-1215 mb- 81 sztuk;
- zbiornice przepompownie ścieków – 3 komplety;
- montaż zbiorników przepompowni przydomowych 10 sztuk;
- sieć kanalizacji deszczowej – 322 m.b.;
- montaż separatora;
- drogę z kostki betonowej z chodnikiem L-2757 m2.

Odbioru dokonano we wrześniu 2023 roku. Całkowita wartość zadania 10 871 473,81 zł Po wykonaniu dokumentacji w 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 4 837 947,74 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 3 857 000,00 zł. W 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 5 741 498,35 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniosło 3 857 000,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100,00 %.

Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Zadanie obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji celów określonych w dokumentacji projektu, a dotyczących wodomierzy dla ZOK Ostróda. Umowę z wykonawcą podpisano we wrześniu 2022 roku. Zadanie to finansowane jest zarówno ze środków własnych gminy jak i ze środków unijnych w ramach środków z RPOWW-M działanie 3.1. cyfrowa dostępność informacji publicznej sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Całkowita wartość zadania wynosi 6 500.384,42 zł. W 2022 roku poniesiono wyłącznie wydatki związane z opłaceniem inspektora nadzoru i inne opłaty w wysokości 18.409,91 zł. W 2023 roku wydatki wyniosły 6 481 974,51 zł. W ramach zadania opracowano, wykonano, zakupiono oraz zamontowano:

- system nadzoru telemetrii;
- portal e-usług +pakiet 11 e-usług;
- integrację z istniejącym systemem bilingowym;
- urządzenie zdalnego odczytu – 5879 sztuk;
- urządzenie zdalnego odczytu – 83 sztuki;
- wodomierze – 5854 sztuk;
- wodomierze – 69 sztuk;
- wodomierze 2 sztuki;
- wodomierze 29 sztuk;
- wodomierze – 9 sztuk

Odbioru przedsięwzięcia dokonano w październiku 2023 roku. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100 % .

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała gmina Ostróda

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023 roku przez konsorcjum, wyłonione w drodze przetargu w 2022 roku. W ramach przedsięwzięcia wykonano:

- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 90-110L-1799 m.b.;
- przyłącza wodociągowe z rur PE o średnicy 32-63 mb685 m.b. – 24 sztuki;
- studnię pomiarową wody – 1 komplet;
- hydranty p.poż- 6 sztuk;
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC o średnicy 160-200 mm L-1008 m.b.;
- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 63-90 mm L-1738 m.b.;
- przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy 160 mm L-92 mb- 24 sztuki;
- zbiornice przepompownie ścieków – 2 komplety;
- przydomowe przepompownie ścieków- 3 komplety;
- studnię pomiarową ścieków- 1 komplet.

Odbiór zadania nastąpił w październiku 2023 roku.

Całkowita wartość zadania 2 566 332,47 zł, z tego dofinansowanie 1 739 989,33 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100%

Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka

Wykonawcę wyłoniono zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Pierwotnie miało to być zadanie jednoroczne. Jednak termin wykonania zadania został przesunięty na 2023 rok. Powodem przesunięcia terminu była konieczność pogłębienia otworów do 100 m.p.p.t. Zgodnie z projektem robót geologicznych do głębokości 77,0 m.p.p.t. przewiercone warstwy wodonośne okazały się być słabsze niż w założeniach projektowych i uzyskanie zamierzonej wydajności 50m³ /h wody było niemożliwe. W ramach zadania wykonano otwór nr 1 o głębokości 100 m.b. oraz otwór nr 2 o głębokości 97,2 m.b. Całkowita wartość zadania wraz z dokumentacją 480.303,00 zł, koszty poniesione w 2022 roku to kwota 171.667,00 zł. Koszty poniesione w 2023 roku to kwota 308.636,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100%.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki

Umowę podpisano w 2022 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2024 roku. W 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 6.163,73 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 19,88%.

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

Umowę podpisano w 2022 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto na 2024 rok. W 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 8.870,77 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 19,71%.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie – dokumentacja

Umowa podpisana w 2021 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2024 roku. W 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 10.023,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 28,64 %.

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

Umowa podpisana w 2021 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2024 roku. Stopień zaawansowania wyniósł 0%.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo – dokumentacja

Umowa podpisana w 2021 roku. W 2023 roku firma przekazała pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Całość zadania wyniosła 62.149,99 zł. Stopień zaawansowania wyniósł 100%.

Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo

Zadanie do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wykonano dokumentację za kwotę 149.445,00 zł. W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące nawierzchnie ulic Dębowej oraz Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z chodnikami. Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonana nakładka bitumiczna i dalej nawierzchnia z asfaltobetonu. W ciągu ulicy Bukowej zostaną również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu projektuje się oświetlenie uliczne. Całość zadania przewidziana jest na kwotę 6.110.000,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 2,45%.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w m. Wąldowo

Za kwotę 150.687,00 zł wykonano dokumentację niezbędną przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Przebudowa drogi w m. Ryńskie

Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o powierzchni 1700m² za kwotę 125 626,13 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo

Zadanie realizowane przez Związek Gmin przy udziale gmin wchodzących w skład związku. Na ten cel gmina przeznaczyła kwotę 38.981,86 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 wyłoniony został wykonawca. Całość zadania wykonana będzie w 2024 roku. Dofinansowanie w kwocie 1.535.389,00 zł Gmina Ostróda otrzymała w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,, działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość całego zadania to 2.412.996,34 zł. Zadanie realizowane będzie w 2024 roku.. Dzięki wykonaniu na obu drogach nawierzchni z masy bitumicznej poprawi się dostępność komunikacyjna oraz atrakcyjność inwestycyjna dwóch przepięknych miejscowości Gminy Ostróda.

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

Zadanie realizowane dzięki współfinansowaniu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego sfinansowana zostanie adaptacja pustostanu po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tyrowie. Projekt pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda” dofinansowany jest w kwocie 4.012.368,41 zł, całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 5.065.111,74 zł.

Powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z 19 lokali mieszkalnych o następującej strukturze:

Lokale M-2 – 5 szt.

Lokale M-3 – 12 szt.

Lokal M-6 – 1 szt.

Lokal M-7 1 szt.

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

Budynek będzie składał się z dwóch brył. Bryła podstawowa powstanie na planie prostokąta, będzie trzykondygnacyjna, całkowicie podpiwniczona i przykryta dachem dwuspadowym. Bryła parterowa będzie jednokondygnacyjna, częściowo podpiwniczona pod wielospadowym pastelowych dachem na rzucie w kształcie litery „T”. Kolorystyka elewacji wykonana zostanie w jasnych kolorach.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2023 a zakończy w 2024. W 2023 roku poniesiono nakłady w wysokości 3 829 650,83 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 75,61%.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach Gmina Ostróda

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Została wykonana dokumentacja za kwotę 149.445,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejącego budynku przedszkola oraz dobudowa do niego nowej części przedszkola o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej modułowej. Całość zadania wyniesie 7.757.800 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 6.460.000,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 1,93%.

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kajkowie Gmina Ostróda

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie obejmować będzie budynek dydaktyczny, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko wielofunkcyjne, obiekty towarzyszące i zagospodarowanie terenu. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania. Zakończenie wykonania dokumentacji nastąpi w 2024 roku. W 2023 roku wydatkowano kwotę 73.800,00 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 42,17%.

Ekomuzeum doliny Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Całość zadania przewidziano na kwotę 166.768,40 zł, w 2023 roku wydatkowano 95.268,40 zł. Program ten otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 133.000,00 zł. Wydatki w 2023 roku to głównie wykonanie ekologicznego miejsca edukacyjnego na fundamentach dawnej szkoły w Glaznotach. Ponadto przeprowadzono szereg działań proedukacyjnych, stworzono gry, tablice edukacyjne. Opłacono honoraria dla prelegentów. Przeprowadzono warsztaty ekoceramiczne. Stopień zaawansowania zadania wynosi 57,13%.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Solectwo	Zadania	Plan	Wykonanie
1	Bałcyny	1. Remont chodnika	5 000,00	5 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych.	2 000,00	1 883,37
		3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	15 467,56	15 458,03
		4. zakup sprzętu sportowego	2 000,00	1 945,24
		Razem:	24 467,56	24 286,64
2	Brzydowo	1. Budowa altanki na placu rekreacyjnym	7 000,00	6 986,86
		2. Zakup kosiarki i paliwa	11 000,00	10 999,00
		3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	6 000,00	5 943,49
		4. Dopuszaenie świetlicy	3 700,00	3 699,74
		5. Zakup i konserwacja ławek	2 000,00	2 000,00
		6. Dopuszaenie jednostki OSP	3 557,43	3 557,43
		7. Dopuszaenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00
		Razem:	37 257,43	37 186,52
3	Durąg	1. Utrzymanie miejsc użytku publicznego	3 019,59	3 018,79
		2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	4 682,93	4 682,02
		3. Bieżące utrzymanie dróg	5 000,00	5 000,00
		4. Dopuszaenie OSP Durąg	3 000,00	3 000,00
		5. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
		6. Remont przystanku autobusowego w m. Durąg	3 000,00	3 000,00
		7. Plac zabaw - dopuszaenie	6 934,50	6 934,50
		8. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 990,64
		9. Usługa - internet	840,00	839,76
		Razem:	34 477,02	34 465,71
4	Gierłoż	1. Remont świetlicy wiejskiej	9 525,88	9 525,88
		2. Utrzymanie terenów zielonych	350,00	309,95
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	950,00	863,60
		4. Remont i poprawa dróg	3 000,00	3 000,00
		5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	1 800,00	1 795,83
		Razem:	15 625,88	15 495,26
5	Giętewo	1. Estetyka wsi (zakup paliwa)	500,00	495,33
		2. Dopuszaenie kuchni (zakupy)	3 000,00	2 998,29
		3. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	11 847,84	11 513,06
		Razem:	15 347,84	15 006,68
6	Glaznoty	1. Estetyka i utrzymanie terenów zielonych	8 515,61	1 824,31
		2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2 500,00	2 500,00
		3. Zamontowanie lampy ulicznej	1 000,00	1 000,00
		4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00
		5. Wykonanie tablicy ogłoszeń	3 000,00	2 500,00
		Razem:	16 515,61	9 324,31
7	Grabin	1. Dopuszaenie boiska	5 000,00	4 717,40
		2. Dopuszaenie placu zabaw	10 500,00	10 500,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	1 236,73
		4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	6 000,00	5 998,99
		5. Uzupelnienie oświetlenia -wiata biesiadna plac zabaw	5 000,00	5 000,00
		6. Dopuszaenie świetlicy	2 142,90	2 142,70
		Razem:	33 642,90	29 595,82
8	Górka	1. Utrzymanie terenów zielonych	600,00	527,19
		2. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	20 035,81	20 035,81
		3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 000,00	3 000,00
		4. Wykonanie tablic informacyjnych	2 500,00	2 500,00
		Razem:	26 135,81	26 063,00

9	Idzbark	1. Remonty dróg	20 000,00	20 000,00
		2. Organizacja spotkań pobudz. aktyw. społ.	2 373,37	2 373,14
		3. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		4. Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	5 000,00
		5. Malowanie świetlicy	1 000,00	1 000,00
		6. Zakup kosy spalinowej	3 500,00	3 498,95
		7. Utrzymanie boiska	5 500,00	5 499,53
		Razem:	42 373,37	42 371,62
10	Kajkowo	1. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społ.	25 000,00	24 955,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	5 608,10	5 000,00
		3. Oświetlenie- uzupełnienie	20 000,00	20 000,00
		4. Remont dróg gminnych, ustawienie lustra, znaku	5 000,00	5 000,00
		Razem:	55 608,10	54 955,00
11	Kątno	1. Doposażenie placu zabaw	12 000,00	12 000,00
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 998,74
		3. Organizacja spotkań pobudzających aktyw. społ.	4 100,00	4 095,57
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 031,08	1 030,66
		5. Malowanie altany przy świetlicy	1 000,00	1 000,00
		Razem:	21 131,08	21 124,97
12	Klonowo	1. Wymiana płyt chodnikowych	14 000,00	14 000,00
		2. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	629,66	614,91
		Razem:	19 629,66	19 614,91
13	Kraplewo	1. Remont dróg w m. Kraplewo	18 000,00	18 000,00
		2. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
		3. Utrzymanie placu zabaw	4 693,78	4 500,00
		Razem:	28 693,78	28 500,00
14	Lichtajny	1. Doposażenie placu zabaw	12 433,00	12 424,00
		2. Zagospodarowanie terenu do rekreacji	11 096,50	11 070,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	604,42	65,01
		Razem:	24 133,92	23 559,01
15	Lipowo	1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		2. Organizacja spotkań pob. aktyw. społeczną	4 600,00	4 589,39
		3. Estetyka wsi	11 055,00	11 054,62
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 141,48	5 139,47
		5. Doposażenie placu zabaw	6 345,00	6 342,50
		Razem:	32 141,48	32 125,98
16	Lubajny	1. Remont dróg gminnych	25 000,00	25 000,00
		2. Estetyka wsi	6 000,00	4 945,09
		3. Doposażenie świetlicy	500,00	0,00
		4. Spotkania pobudzające aktywność społeczną	4 000,00	1 986,06
		5. Sport boisko zakupy	10 108,10	3 437,40
		6. Doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00
		7. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00
		Razem:	55 608,10	35 368,55
17	Międzylesie	1. Remont dróg	18 615,40	18 615,40
		2. Opłata za internet	1 200,00	1 170,69
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających. akt. społ.	9 000,00	8 951,61
		5. Wykonanie tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00
		6. Zakup ławek oraz koszy na śmieci	6 500,00	6 500,00
		Razem:	39 815,40	39 737,70
18	Morliny	1. Doposażenie placu zabaw	10 000,00	7 323,72
		2. Estetyka wsi	1 521,75	1 521,75
		3. Organizacja spotkań pobudzających. akt. społ.	2 000,00	1 993,29
		4. Utrzymanie boiska	1 500,00	1 499,12
		5. Doposażenie boiska	4 000,00	4 000,88
		6. Remont dróg	4 000,00	4 000,00
		Razem:	23 021,75	20 338,76

19	Naprom	1. Uzupełnienie oświetlenia	4 000,00	4 000,00
		2. Organizacja spotkań pobudzających. akt. społ.	2 000,00	1 994,85
		3. Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
		4. Remont dróg gminnych	1 000,00	1 000,00
		5. Utrzymanie terenów zielonych	1 573,11	1 572,00
		Razem:	18 573,11	18 566,85
20	Nastajki	1. Estetyka wsi	1 500,00	1 466,68
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	499,95
		3. Przebudowa drogi w m. Nastajki	16 018,44	16 018,44
		4. Organizacja spotkań pobudz. aktyw. społeczną	1 500,00	1 478,20
		Razem:	19 518,44	19 463,27
21	Ornowo	1. Doposażenie placu zabaw	12 000,00	11 837,60
		2. Zakupy- świetlica	3 000,00	3 000,00
		3. Remont dróg gminnych	6 500,00	6 500,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających. akt. społ.	5 000,00	5 000,00
		5. Utrzymanie terenów zielonych	692,36	679,92
		Razem:	27 192,36	27 017,52
22	Ostrowin	1. Remont dróg gminnych	24 000,00	21 000,00
		2. Organizacja spotkań pob. aktyw. społeczną	4 000,00	3 946,64
		4. Utrzymanie terenów zielonych	700,00	665,12
		5. Zakup środków czystości do świetlicy	160,60	34,64
		Razem:	28 860,60	25 646,40
23	Pietrzwałd	1. Remont bieżący dróg	9 000,00	9 000,00
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	17 255,74	17 254,59
		3. wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00
		3. Estetyka wsi	3 390,00	3 383,45
		5. Organizacja spotkań pobudzających akt. społeczną	5 000,00	4 996,08
		Razem:	36 645,74	36 634,12
24	Reszki	1. Remont drogi gminnej	7 000,00	7 000,00
		2. Zakup materiałów budowlanych dla OSP	8 000,00	7 999,10
		3. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	5 000,00	4 799,88
		4. Utrzymanie terenów zielonych	2 854,93	2 630,52
		Razem:	22 854,93	22 429,50
25	Rudno	1. Doposażenie i modernizacja placu zabaw	9 100,00	9 100,00
		2. Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 000,00	5 000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 981,53
		4. Opłata usługi internetu	1 000,00	890,24
		5. Organizacja spotkań pobudzających akt. społeczną	1 917,97	1 900,00
		Razem:	19 017,97	18 871,77
26	Ryn	1. Organizacja spotkań pobudzających akt. Społeczną	6 000,00	5 973,89
		2. Poprawa estetyki wsi	2 021,75	1 285,01
		3. Remont chodnika	15 000,00	15 000,00
		Razem:	23 021,75	22 258,90
27	Ryńskie	1. Remont drogi	15 000,00	15 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	459,05	458,11
		Razem:	15 459,05	15 458,11
28	Samborowo	1. Remont dróg	20 000,00	20 000,00
		2. Remont remizy OSP	20 000,00	19 984,21
		3. Konserwacja i remont kładek na rzece	5 000,00	5 000,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	7 000,00	6 999,62
		5. Utrzymanie terenów zielonych	3 608,10	3 608,10
		Razem:	55 608,10	55 591,93
29	Smykowo	2. Spotkania pobudzające aktywność społeczną	3 836,59	3 836,59
		3. Inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej	791,66	791,66
		4. Montaż oświetlenia	12 080,29	12 080,29
		5. Doposażenie placu zabaw	314,16	314,16
		6. Utrzymanie boiska	5 000,00	0,00
		7. Bieżące naprawy i utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	0,00
		Razem:	24 022,70	17 022,70

30	Smykówko	1. Remont dróg	3 000,00	2 999,99
		2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	22 000,00	21 994,61
		3. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	2 554,00	2 553,58
		4. Estetyka wsi	5 366,00	5 365,99
		Razem:	32 920,00	32 914,17
31	Stare Jablonki	1. Dopuszaenie placu zabaw	10 500,00	10 491,90
		2. Utrzymanie terenów zielonych	9 100,00	9 099,74
		3. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	7 779,05	7 748,57
		4. Zakup środków czystości do świetlicy	8 000,00	999,03
		5. Wykonanie przyłącza energetycznego do boiska	12 000,00	12 000,00
		7. Montaż oznakowania drogowego-lustra	1 000,00	1 000,00
		Razem:	48 379,05	41 339,24
32	Szyldak	1. Remont dróg i chodników	40 000,00	40 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	7 708,10	7 263,33
		3. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	3 500,00	3 468,49
		4. Montaż ławek parkowych	4 400,00	4 400,00
		Razem:	55 608,10	55 131,82
33	Turznica	1. Utrzymanie terenów zielonych wsi	5 000,00	5 000,00
		2. Poprawa estetyki wsi	2 028,37	1 910,13
		3. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	7 000,00	6 994,29
		6. Ogrodzenie placu zabaw	16 000,00	16 000,00
		Razem:	30 028,37	29 904,42
34	Tyrowo	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	2 996,00
		3. Propagowanie sportu i rekreacji	5 000,00	3 500,00
		4. Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 196,99
		5. Zakup środków czystości	600,00	599,30
		6. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	3 000,00	2 998,32
		7. Remont dróg	34 000,00	34 000,00
		8. Estetyka wsi	508,10	508,10
		Razem:	55 608,10	51 798,71
35	Waldowo	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	20 000,00	20 000,00
		2. Remont drogi	15 000,00	15 000,00
		3. Utrzymanie zieleni	6 372,43	6 370,16
		Razem:	41 372,43	41 370,16
36	Warlity Wielkie	1. Utrzymanie terenów zielonych	1 240,00	1 239,65
		2. Organizacja spotkań pobudzających akt. społ.	4 500,00	4 496,53
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	11 488,24	10 221,51
		4. wykonanie witacza -Herb Gminy Ostróda	900,00	579,40
		Razem:	18 128,24	16 537,09
37	Wirwajdy	1. Dopuszaenie placu zabaw	12 150,00	12 118,00
		2. Poprawa estetyki wsi	4 424,52	4 419,39
		3. Organizacja spotkań pobudzających . akt. społeczną	3 500,00	3 491,05
		Razem:	20 074,52	20 028,44
38	Wygoda	1. Wykonanie budynku gospodarczego na placu zabaw	14 900,00	14 900,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	837,09	810,00
		Razem:	15 737,09	15 710,00
39	Wysoka Wieś	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 598,78	3 582,67
		2. Organizacja spotkań pobudzających akt. społeczną	2 000,00	1 995,04
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	250,00	243,41
		4. Oświetlenie uliczne	1 000,00	1 000,00
		5. Wymiana bramy i bramki przy świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00
		6. Remont przystanku autobusowego	4 000,00	0,00
		Razem:	16 348,78	12 321,12
40	Zajączki	1. Zakup lampy solarnej – oświetlenie uliczne	15 000,00	15 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 642,29	3 590,51
		3. Remont chodników	2 000,00	0,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	600,00	578,97
		Razem:	21 242,29	19 169,48

41	Zwierzewo	1. Remont dróg gminnych	21 000,00	21 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 999,82
		3. Wykonanie mebli w szatni na boisku sportowym	10 000,00	10 000,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	3 478,91	3 474,65
		Razem:	36 478,91	36 474,47
		OGÓLEM:	1 228 327,32	1 160 780,63

Działalność Zakładu Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej prowadził zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, prowadził Punkt Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych, a także administrował pięcioma boiskami wielofunkcyjnymi w miejscowości Lipowo, Tyrowo i Szyldak, Pietrzwałd i Durąg Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2023 roku przychody w wysokości 13.890.802,31 zł, które pochodziły z: sprzedaży wody – 2.812.830,63 zł, dotacji do sprzedaży wody – 176.983,28 zł, opłaty abonamentowej – 365.018,54 zł, odprowadzania ścieków – 5.836.663,61 zł, dotacji do odprowadzanych ścieków – 778.768,00 zł, utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ w Lubajnach 28.825,50 zł, dotacji do utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ – 69.996,84 zł, dotacji do administrowania boisk – 167.860,17 zł, wykonania innych czynności odpłatnie (np. konserwacja sieci deszczowej – 114.516,37 zł), uregulowane odsetki od nieterminowych płatności – 20.345,20 zł, koszty upomnień, koszty sądowe i inne – 30.560,43 zł, odsetki bankowe od środków na rachunku – 11.614,75 zł, wpływy z refakturowania zakup materiałów i usług dla innych jednostek budżetowych gminy – 74.814,19 zł, sprzedaż składników majątkowych – 18.097,50 zł, wpływy z rozliczeń vat z lat ubiegłych 23.753,28 zł, inne 9 w tym odpisy amortyzacyjne) 3.360.154,02 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie poniósł koszty w łącznej wysokości 14.059.380,09 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono koszty w kwocie 58.580,49 zł, które dotyczyły zakupu serwera.

W Zakładzie w 2023 roku zatrudnienie wyniosło 24,21 etatów umowy o pracę oraz podpisanych było 15 stałych umów zleceń (konserwatorzy na SUW, PTGZZ i oczyszczalni ścieków, informatyk). Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.955.897,18 zł. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 71.269,37 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkuje minie gminne, za które uiszcza podatek od nieruchomości w wysokości 1.912.177,00 zł (73,23 % obciąża gospodarkę ściekową, 26,65 % obciąża działalność wodną, a 0,12% PTGZZ i pozostała). W zakładzie prowadzony jest podział kosztów wg działalności. I tak na gospodarkę wodną poniesiono koszty w wysokości 3.032.249,05 zł, na gospodarkę ściekową 8.242.676,73 zł, na dział odczytów wodomierzy i bezpośredniej obsługi klienta poniesiono koszty w wysokości 492.160,16 zł. Na funkcjonowanie działu konserwacyjno – remontowego Baza Kajkowo w wysokości 716.462,65 zł, na prowadzenie Punktu Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych poniesiono koszty w wysokości 90.832,16 zł. Koszty ogólnozakładowe to kwota 951.010,28 zł. Pozostała działalność finansowana jest ze zleceń dodatkowych Gminy Ostróda oraz z obciążeń indywidualnych klientów. Koszty administracji 5 boisk wielofunkcyjnych wyniosły 167.860,17 zł. Środki pieniężne na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 99.556,02 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 976.800,61 zł, w tym wymagalne 0 zł. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 817.231,69 zł, a wymagalne należności wyniosły 246.574,08 zł. Odpis aktualizacyjny należności wyniósł 150.320,55 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 656 003,41 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 179 351,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 476 652,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 659 351,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 480 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 179 351,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 480 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 520 000,00

Zadłużenie Gminy Ostróda na 31.12.2023 r. wynosi 42.990.000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 370 963,90	12 287 876,44	11 608 673,51	94,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 966 536,90	5 024 082,22	4 316 423,90	85,91%
		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	4 748 449,90	4 567 341,26	3 859 682,94	84,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	434 978,00	434 978,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 359 427,00	4 932 039,88	4 960 495,17	100,58%
		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	2 070 392,00	1 354 047,97	1 382 503,26	102,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 277,00	1 065 022,00	1 065 022,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	2 331 754,34	2 331 754,44	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	45 000,00	55 882,00	55 882,10	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	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
600			Transport i łączność	1 485 155,00	8 991 812,26	8 991 094,04	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00	8 985 812,26	8 985 094,04	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	909 591,00	909 591,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	292 647,99	291 929,72	99,75%
		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	0,00	358 261,13	358 261,13	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 003 045,01	6 003 045,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 194 131,81	5 526 553,13	5 865 872,00	106,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 554 000,00	1 376 381,00	1 738 005,94	126,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	61 000,00	66 209,05	108,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 350,00	25 350,65	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	202,00	211,10	104,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	38 457,86	109,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 500,00	6 049,89	80,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 426 000,00	1 238 379,00	1 592 451,41	128,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 460,00	1 655,57	113,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 490,00	7 620,41	101,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 640 131,81	4 150 172,13	4 127 866,06	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	345,60	108,00%
		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	115 000,00	135 000,00	112 529,24	83,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 683,72	1 819,52	108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	803,29	100,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 131,81	4 012 368,41	4 012 368,41	100,00%
710			Działalność usługowa	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%
	71035		Cmentarze	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	25 185,55	61,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 068 973,83	772 593,53	763 645,99	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	82 293,00	79 929,75	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 619,83	564 888,83	565 021,43	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 400,00	3 533,15	103,92%
		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	966 219,83	561 488,83	561 488,28	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	105 411,70	98 694,81	93,63%
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	20 592,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,32	-
		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	36 020,42	30 526,21	84,75%
		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	6 718,58	5 693,79	84,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 506,00	199 232,59	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	0,00	199 506,00	199 232,59	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 195 517,56	1 172 958,33	98,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 195 517,56	1 172 958,33	98,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 720,56	458 161,33	95,31%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 397,00	40 397,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 674 519,00	36 157 746,55	34 601 280,68	95,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	59 550,00	42 968,83	72,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 210,00	42 520,36	71,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	448,47	131,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 648 000,00	14 024 659,06	13 752 975,66	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 347 000,00	12 148 788,40	98,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	725 982,06	90,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	680 000,00	679 833,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	114 500,00	113 783,00	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 450,00	71 303,00	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	1 227,60	109,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 589,06	12 058,60	104,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 389 000,00	8 530 714,49	7 446 988,36	87,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 827 314,49	3 603 792,05	94,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 079 168,83	83,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 900,00	37 341,62	101,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	278 562,20	87,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	115 799,12	96,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	170 000,00	140 326,80	82,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 498 400,00	1 135 081,93	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	28 200,00	32 875,64	116,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	313,00	4,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 900,00	23 727,17	103,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00	977 804,00	793 781,83	81,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	72 000,00	72 517,87	100,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	74 677,75	74,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	14 804,00	14 804,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	241 000,00	250 581,51	103,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	381 115,62	69,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 556 019,00	12 556 019,00	12 556 019,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00	1 287 019,00	1 287 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 324 670,66	27 340 728,57	26 900 253,82	98,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 240 490,00	15 200 958,00	15 200 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 240 490,00	15 200 958,00	15 200 958,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 037 641,05	4 037 641,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 037 641,05	4 037 641,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 147,00	4 117 147,00	4 117 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 147,00	4 117 147,00	4 117 147,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	967 033,66	3 984 982,52	3 544 507,77	88,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 117,66	147 183,85	147 137,23	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00	726 606,00	164 527,90	22,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 303,31	100,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	499 966,00	501 257,80	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 821 504,62	1 944 663,54	106,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 019,32	132 019,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 326,00	603 521,94	99,54%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 242 232,04	3 788 565,01	3 566 351,00	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 619,00	140 105,31	117,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	491,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	390,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 068,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 233,00	11 770,78	278,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 386,00	24 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 998,96	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	145 554,00	145 017,47	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 554,00	145 017,47	99,63%
	80104		Przedszkola	1 689 218,00	1 567 515,00	1 440 213,31	91,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00	16 270,00	16 117,00	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	821,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00	515 245,00	501 850,42	97,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	920 838,12	88,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	346,06	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 084 450,00	965 150,00	955 726,25	99,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00	430 649,00	414 570,78	96,27%
		0830	Wpływy z usług	639 652,00	534 501,00	541 155,47	101,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 859,00	12 323,21	95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 323,21	95,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	68 727,58	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	68 727,58	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
	80195		Pozostała działalność	468 564,04	781 585,18	679 209,21	86,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,76	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 574,00	346 429,60	269 575,60	77,82%
		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	433 990,04	433 990,04	408 199,31	94,06%
851		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 165,54	1 165,54	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 814 989,00	3 239 764,00	3 272 204,68	101,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 923,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 923,52	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 858,00	50 700,00	50 258,38	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 558,00	50 400,00	50 128,96	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	129,42	43,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 689,00	345 000,00	343 919,57	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	919,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 689,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	577 300,00	571 254,24	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 233,00	572 300,00	570 856,02	99,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	398,22	7,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 586,00	432 305,00	473 122,32	109,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	18 919,55	63,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	797,00	-
		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	12 905,00	44 880,00	44 879,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 681,00	357 425,00	356 624,13	99,78%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 669,74	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	69 215,00	62 483,45	90,27%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	24 985,00	18 255,00	73,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 230,00	44 228,45	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 163,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 163,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%
	85395		Pozostała działalność	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 084,47	3 087,49	100,10%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 366 220,00	325 935,18	23,86%
		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	47 481,28	59 601,60	59 560,30	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 034 309,00	2 026 911,07	99,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	8 199 522,00	8 668 574,36	8 613 929,78	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	25 050,00	22 941,30	91,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	3 527,87	70,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	19 401,83	97,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 191,00	8 494 494,00	8 445 574,81	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 521,50	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 946 141,00	8 328 944,00	8 289 666,00	99,53%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	117 000,00	126 230,52	107,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	21 633,59	54,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	4 213,00	4 032,20	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	4 213,00	4 031,00	95,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 480,36	10 480,36	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 480,36	10 480,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00	134 337,00	130 901,11	97,44%
		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	95 479,00	133 337,00	130 901,11	98,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00	1 998 692,73	1 667 909,28	83,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 300,00	5 691,76	8,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	5 691,05	172,46%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	0,71	< 0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	296 842,73	174 924,92	58,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	296 842,73	174 924,92	58,93%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	353,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
	90095		Pozostała działalność	25 550,00	138 550,00	134 815,40	97,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00	28 550,00	24 997,59	87,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 317,81	99,19%
		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	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	277 927,29	278 257,80	100,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	81 967,29	84 248,46	102,78%
		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	6 500,00	16 822,29	19 595,47	116,49%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	5 907,99	92,31%
		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	0,00	58 745,00	58 745,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	185 960,00	184 009,34	98,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,54	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 960,00	164 010,80	98,83%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	94 098 961,52	114 276 732,23	110 195 436,66	96,43%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	2 331 754,34	2 331 754,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	2 331 754,34	2 331 754,44	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	45 000,00	55 882,00	55 882,10	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	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 208 238,99	1 207 520,72	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 202 238,99	1 201 520,72	99,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	909 591,00	909 591,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	292 647,99	291 929,72	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 000,00	268 305,72	255 002,29	95,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	130 502,00	139 504,64	106,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	61 000,00	66 209,05	108,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 350,00	25 350,65	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	202,00	211,10	104,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	38 457,86	109,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 460,00	1 655,57	113,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 490,00	7 620,41	101,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	137 803,72	115 497,65	83,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	345,60	108,00%
		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	115 000,00	135 000,00	112 529,24	83,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 683,72	1 819,52	108,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	803,29	100,41%
710			Działalność usługowa	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%
	71035		Cmentarze	41 000,00	43 400,00	27 585,55	63,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 000,00	25 185,55	61,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	102 754,00	171 104,70	162 157,71	94,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	82 293,00	79 929,75	97,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	3 400,00	3 533,15	103,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 400,00	3 533,15	103,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	20 600,00	65 411,70	58 694,81	89,73%
		0830	Wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	20 592,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,32	-
		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	36 020,42	30 526,21	84,75%
		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	6 718,58	5 693,79	84,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 506,00	199 232,59	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	0,00	199 506,00	199 232,59	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 674 519,00	36 157 746,55	34 601 280,68	95,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	59 550,00	42 968,83	72,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 210,00	42 520,36	71,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	448,47	131,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 648 000,00	14 024 659,06	13 752 975,66	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00	12 347 000,00	12 148 788,40	98,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	725 982,06	90,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	680 000,00	680 000,00	679 833,00	99,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	114 500,00	113 783,00	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	70 450,00	71 303,00	101,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,00	1 227,60	109,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 589,06	12 058,60	104,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 389 000,00	8 530 714,49	7 446 988,36	87,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 827 314,49	3 603 792,05	94,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 079 168,83	83,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	36 900,00	37 341,62	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	278 562,20	87,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	115 799,12	96,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	170 000,00	140 326,80	82,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 498 400,00	1 135 081,93	75,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	28 200,00	32 875,64	116,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	313,00	4,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 900,00	23 727,17	103,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 500,00	977 804,00	793 781,83	81,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	72 000,00	72 517,87	100,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	74 677,75	74,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	14 804,00	14 804,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	241 000,00	250 581,51	103,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	381 115,62	69,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,08	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 556 019,00	12 556 019,00	12 556 019,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00	1 287 019,00	1 287 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 324 670,66	27 291 651,84	26 851 177,09	98,39%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 240 490,00	15 200 958,00	15 200 958,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 240 490,00	15 200 958,00	15 200 958,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 037 641,05	4 037 641,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 037 641,05	4 037 641,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 147,00	4 117 147,00	4 117 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 147,00	4 117 147,00	4 117 147,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	967 033,66	3 935 905,79	3 495 431,04	88,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 117,66	147 183,85	147 137,23	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00	726 606,00	164 527,90	22,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 303,00	2 303,31	100,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	499 966,00	501 257,80	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 821 504,62	1 944 663,54	106,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 019,32	132 019,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 326,00	603 521,94	99,54%
801			Oświata i wychowanie	3 242 232,04	3 788 565,01	3 566 351,00	94,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 619,00	140 105,31	117,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	491,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	390,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 068,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 233,00	11 770,78	278,07%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 386,00	24 386,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 998,96	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	145 554,00	145 017,47	99,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 554,00	145 017,47	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	1 689 218,00	1 567 515,00	1 440 213,31	91,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00	16 270,00	16 117,00	99,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	821,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	637 038,00	515 245,00	501 850,42	97,40%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	920 838,12	88,88%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	346,06	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 084 450,00	965 150,00	955 726,25	99,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00	430 649,00	414 570,78	96,27%
		0830	Wpływy z usług	639 652,00	534 501,00	541 155,47	101,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 859,00	12 323,21	95,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 323,21	95,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	68 727,58	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	68 727,58	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
	80195		Pozostała działalność	468 564,04	781 585,18	679 209,21	86,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	268,76	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 574,00	346 429,60	269 575,60	77,82%
		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	433 990,04	433 990,04	408 199,31	94,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 165,54	1 165,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 814 989,00	3 239 764,00	3 221 534,94	99,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 923,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 923,52	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	70 858,00	50 700,00	50 258,38	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 558,00	50 400,00	50 128,96	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	129,42	43,14%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 689,00	345 000,00	343 919,57	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	919,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 689,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	577 300,00	571 254,24	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 233,00	572 300,00	570 856,02	99,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	398,22	7,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 586,00	432 305,00	422 452,58	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	18 919,55	63,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	797,00	-
		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	12 905,00	44 880,00	44 879,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 681,00	357 425,00	356 624,13	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	69 215,00	62 483,45	90,27%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	24 985,00	18 255,00	73,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 230,00	44 228,45	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 163,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 163,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%
	85395		Pozostała działalność	1 147 481,28	3 596 508,80	2 533 706,01	70,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 084,47	3 087,49	100,10%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	1 366 220,00	325 935,18	23,86%
		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	47 481,28	59 601,60	59 560,30	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 034 309,00	2 026 911,07	99,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 470,00	66 985,60	53,39%
855			Rodzina	8 199 522,00	8 668 574,36	8 613 929,78	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	25 050,00	22 941,30	91,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	3 527,87	70,56%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	19 401,83	97,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 091 191,00	8 494 494,00	8 445 574,81	99,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	23,20	46,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 521,50	90,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 946 141,00	8 328 944,00	8 289 666,00	99,53%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	117 000,00	126 230,52	107,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	21 633,59	54,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	4 213,00	4 032,20	95,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802,00	4 213,00	4 031,00	95,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 480,36	10 480,36	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 480,36	10 480,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00	134 337,00	130 901,11	97,44%
		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	95 479,00	133 337,00	130 901,11	98,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 550,00	1 911 192,73	1 580 409,28	82,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	63 300,00	5 691,76	8,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	5 691,05	172,46%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	0,71	< 0,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	296 842,73	174 924,92	58,93%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	296 842,73	174 924,92	58,93%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	353,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	353,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
	90095		Pozostała działalność	25 550,00	51 050,00	47 315,40	92,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00	28 550,00	24 997,59	87,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 317,81	99,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	219 182,29	219 512,80	100,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	23 222,29	25 503,46	109,82%
		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	6 500,00	16 822,29	19 595,47	116,49%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 400,00	5 907,99	92,31%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	185 960,00	184 009,34	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,54	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 960,00	164 010,80	98,83%
			Razem	73 363 490,98	89 240 861,33	85 458 036,48	95,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 325 963,90	9 956 122,10	9 276 919,07	93,18%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 966 536,90	5 024 082,22	4 316 423,90	85,91%
		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	4 748 449,90	4 567 341,26	3 859 682,94	84,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	434 978,00	434 978,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 359 427,00	4 932 039,88	4 960 495,17	100,58%
		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	2 070 392,00	1 354 047,97	1 382 503,26	102,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	995 277,00	1 065 022,00	1 065 022,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
600			Transport i łączność	1 485 155,00	7 783 573,27	7 783 573,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00	7 783 573,27	7 783 573,32	100,00%
		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	0,00	358 261,13	358 261,13	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 003 045,01	6 003 045,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 958 131,81	5 258 247,41	5 610 869,71	106,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 433 000,00	1 245 879,00	1 598 501,30	128,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 500,00	6 049,89	80,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 426 000,00	1 238 379,00	1 592 451,41	128,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 525 131,81	4 012 368,41	4 012 368,41	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 525 131,81	4 012 368,41	4 012 368,41	100,00%
750			Administracja publiczna	966 219,83	601 488,83	601 488,28	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 219,83	561 488,83	561 488,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	966 219,83	561 488,83	561 488,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 181 117,56	1 158 558,33	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 181 117,56	1 158 558,33	98,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 720,56	458 161,33	95,31%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 397,00	40 397,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 669,74	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	50 669,74	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 669,74	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		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	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 745,00	58 745,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	58 745,00	58 745,00	100,00%
		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	0,00	58 745,00	58 745,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	20 735 470,54	25 035 870,90	24 737 400,18	98,81%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00	1 287 019,00	1 287 019,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	72 000,00	72 517,87	100,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	16 174 314,49	15 752 580,45	97,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 300 000,00	2 805 150,89	85,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	715 000,00	716 900,00	717 174,62	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 000,00	434 500,00	392 345,20	90,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 210,00	42 520,36	71,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	115 799,12	96,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	74 677,75	74,68%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	170 000,00	140 326,80	82,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	14 804,00	14 804,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	61 000,00	66 209,05	108,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	241 000,00	250 581,51	103,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	591 000,00	406 301,17	68,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 568 850,00	1 206 384,93	76,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 350,00	25 350,65	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	29 942,00	34 710,74	115,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00	16 270,00	16 117,00	99,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00	430 649,00	414 570,78	96,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 614,62	90,17%
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	201 500,00	242 704,29	226 854,91	93,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 500,00	6 049,89	80,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 426 000,00	1 238 379,00	1 592 451,41	128,59%
0830	Wpływy z usług	662 252,00	584 846,00	587 349,09	100,43%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	313,00	4,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	34 829,06	36 234,24	104,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 117,66	199 442,04	199 861,45	100,21%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,24	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00	726 606,00	172 603,82	23,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 303,31	100,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	499 966,00	501 257,80	100,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 950,00	3 224 707,62	2 312 745,85	71,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 319 814,00	12 692 068,17	12 646 271,97	99,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	26 786,00	26 786,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 218 362,00	2 664 502,32	2 587 760,12	97,12%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 574,00	346 429,60	269 575,60	77,82%
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	481 471,32	529 612,06	498 285,82	94,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	6 718,58	5 693,79	84,75%
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	3 500,00	3 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 643 873,24	2 633 476,04	99,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	909 591,00	909 591,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	920 838,12	88,88%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 900,00	58 225,80	98,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	117 000,00	126 239,47	107,90%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	0,71	< 0,01%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 998,54	99,99%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	844 850,72	720 265,44	85,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 480,36	10 480,36	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 037 641,05	4 037 641,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 300,00	68 300,00	41 563,06	60,85%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 357 637,00	19 318 105,00	19 318 105,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	699,64	-
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	7 785 061,73	6 997 310,62	6 295 547,81	89,97%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
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	0,00	478 506,13	478 506,13	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520 408,81	5 512 368,41	5 512 368,41	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 076,73	49 076,73	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 003 045,01	6 053 714,80	100,84%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 997 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 397,00	40 397,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	776 000,00	776 000,00	100,00%
	Razem	94 098 961,52	114 276 732,23	110 195 436,66	96,43%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 269 000,00	11 269 000,00	11 269 000,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 019,00	1 287 019,00	1 287 019,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	72 000,00	72 517,87	100,72%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	16 174 314,49	15 752 580,45	97,39%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300 000,00	3 300 000,00	2 805 150,89	85,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	715 000,00	716 900,00	717 174,62	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	433 000,00	434 500,00	392 345,20	90,30%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	59 210,00	42 520,36	71,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	115 799,12	96,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	74 677,75	74,68%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	170 000,00	170 000,00	140 326,80	82,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	14 804,00	14 804,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 000,00	61 000,00	66 209,05	108,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	241 000,00	250 581,51	103,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 000,00	591 000,00	406 301,17	68,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 568 850,00	1 206 384,93	76,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 350,00	25 350,65	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	29 942,00	34 710,74	115,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 180,00	16 270,00	16 117,00	99,06%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	444 798,00	430 649,00	414 570,78	96,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 614,62	90,17%
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	201 500,00	242 704,29	226 854,91	93,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 500,00	6 049,89	80,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 426 000,00	1 238 379,00	1 592 451,41	128,59%
0830	Wpływy z usług	662 252,00	584 846,00	587 349,09	100,43%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00	7 000,00	313,00	4,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	34 829,06	36 234,24	104,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 117,66	199 442,04	199 861,45	100,21%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,24	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822 916,00	726 606,00	172 603,82	23,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 303,31	100,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	499 966,00	501 257,80	100,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127 950,00	3 224 707,62	2 312 745,85	71,72%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	117 000,00	126 239,47	107,90%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	60 000,00	0,71	< 0,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	9 000,00	8 547,00	94,97%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 300,00	68 300,00	41 563,06	60,85%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	699,64	-
	Razem	44 348 632,66	45 204 388,50	42 272 559,40	93,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 095 735,42	15 590 100,70	15 545 466,47	99,71%
	01030		Izby rolnicze	64 000,00	64 000,00	54 978,22	85,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	54 978,22	85,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 021 674,42	7 668 400,85	7 637 991,34	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 253,00	452 748,85	440 749,25	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 449,90	4 567 341,29	4 553 741,29	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 884,52	2 626 547,75	2 621 737,84	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 010 061,00	5 581 827,51	5 576 624,57	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 911,00	1 196 029,75	1 190 835,17	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 392,00	1 354 047,94	1 354 047,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 779,91	518 771,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 189,50	4 189,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 378,28	9 378,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 311,76	1 311,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 831,40	4 831,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 231 247,40	2 231 247,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 724 268,00	14 940 352,15	13 607 010,24	91,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	631 000,00	627 553,04	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	625 000,00	621 553,04	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 268,00	14 309 352,15	12 979 457,20	90,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 858,52	1 372,91	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	195,67	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 700,00	25 612,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	96 000,00	92 322,58	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	3 241 445,67	1 956 930,04	60,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	350 769,28	350 769,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 170,69	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 300,00	4 604,50	86,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 113,00	9 234 511,55	9 224 212,20	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 089,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	110 000,00	95 000,00	86,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468 016,00	6 440 527,82	4 814 753,79	74,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 416,00	1 008 660,00	547 192,68	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	237 000,00	209 352,08	88,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	7 876,10	74,30%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	315,70	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	900,00	861,65	95,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	219 770,00	219 737,50	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	536 974,00	107 337,85	19,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 859 600,00	5 431 867,82	4 267 561,11	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 578,62	5 578,62	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 775,76	47,20%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 750,00	82 060,81	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 821,38	86 710,73	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	9 600,00	8 235,08	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 850,00	9 393,20	67,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	5 182 267,82	4 036 806,91	77,90%
710			Działalność usługowa	613 312,00	1 081 442,00	961 397,28	88,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 112,00	781 842,00	689 080,99	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	56 000,00	45 747,00	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 582,00	713 312,00	643 263,99	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	70,00	0,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	272 200,00	299 600,00	272 316,29	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 618,15	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 089,02	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	12 657,48	48,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 296,43	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 400,00	3 140,23	92,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	118 550,00	117 550,00	108 545,98	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	95 000,00	94 969,00	99,97%
750			Administracja publiczna	10 915 978,00	11 431 917,32	11 131 683,56	97,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 584,00	365 584,00	363 483,17	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	347 584,00	347 192,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	16 291,17	90,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 512 068,00	9 798 470,25	9 563 132,92	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	26 600,00	26 019,40	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 668,00	6 611 668,00	6 393 306,10	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	423 000,00	422 278,43	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 800,00	1 111 170,00	1 107 668,77	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	107 000,00	104 215,53	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	87 200,00	86 273,89	98,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	450 071,25	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 585,55	44 585,55	100,00%
		4260	Zakup energii	162 000,00	203 500,00	203 297,66	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 000,00	23 841,10	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	11 920,00	11 865,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 650,00	326 465,45	323 908,14	99,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	15 922,37	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 000,00	94 500,00	93 080,74	98,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	1 917,71	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 528,81	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 750,00	157 580,00	157 580,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 280,00	15 269,50	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	464,16	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 500,00	21 810,80	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 400,00	39 400,00	36 698,01	93,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 500,00	443 500,00	415 306,81	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	79,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	54,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	7 809,62	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	413 500,00	400 497,19	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	597 072,00	742 070,07	709 838,66	95,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	363 000,00	357 750,00	98,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 555,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 950,00	7 280,61	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	622,00	572,79	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	62 000,00	61 025,99	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 405,31	93,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 742,40	6 742,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,60	2 657,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 900,00	42 555,01	96,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 278,02	23 783,82	81,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 116,85	8 092,05	88,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,80	759,74	97,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,15	520,00	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	79 585,93	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 954,66	65,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,75	97,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 730,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 506,00	199 232,59	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 900,00	102 660,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 892,00	7 891,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,00	1 045,69	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 150,00	36 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	167,90	83,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,00	367,35	99,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
752			Obrona narodowa	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 557,43	2 691 552,12	2 636 151,56	97,94%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	765 557,43	2 270 152,12	2 245 033,65	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	0,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	118 000,00	117 650,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 100,00	7 085,17	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	575,00	460,40	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 625,00	127 725,00	126 032,15	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 557,43	142 476,65	138 282,20	97,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 300,00	145 027,84	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	38 220,78	36 245,61	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 915,00	16 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	81 600,00	80 045,07	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 261,00	85,22%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	60 185,00	59 704,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	333,42	66,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	794 701,00	794 541,99	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 137,13	101 789,80	93,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56,56	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	42 000,00	20 505,88	48,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	11 500,00	1 298,77	11,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	14 455,00	60,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 062,11	70,81%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	20 612,03	84,48%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 500,10	6 500,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 071,93	6 071,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 827,97	8 040,00	67,97%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 430,00	39 430,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	3 366 029,41	3 366 007,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 294 303,52	37 313 313,11	36 641 804,92	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	21 121 398,00	21 976 025,42	21 777 018,46	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803 320,00	864 456,85	856 698,52	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137 299,20	137 275,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 891,00	2 978 496,05	2 959 621,64	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 322,00	221 243,00	221 234,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 540,00	2 291 723,15	2 278 677,59	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 499,00	222 928,17	221 522,08	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 120,00	11 187,89	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 138,00	818 712,00	786 943,01	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	43 024,00	40 582,58	94,33%
		4260	Zakup energii	717 006,00	618 606,00	577 159,36	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 514,00	14 523,09	82,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	18 206,00	15 244,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 932,00	501 475,00	482 174,40	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	17 881,00	15 870,33	88,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	28 953,00	23 904,82	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	9 404,00	8 106,79	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	58 750,00	71 969,00	71 768,90	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 799,00	859 503,00	859 503,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 092,00	76 050,00	75 771,62	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	7 795,00	6 845,50	87,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 957,00	68 841,00	67 269,32	97,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 186 995,00	11 182 447,00	11 140 231,32	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 707,00	840 379,00	840 372,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	64 529,91	96,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 267,00	1 035 140,31	980 032,91	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 711,00	40 816,00	40 014,05	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 814,10	7 811,95	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 493,00	261 667,00	252 063,84	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	16 633,00	16 624,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 503,00	116 668,84	114 997,93	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 764,00	14 448,36	14 353,95	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	71 052,00	43 685,15	61,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	6 625,00	6 094,32	91,99%
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 300,00	9 289,55	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	820,00	530,00	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 688,86	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	59,25	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 200,00	7 165,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880,00	41 914,00	41 914,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 702,00	90,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	1 280,00	1 145,65	89,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 821,00	384 870,01	375 333,09	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	40 572,00	40 559,48	99,97%
	80104		Przedszkola	5 473 446,00	5 876 373,92	5 809 223,25	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 398,00	940 398,00	933 919,42	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	98,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 465,74	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 783,00	93 946,00	92 176,24	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 601,69	18 551,27	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 408,00	669 592,00	665 121,81	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 863,00	38 473,00	38 468,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 541,00	284 243,13	282 788,17	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 049,00	30 303,75	30 298,23	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	76 076,00	70 821,91	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 501,00	3 756,60	83,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	95 629,00	101 794,00	97 755,09	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	6 120,00	4 920,00	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 910,00	1 825,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 566,00	66 966,00	53 145,49	79,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	4 384,00	3 670,74	83,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	3 200,00	2 608,65	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	1 163,96	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 438,00	4 438,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 174,00	132 767,00	132 767,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 796,00	6 796,00	6 795,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 564,00	2 563,30	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 375,00	3 134,05	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 355,00	1 144 025,00	1 140 786,29	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 403,00	83 782,00	83 777,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 017 900,00	1 900 400,00	1 809 792,50	95,23%
		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	135 000,00	135 000,00	132 479,79	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	60 600,00	45 097,34	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 000,00	1 704 800,00	1 632 215,37	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 371,00	113 371,00	109 091,40	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 786,00	44 206,00	43 415,00	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 585,00	69 165,00	65 676,40	94,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 902 020,00	2 695 605,00	2 589 913,89	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 627,00	4 238,54	75,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 158,00	1 111 867,00	1 103 771,03	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 370,00	78 200,00	78 188,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 468,00	164 183,00	161 017,16	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 776,00	17 111,00	17 096,05	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 520,00	45 832,00	34 830,17	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	845 126,00	762 826,00	749 522,44	98,26%
		4260	Zakup energii	84 920,00	78 520,00	73 968,40	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	510,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 290,00	1 010,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 531,00	380 998,00	318 107,43	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 032,00	1 027,01	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	970,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,00	1 430,14	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 555,00	39 977,00	39 977,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 796,00	4 362,00	4 336,77	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	680,00	280,00	41,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	1 150,00	1 112,89	96,77%
	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	93 353,00	277 908,00	267 744,68	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	38 501,00	38 028,38	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,00	5 619,00	4 983,94	88,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 810,00	3 804,57	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	229 978,00	220 927,79	96,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 931,00	1 456 954,20	1 446 726,31	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 459,00	188 935,00	183 710,28	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 177,00	27 031,00	23 476,03	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	101 708,20	101 562,62	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 788,00	1 095 834,00	1 094 532,22	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 325,00	42 456,00	42 455,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,32	1 250,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 032,51	123 778,34	99,00%
	80195		Pozostała działalność	1 002 617,52	1 855 252,43	1 727 232,86	93,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 834,00	5 834,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 735,00	36 581,05	87,65%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 830,00	11 887,38	92,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	133,74	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 815,00	1 063,30	58,58%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,00	12,95	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 370,00	7 367,48	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 100,00	4 037,57	33,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 582,36	426 582,36	408 199,31	95,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 487,15	92 487,15	86 587,72	93,62%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 630,00	26 372,63	99,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 474,00	299 038,57	232 821,45	77,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 407,68	7 407,68	902,92	12,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 571,33	1 571,33	191,53	12,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 946,54	298 519,02	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 431,00	103 431,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	283,00	3 362,00	1 182,34	35,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 994,00	4 816,80	4 815,84	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	327,00	31,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	4,17	83,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 598,00	50 537,81	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 594,00	117 252,96	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	64 000,00	63 600,00	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 109,00	33 133,69	97,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	231 600,00	223 245,00	96,39%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	314 110,00	283 254,70	90,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	308 000,00	277 152,74	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	61 277,37	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 427,98	68,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 278,84	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 161,00	21 017,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	49 700,00	41 195,06	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	142 839,00	130 787,65	91,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	851,16	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 300,00	4 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 317,68	65,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	563,00	563,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 414 626,00	7 255 294,00	7 116 249,35	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	918 996,00	909 651,46	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	918 996,00	909 651,46	98,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	70 858,00	50 700,00	50 258,38	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	129,42	43,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 558,00	50 400,00	50 128,96	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 789,00	544 143,00	512 995,65	94,28%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	529 789,00	529 143,00	509 495,65	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	24 686,04	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 686,04	82,29%
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	577 300,00	571 182,34	98,94%
		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	5 000,00	5 000,00	326,32	6,53%
		3110	Świadczenia społeczne	650 233,00	572 300,00	570 856,02	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 082,00	2 526 196,00	2 462 726,79	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 643,00	6 339,12	82,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00	44 217,00	44 216,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 060,00	1 650 354,00	1 630 387,65	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 301,00	106 016,00	106 015,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 127,00	304 428,00	300 928,03	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	27 719,00	26 711,11	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	47 800,00	45 537,25	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	57 719,00	57 003,91	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 113,00	37,10%
		4260	Zakup energii	130 000,00	68 017,00	61 039,28	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	12 491,50	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 370,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 533,00	103 740,61	91,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	7 098,15	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 150,00	4 092,25	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 631,00	5 631,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 339,00	37 525,00	37 524,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 683,00	3 236,63	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	149 215,00	130 570,05	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 215,00	130 570,05	87,50%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	215 204,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 204,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	623 500,00	618 935,44	99,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	608 500,00	603 935,44	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%
	85395		Pozostała działalność	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 639,53	115 180,13	88,17%
		3119	Świadczenia społeczne	55 900,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 640,00	106 680,00	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 329,00	28 145,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,30	48 510,02	48 510,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,42	8 353,43	8 353,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,24	594,08	594,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	913 998,93	913 686,06	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 870,00	1 834,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	297 054,69	286 676,30	96,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	124,70	95,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 191,89	214 191,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655 919,17	1 654 757,24	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,32	144,07	144,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 083,37	93,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	209,63	91,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 548,41	40 548,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	173 655,00	111 701,00	64,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 238,00	83 732,00	58,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	143 338,00	82 832,00	57,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 248,00	29 417,00	27 969,00	95,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 248,00	29 417,00	27 969,00	95,08%
855			Rodzina	8 271 076,00	8 757 394,36	8 690 899,05	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	25 050,00	22 940,72	91,58%
		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	20 000,00	19 395,91	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,02	22,04%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	3 533,79	70,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 745,00	8 477 048,00	8 416 581,88	99,29%
		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	40 000,00	40 000,00	21 641,31	54,10%
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 327,00	8 090 542,00	8 052 441,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 392,00	234 608,00	232 702,58	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 780,00	18 754,16	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	43 065,00	42 709,68	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	3 818,00	3 765,96	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 053,00	15 904,39	93,26%
		4260	Zakup energii	0,00	4 470,00	4 469,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14 890,00	14 850,73	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 520,88	90,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	4 213,00	4 031,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 655,35	2 655,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	1 557,65	1 375,65	88,32%
	85504		Wspieranie rodziny	43 200,00	96 746,36	96 544,34	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	357,00	347,32	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 757,72	75 603,32	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 927,07	12 899,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 840,57	1 835,37	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 075,00	4 069,84	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00	134 337,00	130 901,11	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 479,00	133 337,00	130 901,11	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 587,41	5 543 290,36	5 085 056,24	91,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 768,00	838 768,00	838 768,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	778 768,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	127 100,00	121 728,54	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	13 488,54	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	110 400,00	108 240,00	98,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 847,68	168 060,19	139 791,35	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 252,49	87 144,03	76 744,75	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 408,10	6 931,26	6 529,60	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 187,09	62 984,90	45 518,00	72,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	296 842,73	174 842,73	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 842,73	16 344,73	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 000,00	158 498,00	73,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	630 000,00	580 000,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	630 000,00	580 000,00	92,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 943,81	1 363 524,10	1 262 178,81	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 943,81	1 362 024,10	1 260 678,81	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 380 660,19	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 186,48	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	100 448,62	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	79 700,00	79 698,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	4 450,00	1 079,00	24,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 850,00	1 210 850,00	1 104 788,99	91,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
	90095		Pozostała działalność	370 027,92	618 995,34	587 086,62	94,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 670,00	10 070,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 890,00	1 726,47	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	310,00	163,42	52,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	13 000,00	9 664,00	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 743,78	58 227,44	50 454,15	86,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	3 232,29	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 022,70	56 000,00	50 550,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	78 886,50	73 293,69	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 805,10	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 250,00	1 171,66	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	225 268,40	220 584,34	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 451,44	94 583,00	94 371,50	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 220,46	2 818 628,72	2 768 415,34	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 182,68	838 924,34	811 436,71	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 268,96	91 333,22	88 679,88	97,09%
		4260	Zakup energii	185 000,00	301 178,00	292 106,29	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 025,88	32 675,00	23 224,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	64 447,00	62 553,48	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 840,00	1 730,00	94,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	55 089,60	95,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 847,84	284 151,12	283 553,46	99,79%
	92113		Centra kultury i sztuki	729 900,00	851 114,00	851 114,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 900,00	848 900,00	848 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	92116		Biblioteki	502 000,00	656 200,00	656 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	656 200,00	656 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	263 137,78	472 390,38	449 664,63	95,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 008,73	144 026,64	137 031,76	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 629,05	281 863,74	275 032,87	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	904 723,00	1 287 033,50	1 249 480,18	97,08%
	92601		Obiekty sportowe	90 723,00	119 714,00	117 515,28	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 264,00	53 742,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 700,00	13 519,80	91,97%
		4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	368,63	61,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 640,00	5 633,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 710,00	8 704,03	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	767,52	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 780,00	99,37%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00	964 519,50	929 422,50	96,36%
		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	321 000,00	321 000,00	315 208,48	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,00	2 313,45	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	330,75	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 819,00	29 365,00	77,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	93 350,00	84 730,17	90,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	63 050,00	59 517,41	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 600,00	14 555,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	252 100,00	245 053,73	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 510,50	133 010,50	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 998,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 800,00	34 542,40	99,26%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 800,00	34 542,40	99,26%
			Razem	96 618 961,52	123 273 384,64	118 026 211,57	95,74%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	2 339 872,34	2 330 850,56	99,61%
	01030		Izby rolnicze	64 000,00	64 000,00	54 978,22	85,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	54 978,22	85,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 189,50	4 189,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 378,28	9 378,28	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 311,76	1 311,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 831,40	4 831,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 231 247,40	2 231 247,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 656,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 494 000,00	4 353 573,47	3 060 530,91	70,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	631 000,00	627 553,04	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	625 000,00	621 553,04	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	894 000,00	3 722 573,47	2 432 977,87	65,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 858,52	1 372,91	73,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	200,00	195,67	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	25 700,00	25 612,20	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	96 000,00	92 322,58	96,17%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	3 241 445,67	1 956 930,04	60,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	350 769,28	350 769,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	1 170,69	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 300,00	4 604,50	86,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	45 000,00	75,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 016,00	721 286,00	670 609,03	92,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 416,00	471 686,00	439 854,83	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	237 000,00	209 352,08	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	81,18%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	7 876,10	74,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	315,70	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	900,00	861,65	95,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	219 770,00	219 737,50	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	900,00	45,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 600,00	249 600,00	230 754,20	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 578,62	5 578,62	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 775,76	47,20%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 750,00	82 060,81	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 821,38	86 710,73	99,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	9 600,00	8 235,08	85,78%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 850,00	9 393,20	67,82%
710			Działalność usługowa	573 312,00	986 442,00	866 428,28	87,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 112,00	781 842,00	689 080,99	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	56 000,00	45 747,00	81,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 582,00	713 312,00	643 263,99	90,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	70,00	0,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	232 200,00	204 600,00	177 347,29	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 618,15	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 089,02	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	12 657,48	48,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 296,43	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 400,00	3 140,23	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 550,00	117 550,00	108 545,98	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
750			Administracja publiczna	10 915 978,00	11 379 186,82	11 091 683,56	97,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 754,00	82 293,00	79 922,00	97,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 584,00	365 584,00	363 483,17	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	347 584,00	347 192,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	16 291,17	90,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 512 068,00	9 798 470,25	9 563 132,92	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	26 600,00	26 019,40	97,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 668,00	6 611 668,00	6 393 306,10	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	423 000,00	422 278,43	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 800,00	1 111 170,00	1 107 668,77	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 000,00	107 000,00	104 215,53	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	87 200,00	86 273,89	98,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	450 071,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 585,55	44 585,55	100,00%
		4260	Zakup energii	162 000,00	203 500,00	203 297,66	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 000,00	23 841,10	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	11 920,00	11 865,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 650,00	326 465,45	323 908,14	99,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	15 922,37	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 000,00	94 500,00	93 080,74	98,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	1 917,71	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 528,81	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 750,00	157 580,00	157 580,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 280,00	15 269,50	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	464,16	92,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	22 500,00	21 810,80	96,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 400,00	39 400,00	36 698,01	93,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 500,00	443 500,00	415 306,81	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	79,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	367,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	54,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	19 500,00	7 809,62	40,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	413 500,00	400 497,19	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	597 072,00	689 339,57	669 838,66	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 000,00	363 000,00	357 750,00	98,55%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 555,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 950,00	7 280,61	91,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	622,00	572,79	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	62 000,00	61 025,99	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 405,31	93,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 742,40	6 742,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,60	2 657,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	43 900,00	42 555,01	96,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 278,02	23 783,82	81,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 116,85	8 092,05	88,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,80	759,74	97,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,15	520,00	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	79 585,93	99,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	1 954,66	65,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,75	97,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 506,00	199 232,59	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 900,00	102 660,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 892,00	7 891,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 046,00	1 045,69	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 150,00	36 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	167,90	83,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	368,00	367,35	99,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	1 113,00	100,00%
752			Obrona narodowa	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 557,43	837 657,43	789 819,77	94,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 557,43	766 257,43	748 701,86	97,71%
		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	0,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	118 000,00	117 650,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 100,00	7 085,17	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	575,00	460,40	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 625,00	127 725,00	126 032,15	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 557,43	142 476,65	138 282,20	97,06%
		4260	Zakup energii	130 000,00	151 300,00	145 027,84	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	38 220,78	36 245,61	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 915,00	16 915,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	81 600,00	80 045,07	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 261,00	85,22%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	60 185,00	59 704,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	333,42	66,68%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	42 000,00	20 505,88	48,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	11 500,00	1 298,77	11,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	14 455,00	60,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 062,11	70,81%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	24 400,00	20 612,03	84,48%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 500,10	6 500,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 071,93	6 071,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 827,97	8 040,00	67,97%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	3 405 459,41	3 405 437,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 430,00	39 430,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	3 366 029,41	3 366 007,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 994 303,52	37 014 713,11	36 354 030,01	98,22%
	80101		Szkoły podstawowe	21 121 398,00	21 909 025,42	21 712 488,55	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	803 320,00	864 456,85	856 698,52	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	137 299,20	137 275,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 891,00	2 978 496,05	2 959 621,64	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 322,00	221 243,00	221 234,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623 540,00	2 291 723,15	2 278 677,59	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 499,00	222 928,17	221 522,08	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	12 120,00	11 187,89	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 138,00	818 712,00	786 943,01	96,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	43 024,00	40 582,58	94,33%
		4260	Zakup energii	717 006,00	618 606,00	577 159,36	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 514,00	14 523,09	82,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 700,00	18 206,00	15 244,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 932,00	501 475,00	482 174,40	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	17 881,00	15 870,33	88,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	28 953,00	23 904,82	82,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	9 404,00	8 106,79	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	58 750,00	71 969,00	71 768,90	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	828 799,00	859 503,00	859 503,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 092,00	76 050,00	75 771,62	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	7 795,00	6 845,50	87,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 957,00	68 841,00	67 269,32	97,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 186 995,00	11 182 447,00	11 140 231,32	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 707,00	840 379,00	840 372,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 267,00	1 035 140,31	980 032,91	94,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 711,00	40 816,00	40 014,05	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 814,10	7 811,95	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 493,00	261 667,00	252 063,84	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	16 633,00	16 624,84	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 503,00	116 668,84	114 997,93	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 764,00	14 448,36	14 353,95	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 750,00	71 052,00	43 685,15	61,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	6 625,00	6 094,32	91,99%
		4260	Zakup energii	16 500,00	13 300,00	9 289,55	69,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	820,00	530,00	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	3 688,86	87,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	59,25	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	7 200,00	7 165,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880,00	41 914,00	41 914,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	4 702,00	90,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	1 280,00	1 145,65	89,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 821,00	384 870,01	375 333,09	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	40 572,00	40 559,48	99,97%
	80104		Przedszkola	5 473 446,00	5 876 373,92	5 809 223,25	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 398,00	940 398,00	933 919,42	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	98,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 465,74	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 783,00	93 946,00	92 176,24	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 601,69	18 551,27	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 408,00	669 592,00	665 121,81	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 863,00	38 473,00	38 468,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 541,00	284 243,13	282 788,17	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 049,00	30 303,75	30 298,23	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	76 076,00	70 821,91	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 501,00	3 756,60	83,46%
		4260	Zakup energii	95 629,00	101 794,00	97 755,09	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	6 120,00	4 920,00	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 910,00	1 825,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 566,00	66 966,00	53 145,49	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	4 384,00	3 670,74	83,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	3 200,00	2 608,65	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	1 163,96	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 438,00	4 438,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 174,00	132 767,00	132 767,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 796,00	6 796,00	6 795,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 564,00	2 563,30	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 375,00	3 134,05	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 355,00	1 144 025,00	1 140 786,29	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 403,00	83 782,00	83 777,30	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 017 900,00	1 900 400,00	1 809 792,50	95,23%
		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	135 000,00	135 000,00	132 479,79	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	60 600,00	45 097,34	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 000,00	1 704 800,00	1 632 215,37	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 371,00	113 371,00	109 091,40	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 786,00	44 206,00	43 415,00	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 585,00	69 165,00	65 676,40	94,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 902 020,00	2 695 605,00	2 589 913,89	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 627,00	4 238,54	75,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 158,00	1 111 867,00	1 103 771,03	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 370,00	78 200,00	78 188,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 468,00	164 183,00	161 017,16	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 776,00	17 111,00	17 096,05	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 520,00	45 832,00	34 830,17	76,00%
		4220	Zakup środków żywności	845 126,00	762 826,00	749 522,44	98,26%
		4260	Zakup energii	84 920,00	78 520,00	73 968,40	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 650,00	510,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 290,00	1 010,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 531,00	380 998,00	318 107,43	83,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 032,00	1 027,01	99,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	970,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 440,00	1 430,14	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 555,00	39 977,00	39 977,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 796,00	4 362,00	4 336,77	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	680,00	280,00	41,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 620,00	1 150,00	1 112,89	96,77%
	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	93 353,00	277 908,00	267 744,68	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	38 501,00	38 028,38	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,00	5 619,00	4 983,94	88,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 810,00	3 804,57	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00	229 978,00	220 927,79	96,06%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 391 931,00	1 456 954,20	1 446 726,31	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 459,00	188 935,00	183 710,28	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 177,00	27 031,00	23 476,03	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	101 708,20	101 562,62	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 788,00	1 095 834,00	1 094 532,22	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 325,00	42 456,00	42 455,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 282,83	125 028,66	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,32	1 250,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 032,51	123 778,34	99,00%
	80195		Pozostała działalność	702 617,52	1 623 652,43	1 503 987,86	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 834,00	5 834,00	100,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 735,00	36 581,05	87,65%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	778,00	778,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 830,00	11 887,38	92,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	133,74	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 815,00	1 063,30	58,58%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,00	12,95	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 370,00	7 367,48	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 100,00	4 037,57	33,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 582,36	426 582,36	408 199,31	95,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 487,15	92 487,15	86 587,72	93,62%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 630,00	26 372,63	99,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 474,00	299 038,57	232 821,45	77,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 407,68	7 407,68	902,92	12,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 571,33	1 571,33	191,53	12,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 946,54	298 519,02	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 431,00	103 431,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	283,00	3 362,00	1 182,34	35,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 994,00	4 816,80	4 815,84	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	327,00	31,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	4,17	83,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 598,00	50 537,81	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 594,00	117 252,96	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	64 000,00	63 600,00	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 109,00	33 133,69	97,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	314 110,00	283 254,70	90,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	308 000,00	277 152,74	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	61 277,37	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 427,98	68,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 278,84	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 161,00	21 017,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	49 700,00	41 195,06	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	142 839,00	130 787,65	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	851,16	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 300,00	4 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 317,68	65,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	563,00	563,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 414 626,00	7 240 294,00	7 116 249,35	98,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	918 996,00	909 651,46	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	918 996,00	909 651,46	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	70 858,00	50 700,00	50 258,38	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	129,42	43,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 558,00	50 400,00	50 128,96	99,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 789,00	544 143,00	512 995,65	94,28%
		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	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	529 789,00	529 143,00	509 495,65	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 500,00	26,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	24 686,04	82,29%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 686,04	82,29%
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	577 300,00	571 182,34	98,94%
		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	5 000,00	5 000,00	326,32	6,53%
		3110	Świadczenia społeczne	650 233,00	572 300,00	570 856,02	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 082,00	2 511 196,00	2 462 726,79	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 643,00	6 339,12	82,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00	44 217,00	44 216,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 060,00	1 650 354,00	1 630 387,65	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 301,00	106 016,00	106 015,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 127,00	304 428,00	300 928,03	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	27 719,00	26 711,11	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	47 800,00	45 537,25	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	57 719,00	57 003,91	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 113,00	37,10%
		4260	Zakup energii	130 000,00	68 017,00	61 039,28	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	12 491,50	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 370,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 533,00	103 740,61	91,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	7 098,15	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 150,00	4 092,25	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 631,00	5 631,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 339,00	37 525,00	37 524,61	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 683,00	3 236,63	87,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	149 215,00	130 570,05	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 215,00	130 570,05	87,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 204,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 204,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	623 500,00	618 935,44	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	608 500,00	603 935,44	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%
	85395		Pozostała działalność	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 639,53	115 180,13	88,17%
		3119	Świadczenia społeczne	55 900,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 640,00	106 680,00	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 329,00	28 145,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,30	48 510,02	48 510,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,42	8 353,43	8 353,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,24	594,08	594,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	913 998,93	913 686,06	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 870,00	1 834,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	297 054,69	286 676,30	96,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	124,70	95,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 191,89	214 191,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655 919,17	1 654 757,24	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,32	144,07	144,07	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 083,37	93,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	209,63	91,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 548,41	40 548,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	173 655,00	111 701,00	64,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 238,00	83 732,00	58,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	143 338,00	82 832,00	57,79%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 248,00	29 417,00	27 969,00	95,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 248,00	29 417,00	27 969,00	95,08%
855			Rodzina	8 271 076,00	8 757 394,36	8 690 899,05	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 050,00	25 050,00	22 940,72	91,58%
		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	20 000,00	19 395,91	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,02	22,04%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 000,00	3 533,79	70,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 090 745,00	8 477 048,00	8 416 581,88	99,29%
		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	40 000,00	40 000,00	21 641,31	54,10%
		3110	Świadczenia społeczne	7 721 327,00	8 090 542,00	8 052 441,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 392,00	234 608,00	232 702,58	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 780,00	18 754,16	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 843,00	43 065,00	42 709,68	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 364,00	3 818,00	3 765,96	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 053,00	15 904,39	93,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	4 470,00	4 469,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	14 890,00	14 850,73	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 520,88	90,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00	4 213,00	4 031,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 655,35	2 655,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	1 557,65	1 375,65	88,32%
	85504		Wspieranie rodziny	43 200,00	96 746,36	96 544,34	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	357,00	347,32	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 757,72	75 603,32	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 927,07	12 899,83	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 840,57	1 835,37	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 075,00	4 069,84	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 479,00	134 337,00	130 901,11	97,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 479,00	133 337,00	130 901,11	98,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 285,97	3 851 588,96	3 508 854,25	91,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 768,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	778 768,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	127 100,00	121 728,54	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	13 488,54	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	110 400,00	108 240,00	98,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 847,68	157 060,19	128 792,35	82,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 252,49	87 144,03	76 744,75	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	5 408,10	6 931,26	6 529,60	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 187,09	62 984,90	45 518,00	72,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	296 842,73	174 842,73	58,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 842,73	16 344,73	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215 000,00	158 498,00	73,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	630 000,00	580 000,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	630 000,00	580 000,00	92,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 943,81	1 363 524,10	1 262 178,81	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 283 943,81	1 362 024,10	1 260 678,81	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 150,00	199 150,00	190 413,04	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 186,48	91,86%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	100 448,62	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	79 700,00	79 698,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	4 450,00	1 079,00	24,25%
	90095		Pozostała działalność	241 576,48	299 143,94	272 130,78	90,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 670,00	10 070,00	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 890,00	1 726,47	91,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	310,00	163,42	52,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	13 000,00	9 664,00	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 743,78	58 227,44	50 454,15	86,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 500,00	3 232,29	71,83%
		4270	Zakup usług remontowych	11 022,70	56 000,00	50 550,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	78 886,50	73 293,69	92,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 805,10	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	1 250,00	1 171,66	93,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 887 372,62	2 522 263,60	2 475 647,88	98,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 334,84	554 773,22	527 883,25	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 268,96	91 333,22	88 679,88	97,09%
		4260	Zakup energii	185 000,00	301 178,00	292 106,29	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 025,88	32 675,00	23 224,00	71,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	64 447,00	62 553,48	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	1 840,00	1 730,00	94,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	57 500,00	55 089,60	95,81%
	92113		Centra kultury i sztuki	729 900,00	848 900,00	848 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 900,00	848 900,00	848 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	502 000,00	656 200,00	656 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	656 200,00	656 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	263 137,78	462 390,38	442 664,63	95,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 008,73	144 026,64	137 031,76	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 629,05	281 863,74	275 032,87	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	904 723,00	1 079 523,00	1 043 691,68	96,68%
	92601		Obiekty sportowe	90 723,00	84 714,00	82 735,28	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 264,00	53 742,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 700,00	13 519,80	91,97%
		4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	368,63	61,44%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 640,00	5 633,30	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 710,00	8 704,03	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	767,52	95,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 000,00	792 009,00	758 414,00	95,76%
		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	321 000,00	321 000,00	315 208,48	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,00	2 313,45	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	330,75	77,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 819,00	29 365,00	77,65%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	93 350,00	84 730,17	90,77%
		4260	Zakup energii	30 000,00	63 050,00	59 517,41	94,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 600,00	14 555,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	252 100,00	245 053,73	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 940,00	4 940,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 800,00	34 542,40	99,26%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	34 800,00	34 542,40	99,26%
			Razem	73 330 808,82	89 156 333,57	85 727 137,92	96,15%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 031 735,42	13 250 228,36	13 214 615,91	99,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 021 674,42	7 668 400,85	7 637 991,34	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 253,00	452 748,85	440 749,25	97,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 449,90	4 567 341,29	4 553 741,29	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 884,52	2 626 547,75	2 621 737,84	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 010 061,00	5 581 827,51	5 576 624,57	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 911,00	1 196 029,75	1 190 835,17	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 392,00	1 354 047,94	1 354 047,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 779,91	518 771,55	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
600			Transport i łączność	2 230 268,00	10 586 778,68	10 546 479,33	99,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 268,00	10 586 778,68	10 546 479,33	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 113,00	9 234 511,55	9 224 212,20	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 089,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 015 000,00	5 719 241,82	4 144 144,76	72,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	536 974,00	107 337,85	19,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	536 974,00	107 337,85	19,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 660 000,00	5 182 267,82	4 036 806,91	77,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	5 182 267,82	4 036 806,91	77,90%
710			Działalność usługowa	40 000,00	95 000,00	94 969,00	99,97%
	71035		Cmentarze	40 000,00	95 000,00	94 969,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	95 000,00	94 969,00	99,97%
750			Administracja publiczna	0,00	52 730,50	40 000,00	75,86%
	75095		Pozostała działalność	0,00	52 730,50	40 000,00	75,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 730,50	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	1 853 894,69	1 846 331,79	99,59%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	1 503 894,69	1 496 331,79	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	794 701,00	794 541,99	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 137,13	101 789,80	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56,56	0,00	0,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	298 600,00	287 774,91	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 000,00	64 529,91	96,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	64 529,91	96,31%
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	231 600,00	223 245,00	96,39%
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	231 600,00	223 245,00	96,39%
			Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 301,44	1 691 701,40	1 576 201,99	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 320 850,00	1 300 850,00	1 190 247,15	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 850,00	1 210 850,00	1 104 788,99	91,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
	90095		Pozostała działalność	128 451,44	319 851,40	314 955,84	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	225 268,40	220 584,34	97,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 451,44	94 583,00	94 371,50	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 847,84	296 365,12	292 767,46	98,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 847,84	284 151,12	283 553,46	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 847,84	284 151,12	283 553,46	99,79%
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	207 510,50	205 788,50	99,17%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	35 000,00	34 780,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 780,00	99,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	172 510,50	171 008,50	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 510,50	133 010,50	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 998,00	99,99%
			Razem	23 288 152,70	34 117 051,07	32 299 073,65	94,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 113,00	9 234 511,55	9 224 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 212,20	9 224 212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 267,13	1 322 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	60 000,00	110 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	95 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 468 016,00	6 440 527,82	4 814 753,79	670 609,03	670 609,03	0,00	670 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 144,76	4 144 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 416,00	1 008 660,00	547 192,68	439 854,83	439 854,83	0,00	439 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 337,85	107 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	237 000,00	209 352,08	209 352,08	209 352,08	0,00	209 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 600,00	7 876,10	7 876,10	7 876,10	0,00	7 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	316,00	315,70	315,70	315,70	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	900,00	861,65	861,65	861,65	0,00	861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	219 770,00	219 737,50	219 737,50	219 737,50	0,00	219 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	536 974,00	107 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 337,85	107 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 859 600,00	5 431 867,82	4 267 561,11	230 754,20	230 754,20	0,00	230 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 806,91	4 036 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 578,62	5 578,62	5 578,62	5 578,62	0,00	5 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 775,76	3 775,76	3 775,76	0,00	3 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 750,00	82 060,81	82 060,81	82 060,81	0,00	82 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	86 821,38	86 710,73	86 710,73	86 710,73	0,00	86 710,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	9 600,00	8 235,08	8 235,08	8 235,08	0,00	8 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 850,00	9 393,20	9 393,20	9 393,20	0,00	9 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	5 182 267,82	4 036 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 806,91	4 036 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
			Działalność usługowa	613 312,00	1 081 442,00	961 397,28	866 428,28	866 428,28	84 454,17	781 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 969,00	94 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 112,00	781 842,00	689 080,99	689 080,99	689 080,99	45 747,00	643 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	56 000,00	45 747,00	45 747,00	45 747,00	0,00	45 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 582,00	713 312,00	643 263,99	643 263,99	643 263,99	0,00	643 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 580,00	1 280,00	1 145,65	1 145,65	1 145,65	1 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 821,00	384 870,01	375 333,09	375 333,09	375 333,09	375 333,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 987,00	40 572,00	40 559,48	40 559,48	40 559,48	40 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80104		Przedszkola	5 473 446,00	5 876 373,92	5 809 223,25	5 809 223,25	2 633 365,93	2 247 134,23	386 231,70	3 065 129,81	110 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 398,00	940 398,00	933 919,42	933 919,42	0,00	0,00	0,00	933 919,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	2 113 744,65	0,00	0,00	0,00	2 113 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 465,74	17 465,74	0,00	0,00	0,00	17 465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 783,00	93 946,00	92 176,24	92 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	92 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 601,69	18 551,27	18 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 408,00	669 592,00	665 121,81	665 121,81	665 121,81	665 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 863,00	38 473,00	38 468,38	38 468,38	38 468,38	38 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 541,00	284 243,13	282 788,17	282 788,17	282 788,17	282 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 049,00	30 303,75	30 298,23	30 298,23	30 298,23	30 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	76 076,00	70 821,91	70 821,91	70 821,91	70 821,91	0,00	70 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	4 501,00	3 756,60	3 756,60	3 756,60	3 756,60	0,00	3 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4260	Zakup energii	95 629,00	101 794,00	97 755,09	97 755,09	97 755,09	97 755,09	0,00	97 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	6 120,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	1 910,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 566,00	66 966,00	53 145,49	53 145,49	53 145,49	53 145,49	0,00	53 145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	4 384,00	3 670,74	3 670,74	3 670,74	3 670,74	0,00	3 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	3 200,00	2 608,65	2 608,65	2 608,65	2 608,65	0,00	2 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,00	1 163,96	1 163,96	1 163,96	1 163,96	0,00	1 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 174,00	132 767,00	132 767,00	132 767,00	132 767,00	132 767,00	0,00	132 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 796,00	6 796,00	6 795,96	6 795,96	6 795,96	6 795,96	0,00	6 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 564,00	2 563,30	2 563,30	2 563,30	2 563,30	0,00	2 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 375,00	3 134,05	3 134,05	3 134,05	3 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 355,00	1 144 025,00	1 140 786,29	1 140 786,29	1 140 786,29	1 140 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 403,00	83 782,00	83 777,30	83 777,30	83 777,30	83 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 017 900,00	1 900 400,00	1 809 792,50	1 809 792,50	1 632 215,37	0,00	1 632 215,37	132 479,79	45 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		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	135 000,00	135 000,00	132 479,79	132 479,79	0,00	0,00	0,00	132 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	60 600,00	45 097,34	45 097,34	0,00	0,00	0,00	45 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838 000,00	1 704 800,00	1 632 215,37	1 632 215,37	1 632 215,37	1 632 215,37	0,00	1 632 215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 371,00	113 371,00	109 091,40	109 091,40	109 091,40	109 091,40	0,00	109 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 786,00	44 206,00	43 415,00	43 415,00	43 415,00	43 415,00	0,00	43 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 585,00	69 165,00	65 676,40	65 676,40	65 676,40	65 676,40	0,00	65 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	2 902 020,00	2 695 605,00	2 589 913,89	2 589 913,89	2 585 675,35	1 361 185,99	1 224 489,36	0,00	4 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 830,00	11 887,38	11 887,38	11 887,38	11 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 815,00	1 063,30	1 063,30	1 063,30	1 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	14,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 370,00	7 367,48	7 367,48	7 367,48	7 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 100,00	4 037,57	4 037,57	4 037,57	0,00	4 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 582,36	426 582,36	408 199,31	408 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	408 199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 487,15	92 487,15	86 587,72	86 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 630,00	26 372,63	26 372,63	26 372,63	0,00	26 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 474,00	299 038,57	232 821,45	232 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	232 821,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 407,68	7 407,68	902,92	902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 571,33	1 571,33	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 946,54	298 519,02	298 519,02	298 519,02	0,00	298 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 431,00	103 431,00	103 431,00	103 431,00	0,00	103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	283,00	3 362,00	1 182,34	1 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 994,00	4 816,80	4 815,84	4 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 598,00	50 537,81	50 537,81	50 537,81	50 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 594,00	117 252,96	117 252,96	117 252,96	117 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	64 000,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 109,00	33 133,69	33 133,69	33 133,69	33 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	231 600,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 245,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	314 110,00	283 254,70	283 254,70	283 254,70	97 001,19	186 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 991,96	4 991,96	4 991,96	0,00	4 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,96	4 991,96	4 991,96	0,00	4 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	308 000,00	277 152,74	277 152,74	277 152,74	97 001,19	180 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	61 277,37	61 277,37	61 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 427,98	3 427,98	3 427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 278,84	11 278,84	11 278,84	11 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 161,00	21 017,00	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	49 700,00	41 195,06	41 195,06	41 195,06	0,00	41 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	142 839,00	130 787,65	130 787,65	130 787,65	0,00	130 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	851,16	851,16	851,16	0,00	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 317,68	1 317,68	1 317,68	0,00	1 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	6 414 626,00	7 255 294,00	7 116 249,35	7 116 249,35	4 110 413,25	2 112 816,22	1 997 597,03	1 500 243,20	1 505 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	590 000,00	918 996,00	909 651,46	909 651,46	909 651,46	0,00	909 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	918 996,00	909 651,46	909 651,46	909 651,46	0,00	909 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	1 485 243,20	0,00	0,00	0,00	1 485 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	1 485 243,20	0,00	0,00	0,00	1 485 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 858,00	50 700,00	50 258,38	50 258,38	50 258,38	0,00	50 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	129,42	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 558,00	50 400,00	50 128,96	50 128,96	50 128,96	0,00	50 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 789,00	544 143,00	512 995,65	512 995,65	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	509 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	529 789,00	529 143,00	509 495,65	509 495,65	0,00	0,00	0,00	509 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	24 686,04	24 686,04	0,00	0,00	0,00	24 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 686,04	24 686,04	0,00	0,00	0,00	24 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
	85216		Zasilki stałe	655 233,00	577 300,00	571 182,34	571 182,34	326,32	0,00	326,32	0,00	570 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		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	5 000,00	5 000,00	326,32	326,32	326,32	0,00	326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	650 233,00	572 300,00	570 856,02	570 856,02	0,00	0,00	0,00	570 856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 082,00	2 526 196,00	2 462 726,79	2 462 726,79	2 412 171,60	2 112 816,22	299 355,38	0,00	50 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 643,00	6 339,12	6 339,12	0,00	0,00	0,00	6 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 715,00	44 217,00	44 216,07	44 216,07	0,00	0,00	0,00	44 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 060,00	1 650 354,00	1 630 387,65	1 630 387,65	1 630 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 301,00	106 016,00	106 015,55	106 015,55	106 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 127,00	304 428,00	300 928,03	300 928,03	300 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	27 719,00	26 711,11	26 711,11	26 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	47 800,00	45 537,25	45 537,25	45 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 190,00	57 719,00	57 003,91	57 003,91	57 003,91	0,00	57 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	68 017,00	61 039,28	61 039,28	61 039,28	0,00	61 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	12 491,50	12 491,50	12 491,50	0,00	12 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 533,00	103 740,61	103 740,61	103 740,61	0,00	103 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 500,00	7 098,15	7 098,15	7 098,15	0,00	7 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 150,00	4 092,25	4 092,25	4 092,25	0,00	4 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 339,00	37 525,00	37 524,61	37 524,61	37 524,61	0,00	37 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	40,07	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	3 683,00	3 236,63	3 236,63	3 236,63	3 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	149 215,00	130 570,05	130 570,05	130 570,05	0,00	130 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	149 215,00	130 570,05	130 570,05	130 570,05	0,00	130 570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 204,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 204,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	415 000,00	623 500,00	618 935,44	618 935,44	603 935,44	0,00	603 935,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	608 500,00	603 935,44	603 935,44	603 935,44	0,00	603 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	3 488 176,18	3 116 510,75	6 650,85	3 109 859,90	0,00	250 005,13	121 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85395		Pozostała działalność	1 203 381,28	3 521 766,07	3 488 176,18	3 488 176,18	3 116 510,75	6 650,85	3 109 859,90	0,00	250 005,13	121 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 639,53	115 180,13	115 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	115 180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17%
		3119	Świadczenia społeczne	55 900,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 640,00	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 329,00	28 145,00	28 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,30	48 510,02	48 510,02	48 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,42	8 353,43	8 353,43	8 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,24	594,08	594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	913 998,93	913 686,06	913 686,06	913 686,06	0,00	913 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 870,00	1 834,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	297 054,69	286 676,30	286 676,30	286 676,30	0,00	286 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	124,70	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 191,89	214 191,89	214 191,89	214 191,89	0,00	214 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655 919,17	1 654 757,24	1 654 757,24	1 654 757,24	0,00	1 654 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,32	144,07	144,07	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 083,37	1 083,37	1 083,37	1 083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 479,00	133 337,00	130 901,11	130 901,11	130 901,11	0,00	130 901,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	20 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	28 800,00	20 000,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 684 587,41	5 543 290,36	5 085 056,24	3 508 854,25	2 660 086,25	21 623,89	2 638 462,36	848 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 201,99	1 576 201,99	0,00	0,00	0,00	91,73%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 768,00	838 768,00	838 768,00	778 768,00	0,00	0,00	0,00	778 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	778 768,00	778 768,00	778 768,00	778 768,00	0,00	0,00	0,00	778 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	127 100,00	121 728,54	121 728,54	121 728,54	0,00	121 728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 700,00	13 488,54	13 488,54	13 488,54	0,00	13 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	110 400,00	108 240,00	108 240,00	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 847,68	168 060,19	139 791,35	128 792,35	128 792,35	0,00	128 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 252,49	87 144,03	76 744,75	76 744,75	76 744,75	0,00	76 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 408,10	6 931,26	6 529,60	6 529,60	6 529,60	0,00	6 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	59 187,09	62 984,90	45 518,00	45 518,00	45 518,00	0,00	45 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	296 842,73	174 842,73	174 842,73	174 842,73	0,00	174 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 842,73	16 344,73	16 344,73	16 344,73	0,00	16 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	215 000,00	158 498,00	158 498,00	158 498,00	0,00	158 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	480 000,00	630 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	4300		Zakup usług pozostałych	480 000,00	630 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 943,81	1 363 524,10	1 262 178,81	1 262 178,81	1 262 178,81	0,00	1 262 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 283 943,81	1 362 024,10	1 260 678,81	1 260 678,81	1 260 678,81	0,00	1 260 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 380 660,19	190 413,04	190 413,04	0,00	190 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 247,15	1 190 247,15	0,00	0,00	0,00	92,04%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	9 186,48	9 186,48	9 186,48	0,00	9 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
	4270		Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	100 448,62	100 448,62	100 448,62	0,00	100 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	79 700,00	79 698,94	79 698,94	79 698,94	0,00	79 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	11 150,00	4 450,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 850,00	1 210 850,00	1 104 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 788,99	1 104 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	90 000,00	85 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 458,16	85 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	90095		Pozostała działalność	370 027,92	618 995,34	587 086,62	272 130,78	202 130,78	21 623,89	180 506,89	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 955,84	314 955,84	0,00	0,00	0,00	94,85%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 670,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	1 890,00	1 726,47	1 726,47	1 726,47	0,00	1 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	310,00	163,42	163,42	163,42	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	13 000,00	9 664,00	9 664,00	9 664,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 743,78	58 227,44	50 454,15	50 454,15	50 454,15	0,00	50 454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 325,00	2 313,45	2 313,45	2 313,45	2 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,00	330,75	330,75	330,75	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 819,00	29 365,00	29 365,00	29 365,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	93 350,00	84 730,17	84 730,17	84 730,17	84 730,17	0,00	84 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4260		Zakup energii	30 000,00	63 050,00	59 517,41	59 517,41	59 517,41	59 517,41	0,00	59 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	14 600,00	14 555,01	14 555,01	14 555,01	14 555,01	0,00	14 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	252 100,00	245 053,73	245 053,73	245 053,73	245 053,73	0,00	245 053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 510,50	133 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 010,50	133 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 998,00	37 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	34 800,00	34 542,40	34 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	3250		Stypendia różne	35 000,00	34 800,00	34 542,40	34 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
			Razem	96 618 961,52	123 273 384,64	118 026 211,57	85 727 137,92	60 310 969,63	35 372 067,11	24 938 902,52	8 453 698,32	12 113 598,86	1 443 433,99	0,00	3 405 437,12	32 299 073,65	32 299 073,65	9 190 088,42	0,00	0,00	0,00	95,74%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostróda za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			91 145 718,34	17 623 981,25	25 819 129,12	35 111 654,59	32 376 851,21		
1.a	- wydatki bieżące			22 238 995,73	3 677 994,42	6 816 125,70	7 683 914,39	6 584 187,53		
1.b	- wydatki majątkowe			68 906 722,61	13 945 986,83	19 003 003,42	27 427 740,20	25 792 663,68		
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.):			13 659 610,39	155 180,45	10 001 730,22	10 096 450,38	9 942 269,94		
1.1.1	- wydatki bieżące			2 156 482,33	131 765,62	666 003,80	999 733,49	893 971,32		
1.1.1.1	Pomysł-Działanie-Edukacja w Durągu -	2022	2023	169 893,39	131 765,62	34 574,00	38 127,77	38 127,77	100,00%	100,00%
1.1.1.2	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda -	2022	2023	528 048,52	0,00	528 048,52	528 048,52	495 881,48	93,91%	93,91%
1.1.1.3	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	2022	2023	121 701,60	0,00	103 381,28	121 701,60	121 660,30	99,97%	99,97%
1.1.1.4	Akredytacja Erasmusa+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	2023	2026	1 336 838,82	0,00	0,00	311 855,60	238 301,77	76,41%	17,83%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 503 128,06	23 414,83	9 335 726,42	9 096 716,89	9 048 298,62		
1.1.2.1	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda -	2022	2023	6 523 799,25	23 414,83	6 698 284,42	6 500 384,42	6 481 974,51	99,72%	99,72%
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała -	2022	2023	2 566 332,47	0,00	2 637 442,00	2 566 332,47	2 566 324,11	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych nr 153149N Durąg - Ryn oraz nr 153148N Lichtajny wieś -	2023	2024	2 412 996,34	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			77 486 107,95	17 468 800,80	15 817 398,90	25 015 204,21	22 434 581,27		
1.3.1	- wydatki bieżące			20 082 513,40	3 546 228,80	6 150 121,90	6 684 180,90	5 690 216,21		
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej -	2017	2023	1 000 000,00	780 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	78,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół. -	2022	2024	4 265 930,00	30,00	2 052 900,00	2 052 900,00	1 677 312,71	81,70%	39,32%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	2022	2024	400 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	37,50%
1.3.1.4	Fundusz stypendialny - "Równe szanse" -	2022	2026	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	40,00%
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	2022	2026	6 184 447,80	1 154 823,80	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%	42,69%
1.3.1.6	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2017	2023	100 000,00	84 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	84,00%
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	2021	2024	858 304,00	158 875,00	224 154,00	454 429,00	454 429,00	100,00%	71,46%
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	2022	2026	4 739 631,60	0,00	1 184 907,90	1 184 907,90	1 137 562,71	96,00%	24,00%
1.3.1.9	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Ostróda -	2022	2023	59 200,00	53 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Ostróda -	2022	2023	2 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	764 968,59	69,54%	86,04%
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 403 594,55	13 922 572,00	9 667 277,00	18 331 023,31	16 744 365,06		
1.3.2.1	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	2017	2023	9 000 000,00	8 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	95,56%
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg -	2022	2023	10 871 473,81	5 116 900,00	4 957 000,00	5 754 573,81	5 741 498,35	99,77%	99,88%
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	2022	2024	5 065 111,74	0,00	2 600 000,00	4 975 111,74	3 829 650,83	76,98%	75,61%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowo -	2022	2024	5 150 000,00	555,00	123 000,00	149 445,00	149 445,00	100,00%	2,91%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiejska w m. Wałdowo -	2022	2023	150 687,00	0,00	123 000,00	150 687,00	150 687,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Samborowo -	2022	2023	53 981,86	15 000,00	515 000,00	38 981,86	38 981,86	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	2022	2024	31 000,00	0,00	31 000,00	7 814,00	6 163,73	78,88%	19,88%
1.3.2.8	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka -	2022	2023	480 303,00	171 667,00	304 577,00	308 636,00	308 636,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	2022	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	11 606,00	8 870,77	76,43%	19,71%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja -	2021	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	12 300,00	10 023,00	81,49%	28,64%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	2021	2024	64 000,00	18 450,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00%	28,83%
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja -	2022	2023	62 150,00	0,00	62 150,00	62 150,00	62 149,99	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi w m. Ryńskie -	2022	2023	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	125 626,13	99,70%	99,70%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	2022	2024	7 757 800,00	0,00	150 000,00	157 800,00	149 445,00	94,71%	1,93%
1.3.2.15	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	2022	2024	175 000,00	0,00	150 000,00	73 800,00	73 800,00	100,00%	42,17%
1.3.2.16	Przejmowanie infrastruktury komunalnej -	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Ekomuzeum doliny rzeki Gizeli. Odkrywanie i doświadczenie -	2023	2024	166 768,40	0,00	0,00	95 268,40	95 268,40	100,00%	57,13%
1.3.2.18	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda -	2023	2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Cyberbezpieczny samorząd -	2023	2024	42 435,00	0,00	0,00	12 730,50	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja -	2023	2024	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap -	2023	2024	1 302 214,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,17%
1.3.2.22	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap -	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Budowa platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych -	2023	2024	65 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Kątno oraz przebudowa drogi gminnej Stare Jabłonki - Kątno -	2023	2024	11 300 000,00	0,00	0,00	5 991 905,00	5 991 905,00	100,00%	53,03%

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

Tabela 23: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 335 726,42	867 938,90	1 136 948,43	9 066 716,89	9 048 298,62	99,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 265 334,42	292 663,26	364 108,64	7 193 889,04	7 175 479,13	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748 449,90	0,03	181 108,64	4 567 341,29	4 553 741,29	99,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 884,52	292 663,23	183 000,00	2 626 547,75	2 621 737,84	99,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 070 392,00	575 275,64	772 839,79	1 872 827,85	1 872 819,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 392,00	0,00	716 344,06	1 354 047,94	1 354 047,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 275,64	56 495,73	518 779,91	518 771,55	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 545 911,00	1 515 911,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 545 911,00	1 515 911,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 535 000,00	1 515 911,00	19 089,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	0,00	10 911,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	597 667,27	1 685,60	595 981,67	589 462,67	98,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	508 186,80	0,00	508 186,80	508 186,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	0,00	450 071,25	450 071,25	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 585,55	0,00	44 585,55	44 585,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 480,47	1 685,60	87 794,87	81 275,87	92,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 742,40	0,00	6 742,40	6 742,40	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,60	0,00	2 657,60	2 657,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 963,62	1 685,60	29 278,02	23 783,82	81,23%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 116,85	0,00	9 116,85	8 092,05	88,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 712,00	0,00	33 712,00	33 712,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 288,00	0,00	6 288,00	6 288,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 193,69	0,00	109 193,69	101 789,80	93,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	109 193,69	0,00	109 193,69	101 789,80	93,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 137,13	0,00	109 137,13	101 789,80	93,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56,56	0,00	56,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	562 622,52	364 577,40	49 168,03	878 031,89	772 311,02	87,96%
	80195		Pozostała działalność	562 622,52	364 577,40	49 168,03	878 031,89	772 311,02	87,96%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 700,00	965,00	41 735,00	36 581,05	87,65%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	0,00	0,00	778,00	778,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	0,00	134,00	133,74	99,81%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	5,00	14,00	12,95	92,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 582,36	0,00	0,00	426 582,36	408 199,31	95,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 487,15	0,00	0,00	92 487,15	86 587,72	93,62%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	23 474,00	315 266,60	39 702,03	299 038,57	232 821,45	77,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 407,68	0,00	0,00	7 407,68	902,92	12,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 571,33	0,00	0,00	1 571,33	191,53	12,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4431	Różne opłaty i składki	283,00	3 167,00	88,00	3 362,00	1 182,34	35,17%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 994,00	3 438,80	4 616,00	4 816,80	4 815,84	99,98%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,00	5,00	4,17	83,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 381,28	18 867,79	547,47	121 701,60	121 660,30	99,97%
	85395		Pozostała działalność	103 381,28	18 867,79	547,47	121 701,60	121 660,30	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	55 900,00	6 200,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,30	10 341,44	149,72	48 510,02	48 510,02	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 598,42	1 780,82	25,81	8 353,43	8 353,43	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,24	150,78	1,94	594,08	594,08	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	370,00	0,00	1 870,00	1 834,00	98,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	370,00	130,00	124,70	95,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,32	24,75	0,00	144,07	144,07	100,00%
			RAZEM	10 001 730,22	3 504 156,05	2 704 260,53	10 801 625,74	10 633 522,41	98,44%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 275 872,34	2 275 872,34	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	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 293,00	79 922,00	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 293,00	79 922,00	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 293,00	79 922,00	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 506,00	199 232,59	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	199 506,00	199 232,59	99,86%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 282,83	125 028,66	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 282,83	125 028,66	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 282,83	125 028,66	99,01%
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 530 124,00	1 530 122,27	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 880,00	44 879,07	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	44 880,00	44 879,07	100,00%
855			Rodzina	8 469 994,00	8 428 098,11	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 332 444,00	8 293 166,00	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	8 328 944,00	8 289 666,00	99,53%
		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	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 213,00	4 031,00	95,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 213,00	4 031,00	95,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 337,00	130 901,11	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 337,00	130 901,11	98,17%
			Razem	12 695 568,17	12 649 771,97	99,64%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ostróda za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 275 872,34	2 275 872,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189,50	4 189,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,28	9 378,28	100,00%
		4260	Zakup energii	1 311,76	1 311,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,40	4 831,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 231 247,40	2 231 247,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	82 293,00	79 922,00	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 293,00	79 922,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 293,00	79 922,00	97,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 892,00	203 618,59	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 506,00	199 232,59	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 900,00	102 660,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00	7 891,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,00	1 045,69	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 150,00	36 150,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,90	83,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,00	367,35	99,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	126 282,83	125 028,66	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 282,83	125 028,66	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,32	1 250,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 032,51	123 778,34	99,00%
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	1 110,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	547,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	563,00	563,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 530 124,00	1 530 122,27	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 485 244,00	1 485 243,20	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	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 880,00	44 879,07	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 217,00	44 216,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	663,00	100,00%
855			Rodzina	8 469 994,00	8 428 098,11	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 332 444,00	8 293 166,00	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	8 090 542,00	8 052 441,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 590,00	157 589,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 609,00	12 608,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739,00	28 716,88	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 775,11	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 053,00	15 904,39	93,26%
		4260	Zakup energii	4 470,00	4 469,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	14 839,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,65	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 213,00	4 031,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655,35	2 655,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,65	1 375,65	88,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 337,00	130 901,11	98,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 337,00	130 901,11	98,17%
			Razem	12 695 568,17	12 649 771,97	99,64%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	160,00	155,00	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160,00	155,00	96,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	155,00	96,88%
855			Rodzina	264 725,00	509 596,06	192,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	264 725,00	509 572,06	192,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 725,00	194 624,21	300,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 514,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	312 433,32	156,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	264 885,00	509 751,06	192,44%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	313 000,00	323 099,38	103,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	313 000,00	323 099,38	103,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	72 000,00	72 517,87	100,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	241 000,00	250 581,51	103,98%
			Razem	350 000,00	313 000,00	323 099,38	103,23%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	313 000,00	282 144,70	90,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 991,96	99,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	308 000,00	277 152,74	89,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	61 277,37	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 427,98	68,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	11 278,84	90,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	21 161,00	21 017,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	49 700,00	41 195,06	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	142 839,00	130 787,65	91,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	851,16	85,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	6 300,00	4 500,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	1 317,68	65,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	350 000,00	313 000,00	282 144,70	90,14%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	190 656,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	190 656,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	190 656,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	600 000,00	625 000,00	621 553,04	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	600 000,00	625 000,00	621 553,04	99,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	625 000,00	621 553,04	99,45%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	640 398,00	940 398,00	933 919,42	99,31%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	640 398,00	940 398,00	933 919,42	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	640 398,00	940 398,00	933 919,42	99,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	848 768,00	848 768,00	848 768,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	778 768,00	778 768,00	778 768,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	778 768,00	778 768,00	778 768,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 900,00	1 505 100,00	1 505 100,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	729 900,00	848 900,00	848 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	729 900,00	848 900,00	848 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	502 000,00	656 200,00	656 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	656 200,00	656 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 231 900,00	1 505 100,00	1 505 100,00	1 207 424,00	1 207 424,00	1 207 424,00	1 240 398,00	1 625 398,00	1 615 472,46	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	16 660,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	16 660,00	16 660,00	16 660,00	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	-	-	-	-	-	-	16 660,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	-	-	-	135 000,00	152 497,35	149 945,53	98,93%
	80104		Przedszkola	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	-	-	-	-	17 497,35	17 465,74	98,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	-	-	-	-	-	-	98,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	17 497,35	17 465,74	99,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	132 479,79	98,13%
		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	-	-	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	132 479,79	98,13%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 196 460,00	1 500 244,00	1 500 243,20	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	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	-	-	-	-	-	-	1 181 460,00	1 485 244,00	1 485 243,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 800,00	20 000,00	19 900,00	99,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 458,16	94,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	321 000,00	321 000,00	315 208,48	98,20%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	321 000,00	321 000,00	315 208,48	98,20%
		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	-	-	-	-	-	-	321 000,00	321 000,00	315 208,48	98,20%
			Razem	2 139 661,00	2 136 661,00	2 113 744,65	0,00	0,00	0,00	1 871 260,00	2 170 401,35	2 157 415,37	98,93%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 352 123,62	90,14%

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 32: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
758			Różne rozliczenia	0,00	606 326,00	603 521,94	99,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	606 326,00	603 521,94	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 326,00	603 521,94	99,54%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 165,54	1 165,54	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 165,54	1 165,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 165,54	1 165,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 034 309,00	2 026 911,07	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 034 309,00	2 026 911,07	99,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 034 309,00	2 026 911,07	99,64%
			Razem	0,00	2 643 873,24	2 633 476,04	99,61%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 072,70	1 877,49	90,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	781,80	759,74	97,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	693,15	520,00	75,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,75	97,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	607 491,54	604 687,48	99,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	607 491,54	604 687,48	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299 946,54	298 519,02	99,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 431,00	103 431,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 598,00	50 537,81	99,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 594,00	117 252,96	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 109,00	33 133,69	97,14%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 056 613,47	2 049 215,54	99,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 056 613,47	2 049 215,54	99,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 640,00	106 680,00	96,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 329,00	28 145,00	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214 191,89	214 191,89	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 655 919,17	1 654 757,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 156,00	1 083,37	93,72%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	209,63	91,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 548,41	40 548,41	100,00%
			Razem	0,00	2 666 177,71	2 655 780,51	99,61%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 845,00	2 534 732,87	2 534 732,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
600			Transport i łączność	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
			Razem	6 997 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 845,00	2 534 732,87	2 534 732,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	218 087,00	21 762,96	21 762,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 293 758,00	2 512 969,91	2 512 969,91	100,00%
600			Transport i łączność	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 155,00	1 322 267,13	1 322 267,13	100,00%
			Razem	6 997 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%
			Razem	0,00	133 293,73	117 483,73	88,14%

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda w 2023r.

I. Status prawny instytucji kultury.

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

Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- upowszechnianie i promocja kultury,
- zachowanie tradycji a także wartości kulturowych.

II. Budżet.

Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje instytucja, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy Ostróda.

W uchwale Nr LXII/471/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 rok została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.231.900,00 zł, w tym do:

- działalności kulturalnej-729.900,00 zł
- biblioteki – 502.000,00 zł,

Uchwała Nr LXIII/477/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2023 rok przesunęto środki dotacji pomiędzy działalnością kulturalną a biblioteczną o kwotę 70.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora o zwiększenie dotacji podmiotowej na wypłatę wynagrodzeń z umowy zlecenia, wynagrodzenia oraz utrzymanie bazy lokalowej Rada Gminy Ostróda uchwałą nr LXXI/545/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. zwiększyła plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kulturalno- bibliotecznego o kwotę 273.200,00 zł z tego do:

- działalności kulturalnej- 189.000,00 zł
- biblioteki -84.200,00 zł,

Po dokonanych zmianach wielkość dotacji podmiotowej dla GCKB w Samborowie na 2023 rok wyniosła 1.505.100,00 w tym do:

- działalności kulturalnej- 848.900,00 zł
- biblioteki -656.200,00 zł.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2023r.) łącznie 15 osób na umowę o pracę –10,6 etatu) oraz 24 osoby na umowę – zlecenie w tym 18 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 informatyk 1 sprzątaczką, 1 pomoc instruktorów.

III. Sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Działalność kulturalna prowadzona w GCKB w Samborowie oraz 21 świetlicach wiejskich. W roku 2023 wykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości 823.550,00 zł tj. 97,0% planu rocznego. W związku z pismem Wójta Gminy Ostróda o oszczędzaniu wydatków kwota 25.350,00 zł została niewykorzystana i zwrócona do budżetu.

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- darowizn - 4.000,00 zł,
- wpływy z usług – 6.565,00 zł,
- pozostałe dochody – 1190,04 zł.

Ogółem przychody z działalności kulturalnej za 2023 rok osiągnęły wielkość 835.205,01, co stanowiło 97,0% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 822.635,35 zł tj. 95,3 % planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 419.805,93 zł, co stanowiło 51,9% kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w kulturze zatrudnionych było 8 pracowników na 4,72 etatach.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 226.359,29 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –14.161,50 zł,
- zakup materiałów i energii – 88.457,31 zł, z tego: m. in.:
 - ✓ opał 10.228,35 zł,
 - ✓ czasopisma -569,69 zł,
 - ✓ energia elektryczna – 5.257,66 zł.
 - ✓ materiały biurowe -12.111,26 zł,
 - ✓ środki czystości – 808,18 zł,
 - ✓ wyposażenie (ksero, projektor, instrumenty muzyczne) – 25.852,01 zł,
- usługi obce – 58.680,39 zł, w szczególności:
 - ✓ opłaty bankowe i pocztowe – 762,51 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych – 1846,30 zł,
 - ✓ usługi artystyczne warsztaty teatralne, oprawy muzyczne, nagłośnienie,
 - ✓ animacje i spektakle teatralne, warsztaty edukacyjne, występy artystyczne – 25.921,25 zł,
 - ✓ remonty i konserwacje – 447,42 zł,
 - ✓ usługi różne - przeglądy techniczne obiektu, przeglądy kominiarskie, badanie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie imprez plenerowych,
 - ✓ opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 1327,52 zł,
 - ✓ zakup usług serwisowych – 4.145,97 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje i inne) –12.420,65 zł,

Na funkcjonowanie 6 filii bibliotecznych oraz Biblioteki Głównej w Samborowie, w skład której wchodzi: filia Pietrzwałd, Szyldak, Stare Jabłonki, Smykówko, Tyrowo, Lubajny. W roku 2023 wykorzystana dotacja podmiotowa w wysokości 651.550,00 zł tj. 99,2 % planu rocznego. W związku z pismem Wójta Gminy Ostróda o oszczędzaniu wydatków kwota 4.650,00 zł została niewykorzystana i zwrócona do budżetu gminy.

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- dofinansowania z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 9629,00 zł,
- wpływy z usług -750,00 zł
- darowizna – 1500,00 zł,
- pozostałe przychody – 194,00 zł.

Ogółem przychody z działalności bibliotecznej za 2023 rok osiągnęły wielkość 663682,00 zł, co stanowiło 99,2% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 665.229,55 zł tj. 99,5% planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości –500.450,86 zł, co stanowiło 75,2 % kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnionych było 9 pracowników na 5,88 etatu.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.538,12 zł,
- zakup materiałów i energii – 117.298,52 zł, m. in.:
 - ✓ czasopisma – 2834,49 zł,
 - ✓ zakup zbiorów bibliotecznych – 37.655,36 zł,
 - ✓ materiały biurowe – 12.008,07 zł,
 - ✓ środki czystości – 1.066,69 zł,
 - ✓ wyposażenie (m.in.: 6 komputery z oprogramowaniem oraz 3 drukarki) – 29.889,82 zł,
 - ✓ energia elektryczna – 11.807,76 zł,
 - ✓ opał- 15.235,46 zł,
- usługi obce – 23.636,13 zł, w szczególności:
 - ✓ opłaty pocztowe i bankowe – 541,49 zł,
 - ✓ wywóz nieczystości stałych – 4.689,66 zł,
 - ✓ odprowadzenie ścieków – 258,15 zł,
 - ✓ remonty i konserwacje – 657,41 zł,
 - ✓ konserwacje sprzętu, pomiary elektryczne, wykonywanie przeglądów kominiarskich,
 - ✓ opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 3.537,40 zł,
 - ✓ opłaty czynszowe za filie 1.476,00 zł,
 - ✓ usługi serwisowe – 9.497,97 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje i inne) – 7.723,92 zł,

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Centrum-Kulturalno-Bibliotecznego wg dołączonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok w formie tabelarycznej.

IV. Stałe formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne – grupa młodsza „Plastusiowe smyki”

2. Zajęcia plastyczno - rękodzielnicze - grupa starsza „Artystycznie zakręceni ”
3. Zajęcia wokalne – grupa mieszana „Po burzy”
4. Zajęcia wokalne – dorośli „Piątka z plusem”
5. Zajęcia kulinarne – grupa młodsza „Bakłażanki”
6. Zajęcia kulinarne – grupa starsza „Smakosze”
7. Zajęcia taneczne dla dorosłych
8. Zajęcia Klub Malucha/Małego Odkrywcy
9. Zajęcia głośnego czytania
10. Zajęcia edukacyjne
11. Lekcje biblioteczne
12. Bajkoterapia
13. Warsztaty kreatywne

V. Zespoły i koła zainteresowań:

1. Zespół folkowy „Po burzy” - instruktor Anna Gęstwicka
2. Zespół wokalny „Piątka z plusem” - instruktor Elżbieta Gałan
3. Koło Teatralne „Grupa z podwórka” - instruktor Dariusz Wychudzki
4. Koła plastyczne – instruktorki Anna Kaczmarczyk, Elżbieta Neumann
5. Koła kulinarne – instruktorki Anna Kaczmarczyk, Elżbieta Neumann
6. Klub Malucha - instruktorki Anna Kaczmarczyk, Elżbieta Neumann

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

VI. Działalność kulturalna i artystyczna (GCK-B i biblioteka główna):

Zorganizowano:

- **imprezy:** bal karnawałowy, ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, kiermasz wielkanocny, dzień dziecka, dzień działacza kultury, dzień matki, Gminne Święto Plonów, Mazurski Dzień Ziemniaka, Spotkanie z teatrem, spotkanie z teatrem dla dzieci - Teatr Art- RE z Krakowa, Piknik integracyjny osób głuchych i niedosłyszących w MIG, Gminny Dzień Seniora, Różowe spotkanie – obchody miesiąca świadomości raka piersi, Gminne Obchody Dnia Diabetyków, spotkanie z teatrem dla dzieci i młodzieży - spektakl teatru Sumiesz, Gminne Obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości, imprezy andrzejkowe,

- **konkursy:** plastyczno-rękodzielnicze: „Boże narodzenie w tradycji polskiej”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Turznicy”, „Mój milusiński kotek”, „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”, „Ja i moja mama”, „Moja ojczyzna kolorami malowana”, „Moje marzenie”, wiedzy o Gminie Ostróda „Szlakiem Drwęcy”, recytatorski „Spotkania z poezją”, kulinarny „Słodkie babeczki dla Babeczek”, wokalny "Dla Niepodległej"
- **edukacja:** lekcje biblioteczne, kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, narodowy projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dokąd może zaprowadzić nas wyobraźnia czytając książkę, Jak zyskać akceptację innych, Jak walczyć ze swoimi słabościami, Orka w wannie- już od pierwszej kropli można oszczędzać wodę, Ty i ja- różni a jednak tacy sami, Już od pierwszej kropli można oszczędzać wodę, Dobra kuchnia z książką, Pocztove zadania, List jako forma komunikacji, Wioska Mikołaja, warsztaty pielęgnacyjne dla kobiet, projekt Akademia Design Thinking
- **zajęcia Klub Malucha:** Klubowa niespodzianka- kalendarz, Historia czytana i opowiadana przez dzieci, Historie mądrej sowy, Bajki o dinozaurach, Kolorowo i wiosennie w klubie malucha- motyle, Witaj wiosno - bocian, Tradycja zająca wielkanocnego, Pierwsze oznaki wiosny- hiacynt, Dzień ziemi- zajęcia ekologiczne, Kolorowe motyle, Pszczoły- zajęcia edukacyjne
- **zajęcia Akademia Małego Odkrywcy :** Tak nie wiele trzeba, aby sprawić komuś niespodziankę, Historia czytana i opowiadana przez dzieci, Sowa- mądra głowa, Poznajemy historię dinozaurów, Klubowa niespodzianka- kalendarz, W lesie i na łące- motyle, Dzień ziemi- zajęcia ekologiczne, Bocian- oznaka wiosny, Hiacynt- jak pięknie można go zrobić, Nasza ziemia – dbajmy o nią, Wiosna w lesie i ogrodzie, Dzień drzewa, Dziecięce uczucia- naucz się kontrolować siebie, Kolorowe sówki, Zwierzątka i owady, Memory i inne dyniowe gry, Jesienne dynie, Święto Myszki Miki, Dzień misia w akademii małego odkrywcy, Zabawy Andrzejkowe, Mikołajowe skarpetki.
- **zajęcia plastyczne:** tworzymy sowy, laurka na dzień babci i dziadka, grafika na torbie, zajęcia animacyjne- chusta klanza, malowanie buziek, tworzenie kształtów z balonów, kartki walentynkowe, tworzymy kotki, malowane ptaki- gile, jeż zrobiony z nasion, kolorowy potwór emocjonalny, pierwsze oznaki wiosny- przebiśniegi, pani wiosna, szklane wazoniki wypełnione kolorową solą, dbamy o środowisko- ziemia to nie wysypisko- ekologia na tak, bibułkowe kwiatuszki- obrazy, laurka na dzień mamy,

jesienny misz-masz, witraże paluszkami malowane, kasztanowe historie, tworzymy własne wazony, kolorowe parasole na deszczowe dni, obrazy – czyli jak zrobić coś z niczego, kolorowe krasnale, magiczne różdżki, zimowe skrzaty.

- **zajęcia kulinarne**
- **zajęcia podczas ferii zimowych:** zimowe budowle na świeżym powietrzu, przygotowywanie wspólnego śniadania- warsztaty, konkursy i konkurencje sportowe, kulinarnie
- **zajęcia podczas wakacji:** akcja integracja, kim zostanę jak dorosnę, kolorowy dzień, piknikowo- zabawy na świeżym powietrzu, wodny świat,
- **wystawy:** „Boże Narodzenie w tradycji polskiej”, „Kobieca magia w obiektywie”, Mirelli Komar, „Przyroda Gminy Ostróda w obiektywie”, „ Dzieła dziecięcych rąk”, „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”, „Dzieci w obiektywie”, „Ludzie z pasją”, „Jesienne pejzaże” „Boże Narodzenie w tradycji polskiej”, wystawy tematyczne
- **wydarzenia:** Spektakl teatralny „Trzy świnki” w wykonaniu teatru KRAK ART z Krakowa, Spotkanie z teatrem - spektakl „ Różowa skarpetka”, udział koła teatralnego w Płońskim Lecie Teatralnym, w przeglądzie Artystycznym "Cztery Pory Roku: zima" w Ostródzie
- **lekcje głośnego czytania:** „Spotkania z książką”: Czy mogę się przytulić?- nauka wyrażania emocji, O przyjemności obdarowywania, Kicia Kocia nie może zasnąć, Najmądrzejszy ptak- sowa, Warzywa- warto je jeść, Marzenia- dlaczego warto je mieć, Wielkie marzenie krecika, Głowa do góry, Uczę się radzić sobie z trudnościami, Uszka w górę, Gaja w opałach, Musimy chronić pszczoły, Cień w błękicie, Nauka umiejętności w pierwszych latach życia, Pajęczek płączek, Zawsze warto być sobą, Naucz się być niezależnym, Dziecięce uczucia, Mała misia, Przygody wśród traw- pszczołka Maja, W krainie opowieści- kichający pająk, Roztańczona królowa, Przygody Mai i Gucia- święto pszczół, Najwyższa na świecie wieża z książek, Miś Foszek nie chce jeść warzyw, Siła dziecięcej wyobraźni, Zdrowa żywność- dlaczego warto jeść warzywa, Mądre bajki- Maja wysiaduje jaja, Złodziej liści- zmiataj, Jadzia Pętka idzie na spacer, Zarozumiała mrówka, Samodzielnym warto być, Pracowitość jest fajna, Ogórek w podróży, O wilku i siedmiu kozłatkach- kamishibai, Nie otwieraj drzwi obcemu, Kicia kocia i witaminy, Dzień listonosza i poczty, Naucz się dotrzymywać obietnic, Obietnica- ważna nauka, Tupcio Chrupcio nie chce jeść, Nie chcę być mały, Nie martw się misiu Tulisiu, Wielkie zmartwienie małego misia, Misiowy podarunek od taty,

Jadzia Pętelka zostaje z nianią, Głowa do góry, Trzeba dążyć do celu, Przygody Mai i Gucia, Święto pszczoł, Listonosz Felek, Zielona Sowa, Świąteczne dylematy małego Mikołajka, Święta misia Tulisia, Świąteczna gorączka, Jak nie zgubić się w przedświątecznym zamieszaniu, Królowa śniegu

- **lekcje biblioteczne:** Poznajemy nasze emocje, Kolorowy potwór, Filipa- kotka ratownik, Adopcja zwierząt ze schroniska, Segregując śmieci chronimy pszczoły i naszą planetę, Jak bardzo potrzebujemy wsparcia bliskich jako dzieci Dzień znaczka pocztowego i zabawa w listonosza, Dzień misia w przedszkolu w Samborowie
- **osiągnięcia zespołów:** wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym PLT w Płońscy – Grupa z podwórka, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie – Dziecięcy Zespół Folkowy Po burzy
- **akcje:** wielkanocna kartka i babka dla seniora, kiermasz wielkanocny- pomagamy Czarkowi, jak nie czytam jak czytam, cała Polska czyta dzieciom, tydzień bibliotek, mała książka wielki człowiek, kartka bożonarodzeniowa i stroik dla podopiecznych DPS.

W 2023 na terenie Gminy Ostróda prowadziła działalność biblioteka główna w Samborowie oraz jej 6 filii w Smykówku, Lubajnach, Tyrowie, Starych Jabłonkach, Szyldaku i Pietrzwałdzie. Biblioteki utrzymały zbliżony wskaźnik czytelnictwa do roku poprzedniego. Wypożyczono i udostępniono łącznie 54582 książek oraz 4169 czasopism. Biblioteki promując czytelnictwo oraz kulturę wśród mieszkańców gminy zorganizowały 696 zajęć, imprez i wydarzeń kulturalnych, z których skorzystało 13561 użytkowników. W roku sprawozdawczym do bibliotek zakupiono 1266 nowości wydawniczych wydając dotację organizatora w kwocie 27963,36 oraz dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 9692,00.

Biblioteka w Samborowie

W roku 2023 do biblioteki w Samborowie zapisano 573 osoby z czego 269 to dzieci i młodzież, 226 to osoby pracujące oraz 78 to osoby niezatrudnione. W ciągu całego roku wypożyczono i udostępniono 12812 książek oraz 1181 czasopism. Łącznie w roku 2023 udzielono 2409 informacji. Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnej społeczności biblioteka udostępnia komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których skorzystało 676 osób. Wielu z naszych czytelników z różnych powodów- najczęściej zdrowotnych nie ma możliwości odwiedzać nas osobiście, dlatego specjalnie z myślą o nich kontynuujemy usługę „Książka na

telefon” dzięki której książki oraz czasopisma dostarczane są do domu przez pracowników naszej biblioteki.

Od wielu lat biblioteka współpracuje z miejscową szkołą oraz przedszkolem. Dzięki tej współpracy prowadzimy cotygodniowe zajęcia dla uczniów i przedszkolaków z biblioterapii, bajko terapii oraz zajęcia z głośnego czytania. Biblioteka w Samborowie bierze udział w kampanii „Mała książka -wielki człowiek”, która jest wspaniałym elementem promocji czytelnictwa już od najmłodszych lat. Nieodzownym elementem pracy naszej biblioteki jest pomyślnie układająca się współpraca z lokalnymi władzami(radny, sołtys, rada sołecka) Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Diabetyków, Ochotniczą Strażą pożarną, Młodzieżową Drużyną Pożarniczą oraz Ośrodkiem Zdrowia.

Praca biblioteki obejmuje również działalność kulturalną polegającą na organizacji konkursów, wystaw, imprez i różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

W bibliotece tworzona jest elektroniczna baza danych w systemie SOWA. Całość księgozbioru dostępna jest w katalogu on-line pod adresem www.samborowo-gckb.sowa.pl. Pracownicy zatrudnieni w bibliotece w Samborowie poszerzają swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką w Olsztynie, Bibliotekę Powiatową w Ostródzie. Placówka uczestniczy również w projekcie Akademia Design Thinking.

Filia biblioteczna w Pietrzwałdzie

W roku 2023 do biblioteki w Pietrzwałdzie zapisanych zostało 293 czytelników. Bibliotekę odwiedziło 6668 osób. W 2023 roku biblioteka wypożyczyła 4726 książek i 498 czasopism, z czego 1643 to książki dla dzieci oraz 2433 pozycje dla dorosłych. Biblioteka oprócz udostępniania, wypożyczania i gromadzenia zbiorów prowadziła również działalność kulturalną i edukacyjną promując w ten sposób czytelnictwo.

W bibliotece zorganizowano:

- **lekcje biblioteczne:** Kubusiowe opowiadki, W kolorowym świecie zimy, Wiedza o śniegu i lodzie zawsze jest w modzie, Bajko-badanie książka na receptę, Test wiedzy z bajki „Kraina lodu”, Piątkowe Hece w Bibliotece, Przysłowia polskie, Święto chrztu polski, Dzień ludzi bezdomnych, Łączy nas pamięć – kl. IV, VII i VIII, Dzień książki, Każdy dzień to dzień ziemi, Co w trawie piszczy, Dzień Matki w literaturze dziecięcej, Wędrowniki ptaków, Jak powstaje chleb, Idzie lasem pani jesień, Dzień głośnego czytania. (w tych zajęciach udział wzięło 237 osób).

- **wystawy:** „Nowości w bibliotece na nowy rok”, „Patroni roku 2023”, „Walentynka do książki”, wystawy tematyczne oraz wystawy rękodzieła dziecięcego.
- **zajęcia edukacyjne:** Jak posługiwać się mapą, Czy zwierzęta lubią zimę, Sztuka wizażu, Muzyka łagodzi obyczaje poznaj dźwięki, Droga do zdrowia, Savoir-vivre, czyli kodeks dobrych manier, Etykieta gest i mina, Technika rysowania – kolaż, Sztuka malowania na szkle, Rozmowy o sztuce-refleksje, Zwyczaje, tradycje i ozdoby wielkanocne, Malowane kamienie, Artystyczny galimatias, Powstanie w Getcie Warszawskim, O co prosi książka, Dzień ziemi- troska o naszą planetę, Jak dobrze mieć sąsiada, Co piszczy w trawie wiosną, Historie z za płota, Wokół osobistych historii i wspomnień, „Do matki” -wiersz-dziękuję ci mamo, Gdzie odlatują ptaki, Od ziarenka do bochenka, Wszystkie kolory jesieni. W zajęciach uczestniczyły 242 osoby z różnych grup wiekowych.
- **zajęcia plastyczne:** pejzaż „Moja wymarzona zima”, konstrukcje przestrzenne – klocki, wycinanki, wydzieranki, maski karnawałowe, test - pokoloruj znaki drogowe, relaksujące wydzieranki, walentynkowe inspiracje - kartki serca, rozwijając wyobraźnię - kocie łapki z papieru, papierowe kwiaty, mimika twarzy prawda, czy fałsz, czekając na wiosnę - tulipany z łyżeczek, wazoniki ręcznie malowane, zwierzątka z płyt CD, ozdoby wielkanocne - bocian, zając, kurka, akcja żonkile, co można znaleźć na łące, dzień ziemi - plakat, rebusy i gry ze świerszczyka, laurka dla mamy, laurka dla taty, plakat „Pozdrowienia z wakacji”, kolorowe motyle, sercem malowane, balonow-love, sztuka malowania twarzy, łapacze snów, lampiony, pani jesień, stroiki na zapomniane groby, kotyliony dla niepodległej, andrzejkowe dekoracje, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe.
- **zajęcia teatralne,**
- **zajęcia kulinarne:** owocowe szaszłyki, ulubiona pizza, słodkie faworki, dania włoskie, meksykańskie, gofry, kolorowe kanapki, tortille, pankejkiki, rogaliki, babeczki z wróżbą, świąteczne pierniki i pierogi.

W bibliotece we współpracy ze świetlicą wiejską zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji.

Biblioteka brała udział w akcjach „Mała książka – wielki człowiek” „Ogólnopolski dzień głośnego czytania”, „Akcja żonkile”, „Historie z za płota”, „Wokół osobistych historii i wspomnień”, oraz podsumowanie projektu „komputer 65+”. Ponadto włączając się w akcje i inicjatywy służące społeczności lokalnej uczestniczyła we współorganizacji imprez takich jak:

wieczór kolęd, dzień kobiet, dożynki gminne- Kajkowo, festyn pożegnanie lata, mikołajki, andrzejki.

Biblioteka współpracuje z Radą Sołecką, KGW, OSP, Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Pietrzwałdzie oraz Stowarzyszeniem "Teraz My" ze Starych Jabłonek w ramach projektu pn. „Wulkany Aktywności”.

Filia biblioteczna w Smykówku

W roku 2023 do biblioteki w Smykówku zapisało się 169 czytelników w tym 55 osób to dzieci i młodzież oraz 114 to osoby dorosłe. Ogółem było 1920 wypożyczeń z czego 381 dzieci i młodzież oraz 1539 dorośli . Oprócz wypożyczania księgozbioru biblioteka zajmuje się również organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez organizację:

- **lekcje biblioteczne:** Kim był Mikołaj Kopernik? Kim był Mickiewicz kim był Sienkiewicz? Zapoznanie z twórczością pisarzy, Poznajemy bajki polskie- sami piszemy bajki, Dzień ziemi – poznajemy rośliny, Zasady segregacji odpadów, Światowy Dzień książki – tworzenie własnych książek, Postacie Smerfów i ich cechy charakteru, Moda lat 30- tych – wyszukiwanie informacji, pokaz mody, Poznajemy zabawy i zabawki którymi bawili się nasi dziadkowie w latach 70 –tych, Kim są bohaterowie „ Nad Niemnem” E. Orzeszkowej, Zdrowe śniadanie – jak się zdrowo odżywiać , przepisy, Wyszukiwanie informacji- eksperyment „ciecz Nienewtonowska”, Co to jest Niepodległość, Kim był Stanisław Wyspiański
- **zajęcia z głośnego czytania:** Planety Pana Mikołaja- Anna Czerwińska- Rydel, Kubuś Puchatek i przyjaciele, Wybrane fragmenty Pana Tadeusza i Potopu - Sienkiewicz i Mickiewicz, Narodowe czytanie „ Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, O rybaku i złotej rybce J.W. Grimm, Moja pierwsza książka na święta
- **zajęcia wakacyjne i feryjne:** Podróż po dekadach lata 20-te , lata 30-te moda tamtych lat, Podróż po dekadach lata 50-te , lata 80-te postacie z bajek lepienie z gliny, Podróż po dekadach lata 40-te , lata 90-te zabawki z tamtych lat.
- **wystawy:** tematyczne i okolicznościowe oraz prac plastycznych, rękodzielniczych wykonanych przez dzieci.
- **zajęcia artystyczne:** obchody świąt niekonwencjonalnych, np.: dzień żaby- fotobudka, żabki różnego zastosowania, dzień drzewa, dzień jeża, dzień wiosny- ubieramy Marzannę, malujemy obrazy wiosenne, kartki świąteczne , ozdoby świąteczne, laurki

dla babci i dziadka, walentynki różnego formatu, konstrukcja układu słonecznego, kosmos w słoiku.

- **projekty:** profilaktyczny „Niefonoholicy”, mający na celu pokazanie dzieciom oraz młodzieży jak spędzać czas bez telefonu.
- **zajęcia teatralne:** ćwiczenia teatralne, teatr światłocieni- scenki dramatyczne, nauka tańca Wednesday , konstrukcja kukiełek paluszkowych, gra „Ubongo”, coś dla mózgu.
- **zajęcia kulinarne:** paróweczki w cieście drożdżowym, chleb i bułeczki, pizza, faworki, pączusie, oponki, pieguski i ptysie, babeczki na dzień babeczki, makaroniki- ciasteczka, chlebek z ziołami, jabłecznik, desery, żelki, wielkanocne babki i babeczki, bożonarodzeniowe pierniczki.
- **kurs języka angielskiego dla osób dorosłych**

Filia biblioteczna w Smykówku oprócz własnych działań ściśle współpracuje z różnymi instytucjami, m.in: „Kółko Graniaste” dla dzieci i młodzieży, „Ichthys” Fundacja chrześcijańska, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Gmina Ostróda, Radny Gminny, Szkoła Podstawowa w Lipowie, OSP w Smykówku, „Iskra” , klub sportowy w Smykówku, KGW w Smykówku , Sołtys oraz Rada Sołecka. Dzięki tej współpracy w 2023 roku zorganizowano: dyskotekę dla młodzieży lata 80, dzień mamy, mecz w palanta – dorośli kontra dzieci, ognisko integracyjne, dzień dziecka, festyn rodzinny - charytatywny dla Julki, mecz w palanta – kobiety kontra mężczyźni , wigilijny wieczór połączony z jasełkami.

Filia biblioteczna w Szydaku

Biblioteka w Szydaku w 2023 roku liczyła 199 czytelników, z czego 106 osób to dzieci i młodzież. Ogółem wypożyczono 4599 pozycji książkowych w tym : dla dorosłych -3786 książek, dla dzieci i młodzieży - 643 książki, popularnonaukowych 170 oraz czasopism 374. Biblioteka oprócz gromadzenia i wypożyczania, prowadzi także działalność informacyjno-edukacyjną. Zaspakaja potrzeby społeczności lokalnej zapewniając bezpłatny dostęp do sieci internetowej. Biblioteka w ramach promocji książki i czytelnictwa zorganizowała różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbywały się w bibliotece i w miejscowej szkole podstawowej m.in. były to:

- **lekcje biblioteczne:** Żółty żonkil symbolem powstania w Getcie Warszawskim- lekcja historii , „, Poznajemy nowości dla najmłodszych”, „Znajdywanki-zagadki dla oka”
- **zajęcia głośnego czytania:** „Hamak dla dwojga”, „Kicia Kocia nie może spać”, Brzydkie kaczątko”, „Pan Kotek był chory”, „Wróżka Psotuszka”, „Przysłowia

polskie”, „Pszczółka Maja”, „Domy zwierząt”, „Ogórek w podróży”, „Noc Świętojańska”, „Kapelusz Pani Wrony”, „Franklin i przyjaciele”, „Czerwony Kapturek”, „Utknięty Kubuś”, „Myszonek i gwiazdka”

- **zajęcia edukacyjne:** „Uczę się empatii”, „Łakomstwo nie popłaca”, „Dlaczego warto być miłym i uprzejmym”, „Przysłowia polskie- a co to znaczy że...?”, „Środowiska i domy zwierząt” „Środowisko naturalne- odpowiedzialność za siebie i innych,, „Obrzędy Nocy Świętojańskiej”, „Młody patriota-symbol Polski”, „ Dzień Pluszowego Misia,, „Wizyta edukacyjna Kl. VIII w Bibliotece Gminnej w Szydaku
- **zajęcia plastyczne:** „Kartka dla babci i dziadka”, „Bałwanki”, „Martwa natura”, „Las z dłoni”, „Karnawałowe kapelusze”, „Bukiety kwiatów”, „Kartka na Walentynki”, „Mój kotek”, „Bukiety wiosenne”, „Kartki wielkanocne”, „Żonkile -symbol pamięci”, „Wakacyjny plakat”, „Kwiaty z lizaków”, „Akwarium z rybkami”, „Kwiatowe koszyczki”, „Łapacze snów”, „Wazoniki”, „Ludziki z balonów”, „Wspomnienia z wakacji”, „Serce”, „Jesienne drzewa”, „Kotyliny Biało-czerwone”, „Magiczne klucze”, „Kartki świąteczne,”
- **zajęcia feryjne i wakacyjne:** plastyczne, rękodzieła, kreatywne i plastyczno-techniczne, sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia w plenerowe
- **konkursy plastyczne i czytelnicze:** „Mikołaj Kopernik”, „Serce”, „Umiem czytać”, „Postać z ulubionej bajki”
- **wystawy:** „Nowości Walentynkowe”, „O kobietach dla kobiet”, „Wielkanoc w bibliotece”, „ 80 Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim
- **akcje:** mała książka wielki człowiek, akcja żonkile, nakrętki dla Bartka, kartka dla seniora.

W bibliotece cyklicznie odbywały się spotkania seniorów. Najstarsi użytkownicy spotykają się przy kawie i herbacie żeby porozmawiać o literaturze tej przeczytanej i tej wartej przeczytania. Ponadto zorganizowano Dzień Seniora oraz Spotkanie Mikołajkowe przy wspomnieniach świątecznych i śpiewaniu kolęd. Spotkania w bibliotece mają też panie z KGW „Złoty Kłós”.

Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szydaku, Radą Rodziców, KGW w Szydaku „Złoty Kłós” oraz Sołtysem i Radą Sołecką. Dzięki współpracy zorganizowano: Dzień Dziecka i festyn rodzinny dla mieszkańców Szydaka, Grabina i Ostrowina, „ Narodowe Czytanie”, „Czytanie na polanie,, Dzień Kobiet, spotkanie z pasjonatem astronomii Panem Jarosławem Kordalewskim, akcja Kartka wielkanocna dla podopiecznych DPS-u w Szydaku,

Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania w getcie Warszawskim, akcja Czytajmy dzieciom, akcja Czytamy z sercem, Dzień Seniora, Mikołajki.

Filia biblioteczna w Starych Jabłonkach

W roku 2023 roku w bibliotece wypożyczono ogółem 737 książki w tym: literatury pięknej dla dorosłych 520, dla dzieci i młodzieży 217. Do biblioteki zapisano 110 czytelników. Biblioteka zorganizowała:

- **lekcje biblioteczne:** czarodziejskie słowa, poznajemy zmysły – smak, kim będę jak dorosnę, polskie powiedzenia i przysłowia, poznaję zmysły- smak, czyste powietrze-smog.-
- **zajęcia edukacyjne:** czy lubię się dzielić z innymi, bać się czy nie-wizyta u stomatologa, czy jestem bezpieczny w Internecie
- **zajęcia głośnego czytania:** kajtkowe przygody „O mysiej norce, o kopaniu i Wawrzonka pilnowaniu, zabawa z psem, Kajtkowe przygody, roboty tyle przez wstrętne badyle, przygoda w mieście, lisek i przyjaciele, o małym pingwinku, Leon czarodziej i zaczarowana marchewka, Jadzia pętka nie odda łopatkę, Kamyczek wyprawa na zakupy, Miłek da radę, Zuzia idzie do stomatologa.
- **zajęcia podczas ferii zimowych:** gry i zabawy integracyjne, zajęcia kulinarne, spotkania na boisku - lepienie bałwana, zajęcia plastyczne, gotowi na start -rywalizacja dzieci uczestniczących w feriiach.
- **zajęcia wakacyjne:** gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne, wyprawa ścieżką dydaktyczną w Starych Jabłonkach, dzień smerfa, piknik wakacyjny
- **imprezy i wydarzenia:** Dzień dziecka, Cała Polska czyta dzieciom pod hasłem Książka jest jak ogród, Dzień pluszowego misia
- **konkursy:** plastyczne- Kartka walentynkowa, Kim będę jak dorosnę, Polskie symbole narodowe, Sowa mądra głowa, Kartka bożonarodzeniowa
- **akcje:** kartka dla seniora, mała książka wielki człowiek
- **wystawy:** nowości wydawniczych oraz prac konkursowych dzieci.

Filia biblioteczna w Tyrowie

W 2023 do biblioteki w Tyrowie zostało zapisanych 240 czytelników. Wypożyczono i udostępniono łącznie 11824 książek oraz 499 czasopism. Biblioteka, to nie tylko gromadzenie,

przechowywanie i udostępnianie zbiorów, ale też szybka, bieżąca informacja. Bibliotekę odwiedziło ogółem 5151 użytkowników, którym udzielono 1010 informacji.

W filii bibliotecznej w Tyrowie prowadzone są cykliczne spotkania z najmłodszymi czytelnikami.

- **zajęcia plastyczne:** Kolorowe ptaki, Laurka dla Babci i Dziadka, Kartka walentynkowa, Zimowy pejzaż, Dinozaury, Przebiśniegi, Wiosenne fantazje, Wiosenna łąka, Moja planeta, Bratki, Pszczółka, Laurka dla Mamy, Kredą malowane, Kolorowe drzewo, Jesienny język, Kasztanowe zwierzątka, Mój przyjaciel, Żołędziowy zawrót głowy, Halloweenowe nietoperze, Orzeł biały, Mały miś, Kartka bożonarodzeniowa, Zimowy bałwanek, Las zimą.
- **zajęcia zimowe:** Bałwan i inne zabawy zimowe, Kolorowe niebo, Niedźwiedź polarny - król Arktyki, Pingwinek PikPok, Pokaz talentów
- **zajęcia wakacyjne:** „Potwory, stwory i inne bandziory”: Kolorowa meduzyzna, Turlanki stworkowe, Balonowe stworki, Potworowy zamek, Piknikowe spotkanie, Integrujemy się, Boiskowy dzień zabaw, Głębinowe stwory, Wodne zabawy, Spacery, Gry plenerowe
- **głośne czytanie:** „Gaja w opałach”, „Smoczek Kiki”, „Org i Mamutek: Spotkanie”, „Pajaczek Płaczek”, „Org i Mamutek: Sąsiad”, „Zmiataj”, „Nie chcę być mały”, „Dumna żaba”, „Jak pies z kotem” i „Marysia: To moje”.
- **lekcje biblioteczne:** Arktyka i Antarktyda – bieguny zimna, Zorza polarna: Co to za zjawisko?, Ssaki północy: Arktyka, Ptaki Antarktydy, Oznaki wiosny, Kim jest bibliotekarz, Biblioteka w XXI wieku, Dary jesieni, Czy warto mieć przyjaciela?, Niepodległość – co to znaczy?, Tradycje bożonarodzeniowe
- **konkursy:** plastyczny „Portret Mamy”
- **projekty:** „Mała Książka – Wielki Człowiek”
- **imprezy-współorganizacja:** festyn z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Gminy Ostróda
- **udział w szkoleniach:** „Warsztaty ze sketchnotingu”, „Neurobik: Trening pamięci i koncentracji uwagi dla seniorów”, „Cztery pory roku – animacja metodą pedagogiki”, „Baw się dobrze – od konstruktora do twórcy historii – czyli klocki w bibliotece

Biblioteka współpracuje z miejscową Szkołą Podstawową, Przedszkolem, Sołtysem oraz Radą sołecką.

Filia biblioteczna w Lubajnach

Do biblioteki w Lubajnach zapisano 150 czytelników w tym 94 kobiety i 50 mężczyzn. Biblioteka wypożyczyła i udostępniła 3112 książek oraz 362 czasopisma.

W bibliotece zorganizowano :

- **lekcje biblioteczne:** Dlaczego warto czytać książki, W pogoni za marzeniami, Niech język giętki powie wszystko co pomyśli głowa, Stajemy się czytelnikami biblioteki, poszanowanie książek i regulamin biblioteki, Mikołaj Kopernik - wstrzymał Słońce ruszył Ziemią, Historia książki - od czasów najdawniejszych do współczesności, Biblioteka skarbcem kultury, Promowanie czytelnictwa w bibliotece, Połączenie literatury z zajęciami aktorskimi, Czytamy wybrany fragment i wspólnie tworzymy inscenizacje teatralne, Światowy Dzień Środowiska – sprzątamy świat wokół nas, Tworzymy mapę Lubajn i Zwierzewa, Rodzina i Przyjaciele, Słodkie jabłuszka czy jabuszka ???, Ach motyle, motyle zaczekajcie choć chwile, Przyjaźń to największy skarb, Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, W żółtych kolorach liści, Jesienne róże ... poszukiwanie jesieni w wierszach i słowach piosenek, Warmińsko- Mazurskie legendy o kwiatach, Uśmiechnij się bajko- bratki, Uśmiechnij się bajko- kaczeńce, Uśmiechnij się bajko- oset, Uśmiechnij się bajko- przebiśniegi, Uśmiechnij się bajko- Storczyki, Jeść zdrowiej-„, żyć dłużej”, Baśnie Warmii i Mazur- Fajka, Baśnie Warmińsko- Mazurskie- Ofiara smętna”, Baśnie Warmii i Mazur - O Kłobuku psotnym, Baśnie Warmii i Mazur - O warmińskim wietrze, Baśnie Warmii i Mazur – O Annie Rybacz i dzielnym Marcinie, O Mazurskim Kłobuku, Tabakierka, Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy, Tadeusz Płużański, Dzień Niepodległości w bibliotece, Z mąki można czynić cuda, są przepisy- to się uda, Wiersze znane i nieznanne.
- **warsztaty kulinarne:** karnawałowy zawrót głowy – róże karnawałowe, oponki drożdżowe, faworki, różany czwartek – pieczenie rogalików z nadzieniem drożdżowym, walentynkowe serca, jedz zdrowo i kolorowo, pizza w roli głównej, dzień na słodko – babeczki, w moim ogródeczku: „Selery, pory i kalafioły, każdy to przyzna, że to włoszczyzna”, wakacyjne rogaliki, kuchenne rewolucje: wpadła gruszka do fartuszka..., mazurskie pieczenie chleba, „Smacznie i zabawnie”, smaki lata zamknięte w słoiku, dary lasu, przywitanie jesieni, dynia w roli głównej, smaczne potrawy mączne- moja kuchnia, kalendarz adwentowy z pierniczków
- **lekcje edukacyjne:** Mały czytelnik w bibliotece, Miś uszatek uczy dobrego wychowania, Gra na instrumentach perkusyjnych, W świecie bajkowych kotów, Uczymy się malować na drewnie, Rodzinne malowanie z Panem Malarzem, Pomaluj

mój świat – malowanie na sterczu, Uczymy się pleść wianki, Zajęcia fotograficzne, Wielki test o piłce nożnej, Robótki ręczne- koronkowe dzieła, Działania- zima w czerwieni i sylwester w moherowym, Haft gobelinowy, Serwetki malowane mrozem, Szydełkowe święta - dekoracje na zimę, Dekoracje na Boże Narodzenie, Kartki świąteczne

- **zajęcia wakacyjne i feryjne:** warsztaty historyczno-edukacyjne, sportowo-rekreacyjne, plastyczne, kulinarne, florystyczne oraz integracyjne.
- **imprezy:** Dzień dziecka, Dzień kobiet, Dzień rodziny, Święto sporu, Europejskie dni dziedzictwa, Święto chleba, Narodowe czytanie, Dzień niepodległości.

Propagując czytelnictwo biblioteka współpracuje z CAS Lubajny, Kołem Gospodyń Luba, Klubem Sportowym Kormoran Zwierzewo, Sołtysem i Radą sołecką biblioteka.

W roku sprawozdawczym GCK-B Samborowo zrealizowała zadania poprzez wszelkiego rodzaju działania animacyjne i rozwój aktywności twórczej, upowszechnianie i promocję, dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

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

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI			
wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.			
Rodzaj		Ilość sztuk	Wartość ewidencyjna [zł]
010	grunty orne	55	303 831,24
011	sady	0	0,00
012	łąki trwałe	8	174 582,00
013	pastwiska trwałe	14	43 692,21
014	grunty rolne zabudowane	4	1 730,00
015	grunty pod stawami	1	560,00
016	grunty pod rowami	0	0,00
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	4	27 695,00
018	nieużytki	3	637,41
020	lasy	2	430,00
021	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	36	70 902,17
030	tereny mieszkaniowe	127	218 156,19
031	tereny przemysłowe	0	0,00
032	inne tereny zabudowane	175	2 966 893,77
033	zabudowane tereny niezabudowane	34	283 784,38
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	55	1 442 255,20
035	użytki kopalne	7	17 970,00
040	drogi	1564	7 096 134,59
041	tereny kolejowe	6	195 400,00
042	inne tereny komunikacyjne	25	60 631,98
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0,00
050	użytki ekologiczne	0	0,00
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0,00
061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2	53,00
062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	13	49 435,48
070	tereny różne	9	997 752,10
Suma		2144	13 952 526,72
	w tym grunty w użytkowaniu wieczystym:	1	73.600,00 zł
	grunty oddanie w trwałe zarząd:	14	126.363,00 zł

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

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:**

- działka ew. Nr 524/5 o pow. 0,5934 ha, położona w obrębie Samborowo.

Udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – **1.592.451,41 zł:**

Sprzedano:

- 30 działek niezabudowanych (działki położone w miejscowości Kątno, Turznica, Kajkowo, Stare Jabłonki, Gierłoż, Ornowo, Rudno, Samborowo, Idzbark, Naprom, Reszki, Górka, Międzylesie);

- 4 nieruchomości zabudowane, w tym:

> nieruchomość zabudowana była hydroformią w miejscowości Reszki;

> nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym w miejscowości Turznica, sprzedana w drodze zamiany;

> nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w miejscowości Stare Jabłonki, sprzedana na rzecz jej użytkownika wieczystego;

> nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym - były magiel w miejscowości Samborowo.

W przedmiotowej kwocie mieści się spłata rat za zakup mienia komunalnego z lat ubiegłych oraz wadium ze sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Morliny.

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniosły:

1) Stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu 255,05 zł, w tym:

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

2) Ustanowienie służebności przesyłu 62.454,00 zł

3) Ustanowienie służebności gruntowych 3.500,00 zł

4) Stałe opłaty za użytkowanie wieczyste 25.350,65 zł

5) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) 6.049,89 zł

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł: **38.457,86 zł:**

1) Trwające odpłatne umowy dzierżawy:

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

- TRAK Majewscy (za zaległości)

- Liberta Piotr Birbach za 2 fragmenty działki 85/67 obr. Kątno

- Kolory Mazur Aldona Bojanowska za fragment działki 85/67 (pierwotny nr 85/62) obr. Kątno

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 6 w Samborowie fragment działki 432/41 obr.

Samborowo

- Stowarzyszenie Działkowców „Aster” za dz. ew. Nr 261/2 obr. Kajkowo
- Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie za lokal ul. 11 Listopada 39 i 11/100 udziału w gruncie
- NDS P. Szostak M. Szymuła Sp. J. część dz. 172/46 obr. Mała Ruś

Osoby fizyczne:

- za pomieszczenie w budynku świetlicy na działce 101/2, położonej w obrębie Durąg)
- za część dz. ew. Nr 144/33, obręb Mała Ruś - wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. Nr 76, obręb Stare Jabłonki,
- za część dz. Nr 432/38 obręb Samborowo – wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
- za część dz. ew. N 245 , obręb Samborowo
- za dz. ew. Nr 261/1 obręb Kajkowo
- za część dz. ew. Nr 244/24 i 244/25 (pierwotny nr 244/22) obr. Stare Jabłonki
- za część dz. ew. Nr 94/6 obr. Mała Ruś
- za część dz. ew. Nr 13/11 obr. Górka
- za część dz. ew. Nr 189/2 obr. Kajkowo
- za część dz. ew. Nr 144/12 obr. Mała Ruś, m. Wałdowo
- za dz. ew. 369/1 obr. Tyrowo

2) Trwające odpłatne umowy dzierżawy reklamowe:

- Realia Group Port Ostróda – za reklamę w miejscowości Wałdowo
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Stalzlom” Sp. z o.o. za reklamy w miejscowościach: - Kątno, Kajkowo, Samborowo;
- Salon Meblowy Barbara Pańczak za reklamę w miejscowości Kajkowo i Wałdowo;
- Strefa Podłóg i Drzwi Glazur Serwis Piotr Macholla za reklamę w miejscowości Kajkowo.

Dochód z tytułu najmu mieszkań komunalnych 112.529,24

Dochód z tytułu opłat cmentarnych, w szczególności: rezerwacja miejsca na cmentarzu, wykup miejsca na cmentarzu, postanowienie nagrobka, wymiana nagrobka, wynajem domu przedpogrzebowego 25.185,55 zł

Dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich 19.595,47 zł

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

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

• **zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:**

- Idzbark dz. 176 podział na działki nr 176/1, nr 176/2;
- Smykowo dz. 64 podział na działki nr 64/1, nr 64/2;
- Turznica dz. 69 podział na działki nr 69/1, nr 69/2.

• **Nabycie/przejęcie nieruchomości:**

Nabyto/przejęto 21 działek:

- 18 działek pod infrastrukturę techniczną – drogi;
- 1 działka jako inne teren zabudowany - (np. dojazdy do terenów zabudowanych, części działek budowlanych zgodnie z mpzp).