



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 16 maja 2023 r.

Poz. 2875

ZARZĄDZENIE NR 37/2023 WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2022 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Jerzy Fijas

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2023 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
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.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
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	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.8. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.6. Wydatki ogółem	37
2.7. Wydatki bieżące.....	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	44

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	45
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	46
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	47
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	50
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	51
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	53
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	54
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	54
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	63
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	65
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	69
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	71
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	72
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	78
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	80
2.8.	Wydatki majątkowe.....	82
2.9.	Przychody.....	102
2.10.	Rozchody.....	102
3.	DANE TABELARYCZNE.....	103
3.1.	Wykonanie dochodów.....	103
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	112
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	120
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	122
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	125
3.6.	Wykonanie wydatków.....	127
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	143
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	158
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	160
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	179
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	182
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	184
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	186
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	188
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	189
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	190
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	192

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostróda w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLI/354/2021 z dnia 20.12.2021 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 dzień 31.12.2022 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostróda w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLI/354/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 693 011,85 zł;
- realizację wydatków na poziomie 82 753 011,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 400 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 060 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ostróda na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Gminy Ostróda i 18 zarządzeniami Wójta Ostróda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	19/2022	342,00	0,00	45 342,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIII/368/2022	1 152 691,35	42 768,00	1 981 891,35	81 968,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIV/375/2022	2 953 134,36	561 586,00	4 024 884,36	233 336,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4	36/2022	72 106,00	0,00	316 366,00	244 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	43/2022	790 754,00	0,00	821 254,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLV/386/2022	452 353,80	131 534,00	1 351 900,80	100 981,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00
7	63/2022	100 935,00	0,00	147 335,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	64/2022	265 486,00	0,00	266 376,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	68/2022	973 695,77	0,00	973 695,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/397/2022	8 409 259,97	6 260,00	8 445 641,97	42 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIII/400/2022	84 857,00	0,00	89 857,00	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
12	93/2022	288 627,00	0,00	309 352,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	98/2022	248 600,00	0,00	249 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIX/403/2022	436 206,81	20 000,00	810 572,81	211 547,00	182 819,00	0,00	0,00	0,00
15	108/2022	76 394,00	0,00	138 594,66	62 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L/412/2022	1 096 066,00	0,00	1 185 193,00	89 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122/2022	117 497,00	19,00	138 627,83	21 149,83	0,00	0,00	0,00	0,00
18	127/2022	578 513,00	0,00	624 713,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LI/418/2022	702 245,00	0,00	851 930,00	149 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	141/2022	12 757,00	0,00	43 257,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LII/421/2022	634 437,00	1 340 000,00	1 979 800,00	2 685 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150/2022	311 074,00	0,00	336 074,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIII/427/2022	8 130 465,78	7 457 205,00	3 594 661,81	2 921 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/432/2022	4 460 778,00	25 329,67	4 534 994,00	99 545,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25	161/2022	467 493,00	104 339,58	514 182,45	151 029,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LV/434/2022	4 774 089,21	1 186 065,12	8 473 988,34	4 885 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00
27	171/2022	378 980,00	0,00	419 980,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI/443/2022	230 207,00	0,00	279 282,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LVII/445/2022	2 790 260,80	177 421,00	2 794 300,80	181 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LVIII/447/2022	1 432 192,00	33 985,00	1 856 943,57	458 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIX/462/2022	1 762 157,00	0,00	1 762 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	194/2022	457 306,92	22 604,00	689 864,92	255 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LX/464/2022	242 115,42	1 623 054,00	830 956,25	2 211 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXI/466/2022	903 814,00	0,00	905 656,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXII/468/2022	1 372 225,68	2 242 343,00	1 390 035,68	2 260 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	205/2022	324 483,00	0,00	364 690,00	40 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	209/2022	0,00	4 300,00	24 668,55	28 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 484 599,87	14 978 813,37	53 568 819,92	17 760 114,42	3 332 919,00	0,00	30 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 505 786,50 zł do kwoty 114 198 798,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 808 705,50 zł do kwoty 118 561 717,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 332 919,00 zł do kwoty 6 732 919,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 000,00 zł do kwoty 2 370 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 362 919,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

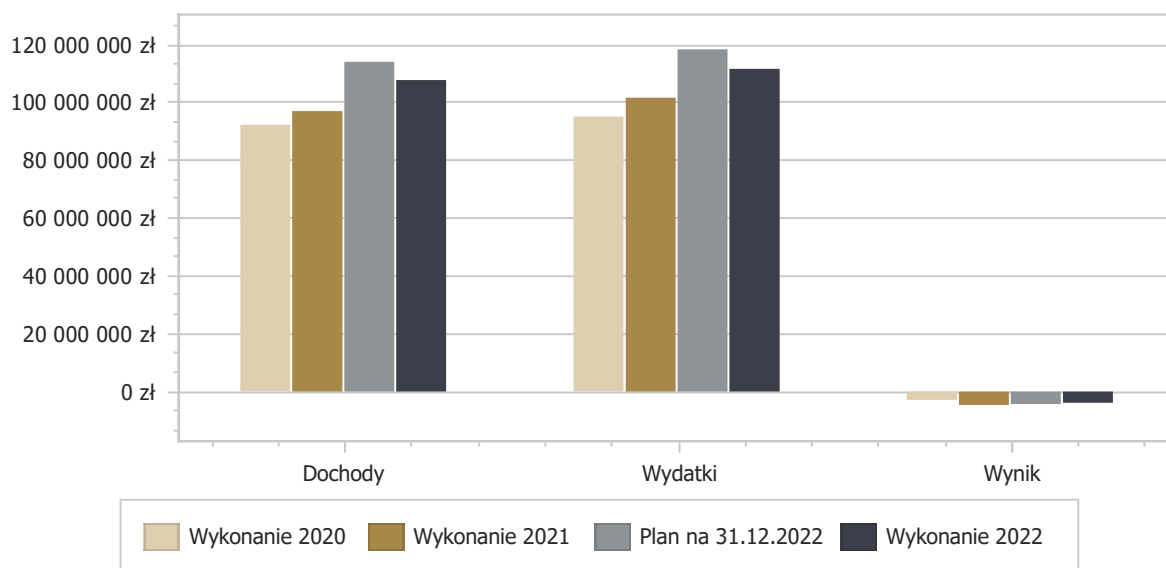
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	81 693 011,85	114 198 798,35	107 872 740,23	94,46%
Wydatki	82 753 011,85	118 561 717,35	111 759 006,82	94,26%
Wynik	-1 060 000,00	-4 362 919,00	-3 886 266,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 632 820,59 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 210 111,46 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 43 334,54 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 107 872 740,23 zł, a ich realizacja stanowiła 94,46% planu wynoszącego 114 198 798,35 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ostróda.

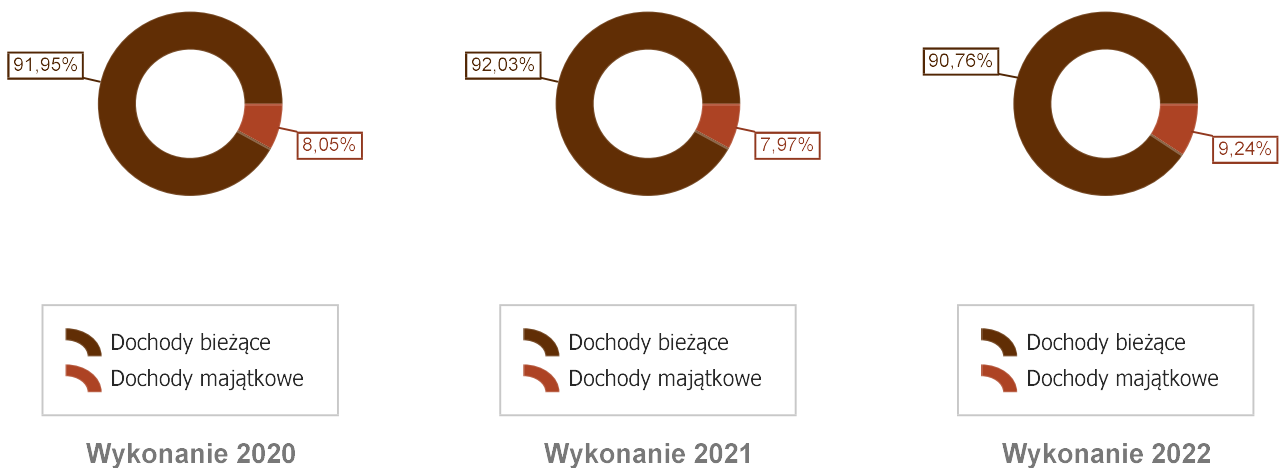
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	71 055 412,48	99 764 493,21	97 905 345,65	98,14%	90,76%
Dochody majątkowe	10 637 599,37	14 434 305,14	9 967 394,58	69,05%	9,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	81 693 011,85	114 198 798,35	107 872 740,23	94,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	31 442 172,00	34 905 715,90	34 431 486,07	98,64%	31,92%
758	Różne rozliczenia	16 582 334,48	18 546 495,49	18 336 571,42	98,87%	17,00%
855	Rodzina	15 368 949,00	15 246 161,00	15 191 915,56	99,64%	14,08%
852	Pomoc społeczna	2 836 772,00	12 913 053,13	12 661 273,16	98,05%	11,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%	6,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 960 000,00	6 213 498,79	5 067 291,18	81,55%	4,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 058 917,00	7 100 973,00	4 748 559,08	66,87%	4,40%
801	Oświata i wychowanie	2 467 084,00	3 438 026,54	3 482 381,41	101,29%	3,23%
750	Administracja publiczna	748 650,37	3 609 339,26	2 637 894,38	73,09%	2,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 770,00	2 722 436,93	2 527 674,16	92,85%	2,34%
600	Transport i łączność	1 169 000,00	891 306,89	915 417,50	102,71%	0,85%
926	Kultura fizyczna	845 700,00	779 000,00	779 000,00	100,00%	0,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450,00	94 850,00	88 688,59	93,50%	0,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	74 999,91	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,03	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		81 693 011,85	114 198 798,35	107 872 740,23	94,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

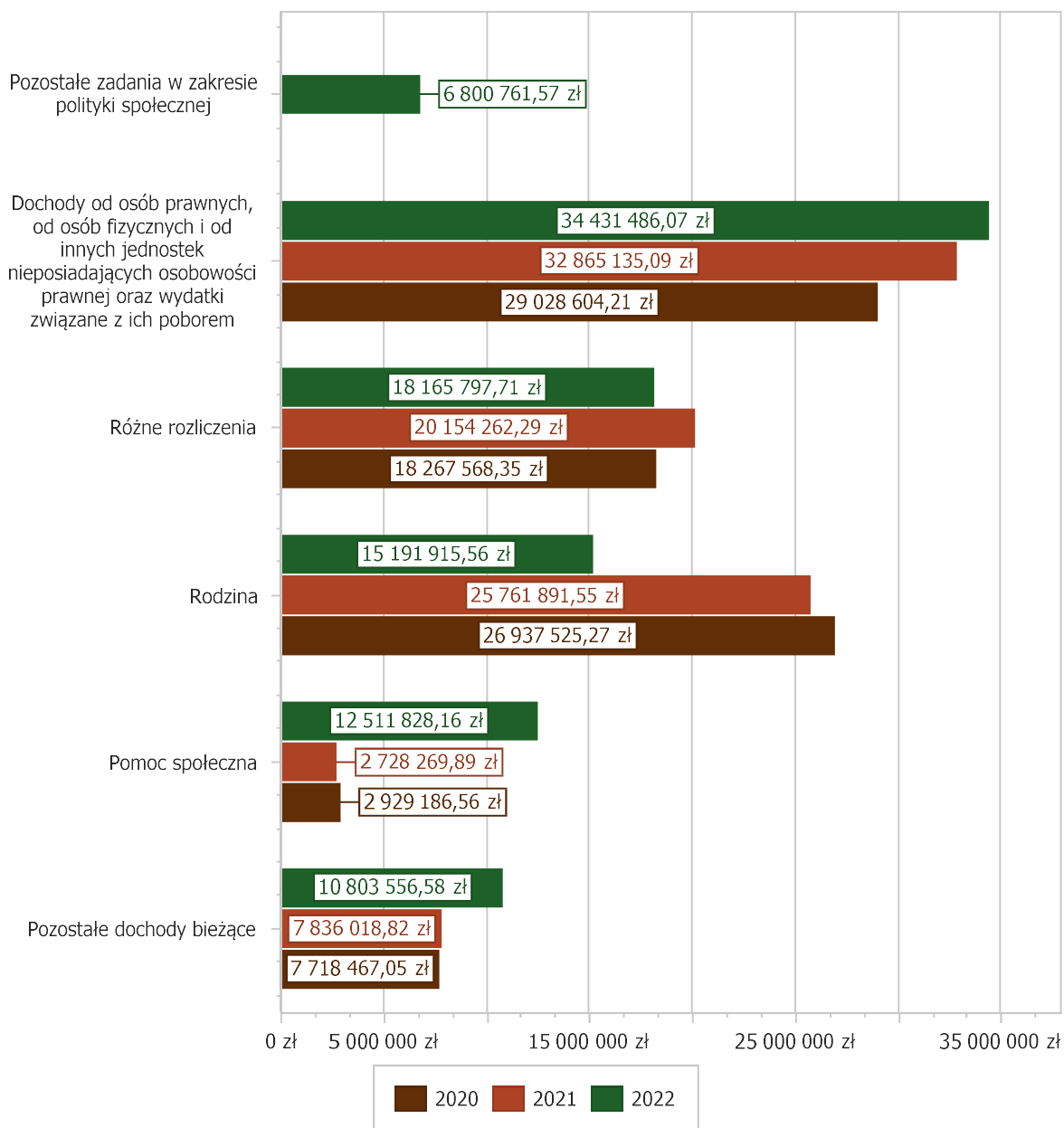
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 97 905 345,65 zł, tj. w 98,14% w stosunku do planu wynoszącego 99 764 493,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

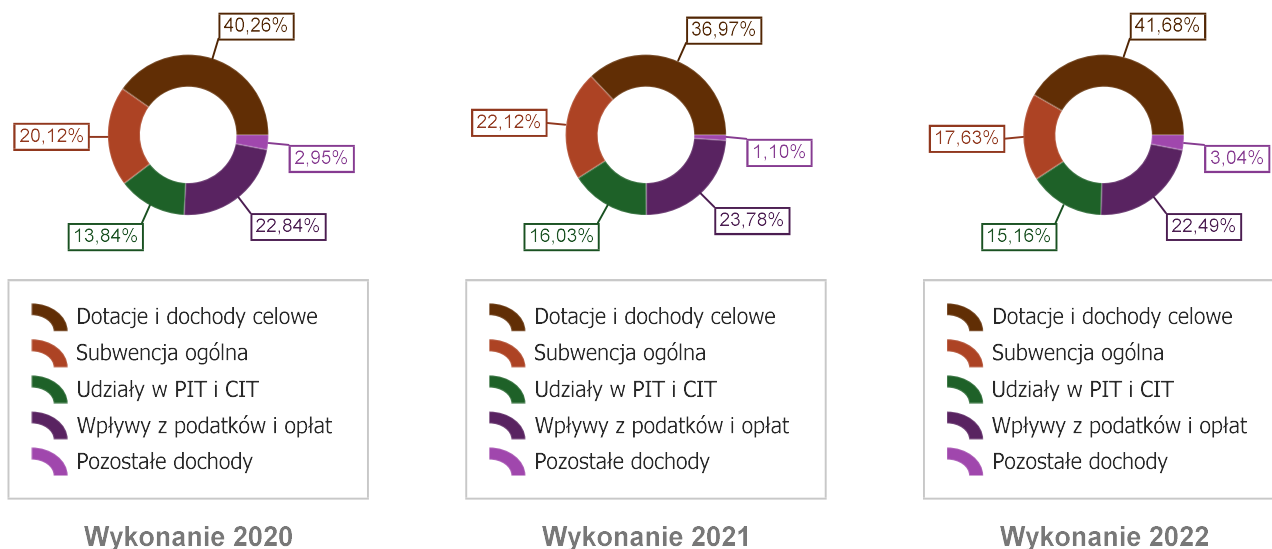
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 442 172,00	34 905 715,90	34 431 486,07	98,64%	34,51%
758	Różne rozliczenia	16 582 334,48	18 371 754,13	18 165 797,71	98,88%	18,21%
855	Rodzina	15 368 949,00	15 246 161,00	15 191 915,56	99,64%	15,23%
852	Pomoc społeczna	2 836 772,00	12 763 053,13	12 511 828,16	98,03%	12,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%	6,82%
801	Oświata i wychowanie	2 354 084,00	3 295 026,54	3 339 181,41	101,34%	3,35%
750	Administracja publiczna	76 751,00	2 578 692,46	2 576 081,17	99,90%	2,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 770,00	2 604 436,93	2 412 474,16	92,63%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 546 809,81	1 546 868,18	100,00%	1,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	479 185,89	503 296,50	105,03%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 917,00	252 866,00	245 140,33	96,94%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450,00	57 850,00	51 688,59	89,35%	0,05%
710	Działalność usługowa	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,03	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 055 412,48	99 764 493,21	97 905 345,65	98,14%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

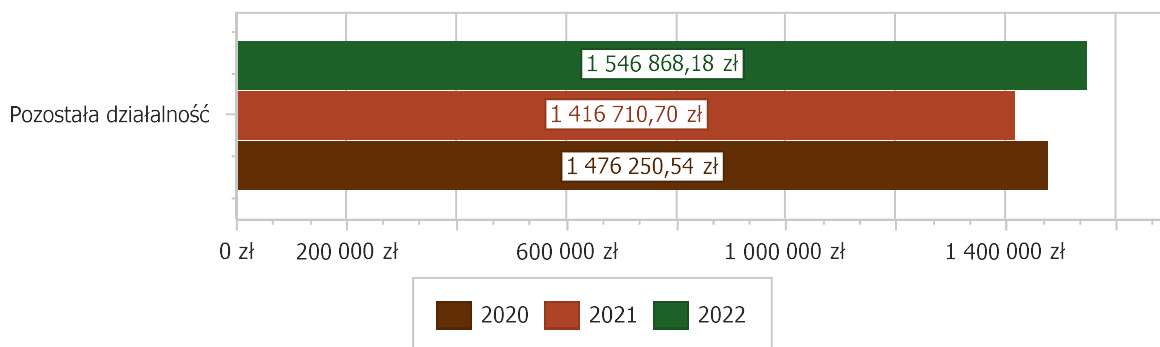


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 809,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 546 868,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 546 868,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 546 809,81 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 1 497 809,81 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 49 058,37 zł – dzierżawa obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

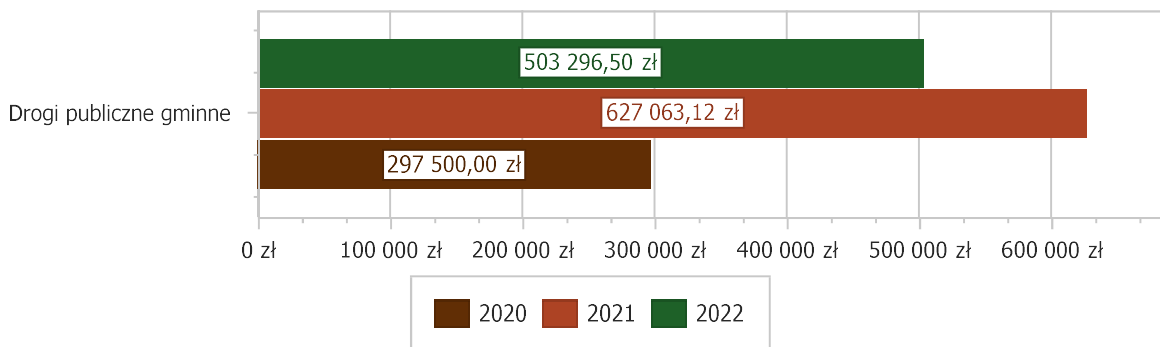


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 185,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 296,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,03%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 503 296,50 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 479 185,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od KOWR na realizację remontów dróg gminnych w kwocie 478 296,50 zł;
 - wpływy od ubezpieczyciela na zadania prewencyjne z zakresu poprawy bezpieczeństwa na drogach i przejściach dla pieszych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

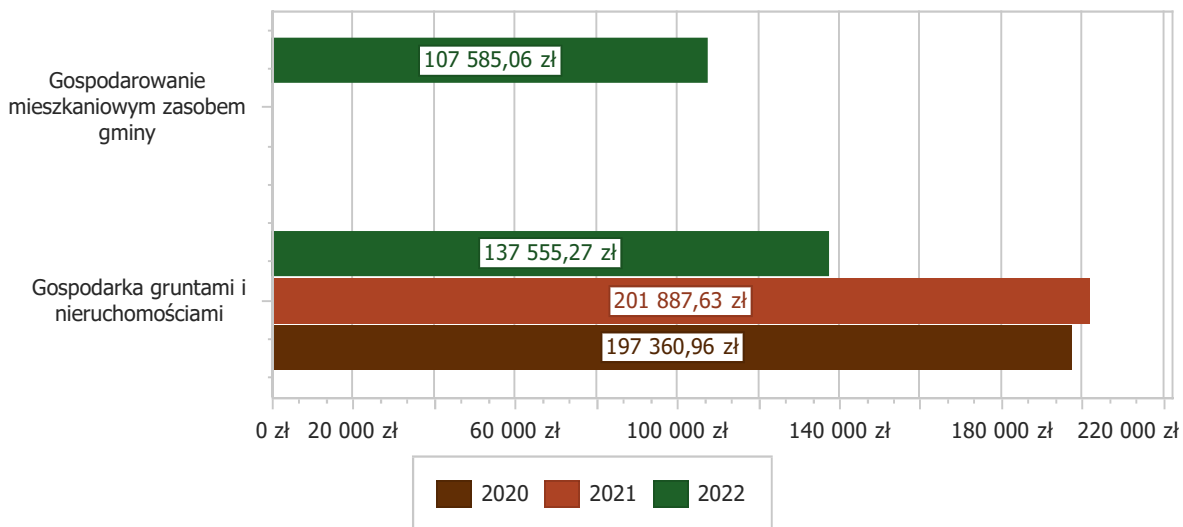


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 140,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 137 555,27 zł, co stanowi 105,03% planu rocznego wynoszącego 130 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 68 972,55 zł – stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu otrzymujemy od czterech podmiotów, ustanowienie służebności przesyłu łącznie na 50 działkach;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 322,72 zł – trwające odpłatne umowy dzierżawy od 10 podmiotów oraz za części działek od osób fizycznych – na koniec 2022 r. zaległości wyniosły 1.647,20 zł
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 887,37 zł – zaległości na koniec 2022 r. wyniosły 3.922,07 zł i były nieco wyższe niż w roku poprzednim.
 - wpływy z dzierżawy reklamowej od trzech podmiotów w kwocie 4 666,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 598,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienia komunalnego, dzierżawy, użytkowania wieczystego, spłaty mienia, opłat adiacenckich;
 - wpływy z usług w kwocie 2 996,77 zł – koszty eksploatacji pomieszczeń przez GCKB w Samborowie;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 110,40 zł.
W trakcie roku Gmina dochodziła swoich należności i tak: wysłano 26 upomnień w sprawie wieczystego użytkowania gruntów, dwie sprawy przekazano do sądu, w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wysłano 9 upomnień, do komornika skierowano jedną sprawę, za opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 3 upomnienia, za czynsz dzierżawny 2 upomnienia.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 107 585,06 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 121 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 105 183,38 zł – zaległości na 31.12.2022 r. wyniosły 31.219,18 zł, wysłano łącznie 84 upomnienia dla osób spóźniających się z opłatami, do sądu skierowano 10 najemców, w trakcie roku uzyskano zaległości za lata ubiegłe w kwocie 7.769,62 zł. Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi 107 lokali mieszkalnych i 7 lokali socjalnych.
 - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 1 453,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 509,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 439,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

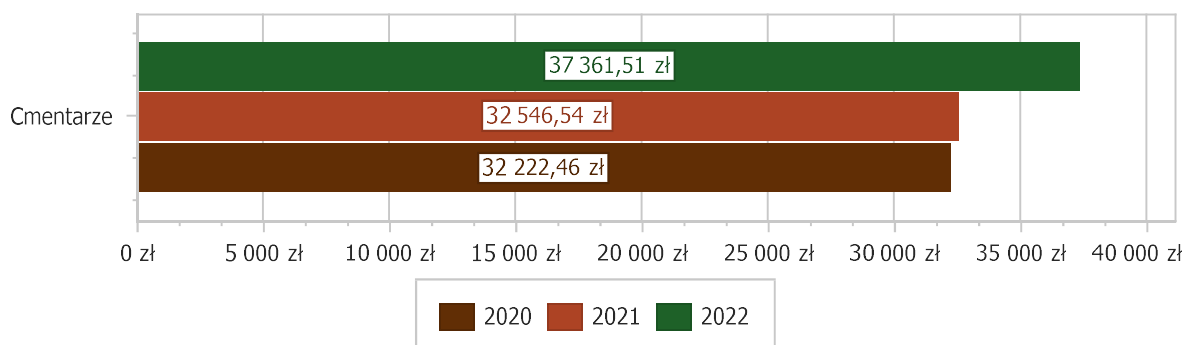


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 361,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,22%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 37 361,51 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 27 361,51 zł – są to dochody z tytułu : wynajmu domów przedpogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 3.888,95 zł, wznowienie prawa do grobu – 4.074,14 zł, rezerwacja miejsca na cmentarzu – 2.592,64 zł, za teren pod wykonanie ekshumacji 277,78 zł, za prawo budowy grobowca – 462,96 zł, za wykup miejsca na cmentarzu – 10.879,89 zł, za wymianę nagrobka – 509,25 zł, za zezwolenie na postawienie nagrobka – 4.675,90 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł – jest to dotacja na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

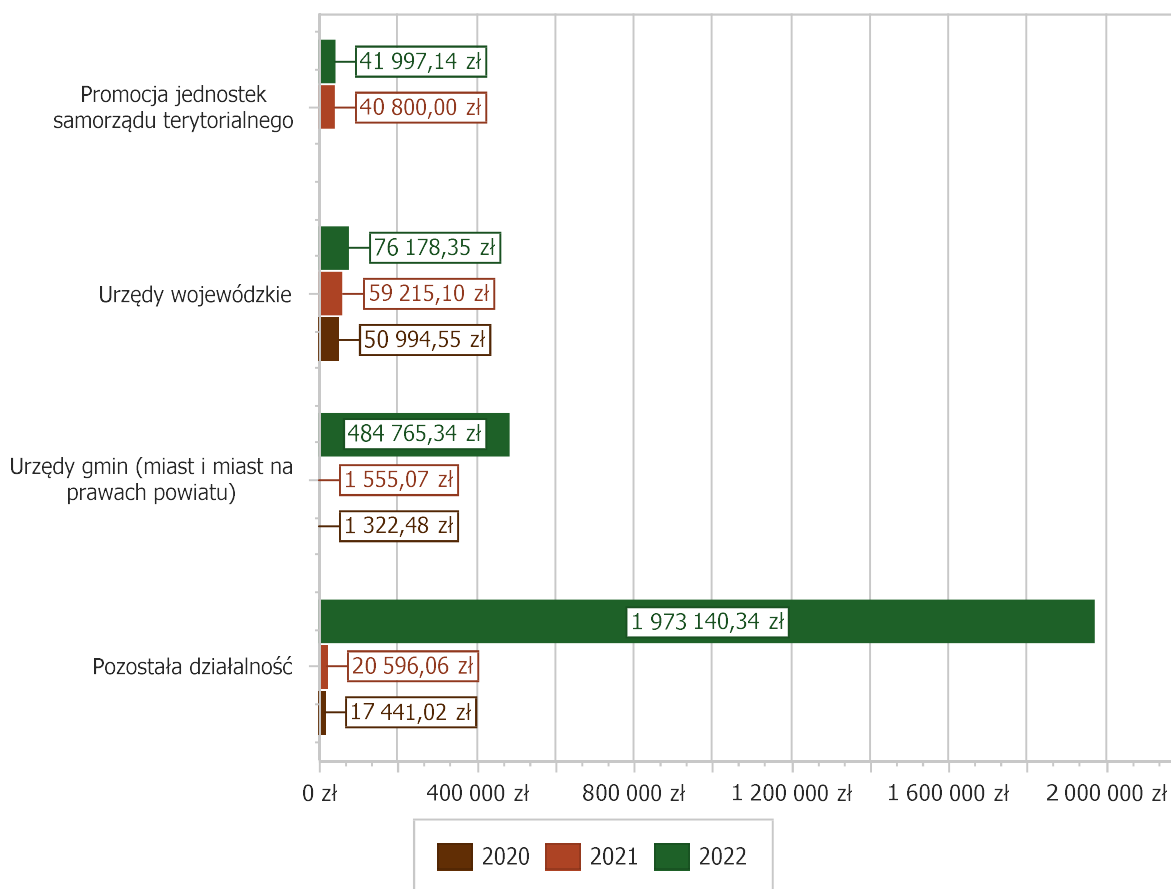


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 692,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 576 081,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 76 178,35 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 76 152,00 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 76 152,00 zł – dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnienie danych osobowych;
 - dochody jednostki za realizację zadań z zakresu udostępnienia danych osobowych w kwocie 26,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 484 765,34 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 484 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 482 820,00 zł – środki otrzymane w ramach projektu Cyfrowa Gmina;
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS w kwocie 1 945,34 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 41 997,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z KOWR na organizację dożynek gminnych w kwocie 29 997,14 zł;
 - środki otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację Dnia Ziemiaka w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 973 140,34 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 975 920,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 924 200,00 zł – są to środki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
 - wpływy z usług z tytułu prowadzenia PKZP w kwocie 26 118,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 941,41 zł- środki na obsługę PESEL, wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 376,34 zł – środki otrzymane na maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”;
 - wpływy z tytułu wykupu akcji firmy Skorpion i dochody z tytułu zaokrąglenia vat w kwocie 504,54 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

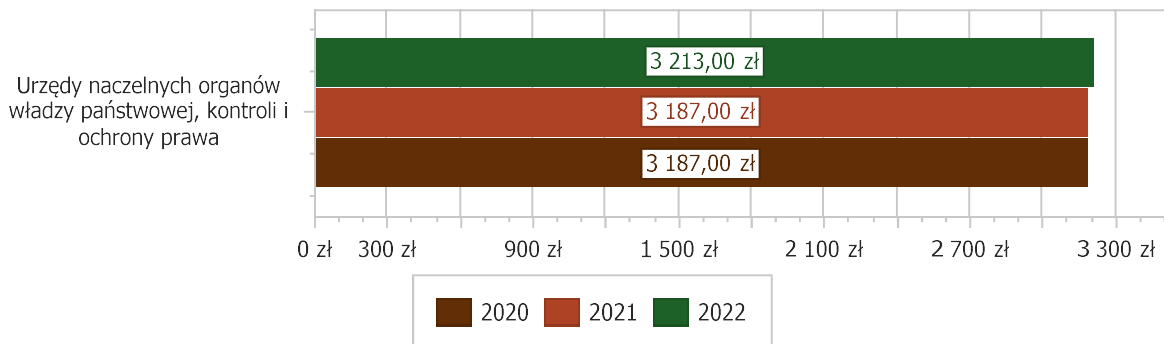


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 213,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 213,00 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 3 213,00 zł – otrzymane środki to dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

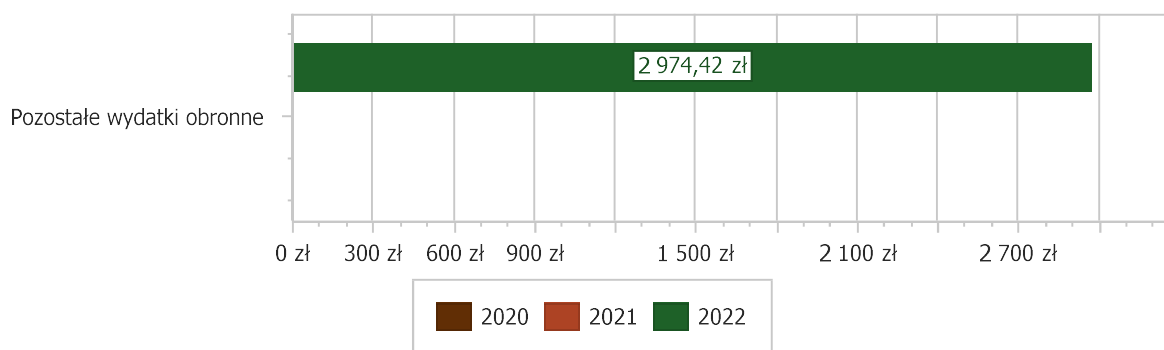


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 974,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 974,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 974,42 zł – środki te dotyczą realizacji zadania opracowania dokumentacji z zakresu Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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 34 905 715,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 431 486,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 60 283,89 zł, co stanowi 107,65% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 60 139,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 144,55 zł.

Podatek ten łącznie z odsetkami ustalany jest i pobierany przez urząd skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.055,38 zł i znacznie obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego.

- 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 11 898 232,17 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 12 112 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 717 446,99 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 602 369,29 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 444 983,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 86 529,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 43 652,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 471,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 779,60 zł.
Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.276.986,77 zł. Dochodząc swoich należności wysłano łącznie 43 upomnienia na kwotę 66.650,70 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 5.442,00 zł. U jednego podatnika zaległości wynoszące ponad 1.000.000 zł zabezpieczone zostały wpisami zastawów skarbowych, zaległość obejmująca ponad 130.000 zł wpisem hipotecznym, wobec dwóch podatników posiadającego zadłużenie ponad 70.000 zł i 17.000 zł przekazano sprawy 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 6 717 845,76 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 6 896 969,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 240 187,84 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 721 043,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 215 439,50 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 242 721,60 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 114 482,90 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 103 190,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 133,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 24 965,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 939,08 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5 743,00 zł.

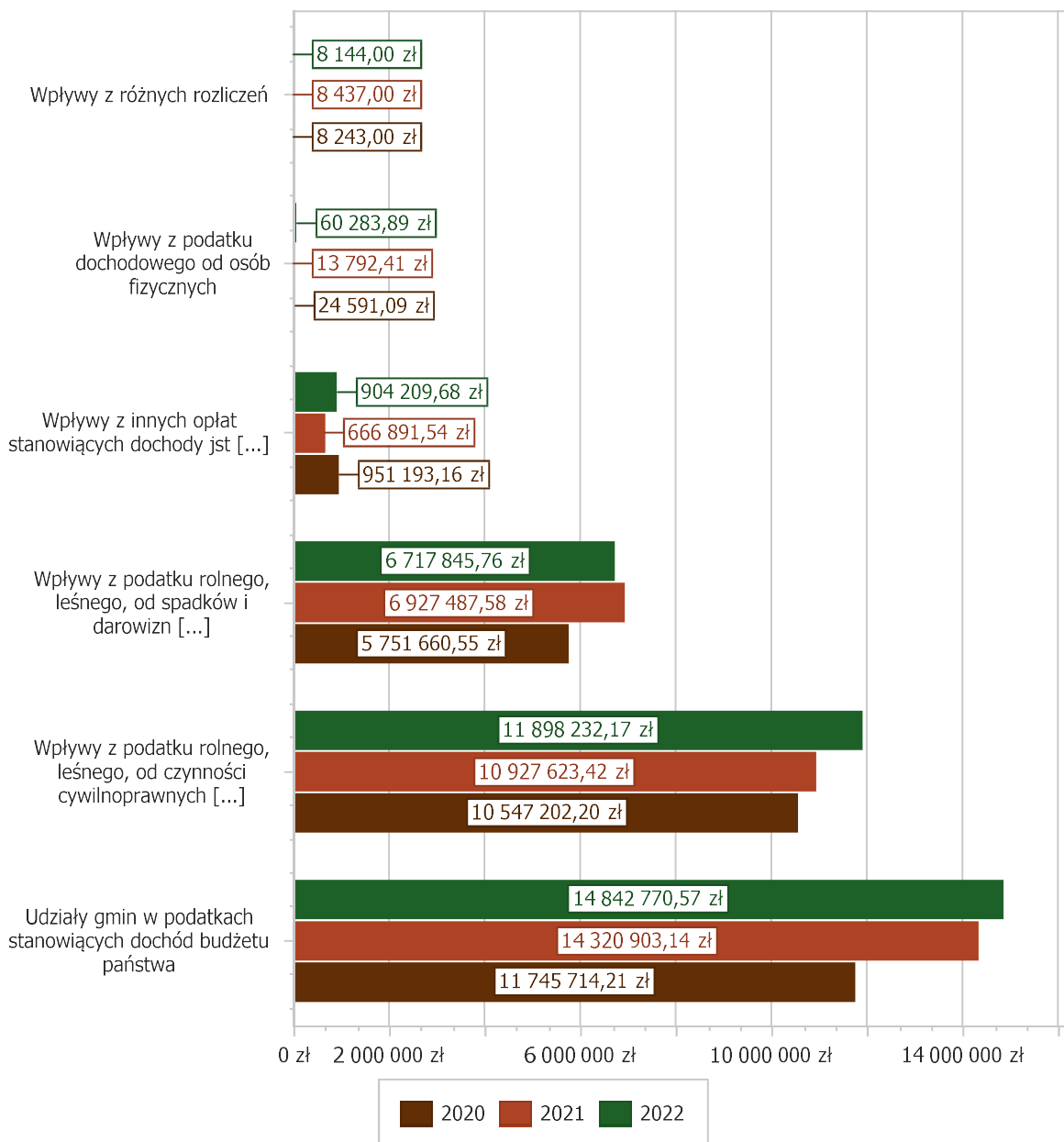
Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi: w podatku od nieruchomości 303.380,15 zł, podatku rolnym 152.813,80 zł, w podatku leśnym 1.027,92 zł, w podatku od środków transportowych 26.308,30 zł. W trakcie roku wysłano 2175 upomnień na łączną kwotę 666.861,57 zł, wystawiono 293 tytuły wykonawcze na kwotę 113.034,80 zł.

Rok 2022 był rokiem trudnym dla wielu podatników. Pandemia, inflacja, 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 23 osób fizycznych na łączną kwotę 95.297,40 zł oraz dla 3 osób prawnych na kwotę 28.556,00 zł. Umorzono również odsetki od podatku od środków transportowych wydając 1 decyzje na kwotę 3.807,00 zł. Wydano 5 decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych na łączną kwotę 70.183,90 zł oraz 2 decyzje o rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych na kwotę 32.961 zł. Zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – łącznie w 2022 r. wydano 6 decyzji na kwotę 233.832,82 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 904 209,68 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 988 355,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 504 143,35 zł, z tego: opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która nastąpiła w związku z jej podziałem 16.037,80 zł, opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która nastąpiła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 133.643,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 354.462,55 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223 929,36 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 205,96 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 68 392,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12 451,00 zł (na terenie gminy funkcjonowała 1 kopalnia, która składała informacje dotyczące opłaty eksploatacyjnej);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,81 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,20 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 8 144,00 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 9 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 144,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 842 770,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 842 770,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 306 202,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 536 568,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



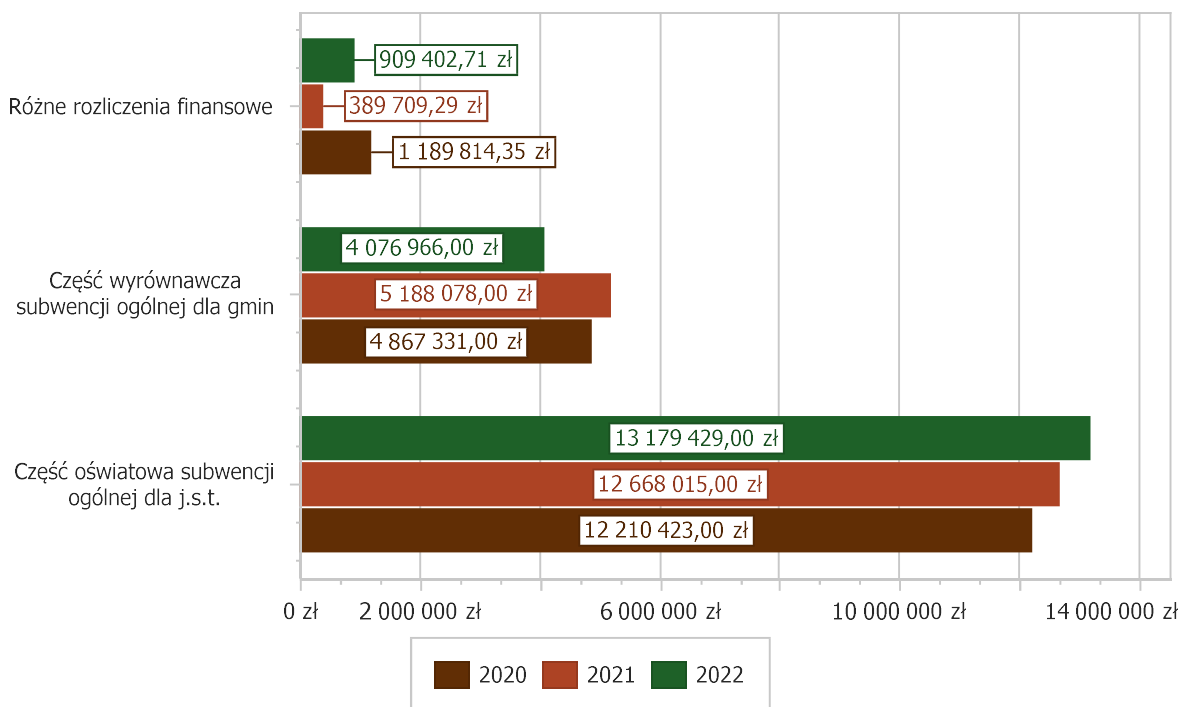
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 371 754,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 165 797,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 179 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 179 429,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 076 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 076 966,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 909 402,71 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 1 115 359,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 284 662,68 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 210 881,32 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 167 614,05 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 468,31 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 64 700,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem w kwocie 55 076,35 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



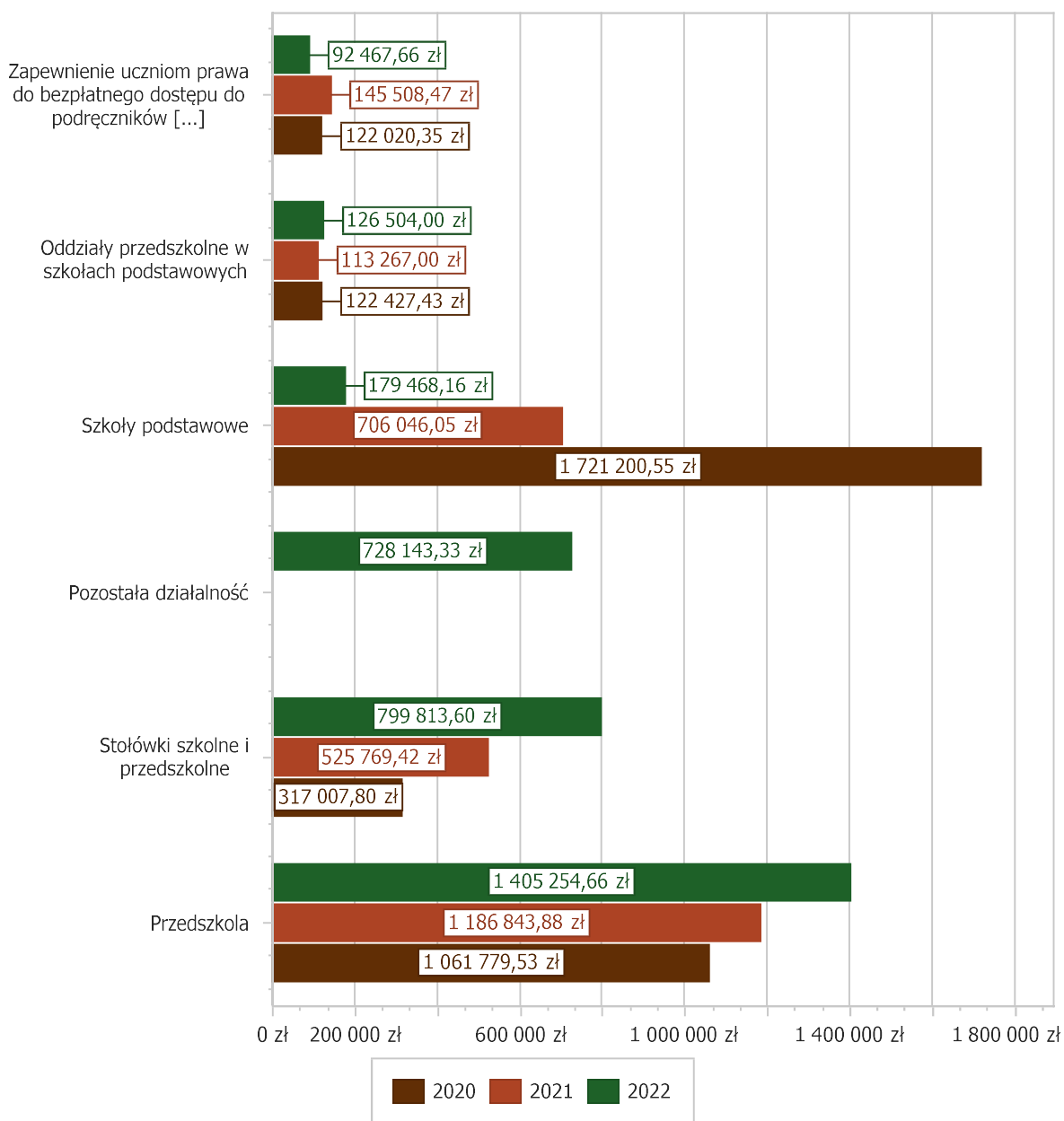
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 026,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 339 181,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 179 468,16 zł, co stanowi 126,85% planu rocznego wynoszącego 141 476,40 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 77 998,00 zł, z tego dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” – 70.000 zł oraz dofinansowanie w ramach programu „Rozwój Czytelnictwa” 7.798,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 582,09 zł (prowizja płatnika, środki na realizację grantów, odszkodowanie);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 562,80 zł – na realizację zadania w formie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 19 117,73 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie w kwocie 6 259,63 zł;
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 061,60 zł;
 - pozostałe wpływy 1 947,91 zł (duplikaty legitymacji, wynajem sali, dochody z lat ubiegłych)

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 126 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 504,00 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 126 504,00 zł. – dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 405 254,66 zł, co stanowi 103,01% planu rocznego wynoszącego 1 364 248,00 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 923 223,98 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 i Gmina Olsztynek, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Gietrzwałd, Gmina Łukta, Gmina Iława, Gmina Dąbrówno, Gmina Małdyty, Gmina Zalewo);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 458 783,40 zł (z tego: 456.318 zł dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dotacja w ramach projektu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa” 2.465,40 zł);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 308,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 660,68 zł- zwrot dotacji z przedszkola niepublicznego;
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 135,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł (prowizja płatnika)
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 799 813,60 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 806 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 454 115,30 zł;
 - odpłatność za wyżywienie w szkołach 345 698,30 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 7 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 530,00 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 7 530,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 92 467,66 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 98 318,14 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 92 467,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 728 143,33 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 750 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 592 753,90 zł – środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami 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 135 319,39 zł – środki na realizację projektu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 70,04 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

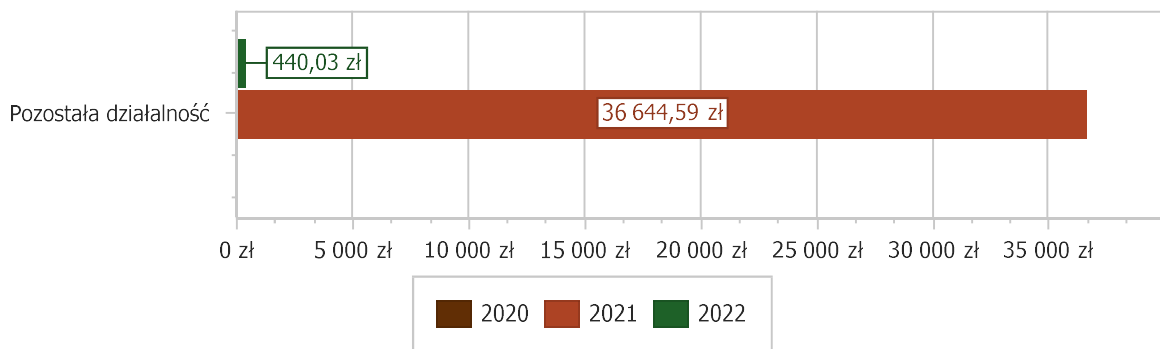


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 440,03 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 440,03 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



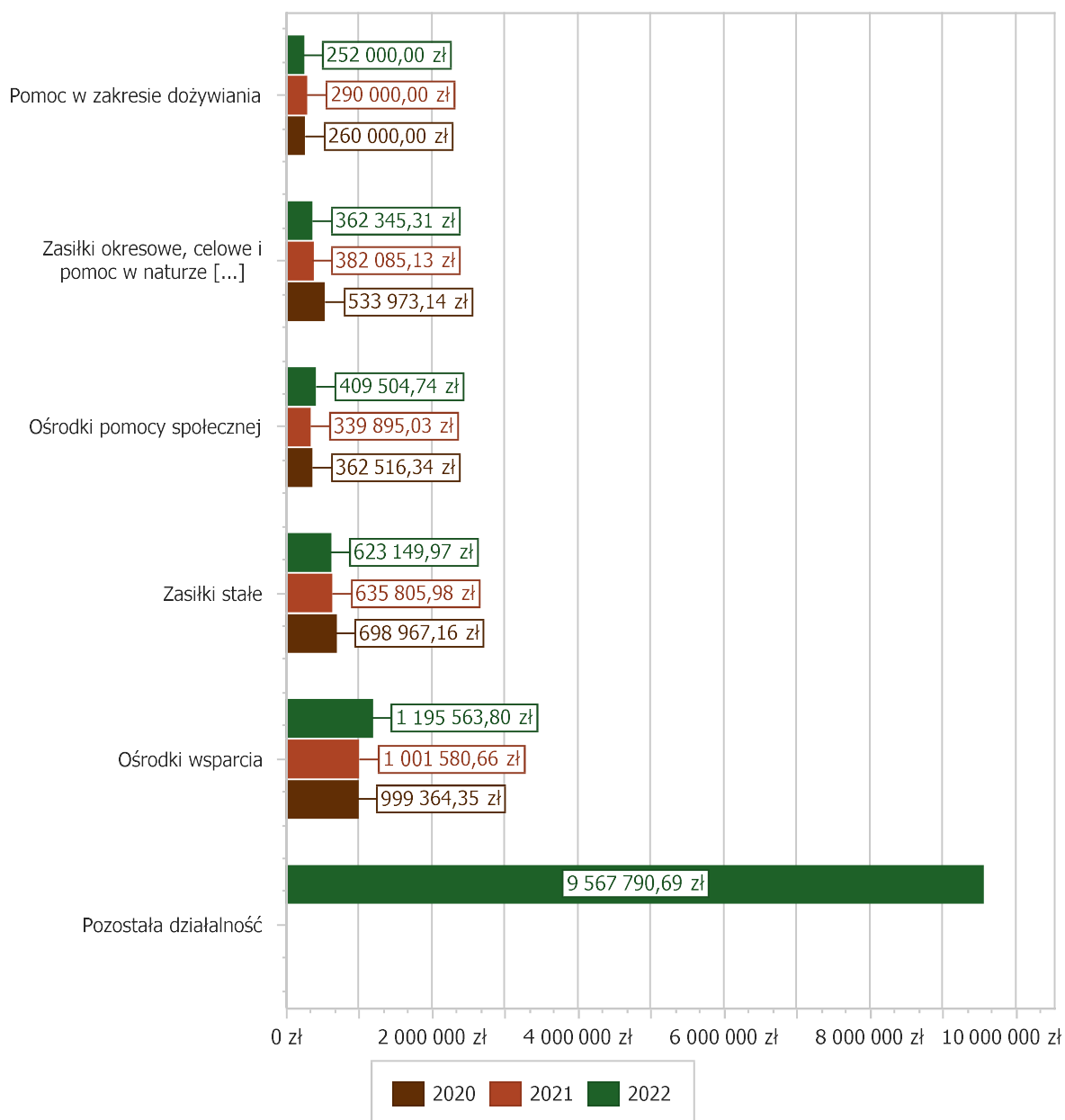
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 763 053,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 511 828,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 195 563,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 563,80 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 1 195 563,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 53 866,08 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 720,71 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 145,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 362 345,31 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 368 500,00 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 361 407,81 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 937,50 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 186,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186,33 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 186,33 zł – dodatek energetyczny.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 623 149,97 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 618 538,51 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 4 611,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 409 504,74 zł, co stanowi 103,08% planu rocznego wynoszącego 397 271,00 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 362 046,00 zł – dotacja na prowadzenie ośrodków pomocy;
 - wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 31 524,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 225,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 709,00 zł (prowizja płatnika).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 47 419,77 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 48 849,00 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 47 097,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 252 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 567 790,69 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 9 815 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 139 600,00 zł – na wypłatę dodatków węglowych;
 - 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 1 428 190,69 zł – na wypłatę dodatków osłonowych;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



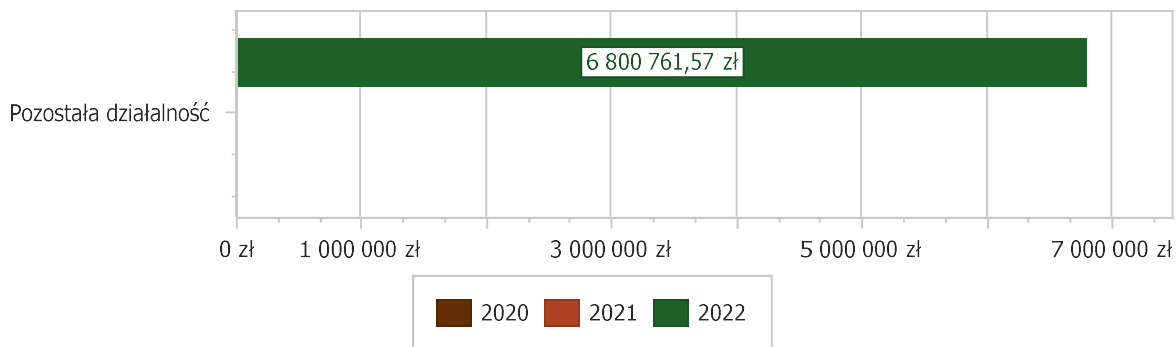
2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 449 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800 761,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,29%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 800 761,57 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 7 449 653,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 649 133,49 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 335 772,45 zł na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 797 153,60 zł (odpłatność mieszkańców za zakup węgla w preferencyjnej cenie);

- wpływy z odsetek na rachunku bankowym w kwocie 18 702,03 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

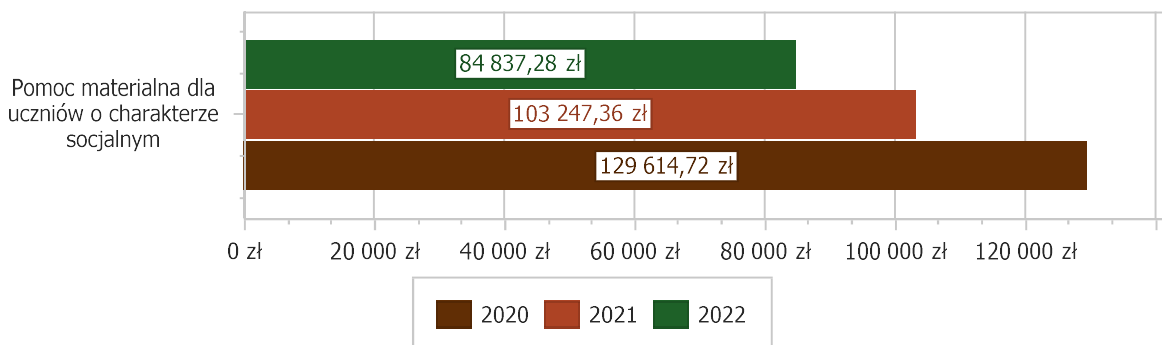


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 837,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,66%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 84 837,28 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 161 101,00 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 84 837,28 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



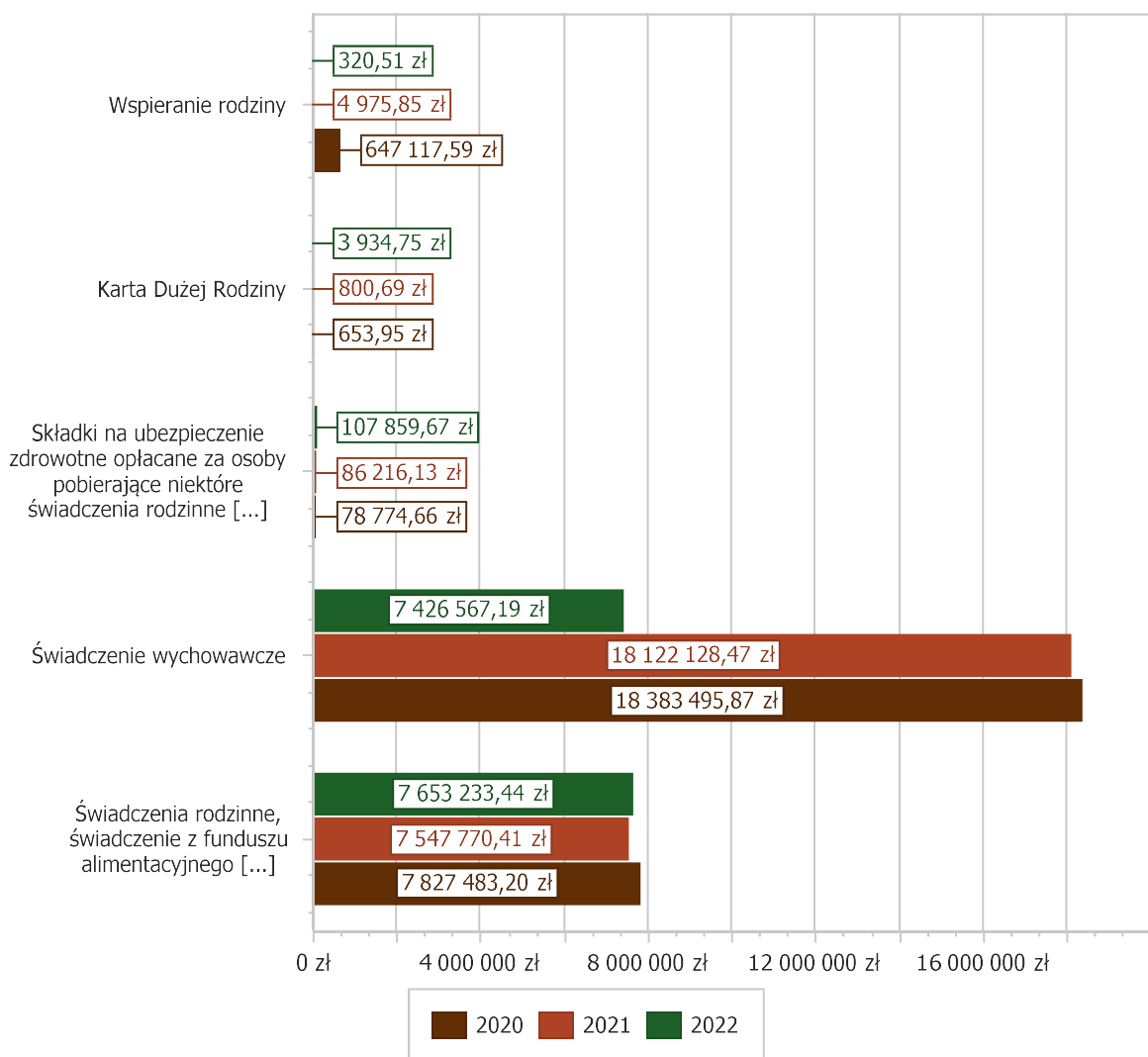
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 246 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 191 915,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 426 567,19 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 7 456 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 409 740,47 zł – na wypłatę świadczenia 500+;

- 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 15 804,17 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 022,55 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 653 233,44 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 7 676 144,00 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 7 512 834,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 91 206,54 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 45 954,08 zł – zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 227,00 zł- odsetki od zwracanych świadczeń;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 934,75 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 3 932,00 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 3 932,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 320,51 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 332,00 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 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 107 859,67 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 109 070,00 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 106 911,07 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 948,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



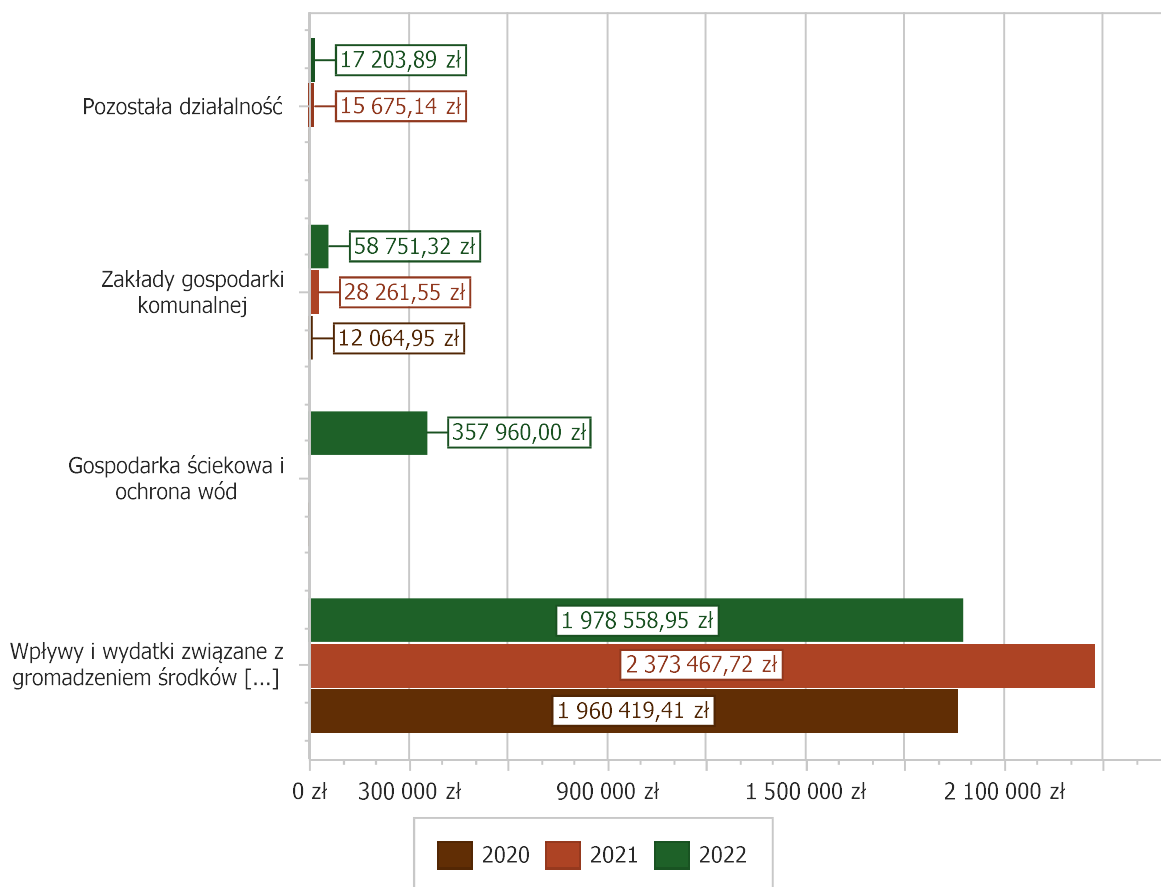
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 604 436,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 412 474,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,63%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 357 960,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 357 960,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 58 751,32 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 57 166,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 58 751,32 zł zwrot dotacji za rok poprzedni z tytułu utylizacji padliny przez Zakład Obsługi Komunalnej;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 978 558,95 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 2 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 978 558,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 203,89 zł, co stanowi 46,16% planu rocznego wynoszącego 37 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 203,89 zł- są to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

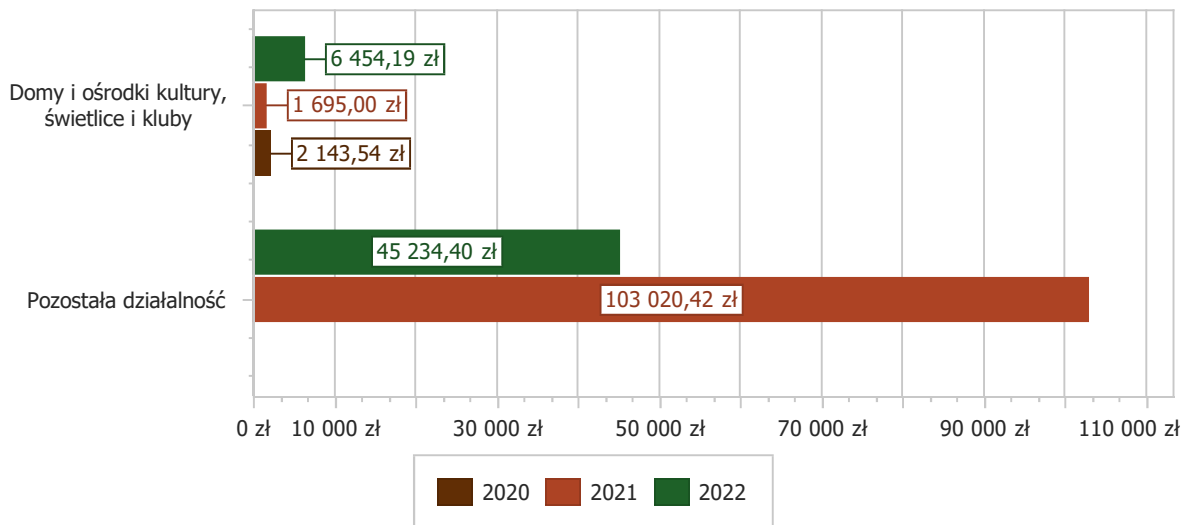


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 688,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,35%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 6 454,19 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 6 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 454,19 zł – wynajem świetlic;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 234,40 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 51 400,00 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 45 234,40 zł – środki otrzymane z KOWR na realizację Pikniku Strzeleckiego oraz Święta Dyni i Święta Chleba.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



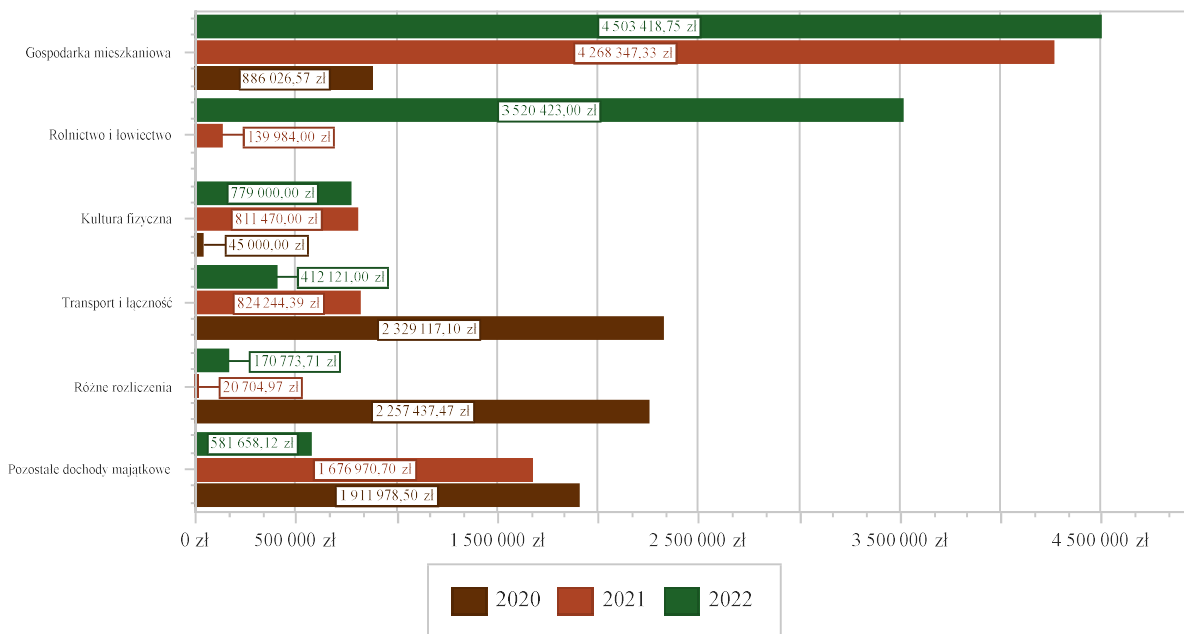
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostróda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 967 394,58 zł, tj. w 69,05% w stosunku do planu wynoszącego 14 434 305,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 890 000,00	6 848 107,00	4 503 418,75	65,76%	31,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 948 000,00	4 666 688,98	3 520 423,00	75,44%	24,39%
926	Kultura fizyczna	845 700,00	779 000,00	779 000,00	100,00%	5,40%
600	Transport i łączność	1 169 000,00	412 121,00	412 121,00	100,00%	2,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	174 741,36	170 773,71	97,73%	1,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%	1,04%
801	Oświata i wychowanie	113 000,00	143 000,00	143 200,00	100,14%	0,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	118 000,00	115 200,00	97,63%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	74 999,91	100,00%	0,52%
750	Administracja publiczna	671 899,37	1 030 646,80	61 813,21	6,00%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,26%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		10 637 599,37	14 434 305,14	9 967 394,58	69,05%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



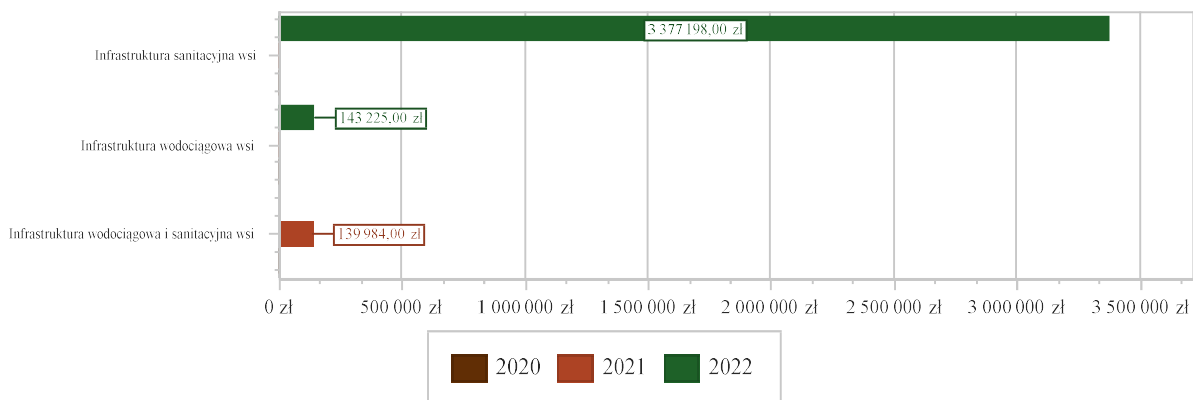
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 666 688,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 520 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 75,44%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 143 225,00 zł, co stanowi 11,11% planu rocznego wynoszącego 1 289 490,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 142 681,00 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 544,00 zł – środki na realizację inwestycji „Telemetry w służbie mieszkańców”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 377 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 377 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 377 198,00 zł – Promesa na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

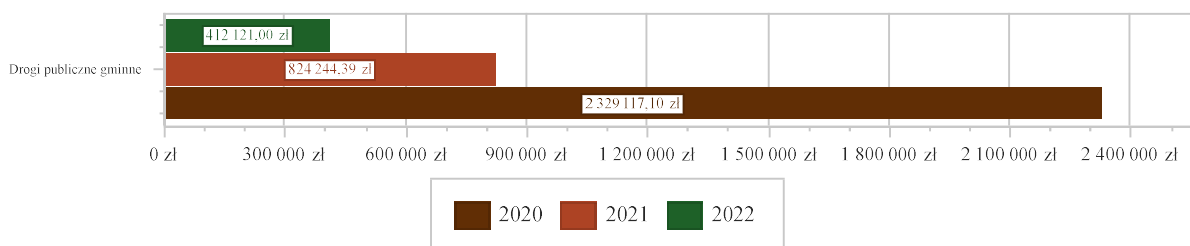


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 121,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 121,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 412 121,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 337 121,00 zł – Promesa na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w m. Durąg”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł – środki z Samorządu Warmińsko- Mazurskiego na przebudowę drogi gminnej nr 153089N Reszki-Reszki Kolonia.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

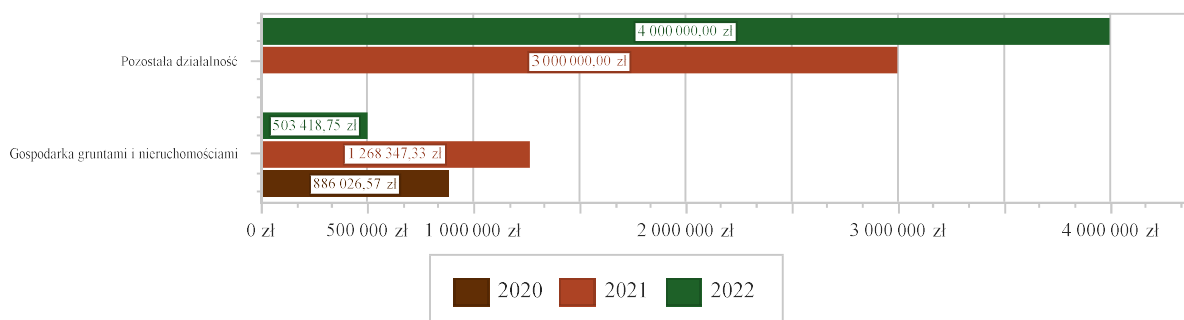


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 848 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 503 418,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 503 418,75 zł, co stanowi 17,68% planu rocznego wynoszącego 2 848 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 498 754,98 zł – sprzedano 23 działki niezabudowane (Ornowo, Idzbark, Samborowo, Turznica, Kąjkowo, Gierłoż, Rudno, Lipowiec, Wałdowo, Kątno, Zwierzewo, Kąjkowo, Warlity Wielkie), 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy w Gierłoży, 1 lokal mieszkalny w miejscowości Samborowo. Plan z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nie został zrealizowany w związku z przedłużającą się procedurą likwidacji ogródków działkowych w Morlinach- wygaszeniem prawa użytkowania nieruchomości.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 663,77 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000 000,00 zł – Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów- w SIM

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

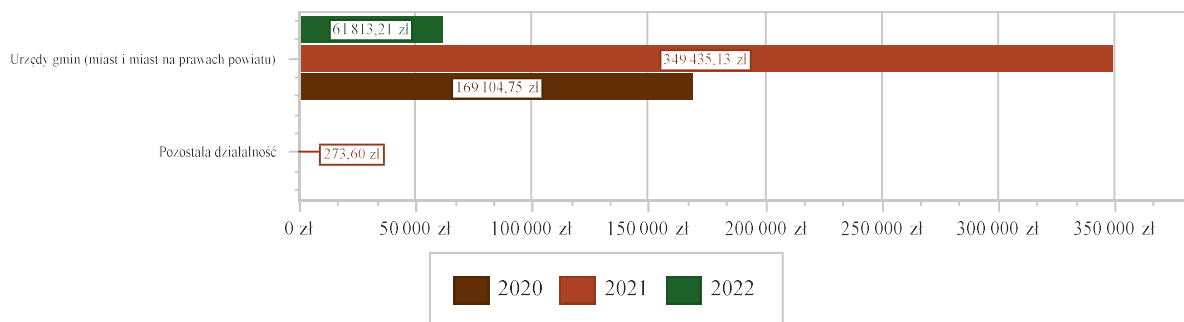


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 030 646,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 813,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 61 813,21 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 1 030 646,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

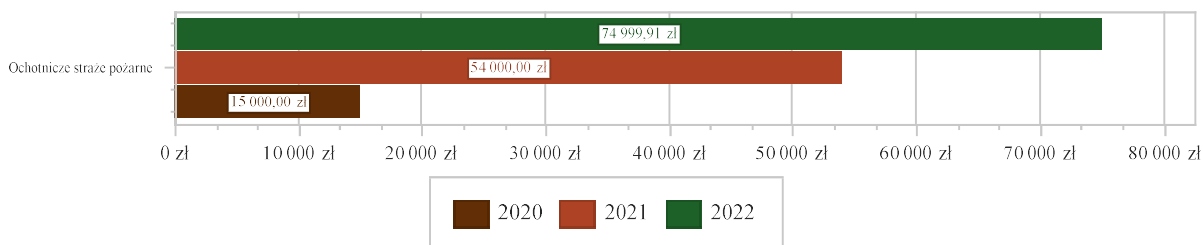


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 999,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 74 999,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 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 74 999,91 zł – dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

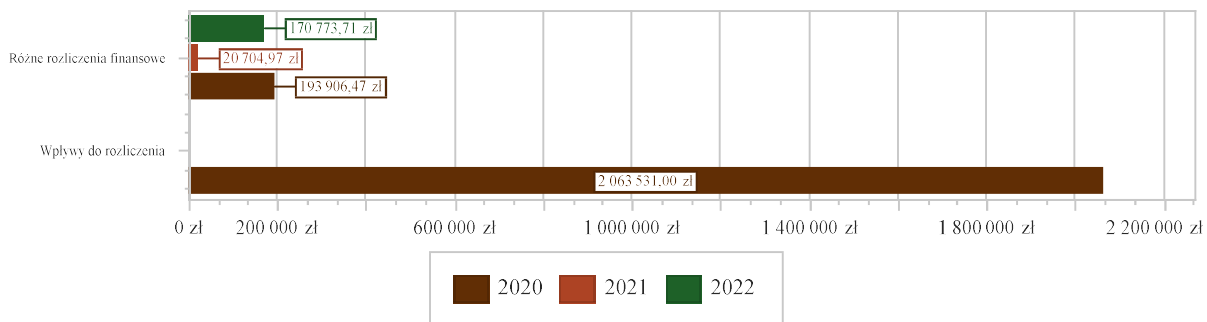


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 741,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 773,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,73%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 170 773,71 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 174 741,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 134 032,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 741,36 zł – zwrot środków w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

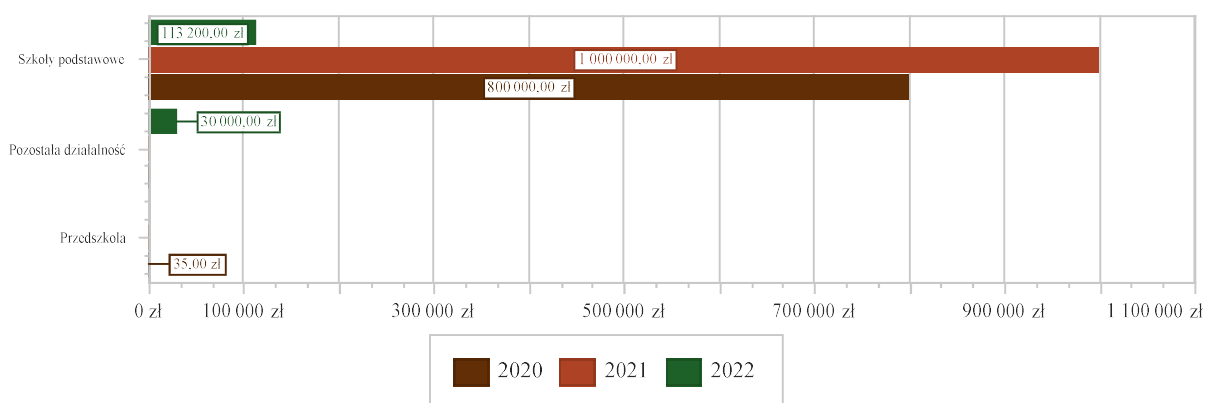


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 113 200,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 113 200,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Idzbarku.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW na wymianę źródła ciepła w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



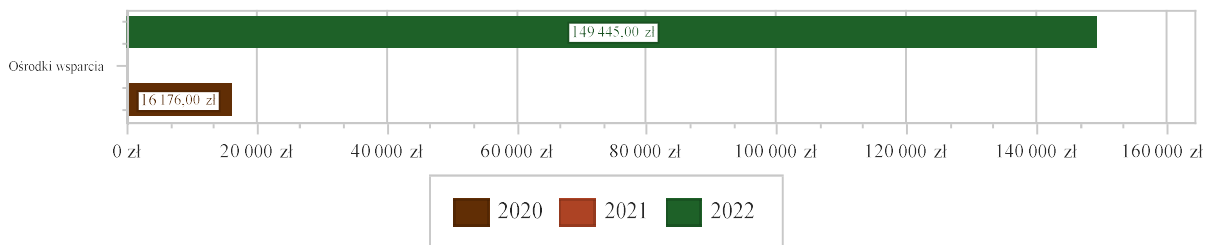
2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 445,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 149 445,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 149 445,00 zł – środki na zbiornik p.poż przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

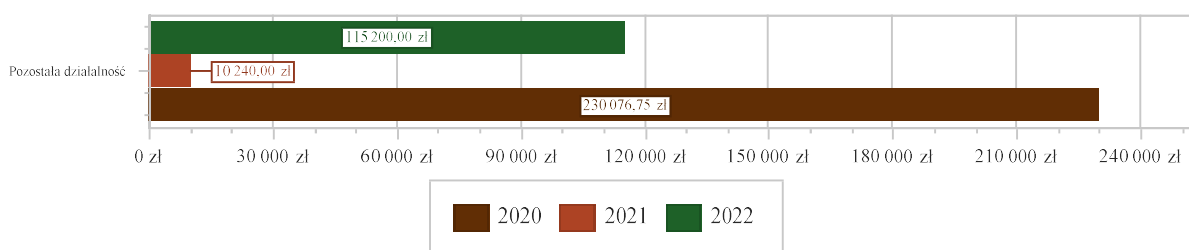


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 200,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 200,00 zł – środki z WFOŚiGW na zbiornik retencyjny w Nastajkach (53.200 zł), i montaż pompy ciepła w ośrodku zdrowia w Samborowie (19.000,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 000,00 zł – środki na Mikroretencję w Reszkach (25.000,00 zł) oraz pomost ze ślipem w Kątnie (18.000,00 zł)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



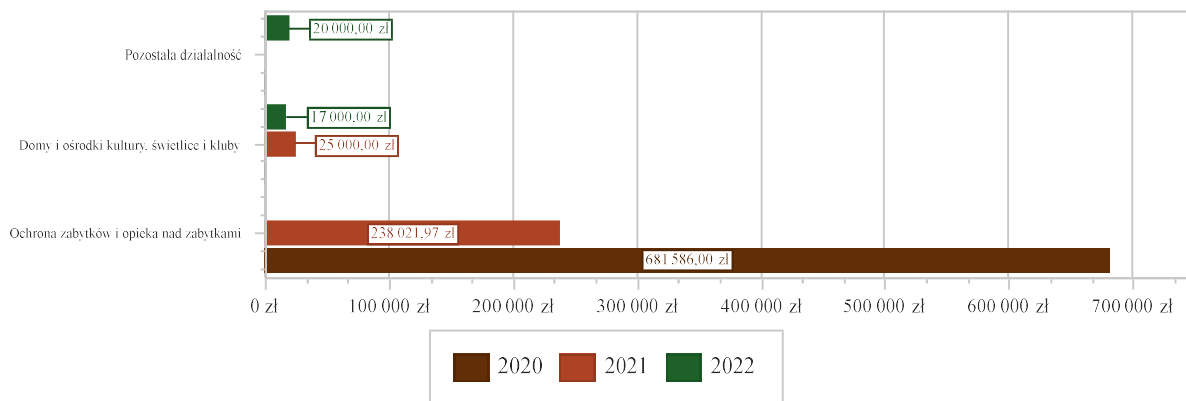
2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 000,00 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 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł – środki z WFOŚiGW na wymianę pompy ciepła w świetlicy w Tyrowie;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł – środki na realizację projektu „Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach”

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

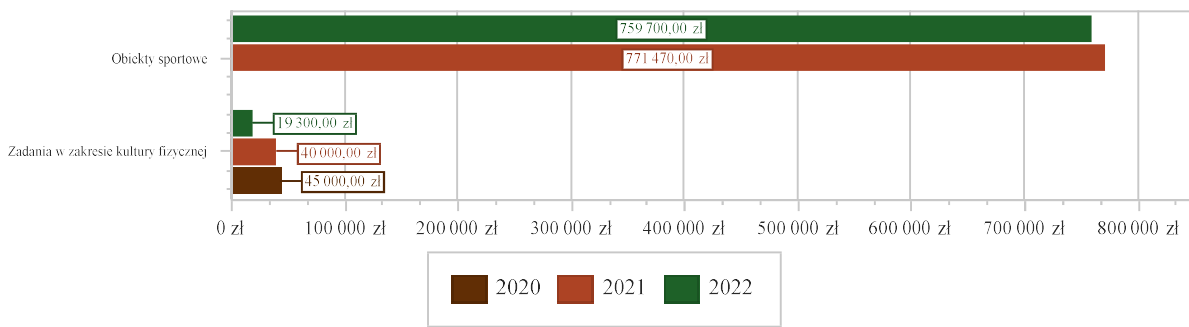


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 759 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 759 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 759 700,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację budowy boisk wielofunkcyjnych w Durągu i Pietrzwałdzie;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 19 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 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 19 300,00 zł – środki na modernizację boiska ogólnodostępnego w Smykówku.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 111 759 006,82 zł, a ich realizacja wyniosła 94,26% planu wynoszącego 118 561 717,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

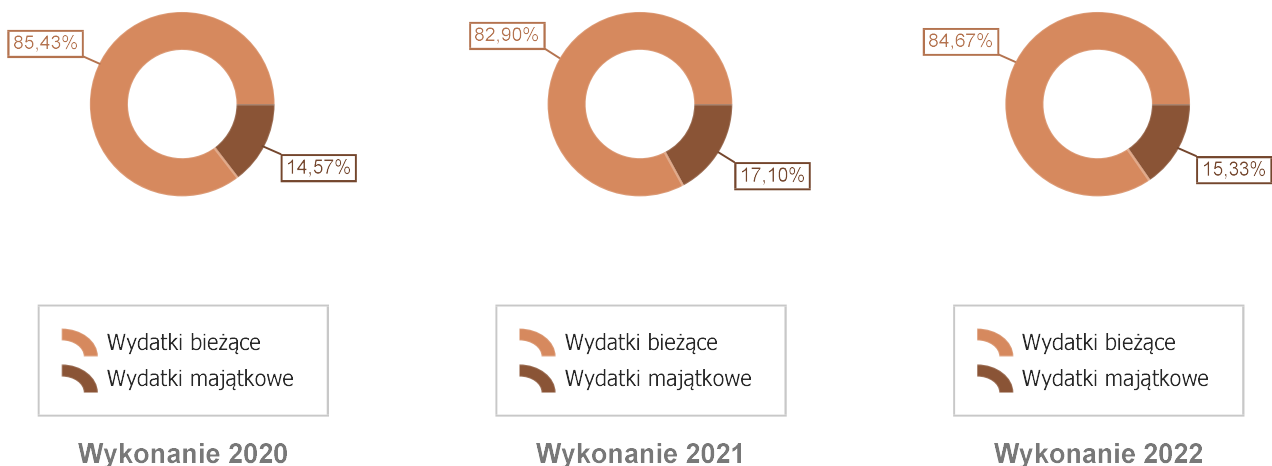
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 049 213,93	99 356 824,93	94 621 194,98	95,23%	84,67%
Wydatki majątkowe	11 703 797,92	19 204 892,42	17 137 811,84	89,24%	15,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	82 753 011,85	118 561 717,35	111 759 006,82	94,26%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 024 419,00	33 719 590,44	33 168 774,67	98,37%	29,68%
852	Pomoc społeczna	5 843 193,00	16 417 243,13	16 033 220,40	97,66%	14,35%
855	Rodzina	15 343 079,00	15 293 549,00	15 232 919,56	99,60%	13,63%
750	Administracja publiczna	10 340 404,85	13 526 259,02	12 235 749,75	90,46%	10,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%	5,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 405 150,00	7 657 260,62	5 933 679,21	77,49%	5,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 787,00	5 394 173,19	4 960 816,82	91,97%	4,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	541 624,00	4 777 124,00	4 568 113,66	95,62%	4,09%
926	Kultura fizyczna	3 099 281,00	3 373 927,00	3 328 053,67	98,64%	2,98%
600	Transport i łączność	2 722 000,00	3 332 606,89	3 109 266,72	93,30%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 623,00	2 743 209,68	2 690 809,77	98,09%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	1 444 500,00	1 339 292,30	92,72%	1,20%
710	Działalność usługowa	684 684,00	702 384,00	604 872,74	86,12%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 744,00	223 364,00	128 010,60	57,31%	0,11%
630	Turystyka	55 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	82 753 011,85	118 561 717,35	111 759 006,82	94,26%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



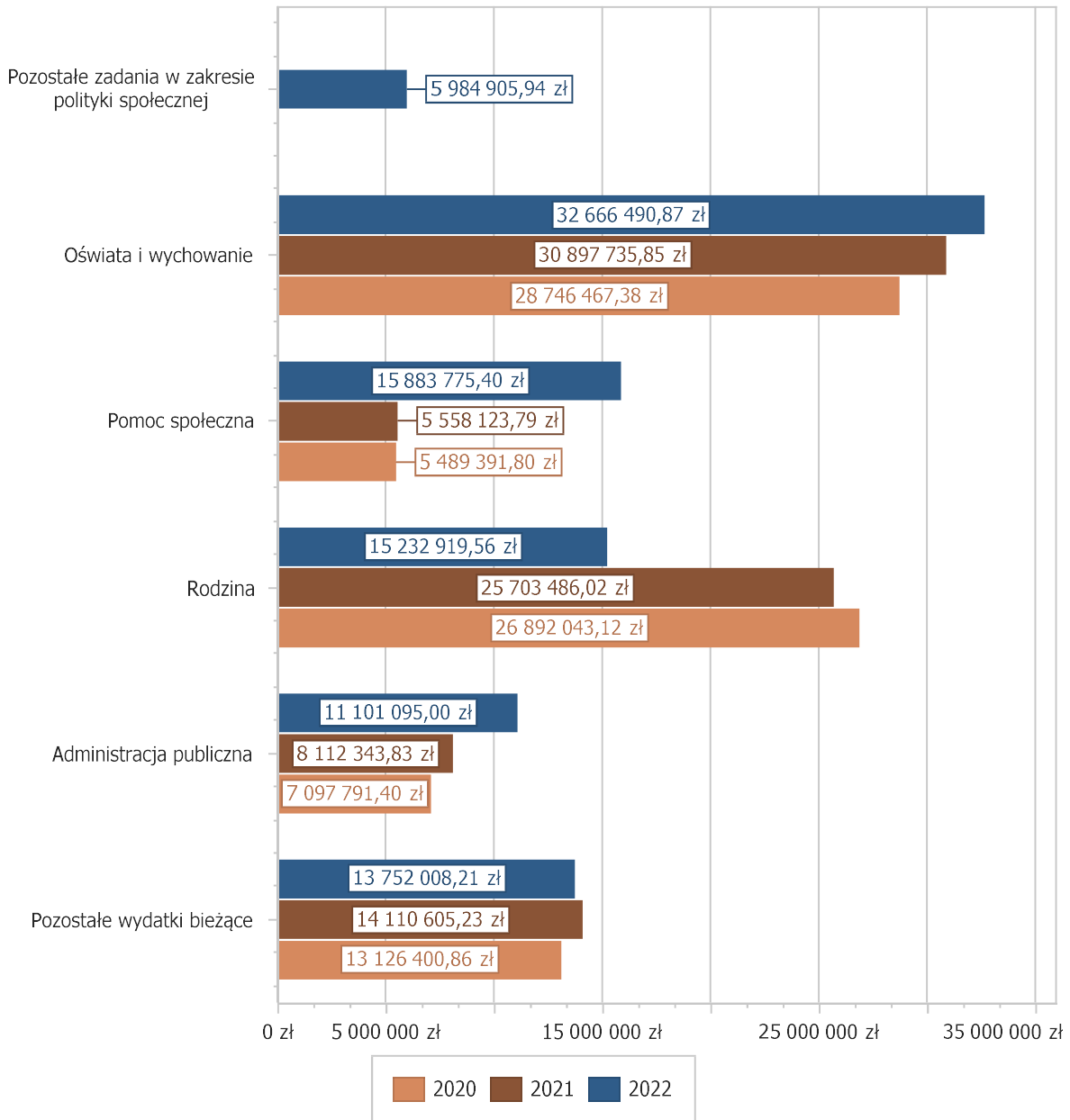
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94 621 194,98 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 99 356 824,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

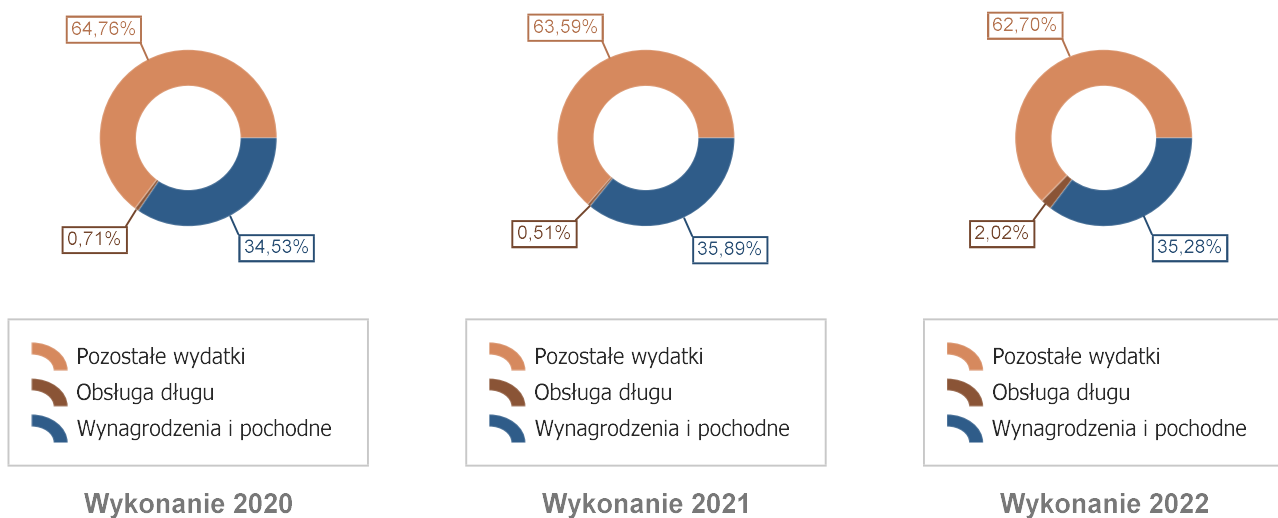
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 918 435,00	33 217 255,44	32 666 490,87	98,34%	34,52%
852	Pomoc społeczna	5 843 193,00	16 267 243,13	15 883 775,40	97,64%	16,79%
855	Rodzina	15 343 079,00	15 293 549,00	15 232 919,56	99,60%	16,10%
750	Administracja publiczna	9 530 935,00	12 353 829,81	11 101 095,00	89,86%	11,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%	6,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 533,93	2 821 715,12	2 542 229,33	90,10%	2,69%
600	Transport i łączność	1 353 000,00	2 626 085,89	2 496 745,72	95,07%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 013,00	2 046 842,35	2 009 047,50	98,15%	2,12%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	1 561 009,81	1 559 671,26	99,91%	1,65%
926	Kultura fizyczna	536 250,00	865 896,00	821 526,69	94,88%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	854 300,00	749 962,39	87,79%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 624,00	712 124,00	517 925,04	72,73%	0,55%
710	Działalność usługowa	625 384,00	557 084,00	486 368,67	87,31%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 744,00	223 364,00	128 010,60	57,31%	0,14%
630	Turystyka	55 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 049 213,93	99 356 824,93	94 621 194,98	95,23%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



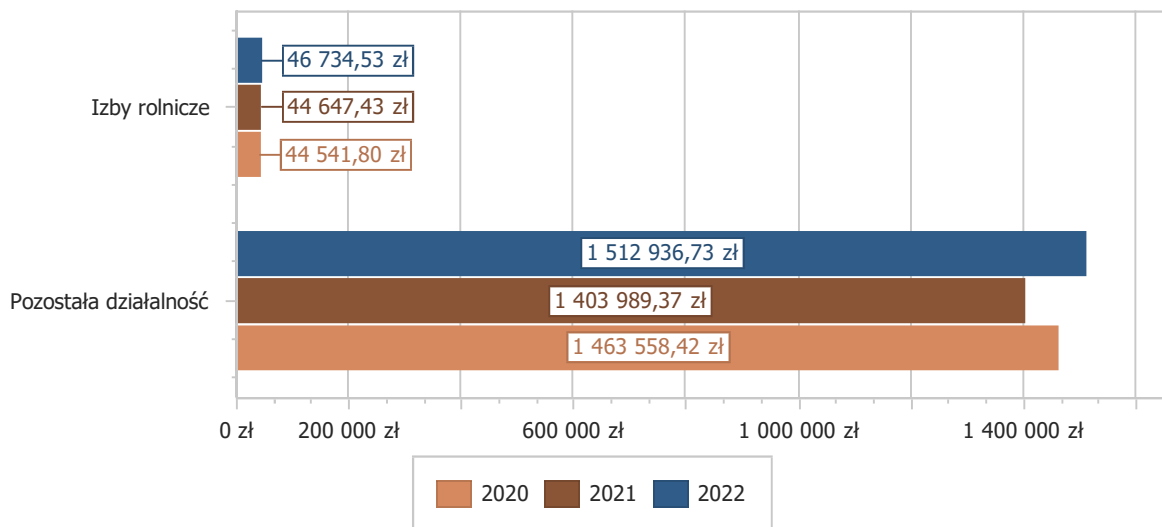
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 009,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 671,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 46 734,53 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 46 734,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 512 936,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 513 009,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 468 440,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 126,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 586,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 333,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 664,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prawie w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 489 decyzji na kwotę 1.468.440,99 zł, na koszty obsługi zadania wydano 29.368,82 zł. Pozostała kwota wydatków tego działu 15.126,92 zł stanowi podatek vat z rozliczenia za 2021 rok.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

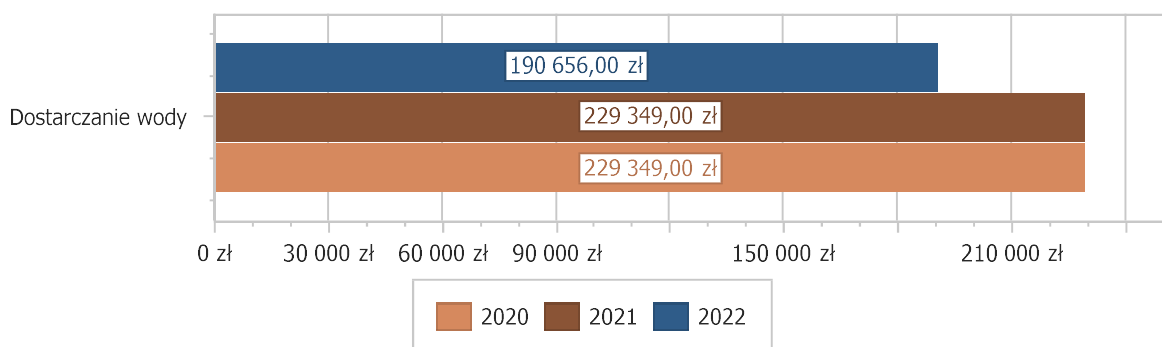


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 626 085,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 745,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 584 026,54 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 584 026,54 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda Gminie Miejskiej Ostróda. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przejechano 59.111,80 km wg stawki 9,88 zł za wozokilometr.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 912 719,18 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 2 041 085,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 468 816,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 874,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 497,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 556,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 933,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;

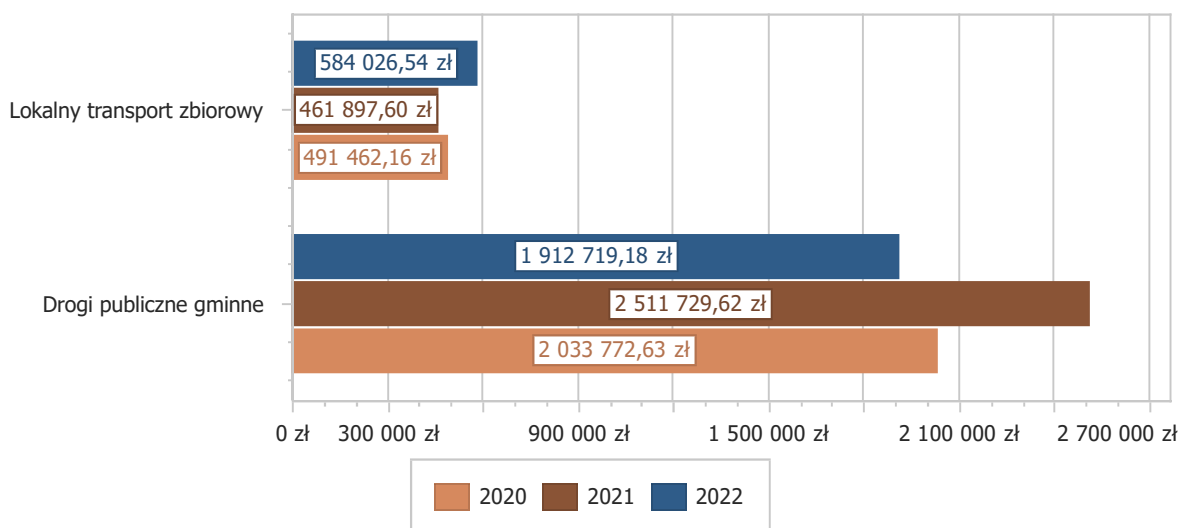
Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie zimowym 2021/2022 wydatkowana została kwota 199.897,00 zł. Kwota dotyczy utrzymania dróg- odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wykonano remont chodnika z kostki betonowej ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Kraplewo, Zwierzewo, Kajkowo. Wykonano azyl drogowy w m. Stare Jabłonki. Wykonano remonty dróg w miejscowości Lipowiec, Zwierzewo, Tyrowo, Reszki, Turznica, Stary Las, Samborowo, Gierłoż, Kajkowo, Brzydowo, Prusowo, Grabin, Idzbark, Wałdowo, Stare Jabłonki, Kątno, Ostrowin, Szyldak, Nowe Siedlisko, Lipowo, Mała Ruś, Rudno, Pietrzwałd, Glaznoty, Międzyzlesie, Gierłoż, Dziadyk, Wirwajdy, Lubajny, Warlity Wielkie. Dokonano wyrównania nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Wólka Klonowska, Glaznoty, Wygoda, Zajączki, Reszki, Tyrowo. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji asfaltowej na gorąco i grysów na terenie Gminy Ostróda w m. Samborowo, Gierłoż, Nastajki, Smykowo, Smykówko, Durąg, Kajkowo, Lipowiec, Lichtajny, Górka, Brzydowo, Ostrowin, Lubajny, Nowe Siedlisko, Tyrowo, Grabin, Stare Jabłonki, Kątno, Zwierzewo, Międzyzlesie. Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew w ciągach dróg na terenie gminy tam gdzie drzewa i krzaki zagrażały bezpieczeństwu użytkowników drogi. Wykonano wykaszanie poboczy na terenie Gminy Ostróda. Zakupiono wiaty przystankowe wraz z ich montażem w miejscowościach Wyżnice, Ryńskie, Górka, Naprom, Grabinek. Wykonano oznakowanie poziome – malowanie pasów i oznakowanie pionowe w Lubajnach, Kajkowie, Rudnie i Zwierzewie. Zamontowano progi zwalniające w Starych Jabłonkach, Nowym Siedlisku, Lubajnach.

W ramach dofinansowanie z KOWR wykonano remonty dróg w miejscowościach Szyldak ul. Parkowa (nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej, miejsca parkingowe z kostki betonowej- 99.500,00 zł), Szafranki (ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej – 158.600,00 zł), Lichtajny (nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej, chodnik z kostki betonowej – 130.668,00 zł), Grabin (nawierzchnia z kostki betonowej 89.528,50 zł).

Wydatki opisane w tym rozdziale były współfinansowane funduszem sołeckim. W ramach funduszu sołeckiego wydano na drogi kwotę 241.381,71 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

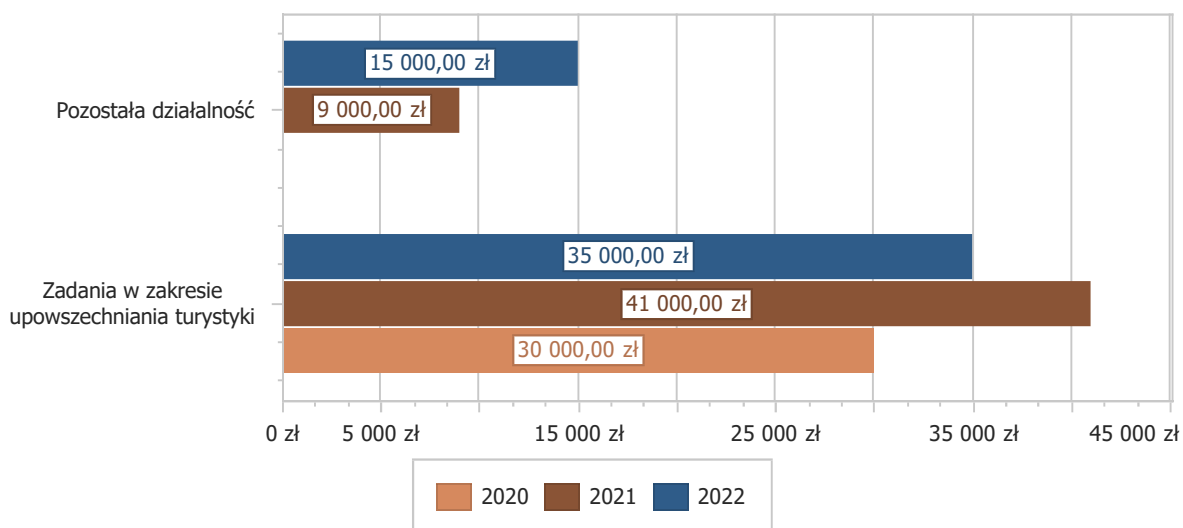
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 000,00 zł.

Przekazano dotację na upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.

Opłacono umowę zlecenie na inwentaryzację ścieżek rowerowych.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 712 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 925,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 265 085,03 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 454 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 371,67 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 690,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 151,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 013,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 504,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26,88 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 w miejscowościach Ornowo, Idzbark, Samborowo, Turznica, Tyrowo, Kątno, Kątkowo, Gierłoż, Rudno, Lipowiec, Durąg Smykowo. Zlecono wydanie opinii geotechnicznej do inwestycji polegającej na budowie budynku Posterunku Policji Publicznej. Opłacono monitoring zabytkowego mostu w Głaznotach. 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 Zwierzewo. Dla Skarbu Państwa oraz Nadleśnictwa Stare Jabłonki wypłacono również odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa działek obręb Kątno.

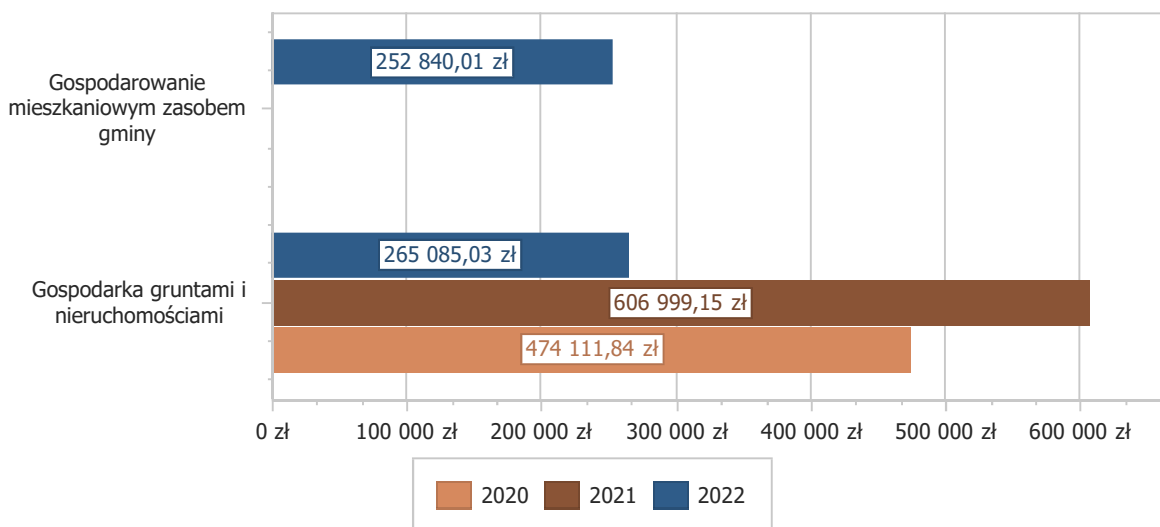
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 252 840,01 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 582,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 057,90 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 33 892,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 583,80 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 821,65 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 489,72 zł;
- zakup energii w kwocie 3 412,93 zł.

W zakresie remontów wykonano: remont ogrodzenia działki w Tyrowie, remont instalacji elektrycznej w Durągu, Samborowie, Smykowie i Gierłoży, wymieniono uszkodzoną tablicę licznikową w Wałdowie, remont komina i części dachu w Durągu i Smykowie, remont dachu w Smykowie, Turznicy, Smykówku i Tyrowie, remont pionu kanalizacyjnego w Wygodzie, Kąjkowie i Kraplewie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Morlinach, Kraplewie i Durągu. Remont instalacji centralnego ogrzewania w Morlinach i Warlitach Wielkich, remont mieszkania z Smykowie wraz z ozonowaniem pomieszczeń, remont stolarki drzwiowej w Samborowie, remont i udrożnienie przewodów dymowych w Szyldaku, remont podłogi w Reszkach, remont łazienki wraz z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej w Zabłociu, remont instalacji wentylacyjnej w Górcie, remont schodów betonowych w Smykowie, remont szczytu budynku w Morlinach.

Opłacono czyszczenie i przegląd kominów w budynkach komunalnych, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych. Zamontowano wiaty śmietnikowe w Samborowie i Ostródzie. Opłacono zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych jako koszty utrzymania i remontów. Opłacono również zakup energii na klatkach schodowych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 368,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 328 278,54 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 374 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 977,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,90 zł;

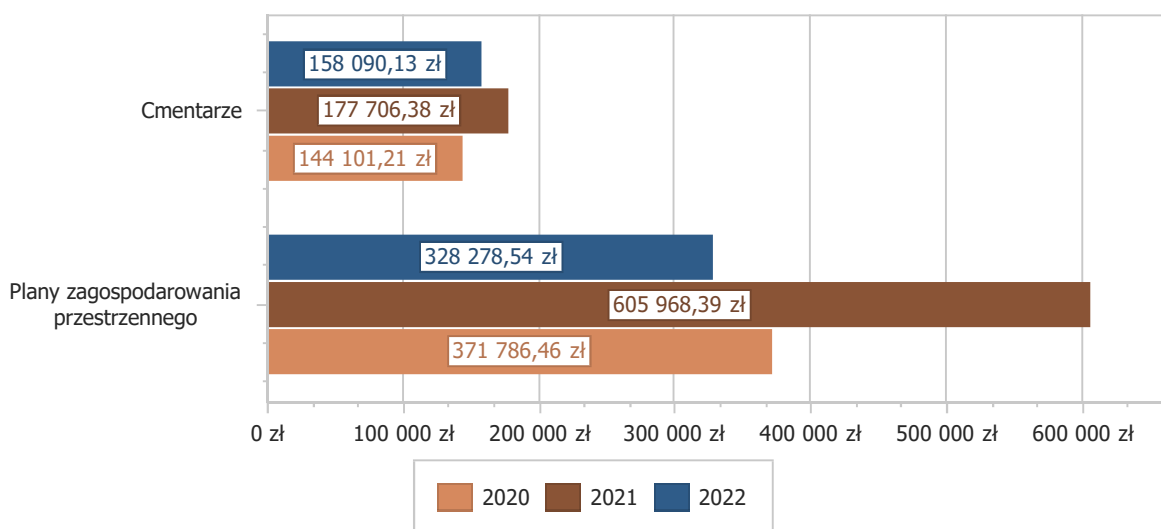
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała w 2022 roku 5 opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Górką, Kąjkowo, Idzbark, Stare Jabłonki, Kątno oraz 1 opinię w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda. Na działalność komisji wydatkowano kwotę 12.200,00 zł. W ramach usług pozostałych: odnowiono licencje na usługę eGmina (3.690,00 zł), opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

(11.084,76 zł), przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (73.007,88 zł), sporządzono projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Morliny, Małą Ruś, Tyrowo, Kajkowo, Górka, Idzbark, Ostrowin, Stare Jabłonki, Lubajny, Lipowiec, Kątno, Zwierzewo (228.195,00 zł).

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 158 090,13 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 182 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 676,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 234,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 142,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 298,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 387,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 352,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Wyplacono 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, Lipowie, Smykowie i Zwierzewie. Opłacono wywóz nieczystości stałych z cmentarzy i koszty utrzymania terenów zielonych. Ubezpieczono mienie na cmentarzach komunalnych.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 353 829,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 101 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 152,00 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 365 583,78 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 348 186,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 396,92 zł;

Na diety radnych wydatkowano 342.792,00 zł, na wjazdy studyjne do Francji i Bułgarii 22.791,78 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 848 612,58 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 8 675 207,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 463 545,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 429,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 393 408,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 598,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 168,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 857,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 345,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 618,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66 623,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 007,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 248,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 954,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 361,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 972,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 026,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 187,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 105,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 153,79 zł.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano 6.883.249,80 zł. W 2022 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 79,38 etatów, w tym pracownicy interwencyjni na 8,42 etatu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 138.168,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 827.194,78 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i koszty utrzymania pomieszczeń biurowych. Na zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, tonerów i tuszów do drukarek, akcesoriów komputerowych, doposażenia biura w niszczarki, telefony, drukarki, zakup krzeseł, prenumeratę prasy, artykułów do drobnych remontów i napraw i inne drobne zakupy wydatkowano 103.345,86 zł. Na pokrycie kosztów zakupu energii, ogrzewania, wody wydano kwotę 136.857,42 zł. Usługi remontowe (głównie naprawa sprzętu i konserwacja urządzeń) to kwota 34.007,06 zł. Zakup odzieży bhp, posiłków regeneracyjnych dla osób na stanowiskach robotniczych to kwota 24.954,92 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 368.379,56 zł – główną pozycję stanowią usługi pocztowe – 197.626,12 zł, pozostałe usługi to licencje na programy, przeglądu techniczne, prowadzenie strony www, monitoring, badania okresowe gaśnic, opłata za abonament rtv, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, dzierżawa dystrybutorów wody, opłata za odprowadzanie ścieków, czesne za studia pracowników. Inne usługi to: badania lekarskie pracowników – 7.105,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 15.972,98 zł, szkolenia pracowników – 21.361,90 zł, podróże służbowe zagraniczne – 6.153,79 zł, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 66.623,85 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 9.187,54 zł. Przeprowadzono również szkolenie pracowników ze środków unijnych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 19.218,75 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 512 102,29 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 544 132,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 184,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 017,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 900,00 zł;

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

- zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promocyjne (XXI Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska, I Bieg „W samo południe” w Samborowie, Palinocka w Zwierzewie, Festiwal Kulinarny Mazury Zachodnie od kuchni w Starych Jabłonkach, Piknik Patriotyczny w Kaczorach, Gminny Kiermasz Wielkanocny, Gminny Dzień Sołtysa, Gminny Zimowy Bieg „Rodzinne Bieganie przy Szlaku Jakubowym” w Lubajnach, wydarzenie Turystyczna Szkoła – Mobilne Centrum Edukacji w Gminie Ostróda, III Mazurskie Święto Chleba, Dożynki Gminne w Samborowie, XIV Mazurski Dzień Ziemiaka w Kraplewie, Zwierzewo-Lubajny – skrajobrazowanie czyli powrót do dobra wspólnego, spacer poznawczy i warsztaty planistyczne, Gminny Festiwal Dyni w Durągu, Gminny Kiermasz Bożonarodzeniowy) – 183.983,60 zł;

- promowano Gminę podczas imprez odbywających się w regionie (Mazurskie Tropy 2022 – rajd na orientację, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski cross country, Mazury MTB „Anders Trophy” Stare Jabłonki 2022 Etap 10, Tasty Stories – Smaki Regionów na Wzgórzach Dylewskich, Ostróda Reggae Festiwal, 6 Arena Festiwal Film& Music, projekt „Partnerstwa Regionalnego” Indykpol AZS Olsztyn, Orlen Beach Volley Tour 2022 Stare Jabłonki, ULTRA MAZURY w Starych Jabłonkach, FEN 40: Energa Fight Night w Ostródzie) – 205.200,01 zł;

- promowano Gminę Ostróda w mediach lokalnych, internetowych i społecznościowych – 61.844,11 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) – 37.486,05 zł;

- wydatkowano środki na nagrody w ramach organizowanych konkursów, mających na celu promocję Gminy Ostróda, dziedzictwa kulinarnego regionu oraz aktywnego wypoczynku na jej terenie – 9.345,00 zł;

- zakupiono upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale – 9.408,52 zł;

- podjęto działania w ramach współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego w ramach współpracy międzynarodowej między partnerami zagranicznymi: realizowano projekt międzynarodowy we współpracy z Francją i Rumunią nakierowany na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji produktów lokalnych – 4.835,00 zł.

Cykliczne wydarzenia takie jak Gminne Święto Plonów czy Mazurski Dzień Ziemiaka zostały dofinansowane w ramach projektów KOWR i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 41.997,14 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 298 644,35 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 2 683 337,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 439 908,67 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 303 963,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 727,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 212 113,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 718,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 47 331,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 696,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 694,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 486,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 786,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 680,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 078,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 459,06 zł.

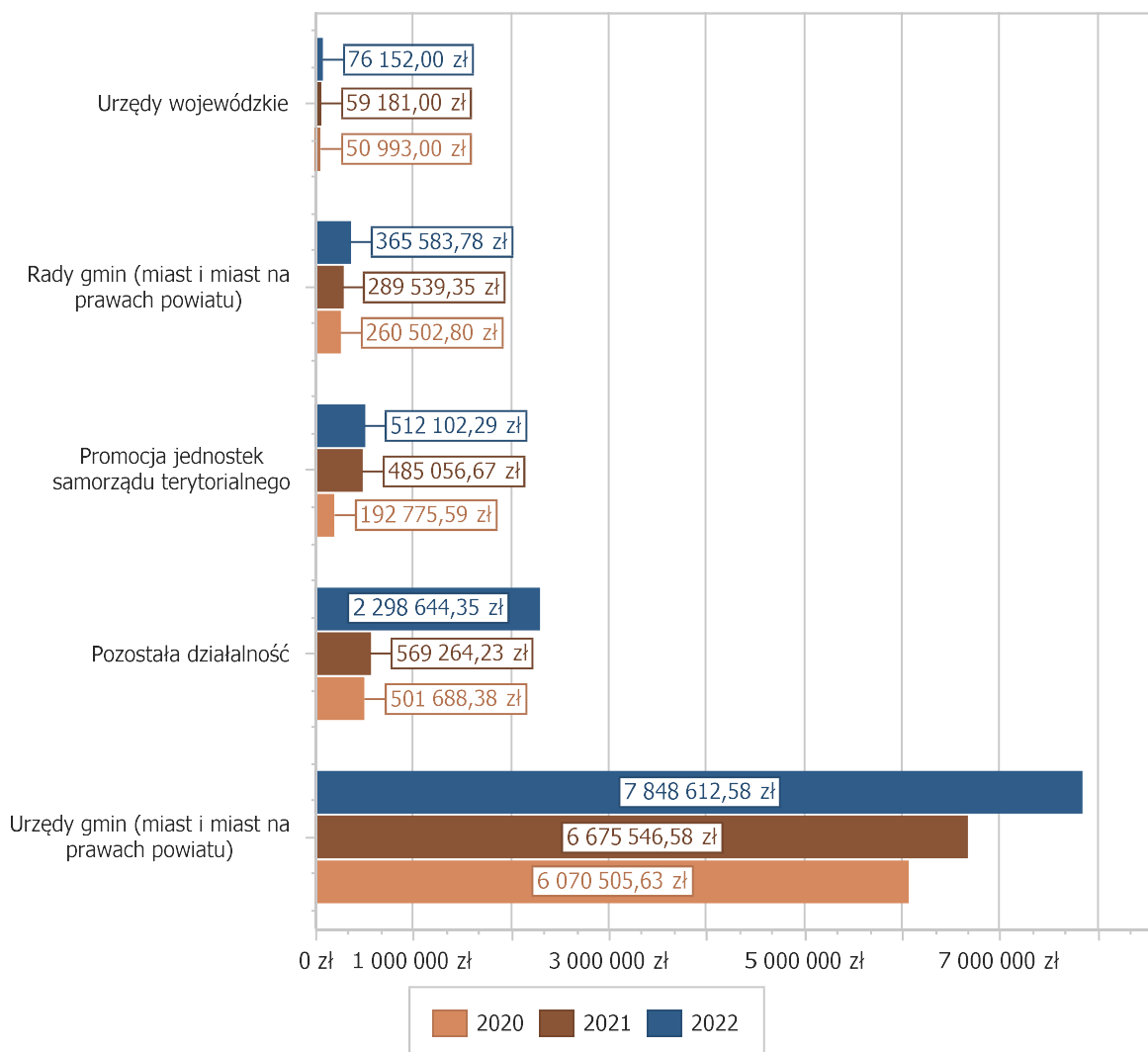
Największą pozycją w tym rozdziale jest zakup komputerów i ich ubezpieczenie dla dzieci w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowy,- granty PPGR”. Środki te w całości pochodziły z dofinansowania środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt został przekazany na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu grantowego. Do Gminy wpłynęło 600 wniosków, z czego 507 osób spełniało wymagane warunki i dzieci z tych rodzin otrzymały sprzęt komputerowy. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.560.272,22 zł. Gmina Ostróda jako darczyńca zobligowana została do opracowania monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą darczyńcy przysługuje prawo przez okres 2 lat do żądania od obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin.

Na diety 41 sołtysów wydano kwotę 303.963,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - roznoszenie nakazów i prowadzenie PKZP to kwota 60.872,35 zł, a prowizja za inkaso – 47.331,00 zł. Dokonano opłat za zastępstwo procesowe w ramach odzyskiwania podatku vat, opłacono studium wykonalności i kompleksowe przygotowanie wniosku „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda”, opłacono drobne usługi oraz opłatę miejscową – 208.061,62

zł. Zakupiono kalendarze, Gazetę Sołecką, upominki związane z długoletnim pożyciem małżeńskim naszych mieszkańców oraz drobny poczęstunek dla gości – 26.184,80 zł. Opłacono kwotę 65.565,23 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 2.786,72 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano witacze w sołectwie Bałcyny, Górka, Międzyzlesie, Naprom, Warlity Wielkie za łączną kwotę 7.666,00 zł.

W rozdziale tym ponoszono również koszty związane z obsługą obywateli Ukrainy: koszty nadania numeru PESEL 6.564,00 zł oraz koszty wykonania fotografii 9.376,81 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

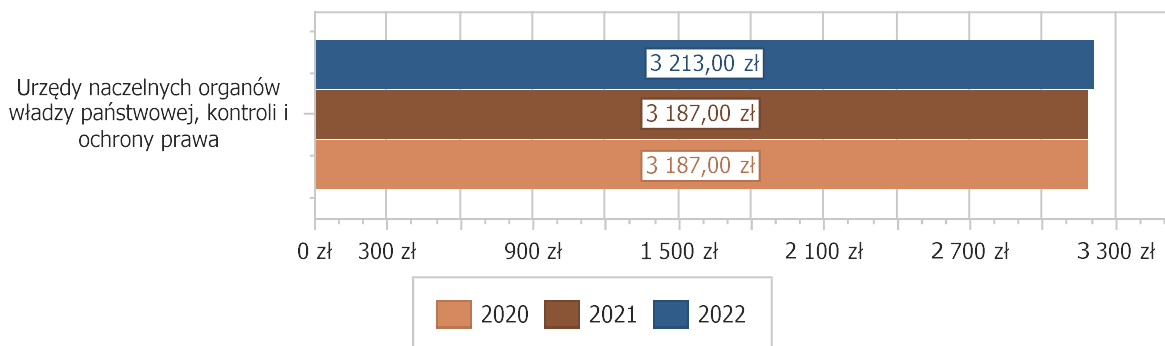


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 213,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 213,00 zł – koszty aktualizacji spisu wyborców.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

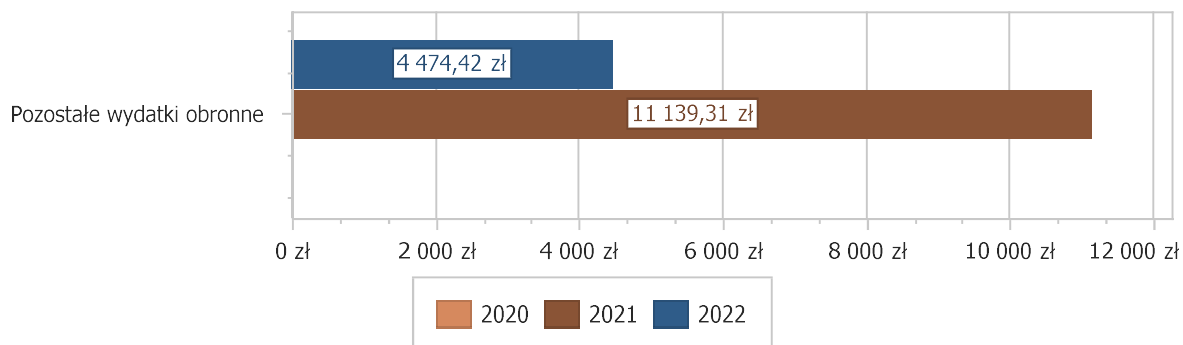


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 974,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 474,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 4 474,42 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 11 974,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 474,42 zł – współorganizacja ćwiczeń obronnych finansowana w części w ramach zadań zleconych.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 962,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 276,41 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 663 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 400,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 963,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 781,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 814,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 995,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 59 762,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 197,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 930,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 574,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 194,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 464,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,19 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 – 77.814,21 zł, opłacono wynagrodzenie komendanta głównego i konserwatorów sprzętu mechanicznego – 107.198,66 zł. Obecnie na stanie mamy 115 jednostek sprzętu mechanicznego (pojazdy ratowniczo-gaśnicze, motopompy, piły, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny, wentylatory oddymiające). Za kwotę 149.400,59 zł (w tym 26.711,00 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, Pietrzwałd, Reszki i Smykówko oraz materiały do remontu remiz w sołectwie Idzbark i Samborowo. Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano kwotę 86.781,78 zł, naprawa sprzętu i drobne remonty w Starych Jabłonkach, Durągu, Brzydowie i Samborowie. to koszt 44.197,81 zł, obowiązkowe badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to koszt 15.930,50 zł, Na usługi wydatkowano kwotę 59.995,73 zł, w ramach której dokonano obowiązkowych przeglądów, legalizacji i serwisów pojazdów mechanicznych, sprzętu mechanicznego i aparatów oddechowych, poniesiono część kosztów instalacji pomp ciepła do ogrzewania remiz w Durągu i Brzydowie. Opłacono usługi telekomunikacyjne w postaci alarmowania SMS strażaków ratowników – 4.194,90 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, remiz, wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP i MDP – 59.762,23 zł.

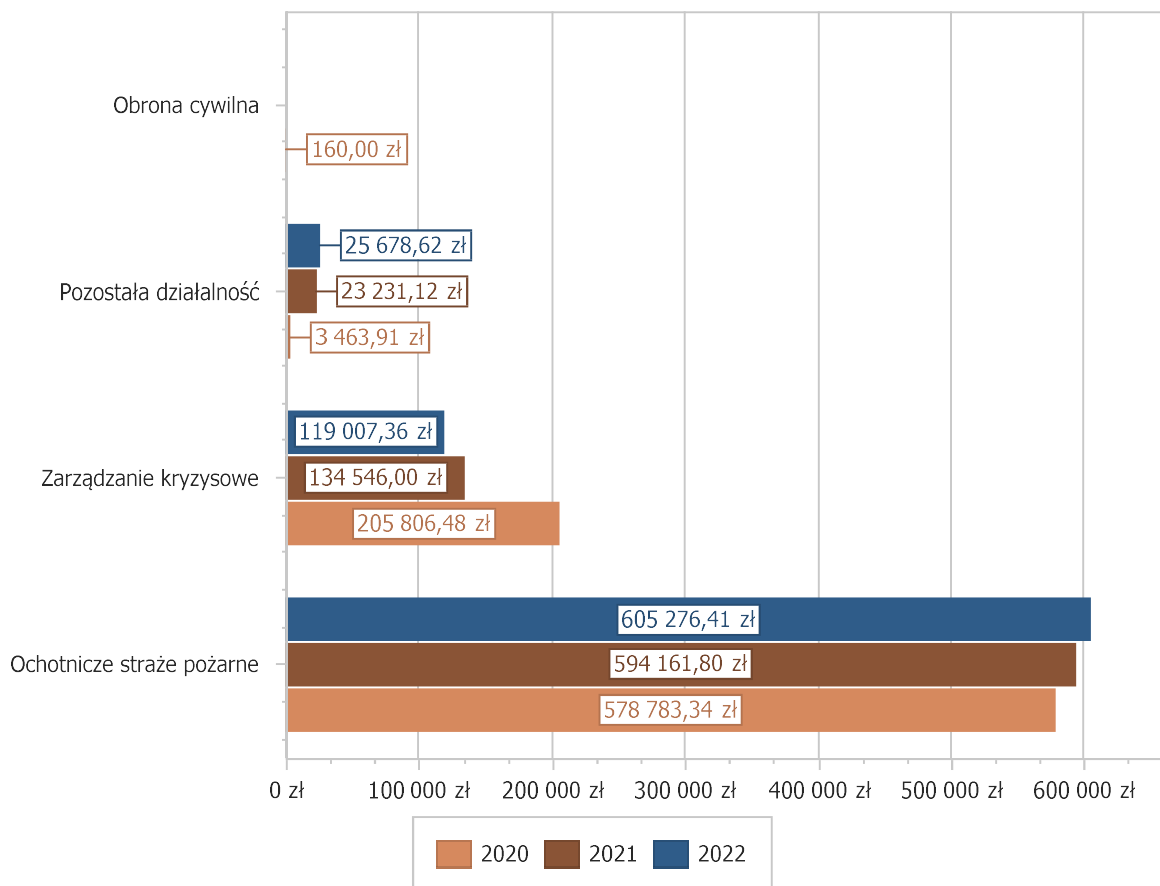
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł, nie było wydatków w tym rozdziale.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 119 007,36 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 757,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 864,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 935,78 zł;

Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej covid-19 wywołanej wirusem (szczególnie na początku roku) zakupiono maseczki chirurgiczne i rękawice ochronne za kwotę 2.397,60 zł, wykonano ozonowanie pomieszczeń oświatowych na kwotę 49.100,00 zł, opłacono koszty telefonu komórkowego dyżurnego GCZK – 935,78 zł. Na modernizację systemu powiadamiania kryzysowego wydano 45.910,30 zł, naprawę syreny 1.450,00 zł. Na pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego wydano 19.213,68 zł (szkolenie , pomoc przy zakwaterowaniu uchodźców, ewakuacja dzieci w związku z podejrzeniem rozszczelnienia instalacji gazowej, przegląd agregatów).

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 678,62 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 465,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 199,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 013,84 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 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

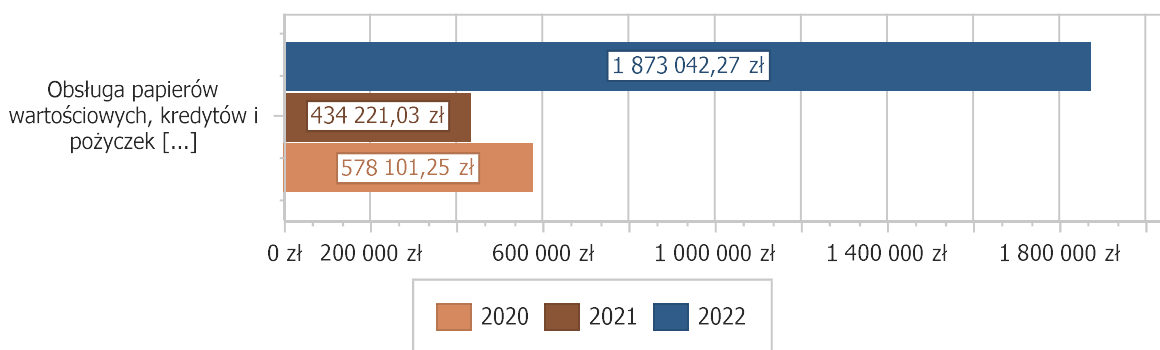


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 873 042,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 873 042,27 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 879 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 852 557,27 zł (znaczący wzrost w stosunku do lat poprzednich ze względu na wzrost stóp procentowych w drugiej połowie roku)
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 485,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

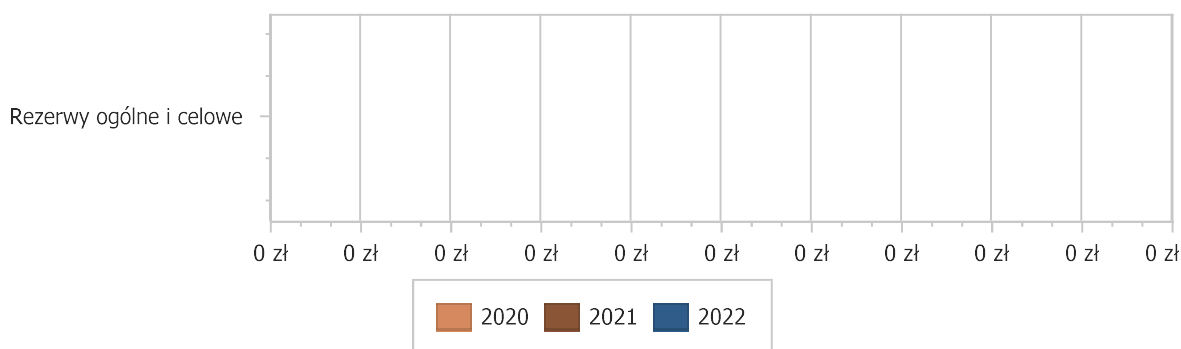


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W dziale tym zaplanowano rezerwy : ogólną w kwocie 105.000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 195.000,00 zł . W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 217 255,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 666 490,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 375 398,16 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 20 571 920,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 104 063,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 955 450,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 375 845,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 819 478,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 807 105,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 768 515,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 571 930,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 569 318,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 552 491,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238 553,24 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 758,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 101,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 85 768,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 724,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 51 327,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37 055,23 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 647,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 896,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 025,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 679,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 462,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 16.738.404,30 zł. Na płace nauczycieli wydano 10.104.063,68 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 2.955.450,04 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, inne wypłaty). Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 13.059.513,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.023.236,87 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli 819.478,55 zł, a administracji i obsługi 203.758,32 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2.375.845,24 zł, a składki na Fundusz Pracy 238.553,24 zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 4.200,00 zł. Składki na PPK 37.055,23 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 163,74 nauczycieli oraz 61,67 pracowników administracyjno-obsługowych. W analizowanym okresie 8,2 pracowników pedagogicznych przebywało na urloпах zdrowotnych. W placówkach oświatowych wypłacono 40 nagród jubileuszowych, 11 odpraw emerytalnych.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza placami, wydatkowano 3.636.993,86 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 768.515,55 zł. Zostały wypłacone świadczenia bhp 10.583,31 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 27.937,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 729.995,24 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 571.930,78 zł. Zakupiono prasę i materiały szkoleniowe na kwotę 9.051,69 zł, materiały biurowe na kwotę 51.818,26 zł, druki szkolne na kwotę 11.203,15 zł, środki czystości na kwotę 60.346,36 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację na kwotę 31.176,43 zł, opał na kwotę 340.873,61 zł, meble szkolne i szafki dla uczniów na kwotę 36.136,46 zł (ZSP Pietrzwałd, SP Szyldak, SP Idzbark, ZS Samborowo, SP Durąg), akcesoria komputerowe na kwotę 5.304,88 zł, oprogramowania na kwotę 6.198,00 zł (SP Brzydowo, ZPS Tyrowo). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 19.821,94 zł (maskownice na grzejniki, wózek magazynowy, dmuchawa do liści, stroje sportowe dla uczniów, stojaki na rowery, wyposażenie apteczek, czajniki, paliwo do kosiarek, rośliny do ogrodów przedszkolnych, głowice termostatyczne, wykładzina do klas, grzałki do kotła grzewczego).

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono 110.101,43 zł. Zakupiono książki na kwotę 12.472,78 zł (SP Brzydowo, SP Lipowo, ZSP Pietrzwałd, ZS Samborowo, SP Szyldak, ZPS Tyrowo, SP Idzbark, SP Durąg), gry i pomoce dydaktyczne 2.128,65 zł (m.in.: maty edukacyjne).

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gmina Ostróda otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 8.000 zł na zakup nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych: SP Lipowo – 4.000 zł, SP Durąg – 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. Na realizację Rządowego Programu rozwoju szkolnego oraz kompetencji ucznia i nauczyciela w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych „Aktywna Tablica” Gmina Ostróda otrzymała kwotę 70.000,00 zł (ZSP Pietrzwałd – 35.000,00 zł, SP Lipowo - 35.000,00 zł), z przeznaczeniem za zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Wkład własny wyniósł 17.500,00 zł. Koszty energii w placówkach wyniosły 569.318,30 zł. Za paliwo gazowe zapłacono kwotę 411.118,97 zł, energię elektryczną kwotę 144.039,69 zł, wodę kwotę 14.159,64 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 85.768,49 zł. Naprawa i konserwacja sprzętu (piece co, ksera) – 7.963,49 zł. Pozostałe remonty bieżące – 77.805,00 zł, w tym :

- remont orynnowania (SP Lipowo) – 5.000,00 zł;
- remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego (SP Brzydowo) – 3.000,00 zł;
- remont korytarzy i wymiana drzwi (ZS Samborowo) - 55.000,00 zł;

- remont elewacji (ZS Samborowo , SP Durąg) – 4.805,00 zł;
- wymiana pionu kanalizacji (ZS Samborowo) – 10.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano kwotę 12.025,00 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 552.491,74 zł. Były to opłaty za:

- usługi pocztowe, w tym znaczki – 8.517,66 zł;
- usługi transportowe (głównie przewóz dzieci na zawody, konkursy i imprezy okolicznościowe) – 43.854,38 zł;
- ochrona mienia - monitoring szkół – 10.493,09 zł;
- odprowadzanie ścieków – 25.622,34 zł;
- abonamenty TV i BIP szkoły – 6.398,18 zł;
- usługi serwisowe komputerowe – 46.957,50 zł;
- przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów – 11.621,79 zł;
- usługi bhp – 22.230,00 zł;
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 17.623,44 zł;
- przegląd windy (SP Idzbark) – 7.296,00 zł;
- naprawa pieca (SP Zwierzewo) – 11.898,00 zł;
- licencje – aktualizacja – 54.691,08 zł;
- prowadzenie PKZP – 10.976,00 zł;
- archiwizacja – 9.639,90 zł (SP Brzydowo);
- remont magazynku oddziału przedszkolnego -18.000,00 zł (SP Brzydowo);
- naprawa i montaż hydrantów, usługi hydrauliczne – 28.900,00 zł (SP Lipowo);
- pomiary elektryczne – 347,99 zł;
- opłaty licencyjne – 4.395,00 zł;
- wykonanie wiat na śmietniki - 31.603,21 zł (SP Brzydowo, SP Lipowo, SP Idzbark);
- wykonanie szaf przesuwanych – 30.000,00 zł (SP Brzydowo);
- naprawa oświetlenia i instalacji fotowoltaicznej – 83.818,10 zł (SP Brzydowo, SP Lipowo, ZPS Tyrowo, ZSP Pietrzwałd);

Pietrzwałd);

- realizacja zadania w formie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 29.603,50 zł (SP Brzydowo, SP Szyldak). 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 – 38.004,58 zł (wynajem koparki, naprawa pieca, naprawa hydrantów, wymiana obróbki blacharskiej dachu, podpis elektroniczny, usługi p.poż i inne pozostałe usługi).

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 14.896,79 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii i ekspertyz wyniósł 16.647,47 zł. Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły 7.462,49 zł (nauczyciele 6.754,94 zł, administracja 707,55 zł).

Różne opłaty i składki wyniosły 51.327,15 zł (opłacono roczną składkę na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 807.105,00 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 60.724,67 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.679,00 zł (szkolenia księgowych, kadrowych, sekretarek).

W analizowanym okresie w Gminie Ostróda funkcjonowało 9 szkół podstawowych Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 1.080,54. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł 1.602,16 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	128,5	18.112,35 zł	1.509,36 zł
Szkoła Podstawowa w Szyldaku	116,5	18.474,81 zł	1.539,57 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	128,33	16.737,43 zł	1.394,79 zł
Szkoła Podstawowa	89,67	23.658,25 zł	1.971,52 zł

w Durągu			
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	107,28	19.627,96 zł	1.635,66 zł
Szkoła Podstawowa w Lipowie	86	27.472,19 zł	2.289,35 zł
Szkoła Podstawowa w Samborowie	161	19.601,71 zł	1.633,48 zł
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	111,6	21.154,75 zł	1.762,90 zł
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	151,66	13.452,45 zł	1.121,04 zł
Razem	1.080,54		

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 989 477,39 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 006 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 484 055,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 754,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 218,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 149,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 903,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 594,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 066,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 526,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 132,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 894,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 802,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 962,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 792,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 426,00 zł;

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 878.629,02 zł. Na płace nauczycieli wydano kwotę 484.055,78 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 193.754,24 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 55.281,65 zł w tym: dla nauczycieli 42.149,14 zł, pracowników administracji i obsługi 13.132,51 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 128.218,18 zł, składki na Fundusz Pracy 16.526,31 zł, a składki na PPK 792,86 zł. W okresie sprawozdawczym w 9 oddziałach przedszkolnych w 6 Szkołach Podstawowych zatrudnionych było na etatach 9,61 nauczycieli i 4,84 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 110.848,37 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 35.594,45 zł, z tego: bhp dla pracowników 300,00 zł i dodatki wiejskie dla nauczycieli – 35.294,45 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 18.066,31 zł (opłać 5.000,00 zł, środki czystości 6.206,29 zł, doposażenie placu zabaw w SP Brzydowie 4.000,00 zł oraz inne drobne zakupy materiałów 2.860,02 zł). Pomoce dydaktyczne i książki dla oddziałów zerowych zakupiono na kwotę 1.962,03 zł (gry edukacyjne, zabawki, książki). Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 3.700,00 zł. Opłata za badania lekarskie pracowników wyniosła 426,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 1.500,00 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 7.894,11 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie mienia SP w Idzbarku. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 38.903,00 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 2.802,47 zł. Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 155,73. Średnioroczna ilość oddziałów wyniosła 9,00. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 529,48 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	51,70	7.447,79 zł	620,65 zł
Oddział Przedszkolny Sztydak	19,70	3.790,87 zł	315,91 zł
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	14,33	5.190,64zł	432,55 zł
Oddział Przedszkolny Lipowo	14	6.047,05 zł	503,92 zł
Oddział Przedszkolny Idzbark	43	6.527,47 zł	543,96 zł
Oddział Przedszkolny Durąg	13	6.924,98 zł	577,08 zł
Razem	155,73		

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 054 247,72 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 5 165 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 954 728,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 601,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 669 439,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 914,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 555,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 649,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 026,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 534,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 523,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 027,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 259,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 042,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 386,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 963,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 928,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 915,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 857,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 491,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 669,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 438,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 069,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 611,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 430,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,31 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 2.003.320,37 zł.

Na płace nauczycieli wydano 1.022.601,83 zł (wynagrodzenia osobowe z godzinami ponadwymiarowymi, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród). Płace administracji i obsługi wyniosły 517.914,44 zł. Łącznie wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli wyniosły 1.540.516,27 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 119.068,06 zł, z czego dla nauczycieli kwotę 86.026,03 zł, administracji i obsługi kwotę 33.042,03 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 309.555,23 zł, a składki na Fundusz Pracy 32.386,52 zł, umowy zlecenia i o dzieło 1.611,98 zł oraz składki na PPK 182,31 zł.

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach: 19,32 nauczycieli oraz 16,77 pracowników administracyjno-usługowych. W analizowanym okresie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, 3 urlopy zdrowotne oraz 2 odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące w przedszkolach wyniosły 426.759,04 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 79.523,19 zł. Zostały wypłacone zapomogi zdrowotne nauczycielom na kwotę 600,00 zł, świadczenia bhp 1.880,18 zł, dodatki wiejskie 77.043,01 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 60.027,82 zł. Zakupiono: materiały biurowe 4.772,56 zł, środki czystości 11.448,36 zł, prenumeratę prasy 216,00 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację 6.726,37 zł, olej grzewczy opałowy 29.901,19 zł, meble przedszkolne 3.608,30 zł, inne zakupy do grup przedszkolnych 3.355,04 zł. Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 5.928,94 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 Przedszkola w ZS Samborowo w wysokości 2,500,00 zł na zakup nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych.. 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 81.534,32 zł. Za paliwo gazowe zapłacono 58.800,31 zł, energię elektryczną 19.862,35 zł, wodę 2.871,66 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 14.963,65 zł. Na naprawę oświetlenia wydano kwotę 12.931,00 zł i inne drobne remonty 2.032,65 zł. Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę 1.430,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 57.259,99 zł. Były to opłaty pocztowe, znaczki i przesyłki 311,35 zł, prowizja bankowa 605,90 zł, odprowadzanie ścieków 5.250,74 zł, przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów 13.842,50 zł, usługi w zakresie bhp i RODO 3.647,70 zł, licencje – aktualizacja 2.595,90 zł, usługi informatyczne 2.952,00 zł, pozostałe usługi 315,00 zł.

Dowóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach wyniósł 27.738,90 zł. Średnio dowożonych było 25,4 uczniów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 3.857,62 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii wyniósł 3.491,00 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 2.669,86 zł (nauczyciele 1.736,94 zł, administracja i obsługa 932,92 zł). Różne opłaty i składki wyniosły 2.069,69 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie mienia przedszkoli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 103.649,00 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 4.915,96 zł. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. Na szkolenia pracowników administracji wydatkowano kwotę 2.438,00 zł.

W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola (łącznie 11 oddziałów). Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 228,10.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 887,80 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	63	7.774,61 zł	647,88 zł
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	47,3	7.292,83 zł	607,74 zł
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	64	10.267,36 zł	855,61 zł
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	51,80	17.395,04 zł	1.449,59 zł
Razem	228,10		

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu z dotacji budżetu gminy wyniosła 1.206,05 zł.

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

Na utrzymanie przedszkoli wydano kwotę 2.430.079,41 zł

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 1.954.728,80 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 :	886.467,16	886
	- liczba dzieci bez dysfunkcji i dzieci sześciolatnie		
	- liczba dzieci z niepełnosprawnościami	773.215,08	845
		113.252,08	41
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem”	1.068.261,64	1181
	Ogółem	1.954.728,80	2067

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 172. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu gminy kwotę 904,54 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 669.439,51 zł. Dokonano zwrotu dla Miasta Olsztyn – 2.936,84 zł, Miasta Ostróda – 627.918,72 zł, Gmina Grunwald – 22.687,33 zł, Gmina Dąbrówno – 5.959,84 zł, Miasto Lubawa – 9.310,86 zł, Gmina Iława – 625,92 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 647 871,51 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 1 787 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 556 963,37 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 77 258,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 649,62 zł.

Obsługę dowozu uczniów do szkół wykonywało od stycznia do czerwca 2 przewoźników na 2 trasach, tj. do placówek edukacyjnych w Olsztynie i do szkół podstawowych w Brzydowie, Durągu i Szyldaku (344 km dziennie), a od września do grudnia 2 przewoźników na 3 trasach (doszła trasa do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie - 90 km dziennie). Gmina partycypowała w kosztach dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.

Zakupiono bilety miesięczne z Firmy PTO Lipnicki średnio dla 702 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 13.649,62 zł.

W 2022 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 77.258,52 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 95 347,38 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 102 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 518,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 429,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych wyniosły 95.347,38 zł. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 14 nauczycieli na kwotę 23.429,00 zł i 1 dyrektor szkoły na kwotę 1.500,00 zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 70.418,38 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 166 524,27 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 205 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 972 073,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 603 433,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 593,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 968,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 316,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 941,84 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 342,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 010,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 010,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 259,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 247,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 696,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 663,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 971,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 720,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 375,16 zł;

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych wydano kwotę 2.166.524,27 zł. W stołówkach żywionych było średnio :w szkołach 539,98 dzieci, w przedszkolach 214,67 dzieci, w oddziałach przedszkolnych 125,75 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 1.217.657,64 zł. Na płace pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 972.073,39 zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.941,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 159.968,31 zł, składki na Fundusz Pracy 16.010,88 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 1.663,22 zł.

W okresie sprawozdawczym w stołówkach szkolnych zatrudnionych było na etatach 20,22 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną.

Bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 948.866,63 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 3.259,48 zł - zakupiono artykuły bhp dla pracowników kuchni i intendentek. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 33.010,58 zł. Zakupiono środki czystości 10.411,15 zł, doposażenie kuchni 12.971,56 zł, opał 9.598,87 zł oraz inne drobne zakupy 29,00 zł. Zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wyniósł 603.433,72 zł. Na energię wydano 68.316,91 zł: energię cieplną 34.195,73 zł, energię elektryczną 11.926,07 zł, wodę 4.811,13 zł oraz gaz 17.383,98 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 1.696,90 zł. Badania pracowników kuchni i stołówek wyniosły 971,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 197.593,14 zł. Są to rachunki za naprawę sprzętu kuchennego 850,31 zł, odprowadzanie ścieków 3.195,88 zł, inne drobne usługi 315,50 zł, usługi cateringowe w placówkach, które nie posiadają stołówki (SP Idzbark, SP Zwierzewo, SP Pietrzwałd) 193.231,45 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 375,16 zł. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych wyniosły 720,44 zł. Wywóz nieczystości to kwota 3.247,30 zł, a szkolenia pracowników – 900 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 35.342,00 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 128 075,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 128 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 355,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 341,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 241,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 136,75 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 289 074,32 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 1 292 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 033 060,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 578,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 930,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 386,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 999,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 118,00 zł;

Pomocą objęto 2 uczniów z orzeczeniami w przedszkolach oraz 46 uczniów z orzeczeniami o różnych rodzajach niepełnosprawności w szkołach.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 467,66 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 98 318,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 494,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973,42 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 92.467,66 zł. W ramach tej kwoty zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1.081 uczniów. Jest to zadanie zlecone, w całości pokryte z dotacji.

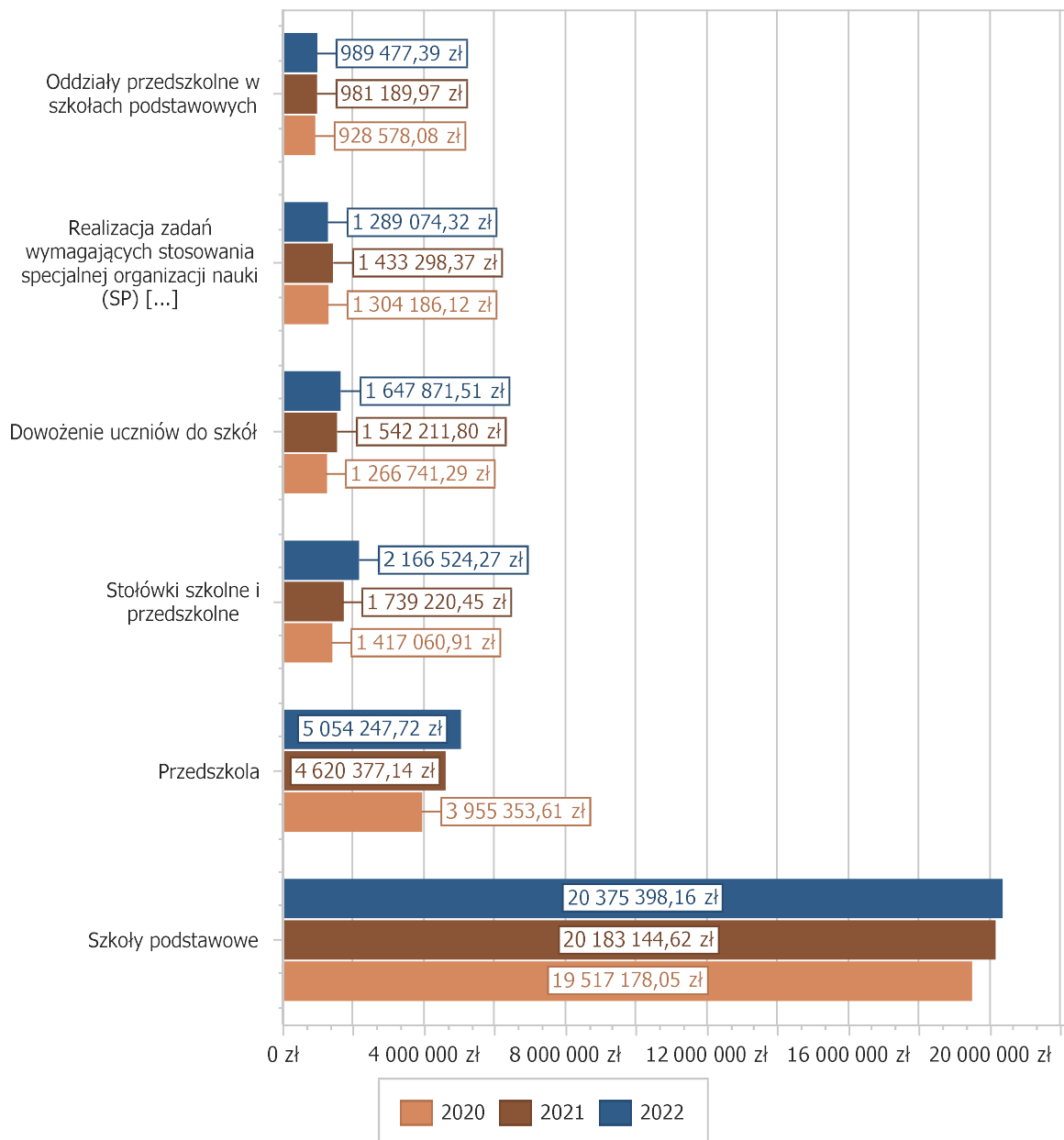
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 007,36 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 858 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 978,47 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166 379,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 164,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 776,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 140,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 016,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 091,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 698,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 079,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 563,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 732,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 234,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 906,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł;

Przyznano 20 nagród 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, uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Idzbarku, święto szkoły w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie.

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 592.753,90 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 50.

Na realizację projektu „Pomysł - Działanie -Edukacja w Durągu” w ramach programu wydatkowano kwotę 131.765,62 zł (wynagrodzenie koordynatora, obsługa księgowo - administracyjna, pochodne od wynagrodzeń, materiały do obsługi projektu, wsparcie indywidualne, wsparcie językowe i kulturowe, koszty podróży, delegacje zagraniczne uczestników projektu, koszty kursów, ubezpieczenie uczestników).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 205,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 135,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 315 135,32 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 321 205,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 143,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 551,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 345,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 560,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 511,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 552,13 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 928,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 919,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,34 zł;

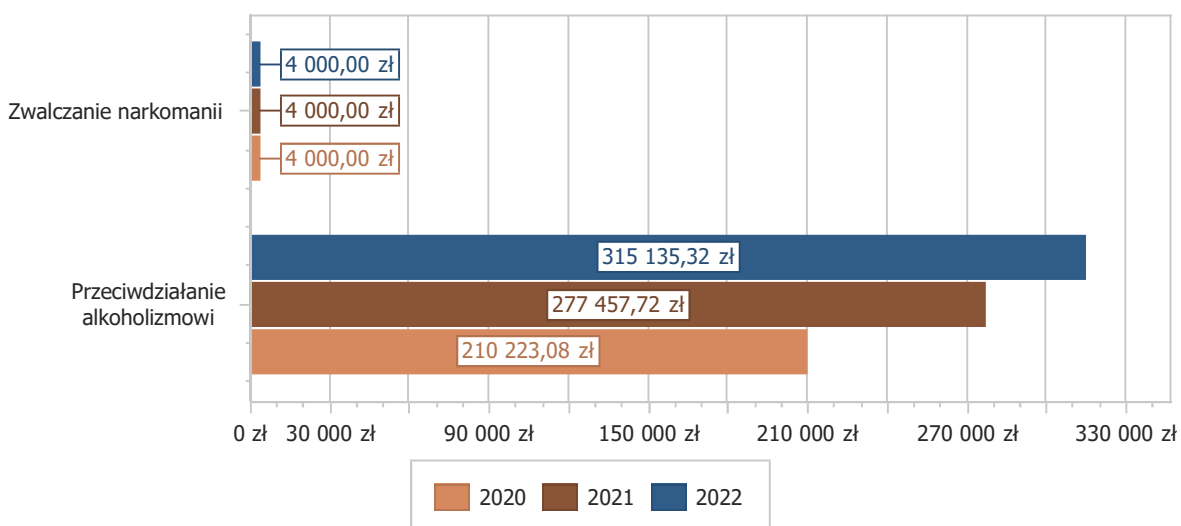
Na realizację szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii wydano kwotę 4.000 zł. Na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień (wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS) wydano kwotę 90.943,36 zł. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 21.903,36 zł – odbyło się 12 posiedzeń komisji, sporządzono 10 opinii biegłych, złożono 10 wniosków do sądu. Na pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy przeznaczono kwotę 16.000,00 zł. W ramach pomocy psychologicznej 66 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 130.388,60 zł (łącznie 37 programów, m.in. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Maksimum zabawy, zero używek”, „Żyjemy w trzeźwości”, „Rodzina na tak”, „Nocny Maraton Filmów Profilaktycznych”, „Nie hejtuję, nie krzywdzę”, „Nie zmarnuj życia” i wiele innych). Przeprowadzono szkolenia i warsztaty (konferencje ekspertów gminnych, zajęcia fitness dla mieszkanki gminy ze środowisk objętych problemami alkoholowymi) za łączną kwotę 28.900,00 zł. Przeprowadzono dwie kampanie profilaktyczne: „Profilaktyczny Rajd Rowerowy na Dylewską Górę – Rodzina na Tak” oraz „Bezpieczne Mikołajki” za kwotę 27.000,00 zł.

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).

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 267 243,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 883 775,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 744 487,24 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 744 487,24 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 2022 r. GOPS dopłacał do pobytu 25 osób umieszczonych w domach opieki społecznej (dla przykładu w poprzednim roku było takich osób 15).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 195 563,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 195 563,80 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 1 195 563,80 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 1.195.563,80 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 46 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 53 866,08 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 720,71 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 145,37 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 2022 roku opłacono składki za 91 osób.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 476 975,86 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 493 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 463 770,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 580,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 625,00 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 476.350,86 zł, z tego:

- zasiłki okresowe otrzymało 168 osób, kwota wydatków 361.407,81 zł. średni okres pobierania świadczenia to 6 miesięcy, średni koszt jednego zasiłku 378,43 zł. Najczęstszą przyczyną przyznawania zasiłku było bezrobocie (95 osób), niepełnosprawność (29 osób), długotrwała choroba (30 osób) – to zadnie finansowane jest z dotacji Wojewody;
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 19.550,27 zł otrzymało 150 osób. Przyznawano zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, opału i pomoc w naturze, 4 osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – zadanie to finansowane ze środków własnych gminy;
- opłacanie schronienia dla 11 osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych na terenie kraju, skierowanych na pobyt na podstawie zawartych porozumień – koszt 82.812,78 zł – płatne ze środków własnych gminy;
- usługi pozostałe – koszt 12.580,00 zł (pogrzeby 4 osób, usługa transportowa pacjenta) – płatne ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 22 278,22 zł, co stanowi 88,45% planu rocznego wynoszącego 25 186,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 274,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,65 zł.

W rozdziale tym wypłacano:

- dodatki energetyczne, jako zadanie zlecone w kwocie 186,33 zł – wypłata tych dodatków zakończyła się z chwilą uruchomienia dodatków osłonowych – wypłacono łącznie 12 świadczeń
- dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne w kwocie 22.091,89 zł – wypłacono 173 świadczenia, liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 11. Średnia wysokość dodatku 190,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 623 462,47 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 618 538,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 923,96 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 dotację 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 97 osobom z tego 87 osobom samotnie gospodarującym, 10 pozostającym w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 602,27 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 270 555,75 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 361 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 570 430,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 504,18 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 455,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 142,59 zł;
- zakup energii w kwocie 71 476,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 240,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 404,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 202,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 295,76 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 982,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 262,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 827,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 930,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 458,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 958,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 932,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 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 2022 roku wyniosła 533 osoby, liczba rodzin 342 (859 osób w tych rodzinach), z tego świadczenia pieniężne otrzymało 288 osób z 287 rodzin (616 osób w tych rodzinach), a niepieniężne 257 osób ze 131 rodzin (556 osób w tych rodzinach). W 2022 roku Ośrodek zatrudnił 22 osoby. Koszty utrzymania GOPS ogółem wyniosły 2.270.555,75 zł, z tego place i pochodne 1.940.619,07 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane na podstawie postanowienia sądu wraz z kosztami obsługi (zadania finansowane w całości z dotacji Wojewody) – 4 opiekunów prawnych – 15.225,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 314.711,68 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 z środków własnych gminy w wysokości 1.893.284,75 zł oraz ze środków dotacji od Wojewody w wysokości 377.271,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 141 668,36 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 158 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 668,36 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 20 zł. Z odpłatności osoby te są zwolnione ze względu na bardzo niskie dochody. Usługi opiekuńcze w 2022 r. zapewnione były przez 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Koszt całości zadania wyniósł 1.381 zł.

W rozdziale tym ponoszono również koszty realizacji usług opiekuńczych w 3 Rodzinnych Domach Pomocy na terenie Gminy Ostróda dla 9 osób (w tym 3 osób, w przypadku których koszty usług opiekuńczych w 100% pokrywały dobrowolnie osoby zobowiązane do alimentacji). Wydatki wyniosły: 93.189,21 zł ze środków gminy oraz 47.097,77 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2022.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 315 000,00 zł.

Realizacja programu to zadanie własne gminy. W formie posiłku skorzystało ogółem 241 osób. W ramach programu przyznano także zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 147 osobom. Na realizację programu wydano 315.000,00 zł, z tego środki gminy 63.000,00 zł, dotacja Wojewody 252.000,00 zł. Na posiłki wydano 145.812,00 zł, na zasiłki celowe

wydano 169.188,00 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 6,02 zł, średnia wysokość zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności 190,74 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 039 917,62 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 10 287 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 380 186,96 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 457 126,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 873,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 848,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 724,76 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 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 650,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 671,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 167,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 023,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,50 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano cztery zadania:

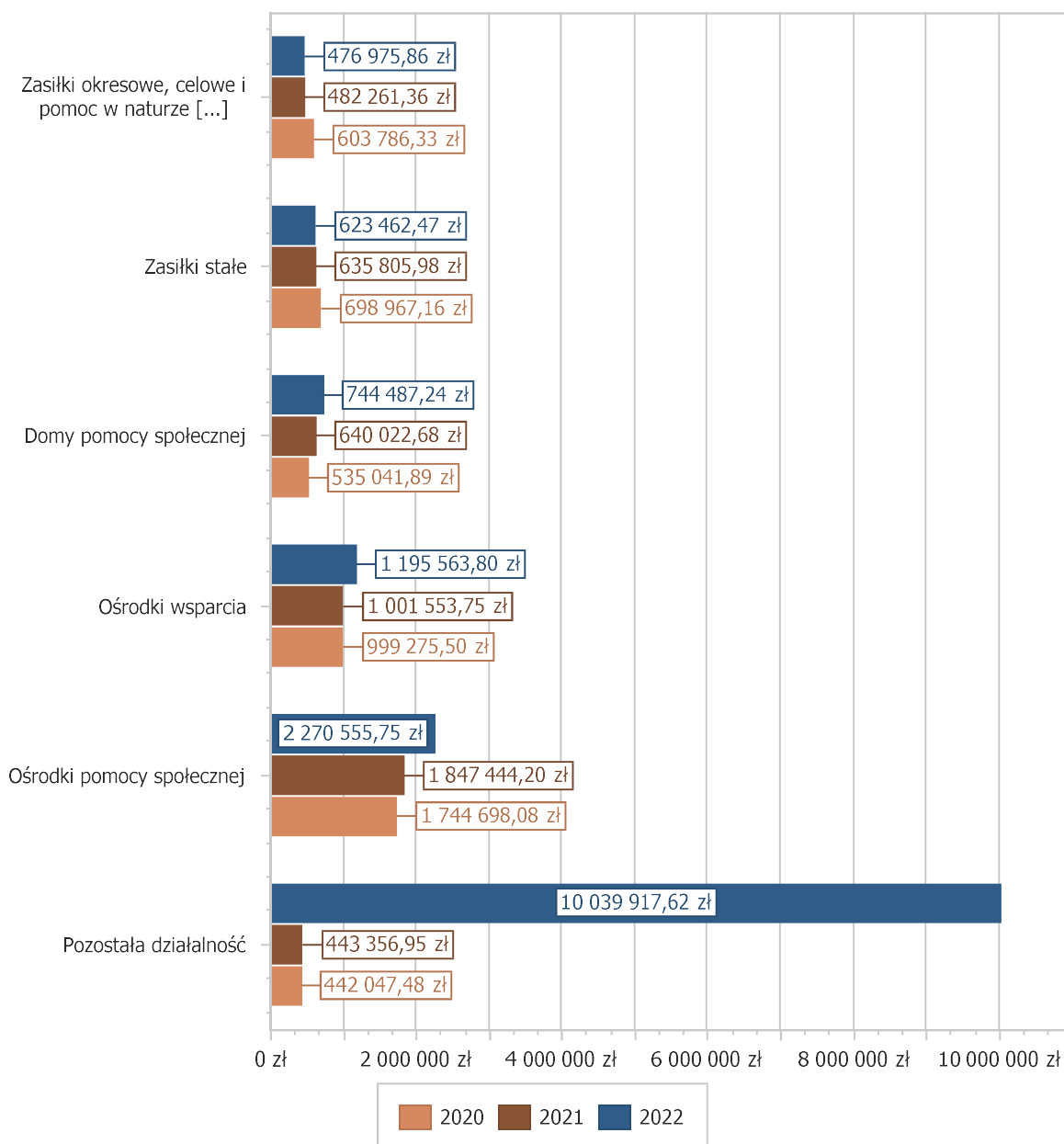
- pobyt dziecka w placówce – zadanie własne gminy. Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której gmina właściwa według ostatniego miejsca zamieszkania dziecka ponosi koszty związane ze skierowaniem przez właściwy sąd na pobyt dziecka do pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10%, w drugim 30% w trzecim i następnych latach 50%. Obecnie za wszystkie dzieci umieszczone w pieczy ośrodek ponosi odpłatność w wysokości 50% miesięcznych kosztów pobytu w rodzinie zastępczej. Opłacono koszty pobytu 41 dzieci z 21 rodzin. Koszt całości zadania wyniósł 457.126,93 zł.

- dodatek osłonowy – zadanie zlecone decyzją Wojewody. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe. Wydatki na wypłatę świadczenia wyniosły 1.400.186,96 zł. Z dodatku osłonowego skorzystały 2059 gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa 1 osobowe – 601, gospodarstwa 2-3 osoby – 799, gospodarstwa domowe 4-5 osób – 579, gospodarstwa domowe co najmniej 6 osób – 80 gospodarstw.

- dodatek węglowy – zadanie zlecone ze środków covid. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00 zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Wydatki na wypłatę dodatku to kwota 7.980.000,00 zł, koszty obsługi zadania 159.600,00 zł. z dodatku skorzystało 2660 gospodarstw domowych.

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

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 436 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 905,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 984 905,94 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 7 436 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 146 500,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 090 232,55 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 028 680,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287 130,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 191 475,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 483,04 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 956,71 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 790,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 119,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 473,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 576,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 338,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 610,56 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 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. Dodatek dla gospodarstw domowych wynosił 3.000,00 zł na pelet lub inny rodzaj biomasy (skorzystało 429 rodzin), 1.000,00 zł na drewno kawałkowe (skorzystało 765 rodzin), 500,00 zł na gaz LPG (skorzystało 21 rodzin), 2.000,00 zł na olej (skorzystało 42 rodziny). Koszt wypłaty dodatków wyniósł 2.146.500,00 zł, koszty obsługi zadania 42.930,00 zł.

- dodatki dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019, 2020 i 2021 (wybrane dwa lata). Koszt tych dodatków to kwota 143.483,04 zł, koszty obsługi zadania 2.859,41 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 – 1.033.128,00 zł (liczba złożonych wniosków 200, liczba osób zakwaterowanych, na które wypłacono świadczenia 328);

- koszt utrzymania i wyżywienia obywateli Ukrainy na podstawie zlecenia Wojewody (zakwaterowanie i wyżywienie we wskazanych miejscach) – 2.413.320,00 zł

- wypłata świadczenia jednorazowe 300 zł wraz z kosztami obsługi dla 371 osób – 113.526,00 zł;

- zasiłki okresowe – 1 rodzina – 1.452,00 zł;

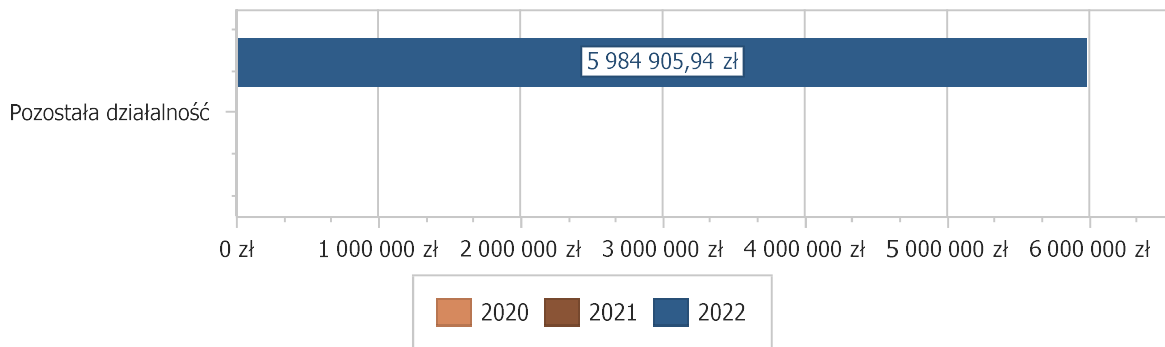
- koszt posiłków dla dzieci i młodzieży (skorzystało 83 dzieci w szkołach i 7 dzieci w przedszkolach) – 16.919,50 zł;

- świadczenia rodzinne – 57.158,72 zł;

- świadczenia rodzicielskie – 6.429,27 zł;

- pomoc psychologiczna – 7.200,00 zł (skorzystały 24 osoby)

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 010,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,31%. Środki te przeznaczono następująco:

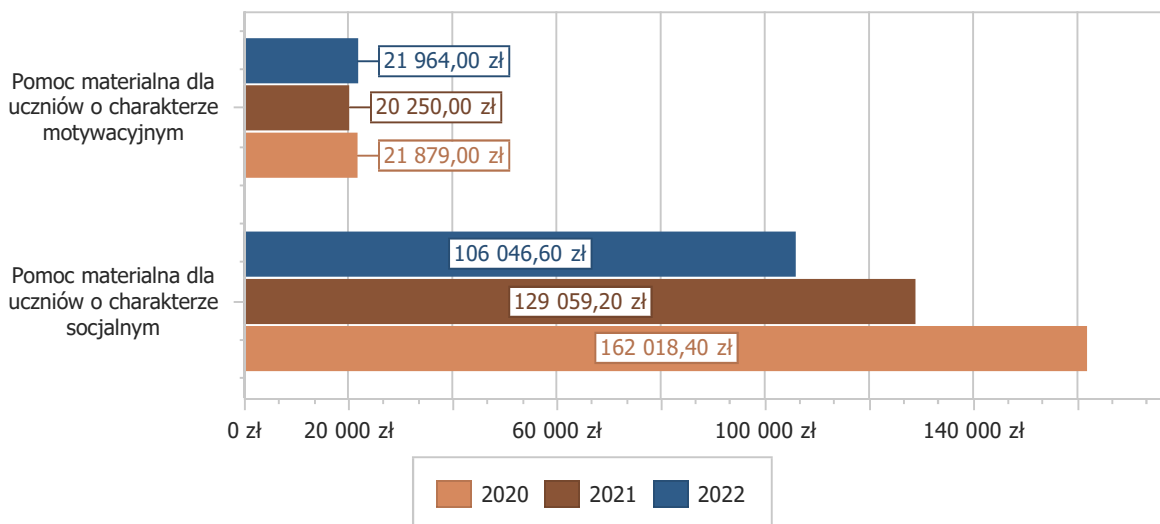
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 046,60 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 201 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 106 046,60 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 84.837,28 zł. Wydatkowano na stypendia 106.046,60 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 21.209,32 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”. Wyplacono 144 stypendia uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 964,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 21 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 964,00 zł.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymało 164 uczniów na kwotę 21.964,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 293 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 232 919,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 426 920,34 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 7 456 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 385 288,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 447,48 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 16 157,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 505,74 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 022,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,78 zł;

Świadczenia wychowawcze to zadanie zlecone realizowane z dotacji Wojewody. Świadczenie przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód w rodzinie. Liczba uprawnionych dzieci 2993. Do obsługi zadania zatrudniona była jedna osoba. Koszt wypłaty świadczeń wychowawczych wyniósł 7.385.288,47 zł, a koszty obsługi zadania 24.452,00 zł. Świadczenia te (500+) od 01.06.2022 r. zostały przeniesione do ZUS. GOPS wypłaca świadczenia wynikające z decyzji Wojewody dotyczące koordynacji i realizuje postępowania w sprawach o świadczenia nienależnie pobrane (w 2022 r. zostały zwrócone świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami w kwocie 17.179,87 zł).

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 642 767,62 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 657 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 299 249,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 920,07 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 45 600,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 983,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 884,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 903,24 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 3 227,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11,02 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 7.593.928,67 zł, z tego świadczenia rodzinne z dodatkami – 5.829.158,83 zł, fundusz alimentacyjny – 503.691,52 zł, świadczenia rodzicielskie 429.079,41 zł, świadczenia wsparcia kobiet w ciąży „Za Życiem” – 4.000,00 zł (1 osoba), składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 533.319,41 zł (78 osób), koszt obsługi tych zadań 294.679,50 zł. Zwroty od dłużników alimentacyjnych wyniosły wraz z odsetkami 48.838,95 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 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 932,00 zł.

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

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 439,93 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 38 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 120,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,91 zł;

Wspieranie rodziny, realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, skradających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych poprawy sytuacji życiowej, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaga w poszukiwaniu pracy. Wsparciem asystenta objętych było 11 rodzin (34 dzieci w tych rodzinach) niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Na umowę zlecenie zatrudniono 1 asystenta w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Łączny koszt zadania wyniósł 36.120,00 zł ze środków własnych gminy. Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na kwotę 319,93 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 107 859,67 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 109 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 911,07 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 948,60 zł.

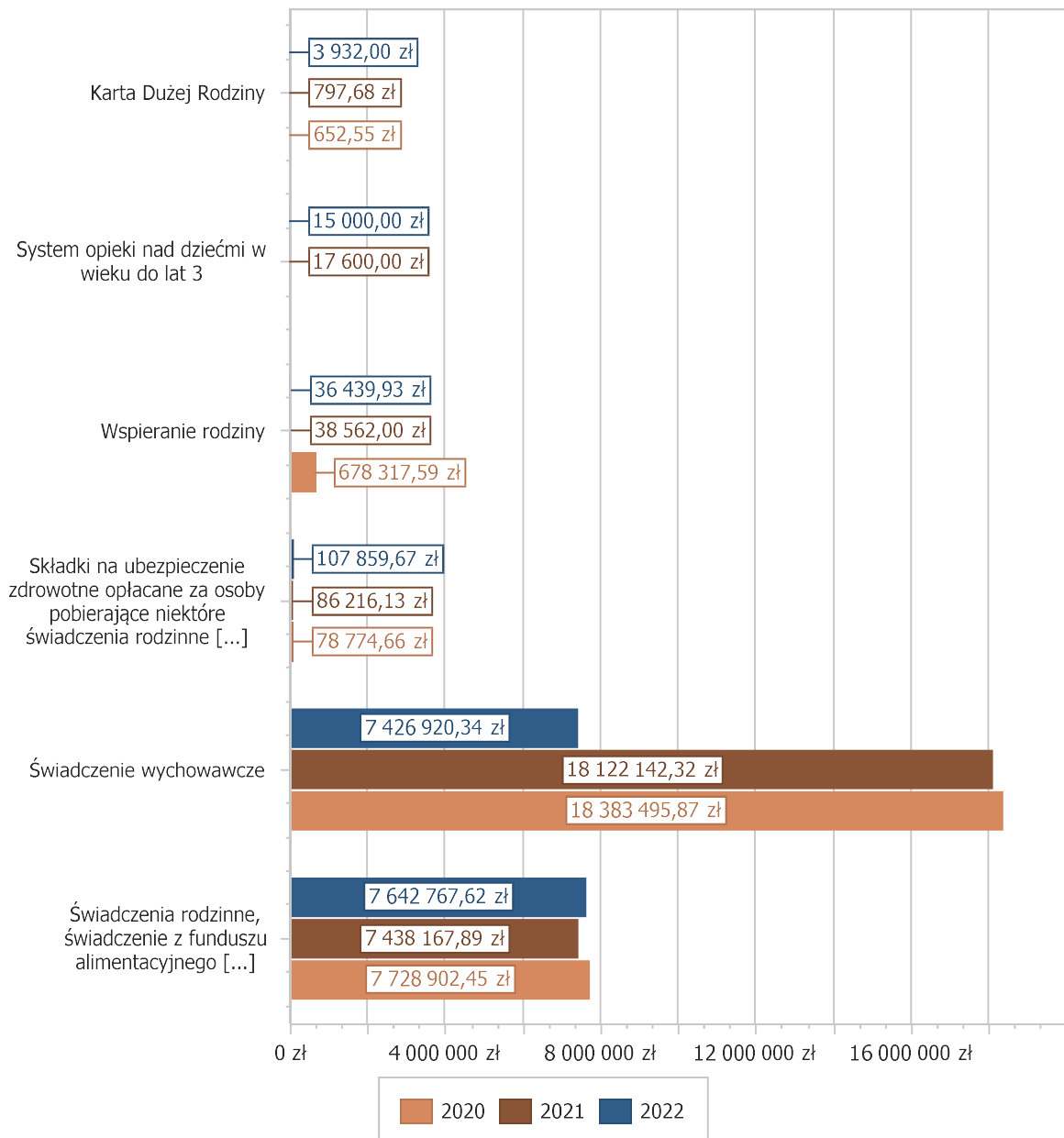
realizacja zadania polega na opłaceniu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna. W 2022 roku opłacono składki za 55 osób, wydatki wyniosły 106.911,07 zł. Przekazano również nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 946,60 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 54,35% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Środki przyznane zostały na podstawie Uchwały Nr XL/348/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2022 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 150 dzieci.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 821 715,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 542 229,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono 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. – dotacja do odprowadzanych ścieków.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 62 210,78 zł (w tym z funduszu sołectkiego 1.700,00 zł), co stanowi 73,19% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 240,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 357,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 612,62 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 ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosz na nakrętki w sołectwie Ostrowin.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 142 276,87 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 115.821,69 zł) , co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 162 134,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 553,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 355,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 368,12 zł.

Zakupiono benzynę i olej do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę i części zamienne do kosiarek, sadzonki kwiatów i krzewy ozdobne, narzędzia ogrodowe, kosę do sołectwa Klonowo i do sołectwa Szydłak, ławki i, donice i kosę do sołectwa Zajączki – łącznie na kwotę 69.553, 68 zł, w tym z funduszu sołectkiego 64.707,69 zł. Dokonano napraw i konserwacji kosiarek i innego sprzętu na kwotę 5.368,12 zł, w tym z funduszu sołectkiego 4.291,79 zł. Na bieżąco wykaszano tereny zielone w sołectwach Grabin, Lichtajny, Lubajny, Stare jabłonki, Międzylesie, Tyrowo, Wygoda, Wysoka Wieś w ramach funduszu sołectkiego na kwotę , dbano o porządek i czystość w parku w Durągu – wydatki na ten cel wyniosły 67.355,07 zł, w tym z funduszu sołectkiego 46.822,21 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 000,00 zł.

Opłacono utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Lubajnach (średnio 65,5 zwierząt miesięcznie) prowadzonym przez Fundację AFN.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 762 514,00 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 926 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 705 018,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 995,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł.

w ramach tego zadania opłacono energię za oświetlenie uliczne w kwocie 55.995,40 zł (faktury za zużycie z grudnia poprzedniego roku). 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 626.883,60 zł. W ramach funduszu sołectkiego za kwotę 51.500,00 zł zostały dodane punkty świetlne w miejscowościach Brzydowo, Durąg, Głaznoty, Górka, Idzbark, Kątkowo, Lubajny, Pietrzwałd, Turznica, Tyrowo, Zajączki. Pozostałe usługi w kwocie 26.635,00 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania oświetlenia ulicznego (naprawa uszkodzonych lamp, wycinka drzew w pasie oświetlenia ulicznego, wymiana słupów. 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 159 131,67 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 159 284,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 053,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 482,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 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 – 22.482,93 zł;
- konserwacja sieci burzowej – 70.000,00 zł;
- odwodnienie budynków Rudno, Reszki i Ornowo 13.200,00 zł;
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy – 23.372,74 zł;
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Samborowie- 10.600,00 zł;
- wykonanie przyłącza kablowego elektroenergetycznego oczyszczalni Samborowo – 9.927,18 zł;
- aktualizacja dokumentacji na inwestycję Mała Ruś – 4.797,00 zł;
- przygotowanie analizy efektywności kosztowej inwestycja Mała Ruś – 1.800,00 zł;
- inne drobne usługi w zakresie ochrony środowiska – (konserwacja sieci, użytkowanie gruntów) – 2.356,82 zł;
- zajęcie pasa drogowego – 595,00 zł.

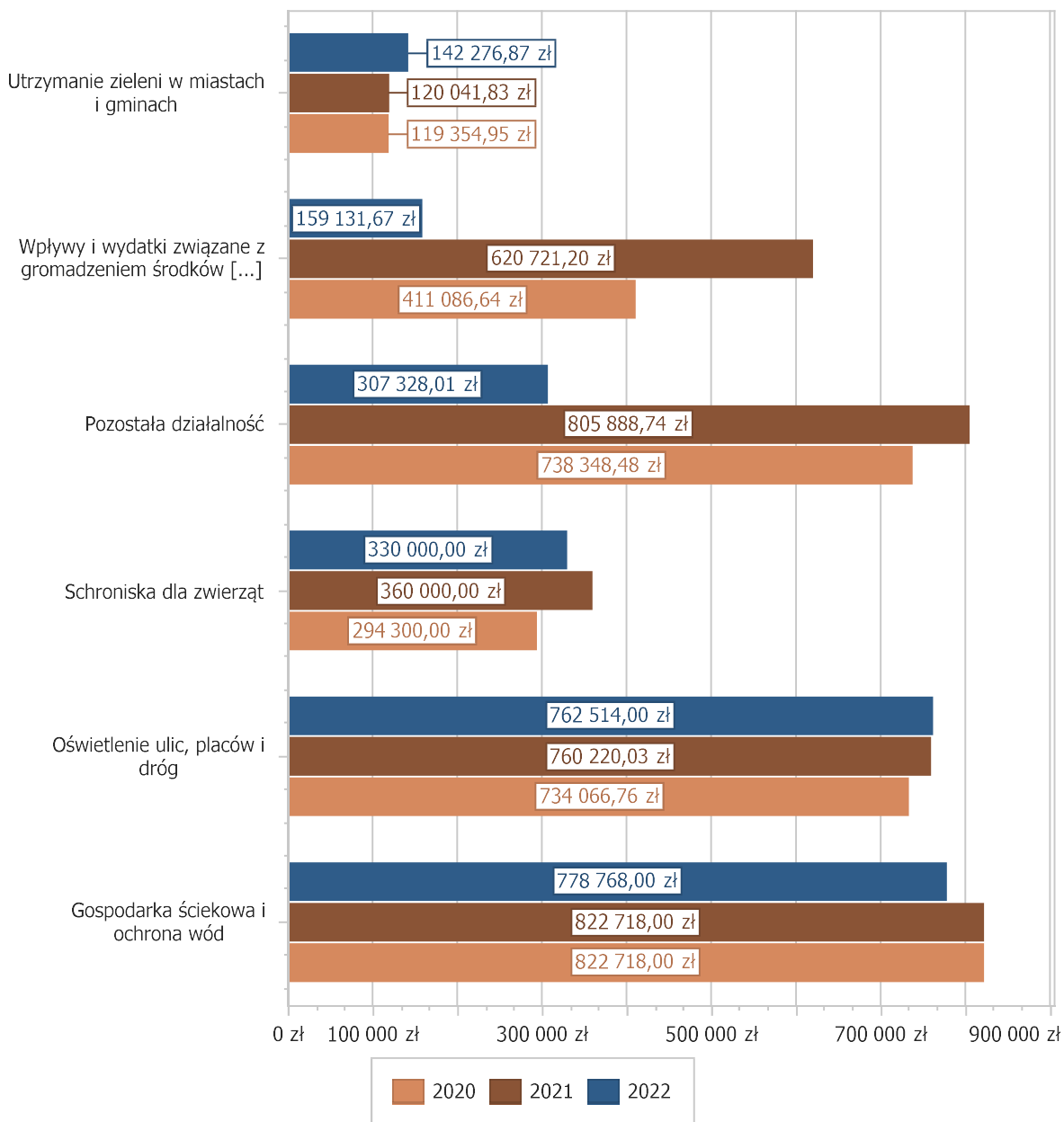
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 328,01 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 67.837,99 zł), co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 350 527,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 169,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 103,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 438,81 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 908,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 858,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 742,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,25 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 – 14.041,61 zł – 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 50.000,00 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej na prowadzenie Tymczasowego Punktu Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach;
- 3) na place zabaw wydano łącznie kwotę 134.165,20 zł , z tego:

- na doposażenie placów zabaw i materiały do konserwacji wydano kwotę 71.195,65 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 59.037,99 zł – zakupiono doposażenie placów zabaw w sołectwie Brzydowo, Wygoda, Zajączki, Klonowo, Kraplewo, Lichtajny, Nastajki, Ornowo, Smykowo oraz ławki w sołectwie Kajkowo;
 - konserwacja sprzętu na placach zabaw – 9.069,00 zł;
 - wykonanie ogrodzenie placów zabaw w Ornowie, Kraplewie, Kątnie, Zwierzewie, Starych Jabłonkach – 41.100,00 zł;
 - wykonanie rozbiórki starych placów zabaw w Lichtajnach, Zwierzewie i Rudnie – 4.600,00 zł
 - w ramach funduszu sołectkiego wykonano koszenie traw na placu zabaw w Kraplewie (3.500,00 zł), prace brukarskie na placu zabaw w Ornowie (2.100,00 zł);
 - dokonano ubezpieczenia placów zabaw za kwotę 742,52 zł;
 - monitoring placu zabaw Nivea w Kajkowie – 1.858,03 zł;
- 4) na utrzymanie miejsc do rekreacji nad wodą i innych miejsc wypoczynku wydano kwotę 89.141,12 zł, z tego:
- zakupiono materiały do remontów i napraw bieżących miejsc do rekreacji nad wodą – 5.797,87 zł;
 - wykonano czyszczenie rowu w miejscowości Ornowo – 35.000,00 zł;
 - opłacono energię w miejscu do rekreacji nad wodą – 800,38 zł;
 - opłacono wynajem toalet w miejscach do rekreacji – 5.286,20 zł;
 - wykonano remont wieży widokowej na Dylewskiej Górze – 11.000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołectkiego wykonano konserwację i przegląd pomostów w Lichtajnach) – 3.200,00 zł
 - transport piasku na plaże - 1.635,90 zł;
 - wywóz odpadów z miejsc do rekreacji – 1.120,00 zł;
 - wykonanie pomiaru powykonawczego pomostu w Kątnie – 2.000,00 zł
 - wykonanie konserwacji pomostów – 7.000,00 zł
 - wykonanie prac porządkowych na plaży w Kątnie – 14.755,20 zł;
 - inne drobne usługi – 1.545,65 zł
- 5) na opiekę nad zwierzętami wydano kwotę 19.980,00 zł, z tego:
- odławianie rannej zwierzyny – 6.642,00 zł;
 - usługi weterynaryjne (leczenie, sterylizacja 13.338,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 046 842,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 009 047,50 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 451 941,29 zł(w tym z funduszu sołectkiego 85.479,13 zł), co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 481 469,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 164 640,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 397,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 618,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 143,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 498,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 242,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 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 doposażenia, koszty zakupu opału oraz usług internetowych oraz bieżące remonty świetlic.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki czystości do świetlic, firanki, gry, zabawy, doposażenie świetlic (laptop do świetlicy w Rudnie, stoły w Turznicy, generator prądu w Warlitech Wielkich), wykonano usługi remontowe (remont łazienek w Reszkach, remont świetlicy w Gierłozie, remont świetlicy w Napromie), wymieniono oświetlenie w Grabinku, położono płytki w Napromie, wykonano szafy w Nastajkach, wymieniono nawierzchnię kostki brukowej w Rudnie, wykonano bramę przesuwającą w Napromie. Opłacono internet w świetlicach w Durągu i Rudnie.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 749 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 749 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 749 900,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 552 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 552 000,00 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie przeznaczono łącznie 1.301.900,00 zł, w tym na działalność bibliotek 552.000,00 zł. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie promocji 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 608.176,49 zł, natomiast środki w wysokości 141.723,51 zł 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 pochodne w kwocie 439.349,94 zł, natomiast kwotę 112.650,06 zł przeznaczono na konserwację alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy, badania okresowe. W strukturach Gminnego centrum Kulturalno-Bibliotecznego znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku. W sferze kulturalnej zatrudnionych jest łącznie 17 osób na umowę o pracę – 12,68 etatu) oraz 23 osoby na umowę zlecenie (dozorcy świetlic, sprzątaczką, informatyk, instruktorzy).

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

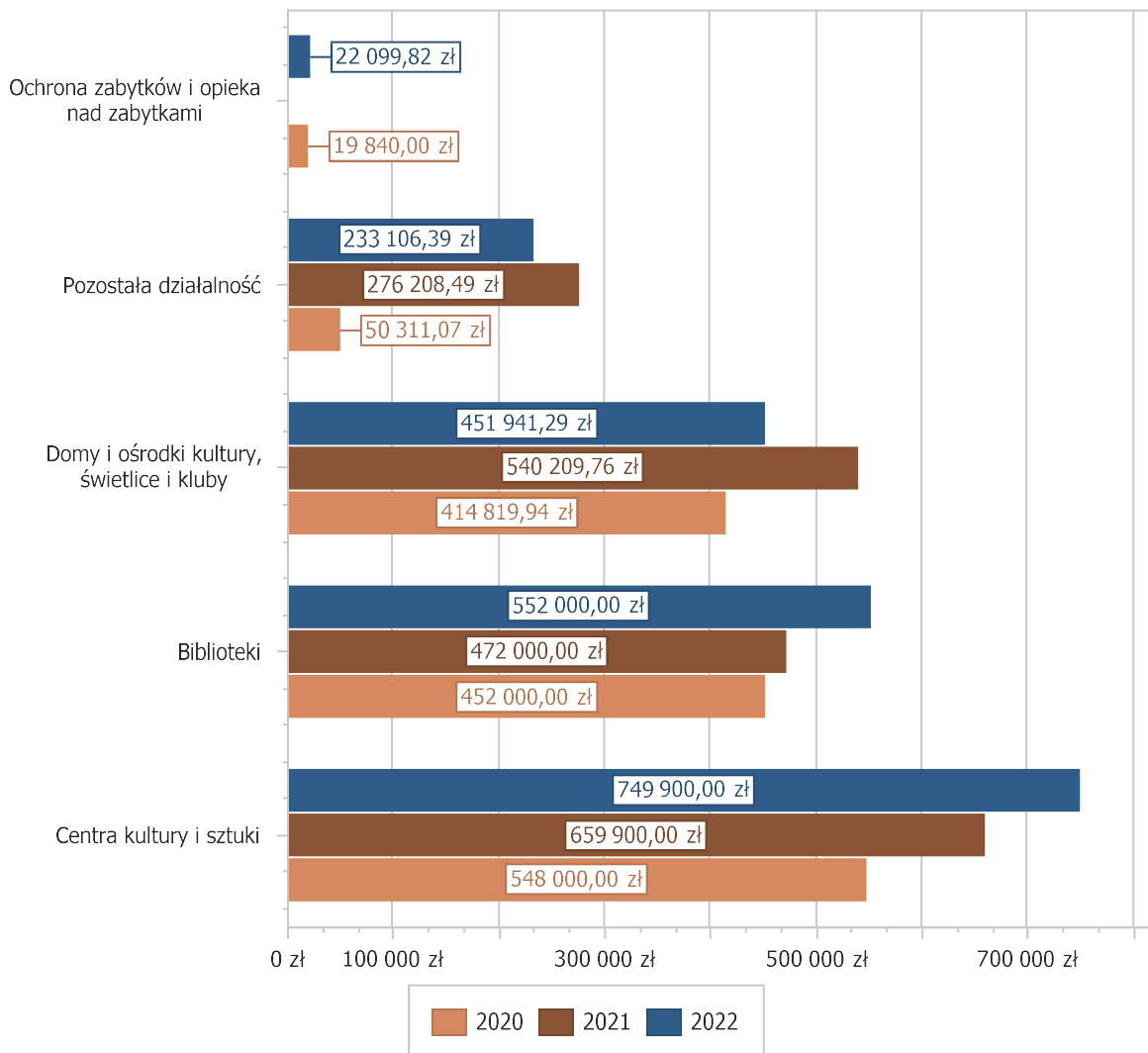
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 099,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22 099,82 zł.

Wydatek ten stanowi dotacja dla dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i prac badawczych zabytkowego obiektu kościoła w Durągu.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 106,39 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego 116.143,04 zł), co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 241 373,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 065,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 241,05 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 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 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.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 526,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 291,54 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 79 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 795,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 033,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 997,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 657,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 168,46 zł;

Na obiekcie sportowym Orlik 2012 w Samborowie w 2022 r. zatrudnionych na umowie zlecenie było dwóch pracowników (animator + konserwator). Na płace przeznaczono kwotę 36.795,00 zł. Pozostała kwota – 38.496,54 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 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 90 000,00 zł.

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 627 980,15 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.786,62 zł.), co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 667 346,00 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 279 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 134,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 484,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 684,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 035,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 909,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 034,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 060,96 zł.

Na bieżącą działalność sportową wydana została kwota 348.343,15 zł. Opłacono prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze Zwierzewa, Tyrowa i okolicznych miejscowości – 22.035,00 zł. zakupiono nagrody konkursowe za zajęcie czołowych miejsc w IV Otwartych Mistrzostwach Gminy Ostróda w Wyciskaniu Sztangi Leżąc i Puchar Wójta Gminy Ostróda – 2.060,96 zł. Na utrzymanie małych i dużych boisk sportowych w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 106.484,18 zł , w tym z funduszu sołeckiego 29.677,62 zł. – zakupiono sprzęt sportowy (siatki, piłki, rakiетки 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. IV Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, I Turniej Nocny w Piłce Nożnej , 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 spalinową koszulki i sprzęt sportowy .Na energię , opłatę za wodę na boiskach w Turznicy, Tyrowie, Idzbarku, Zwierzewie, Starych Jabłonkach, Smykówku, Smykowie, Zajączkach wydano kwotę 22.684,93 zł. W zakresie usług remontowych wykonano wymianę drzwi w budynku szatniowym w Zwierzewie i wymianę podłogi w szatni na boisku w Tyrowie, wraz z bieżącymi remontami wydano 17.909,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.409,00 zł (remont dachu w budynku szatniowym na boisku w Zwierzewie)Na usługi wydano kwotę 169.134,58 zł, w tym 700,00 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 I Biegu „W samo Południe”. Za kwotę 8.034,50 zł dokonano ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców |Gminy Ostróda biorących udział w zawodach sportowych, ubezpieczenie samochodu, opłaty startowe na imprezy biegowe i siłowe.

W celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując kwotę 279.637,00 zł . Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

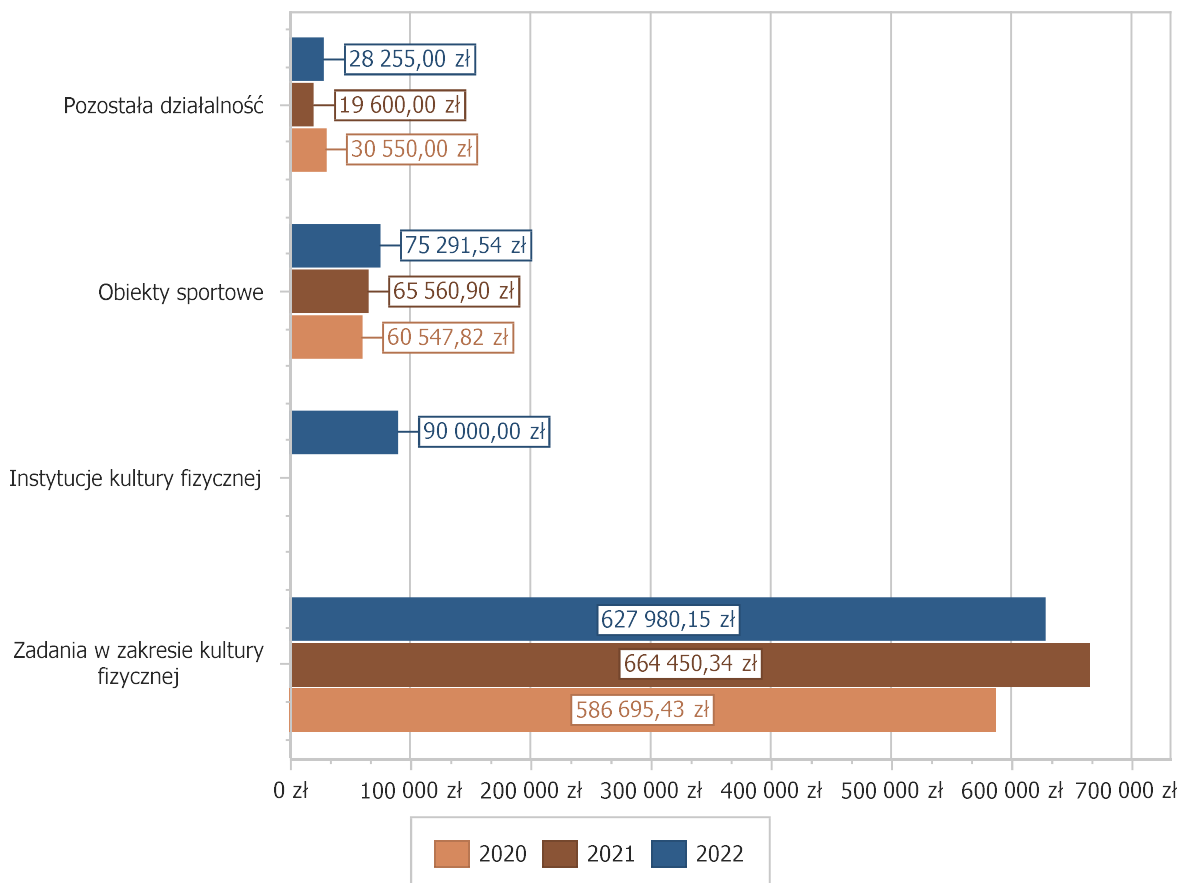
- 1) popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim 207.000,00 zł;
- 2) popularyzacji sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – 8.000,00 zł;
- 3) popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł;
- 4) popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 35.000,00 zł;

- 5) popularyzacji tenisa ziemnego w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł
na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przyznano jeszcze dotacje w zakresie:
- 1) popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim – 4.637,00 zł;
 - 2) popularyzacji wioślarstwa w środowisku wiejskim – 5.000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 255,00 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 28 255,00 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 2022 roku zostały przyznane trzy stypendia.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostróda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 137 811,84 zł, tj. w 89,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 204 892,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Ostróda wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 357 150,00	6 096 250,81	4 374 007,95	71,75%	25,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	4 065 000,00	4 050 188,62	99,64%	23,63%
926	Kultura fizyczna	2 563 031,00	2 508 031,00	2 506 526,98	99,94%	14,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 253,07	2 572 458,07	2 418 587,49	94,02%	14,11%
750	Administracja publiczna	809 469,85	1 172 429,21	1 134 654,75	96,78%	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 610,00	696 367,33	681 762,27	97,90%	3,98%
600	Transport i łączność	1 369 000,00	706 521,00	612 521,00	86,70%	3,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 200,00	589 329,91	99,85%	3,44%
801	Oświata i wychowanie	105 984,00	502 335,00	502 283,80	99,99%	2,93%
852	Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%	0,87%
710	Działalność usługowa	59 300,00	145 300,00	118 504,07	81,56%	0,69%
	Razem wydatki majątkowe	11 703 797,92	19 204 892,42	17 137 811,84	89,24%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Ostróda.

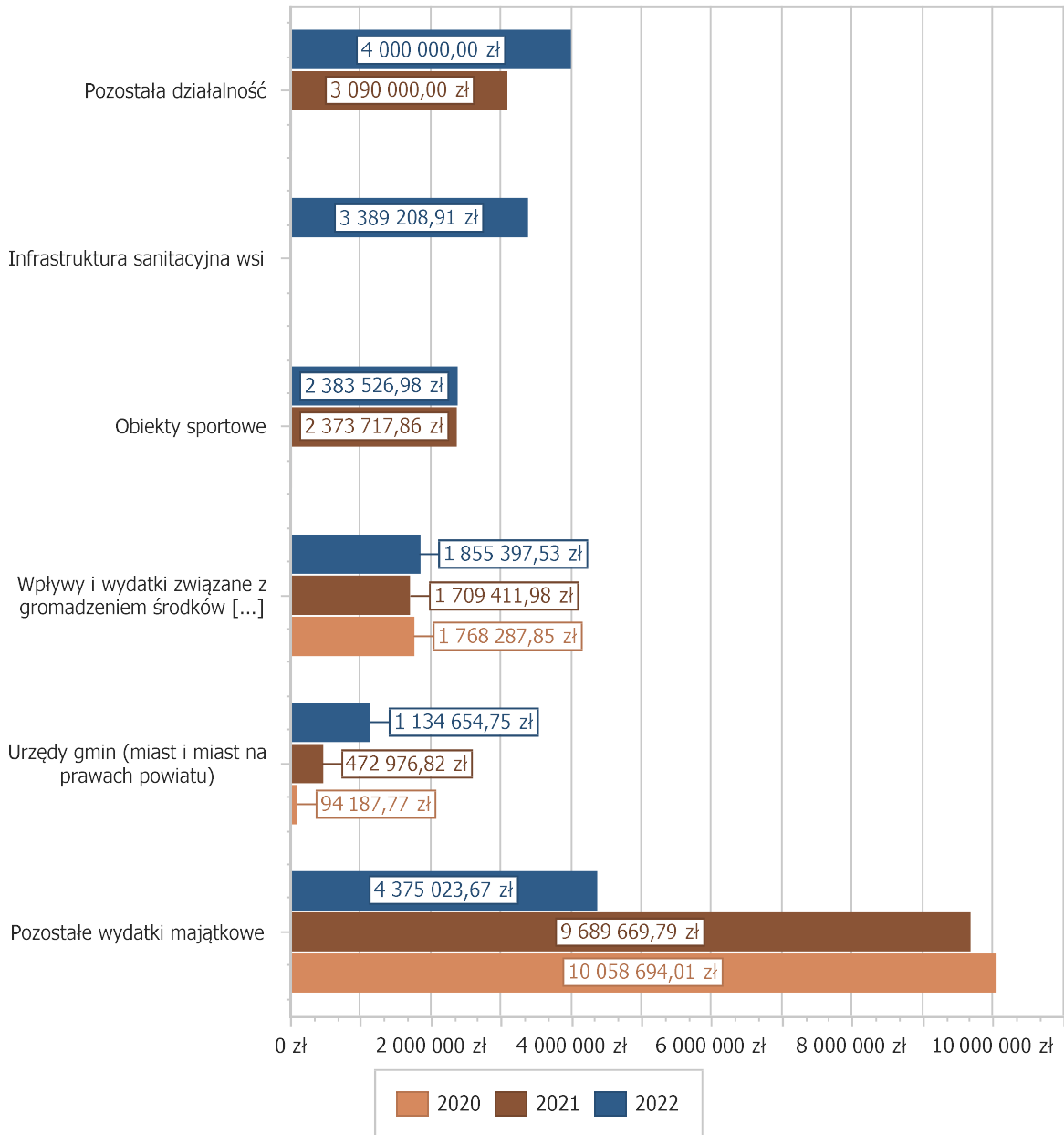
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerny - dokumentacja	0,00	12 000,00	3 279,21	27,33%
010	01043	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	631 000,00	823 146,00	823 143,83	100,00%
010	01044	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	3 317 000,00	3 389 213,00	3 389 208,91	100,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	109 150,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda	0,00	1 700 224,81	17 858,40	1,05%
010	01043	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka	0,00	171 667,00	140 517,60	81,85%
600	60016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	1 169 000,00	342 521,00	342 521,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153089N-Reszki-Reszki Kolonia (etap III)	80 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Wąldowie	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047 ul. Szkolna w m. Samborowo	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153130N Lubajny - Nowe Siedlisko - Zwierzewo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja)	70 000,00	27 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jabłonki oraz ul. Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700	70095	Objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa " KZN-Północ" sp z o o	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
700	70005	zakup gruntów i nieruchomości	65 000,00	65 000,00	50 188,62	77,21%
710	71035	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Lipowie	0,00	38 000,00	30 894,31	81,30%
710	71035	Wykonanie alejki wraz z wjazdem oraz wykonanie ogrodzenia i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Tyrowie	59 300,00	59 300,00	48 585,37	81,93%
710	71035	Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy domu przedpogrzebowym w Samborowie	0,00	48 000,00	39 024,39	81,30%
750	75023	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda	809 469,85	1 172 429,21	1 134 654,75	96,78%
754	75411	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup quada	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup radiostacji dla OSP w Turzniczy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
754	75412	Dotacja na dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku	0,00	480 000,00	479 130,00	99,82%
754	75412	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzbarku	0,00	25 000,00	24 999,91	100,00%
754	75412	Wykonanie posadzki i podjazdu z kostki betonowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja łazienek w SP Szyldak	0,00	71 961,00	71 960,92	100,00%
801	80101	Modernizacja łazienek w ZPS Tyrowo	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	105 984,00	105 984,00	105 982,88	100,00%
801	80101	Wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożarowej w ZSP Pietrzwałd	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
801	80195	Wykonanie parkingu z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Lipowie	0,00	44 350,00	44 300,00	99,89%
801	80101	Wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy sali gimnastycznej SP Lipowo	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
801	80101	Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku ZSP Pietrzwałd	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
801	80195	Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie	0,00	59 040,00	59 040,00	100,00%

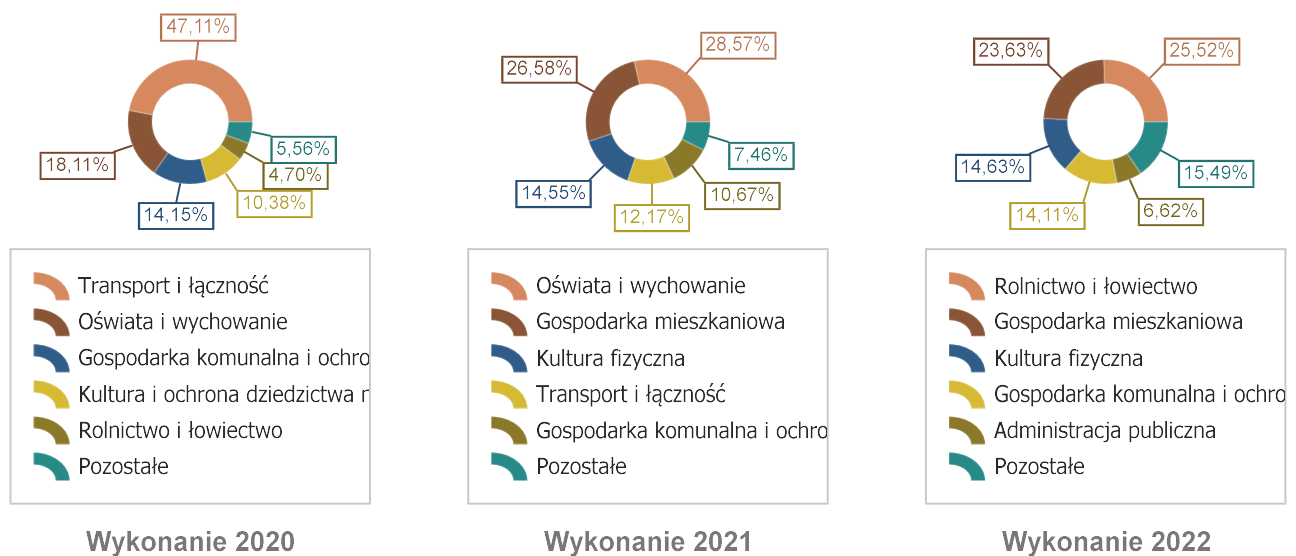
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
852	85203	Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego SDS w m.Wygoda	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
900	90095	Budowa pomostu na stawie w miejscu do rekreacji w m. Szyldak	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
900	90095	Budowa pomostu ze slipem w Kątnie	80 000,00	80 000,00	79 990,17	99,99%
900	90019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancerzyn - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900	90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg	0,00	283 074,00	283 074,00	100,00%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma-dokumentacja	64 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin	40 850,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000,00	32 000,00	31 352,83	97,98%
900	90001	Dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
900	90095	Mikro retencja wód w miejscowości Reszki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90019	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ	1 489 000,00	1 446 136,00	1 385 760,70	95,83%
900	90095	Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00%
900	90019	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	200 000,00	169 200,00	76 760,00	45,37%
900	90019	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul.Słoneczna w m.Międzyzlesie - dokumentacja	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Wykonanie dojazdu do slipu w m.Kątno	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Nowe Siedlisko	15 981,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Ostróda	95 422,07	147 322,07	146 944,80	99,74%
900	90004	Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Solecckiego	34 000,00	36 500,00	36 478,99	99,94%
921	92109	Budowa świetlicy w m. Smykowo	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ryńskie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
921	92195	Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda	0,00	40 757,33	40 757,33	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlic w m. Stare Jabłonki, m.Turznica i m.Tyrowo	100 000,00	347 000,00	347 000,00	100,00%
921	92109	Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem do potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich	0,00	247 000,00	246 505,14	99,80%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m.Giętłewo	0,00	13 110,00	13 000,00	99,16%
921	92109	Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
921	92109	Zakup wiaty rekreacyjnej w m. Giętłewo	12 110,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w m. Durąg i Pietrzwałd	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	99,94%
926	92605	Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Smykówko na terenie Gminy Ostróda	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	92605	Zakup kosiarki wrzecionowej na boisko gminne w Zwierzewie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92605	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na halach sportowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
926	92605	Zakup samochodu dla potrzeb działalności sportowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 703 797,92	19 204 892,42	17 137 811,84	89,24%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ostróda w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Przebudowa ulicy Sportowej i Słonecznej Polany w m. Stare Jabłonki oraz ulicy Diamentowej w m. Wałdowo (dokumentacja)

Na zadanie zaplanowano 40.000 zł z funduszu sołectkiego. Ze względu na to, że koszt zadania przewyższył zaplanowane środki inwestycyjne nie została zrealizowana.

Przebudowa drogi gminnej nr 153089N – Reszki-Reszki Kolonia (etap III)

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni odcinka drogi gminnej nr 153089N Reszki – Reszki Kolonia. Wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej o pow. ok. 2160m². Koszt zadania wyniósł 155.000,00 zł, z tego 80.000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 75.000,00 zł to środki własne gminy.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153130N Lubajny- Nowe Siedlisko - Zwierzewo

Koszt zadania wyniósł 100.000, 00 zł z tego 15.981,00 zł pochodziło z funduszu sołectkiego. W ramach zadania wykonano nakładkę z masy bitumicznej o pow. 1039 m².

Zakup gruntów i nieruchomości

Na to zadanie zaplanowano 65.000,00 zł, wydano 50.188,62 zł. Za tą kwotę zakupiono działkę nr 77/45 o pow. 0,0030 ha obręb Durąg – działka zakupiona w celu poszerzenia drogi ogólnodostępnej stanowiącej własność Gminy Ostróda tj. działki nr 72 obręb Durąg. Zakupiono działki nr 432/63, 432/64, 432/65, 432/66 i 432/67 o łącznej powierzchni 0,1261 ha – działki niezbędne w celu możliwości podziału i sprzedaży działek gminnych przeznaczonych w mpzp pod zabudowę mieszkaniową

jednorodziną. Opłata dotyczy również sporządzenia aktów notarialnych nabywanych działek (nabywanych odpłatnie i nieodpłatnie).

Wykonanie alejki wraz z wjazdem oraz wykonanie ogrodzenia i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Tyrowie

Na zadanie przeznaczono 59.300,00 zł, wydano 48.585,57 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł. Zadanie realizowane w okresie czerwiec-lipiec 2022 roku. Wjazd został wykonany z kostki betonowej polbruk o grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 120 m² wraz z obrzeżami trawnikowymi o długości 60 m.b. Alejka została wykonana z kostki betonowej polbruk o grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 200m² wraz z obrzeżami trawnikowymi o długości 110 m.b. Zmodernizowano również oświetlenie na cmentarzu.

Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Lipowie

Planowany koszt zadania to 38.000,00 zł, wydano 30.894,31 zł. Zadanie realizowane w listopadzie 2022 roku. Alejka została wykonana z kostki betonowej polbruk o grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 220 m² wraz z obrzeżami trawnikowymi betonowymi na podsypce o długości 130 m.b.

Wykonanie parkingu wraz z ogrodzeniem przy domu przedpogrzebowym w Samborowie.

Planowany koszt zadania wyniósł 48.000,00 zł, faktycznie poniesiona kwota to 39.024,39 zł. zadanie realizowane na przełomie listopada i grudnia 2022 r. Parking został wykonany z kostki betonowej polbruk o grubości 60 mm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 210 m² wraz z obrzeżami trawnikowymi o długości 84 m.b. Wymieniono również ogrodzenie.

Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzbarku

Środki na ten cel Gmina otrzymała z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji. w wysokości 25.000,00 zł. Wydano na zadanie kwotę 24.000,91 zł . Było to pierwszy etap rozbudowy. Dobudowano garaż jednostanowiskowy o powierzchni użytkowej 48,5m². Wykonano fundamentu, ściany i stropodach.

Wykonanie posadzki i podjazdu z kostki betonowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku

Plan zadania 43.000,00 zł i taką samą kwotę wykonano. Zadanie realizowane w okresie wrzesień – listopad 2022 roku. Wykonano podjazd do bram garażowych z kostki betonowej polbruk o powierzchni 160 m² oraz posadzkę betonową przemysłową z odwodnieniem w garażach o powierzchni 67m². Zadanie płatne ze środków własnych gminy.

Wykonanie elektronicznego systemu sygnalizacji pożarowej w ZSP Pietrzwałd

Zaplanowano kwotę 76.000,00 zł. . środki w całości pochodzą z budżetu gminy. Rozprowadzono instalacje kablowe do czujek, sygnalizatorów i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Zamontowano optyczne i optyczno-termiczne czujki dymu, ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne. Zamontowano również cały osprzęt niezbędny do prawidłowej pracy ww. elementów.

Modernizacja łazienek w ZPS Tyrowo

Na ten cel wydano 70.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zadanie wykonano na przełomie sierpnia i września 2022 r. Inwestycja obejmowała wykonanie otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych, wykucie z muru ościeżnic stalowych, wymianę drzwi wewnętrznych, demontaż i wymiana starych urządzeń hydraulicznych, położenie tynków, posadzki płytkowej, wykonaniu boksów, montażu grzejnika i oświetlenia .

Modernizacja łazienek w SP Szyldak

Na ten cel wydano 71.960,92 zł ze środków własnych gminy. Zadanie wykonano w sierpniu 2022 r. Inwestycja obejmowała wykonanie otworów w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych, wykucie z muru ościeżnic stalowych, wymianę drzwi wewnętrznych, demontaż i wymiana starych urządzeń hydraulicznych, położenie tynków, posadzki płytkowej, wykonaniu boksów, montażu grzejnika i oświetlenia .Zmodernizowano dwie łazienki.

Wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej SP Lipowo

Środki na ten cel w wysokości 33.000,00 zł pochodziły ze środków własnych gminy. W ramach tego zadania zostały skute nierówności betonu i wywieziony został gruz z terenu budowy, przygotowano podłoże, uszczelniono uzupełniono posadzkę cementową, położono izolację pod płytkową, ułożono okładziny schodów z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej.

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku ZSP Pietrzwałd

Zadanie wykonane na podstawie decyzji PSP. Środki własne gminy na ten cel wyniosły 42.000,00 zł. Zdemontowano starą stolarkę, zutylizowano i zamontowano właściwą, zgodną z obowiązującymi przepisami p.poż.

Wykonanie parkingu z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej w Lipowie

Kwota planowana 44.350,00 zł, wydano na to zadanie 44.300,00 zł. inwestycję realizował Urząd Gminy. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej łącznie 122,78 m². Zamontowano obrzeża betonowe 27,35 m.b. oraz krawężniki drogowe 64,97 m.b.

Wymiana źródła ciepła w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

Całkowity koszt zadania wyniósł 59.040,00 zł, z tego środki własne gminy 29.040,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 30.000,00 zł. Zdemontowano i zutylizowano stary piec, zamontowano wkład kominowy, zakupiono i zamontowano nowy piec wraz z osprzętem i automatyką.

Budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego ŚDS w m. Wygoda

Zadanie realizowane w okresie czerwiec-sierpień 2022 roku. Środki na zadanie w całości pochodzą z dotacji Wojewody. Koszt wyniósł 149.445,00 zł. Wykonano zbiornik podziemny stalowy o pojemności 100m³ wody do celów przeciwpożarowych na działce 48/1 w m. Wygoda. Powstało stanowisko czerpania wody o powierzchni 48 m².

Zakup kosiarek samojezdnych w ramach Funduszu Soleckiego

Zadanie finansowane ze środków funduszu soleckiego – 33.942,11 zł oraz środków własnych gminy – 2.536,88 zł. Zakupiono kosiarki do sołectwa Rudno (kosiarka samojezdna wraz z przyczepką i aeratorem), sołectwa Ryn (kosiarka samojezdna) oraz do sołectwa Glaznoty (kosiarka samojezdna z przyczepką). Łączny koszt zadania 36.478,99 zł.

Przejmowanie infrastruktury komunalnej

Pierwotnie zaplanowano na zadanie kwotę 169.200,00 zł. Ostatecznie wydano kwotę 76.760,00 zł. W 2022 roku dokonano odpłatnie przejęcia infrastruktury komunalnej t.j. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych w miejscowościach Stare Jabłonki, Zabłocie, Szyldak, Kątno. Lichtajny. W ramach ww. umów zwiększono mienie komunalne Gminy Ostróda o następujący zakres: kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur pcv o średnicy 200-160 mm 0 416 m.b., kanalizacja sanitarna tłoczna z rur o średnicy 63 mm – 87 m.b., sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90 mm – 482 m.b. wraz z hydrantami.

Montaż pomp ciepła w gminnym budynku opieki zdrowotnej w Samborowie

Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Koszt zadania wyniósł 38.376,00 zł, z tego 19.000,00 zł pochodziło z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, natomiast 19.376,00 zł pochodziły z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych na wypłatę dodatków węglowych. Środki te mogły być wyłącznie przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej gminy. Zdemontowano i zutylizowano stary piec, zamontowano wkład kominowy, zakupiono i zamontowano pompę ciepła typu powietrze – powietrze szt. 4 wraz z uruchomieniem.

Budowa pomostu ze slipem w Kątnie

Zadanie realizowane we współfinansowaniu z samorządem województwa. Całość zadania wyniosła 79.990,17 zł, z tego dofinansowanie z dotacji 18.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową i kosztorys, następnie wykonano pomost drewniany na stalowych słupach o długości całkowitej 25 m z przeznaczeniem do cumowania łodzi. Opłacono również nadzór inwestorski.

Wykonanie dojazdu do slipu w Kątnie

Zadanie ze środków własnych gminy. Za kwotę 80.000,00 zł. utwardzono kruszywem dojazd do slipu 9 345 m.b., wykonano rynną deszczową przy dojeździe (175 m). Wykonano studzienkę odprowadzającą deszczówkę.

Wykonanie wiaty na placu zabaw w m. Wygoda

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego- - 10.000,00 zł . Wykonano wiatę na placu zabaw w m. Wygoda.

Budowa pomostu na stawie w miejscu do rekreacji w m. Sztyldak

Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołectkiego. Przeznaczono na ten cel kwotę 11.400,00 zł. Wybudowano pomost drewniany na stawie o wymiarach 12 mx1,5 m.

Zakup doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Ostróda

Na zadanie przeznaczono kwotę 147.322,07 zł , wydatkowano kwotę 146.944,80 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 134.247,80 zł. Doposażono place zabaw w Kątnie, Lichtajnach, Pietrzwałdzie, Samborowie, Bałcynach, Durągu, Morlinach, Ostrowinie i Starych Jabłonkach.

Mikro retencja wód w miejscowości Reszki

Zadanie zrealizowane we współfinansowaniu z samorządem województwa . Całość zadania to 50.000,00 zł., z tego dofinansowanie 25.000,00 zł. W ramach tych środków wykonano rewitalizację zbiornika o powierzchni 319m², ścieżki o powierzchni całkowitej 81m² ławki parkowe 4 sztuki, kosze i tablice informacyjną.

Modernizacja świetlic w m. Stare Jabłonki, m. Turznica i m. Tyrowo

Na całość zadania przeznaczono 347.000,00 zł , z tego z funduszu sołectkiego 43.000,00 zł. Inwestycje robiono etapami. Na modernizację świetlicy w Starych Jabłonkach wydano kwotę 122.000,00 zł. Wymieniono pokrycie dachu (228,69m²) wraz z obróbkami, wyłazem dachowym, instalacją odgromową, otynkowanie i pomalowanie pomieszczeń piwnicy, wymianę drzwi zewnętrznych, uzupełnienie chodnika i ogrodzenia przy świetlicy. Na modernizację świetlicy w Tyrowie przeznaczono 145.000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 30.000,00 zł. W ramach zadania wykonano demontaż instalacji elektrycznej i hydraulicznej, okładziny stropów płytami G-K, wykonano posadzkę betonową- 22,55 m² zamontowano stolarkę drzwiową, sufit podwieszany z płyt G-K- 53 m² , tynki, okładziny ceramiczne na ścianach i podłogach, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, malowanie elewacji i wymianę pokrycia dachu – 78 m². Na modernizację świetlicy w Turznicy przeznaczono kwotę 80.000,00 zł, z tego z funduszu sołectkiego 13.000,00 zł. W tej części wykonano rozbiórki elementów, okładziny stropów płytami G-K, montaż stolarki drzwiowej, ścianki z gazobetonu, tynki, okładziny ceramiczne na podłodze i ścianach, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej

Budowa świetlicy w m. Smykowo

Zadanie planowane w ramach funduszu sołectkiego. Nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Ryńskie

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 14.500,00 zł. Była to budowa wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej szkieletowej na stropach betonowych z pokryciem z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu – powierzchnia dachu 35 m².

Przebudowa i adaptacja obiektu z dostosowaniem do potrzeb świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich

Na to zadanie wydano kwotę 246.505,14 zł. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji. Dokonano rozbiórki składu opału i kotłowni, wzmocniono dźwigary i przeprowadzono roboty związane z adaptacją budynku na świetlicę (wymiana stolarki okiennej, remont dachu, roboty konstrukcyjne, podjazd dla niepełnosprawnych).

Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Tyrowie

Zadanie zrealizowane za kwotę 19.999,80 zł, z tego środki własne gminy 2.999,80 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 17.000,00 zł. Zdemontowano i zutylizowano stary piec, zakupiono i zamontowano pompy ciepła typu powietrze-powietrze szt 2 wraz z uruchomieniem.

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w m. Giętewo

Zadanie ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 13.000,00 zł. Inwestycja polegała na montażu ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o średnicy 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych gruncie i obetonowanych w stopach betonowych wraz z cokołem z obrzeży betonowych o długości 50 m.b.

Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach

Gmina Ostróda pozyskała dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach w Gminie Ostróda”, całkowity koszt inwestycji to 40.757,33 zł.

Otrzymanie funduszy możliwe było dzięki konkursowi ogłoszonemu przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2022 roku. Wniosek Gminy Ostróda znalazł się wśród 29 najlepiej ocenionych i dzięki temu w sołectwie Glaznoty, cennym kulturowo i przyrodniczo terenie powstanie „Centrum Interpretacji Dziedzictwa”. Obok zabytkowego kościoła oraz „Kręgu Wspólnoty Kultur”, na fundamentach dawnej szkoły zbudowana została wiata edukacyjno-integracyjna oraz zadaszony piec do wypalania ceramiki, umieszczona została także tablica informacyjna o walorach historyczno-przyrodniczych obszaru. Teren ten będzie pełnić funkcję miejsca edukacji i działań artystycznych, do których włączani będą mieszkańcy Glaznot i innych okolicznych wsi. We współpracy z artystami (rzeźbiarze, malarze, animatorzy kultury, edukatorzy) stworzona zostanie baza wyjściowa do kolejnych działań służących uwspólnotowieniu mieszkańców wsi i zainspirowaniu ich do aktywności społeczno-gospodarczej opartej na zintegrowanych wartościach przyrodniczo-kulturowych. Będzie także miejscem integracji mieszkańców.

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

Zadanie wykonano za kwotę 60.000,00 zł, z tego dotacja z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach grantu „małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim” - 19.300,00 zł. Wykonano instalację automatycznego systemu nawadniania na gminnym boisku sportowym w Smykówku.

Zakup samochodu dla potrzeb działalności sportowej

Zadanie finansowane kwotą 25.000,00 zł ze środków własnych gminy. jest to zakup samochodu PEUGEOT Boxer dla celów sportowych.

Zakup kosiarki wrzecionowej na boisko gminne w Zwierzewie

Za kwotę 25.000 zł zakupiono kosiarkę wrzecionową na gminne boisko w Zwierzewie ze środków własnych gminy.

Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na halach sportowych

Za kwotę 23.000,00 zł zakupiono maszynę do czyszczenia podłóg na halach sportowych ze środków własnych gminy.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Objęcie udziałów w spółce p.n. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” KZN Północ spółka zoo

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej o nazwie KZN Północ.

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Na to zadanie przeznaczono 30.000,00 zł ze środków własnych gminy. Środki zostały wpłacone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Dotacja na finansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych – zakup quada

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. Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Jabłonkach.

Dotacja na finansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych – zakup radiostacji dla OSP w Turzniczy

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania przyznano środki w wysokości 2.200,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzniczy na zakup radiostacji. Z weryfikacji sprawozdania końcowego z wykonania zadania wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja na finansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku

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 480.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku. Z weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona, natomiast część niewykorzystanej dotacji, wynikająca z rozliczenia dotowanego zadania w wysokości 870 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy Ostróda.

Dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5 tony dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Przekazano ze środków własnych dotację na zakup samochodu ciężarowego Renault Master Furgon w wysokości 110.000,00 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i dokonano jej rozliczenia.

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

Na dotację przeznaczono ostatecznie kwotę 32.000,00 zł, wykorzystano 31.352,83 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (11 wniosków na kwotę 23.352,83 zł oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (2 wnioski) na kwotę 8.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

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. Całkowita wartość zadania 476.244,00 zł, koszty poniesione w 2022 roku to kwota 140.517,60 zł.

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 są zgodnie z harmonogramem robót. Na koniec 2022 roku wykonano:

- sieć wodociągową z rur PE o średnicy 160 mm L- 2890 m. b;
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur pcv o średnicy 200 mm L- 1506 m. b.;
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur pcv o średnicy 160 mm L- 593 m.b.;
- kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE o średnicy 63-125 mm L- 3782 m.b.;
- montaż zbiorników przepompowni przydomowych 7 sztuk;
- sieć kanalizacji deszczowej – 297 m.b.;
- montaż separatora.

Planowany termin zakończenia prac listopad 2023 roku. Całkowita wartość zadania 9.069.664 zł 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. Stopień zaawansowania zadania wynosi 53,34%.

Telemetria w służbie mieszkańców

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. Planowany termin wykonania zadania to 31 sierpnia 2023 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 przewidziana wartość zadania wynosi 6.721.699,25 z. W 2022 roku poniesiono wyłącznie wydatki związane z opłaceniem inspektora nadzoru w wysokości 17.858,40 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 0,27 % .

Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo (dokumentacja)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z całkowitą kwotą 150.000,00 zł, za którą wykonana ma być dokumentacja projektowa budowy drogi. W 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania, koszty ponoszone będą w 2023 roku.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 150047 ul. Szkolna w m. Samborowo

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 za łączną kwotą 530.000,00 zł . W 2022 roku wykonano dokumentację za kwotę 15.000,00 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 2,83%.

Przebudowa drogi gminnej ul Wiejska w Waldowie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 za łączną kwotą 150.000,00 zł za którą wykonana ma być dokumentacja projektowa budowy drogi. W 2022 roku podpisano umowę na realizację zadania, koszty ponoszone będą w 2023 roku.

Informatyzacja Urzędu i wdrażanie nowoczesnych e-Uслуг w Gminie Ostróda

Podpisanie umowy na to zadanie nastąpiło w 2018 roku. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2022 z udziałem środków z UE. Całkowita wartość zadania to 1.849.272,57 zł, w tym dofinansowanie 1.429.201,37 zł. Kolejnym etapem realizowanym w 2022 roku było wdrożenie eUsług (wymiana całego sprzętu dziedzicznego, oprogramowania, uruchomienie portalu e-Uслуг, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów , uruchomienie portalu e- konsultacji społecznych. Był to jeden z najważniejszych i końcowych etapów wdrażania projektu. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem było gruntowne doposażenie serwerowni polegającym na wymianie systemu klimatyzacji dostarczeniu dwóch wysokowydajnych serwerów z oprogramowaniem, osprzętu sieciowego, wymianie szaf serwerowych, okablowania, macierzy dyskowej w postaci serwera NAS, a także usługi związanej ze specjalistycznym szkoleniem dla administratorów.

Realizacja projektu zakończyła się w grudniu 2022 roku. W 2022 roku poniesiono koszty w wysokości 1.134.654,75 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 100%.

Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych

Zadanie związane z wymiana oświetlenia na LED, realizowane w latach 2018-2022 przez jednostki oświatowe w Zwierzewie, Samborowie, Szydaku, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Brzydowie, Durągu i Tyrowie. – całkowita wartość zadania to 997.850 zł. W roku 2022 roku wydatkowano kwotę 105.982,88 zł. Stopień realizacji zadania wynosi 100%.

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

Całkowita wartość zadania to 64.000,00 zł, płatne ze środków własnych gminy. W 2022 roku wykonano pierwszą część dokumentacji na kwotę 18.450,00 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury z wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 31 sierpnia 2023 roku. Stopień zaawansowania zadania wynosi 28,83%.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancierzyn -dokumentacja

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 na łączną kwotę 72.000,00 zł, W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 63.279,21 zł. Dokumentację przekazano w październiku 2022 roku. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przez PTGZZ

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 na łączną kwotę 1.504.136 zł. odbioru końcowego zadania dokonano w sierpniu 2022 roku. Zakres wykonanych prac obejmował: komorę przepompowni po przebudowie, nową komorę przepompowni z wyposażeniem, nowy zbiornik awaryjny, kontener techniczno-socjalny po przebudowie, stanowisko magazynu reagentów, infrastrukturę w zakresie rurociągów, dojazdu, podjazdu i energetyki po przebudowie, nowe ogrodzenie obiektu. W 2022 r. poniesiono nakłady w wysokości 1.385.760,70 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Zadanie, w kwocie 846 700,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone będą na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie jak również społecznościom lokalnym Sołectw Durąg i Pietrzwałd. Na obiektach można będzie uprawiać piłkę ręczną, mini piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykową oraz tenis ziemny, wyposażone będą w oświetlenie, które pozwoli wydłużyć czas ich funkcjonowania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym Zakres prac obejmował wykonanie boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem ich w bramki, kosze do koszykówki, słupki i siatki do gier, ławki, tablice informacyjne, oświetlenie boisk, chodniki do gier, ogrodzenie panelowe, piłkochwyty, monitoring oraz drogę dojazdową. Boiska oddano w sierpniu 2022 roku. Całkowita wartość zadania 2.383.526,98 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100%.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2022 roku

W ramach funduszu sołectkiego zostały wyodrębnione środki w wysokości 1.170.955,71 zł, na realizację zadań wskazanych przez Rady Sołectkie wydano kwotę 1.026 098,09 zł, t.j. 87,63% planu.

Lp.	Sołectwo	Zadania	Plan	Wykonanie
1	Bałcyny	1. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	6000,00	5999,50
		2. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	1500,00	1497,01
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej	1500,00	1500,00
		4. Dopuszaenie placu zabaw	14680,71	14680,70
		Razem	23680,71	23677,21
2	Brzydowo	1. Dopuszaenie oświetlenia ulicznego	12000,00	12000,00
		2. Remont drogi	5000,00	5000,00
		3. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5497,66	5497,54
		4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1000,00	1000,00
		5. Zakup paliwa do kosiarki	500,00	500,00
		6. Zagospodarowanie działki gminnej	11708,00	11702,86
		Razem	35705,66	35700,40
3	Durąg	1. Utrzymanie miejsc użytku publicznego	1410,93	1410,93
		2. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	5292,35	5290,09
		3. Bieżące utrzymanie dróg	4000,00	4000,00
		4. Dopuszaenie OSP Durąg	3000,00	3000,00
		5. Usługa- umowa na dostęp do internetu	840,00	839,88
		6. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7000,00	7000,00
		7. Dopuszaenie placu zabaw	11000,00	10999,99
		8. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1000,00	999,52
Razem	33543,28	33540,41		
4	Gierłoż	1. Remont świetlicy wiejskiej	9000,00	9000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	400,00	395,88
		3. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	300,00	266,17
		4. Remont i poprawa dróg	2531,18	2531,18
		5. Organizacja spotkań pobudzających aktywność społeczną	2800,00	2799,58
		Razem	15031,18	14992,81
5	Giętlewo	1. Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, drzewka)	400,00	150,37
		2. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	1000,00	999,63
		3. Wyk. ogrodzenie wokół świetlicy	13103,78	13000,00

		Razem	14503,78	14150,00
6	Glaznoty	1. Estetyka i utrzymanie terenów zielonych(kosiarka -traktorek)	9953,11	9953,11
		2. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1000,00	529,54
		3. Oświetlenie drogi gminnej	4500,00	0,00
		Razem	15453,11	10482,65
7	Grabin	1. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	4000,00	3994,32
		2. Estetyka wsi	3111,05	2950,97
		Doposażenie placu zabaw	1000,00	0,00
		3. Oświetlenie zewnętrzne świetlicy i wiaty biesiadnej	3350,00	3349,25
		4. Przystanek-wiata dla dzieci szkolnych	7000,00	6396,99
		5. Remont boiska	13500,00	2250,00
		Razem	31961,05	18941,53
8	Górka	1. Utrzymanie terenów zielonych	500,00	483,77
		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7500,00	7500,00
		3. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	3000,00	3000,00
		4. Remont dróg	12051,98	7845,00
		5. Wykonanie tablic informacyjnych	2000,00	1537,50
		Razem	25051,98	20366,27
9	Idzbark	1. Utrzymanie terenów zielonych	2000,00	328,32
		2. Remonty dróg	20000,00	20000,00
		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4000,00	4000,00
		4. Remont świetlicy (zakup materiałów)	500,00	495,48
		5. Doposażenie jednostki OSP	2000,00	2000,00
		6. Utrzymanie boiska	11003,01	11003,01
		Razem	39503,01	37826,81
10	Kajkowo	1. Remonty dróg gruntowych	15000,00	10000,00
		2. Rozbudowa części chodnika	10000,00	9444,00
		3. Zakup ławek na ul. Henrykowską	10000,00	9640,40
		4. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	10000,00	8598,47
		5. Zakup lampy solarnej ul. Świetlińska	5000,00	5000,00
		6. Utrzymanie terenów zielonych	2741,00	2741,00
		Razem	52741,00	45423,87
11	Kątno	1. Utrzymanie terenów zielonych	2147,06	2147,06
		2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00	2999,97
		3. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	4000,00	3995,29
		4. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	11000,00	10999,50
		Razem	20147,06	20141,82
12	Klonowo	1. Utrzymanie terenów zielonych	1000,00	552,31
		2. Zakup kosi spalinowej	3000,00	2999,99
		2. Doposażenie placu zabaw	8775,80	8487,00
		3. Zakup i montaż bramek (boisko)	6000,00	6000,00
		Razem	18775,80	18039,30
13	Kraplewo	1. Budowa chodnika w Kraplewie	18000,00	18000,00
		2. Doposażenie placu zabaw i konserwacja	9003,39	9003,39
		Razem	27003,39	27003,39
14	Lichtajny	1. Doposażenie placu zabaw	11756,00	11756,00
		2. Remont przystanku	3000,00	3000,00
		3.Konserwacja małej architektury na plaży	3200,00	3200,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych	3000,00	3000,00
		5. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1039,08	981,60
		6. Zakup piasku na plażę	1000,00	999,84
		Razem	22995,08	22937,44
15	Lipowo	1.Remont dróg gminnych	5000,00	4500,00
		2.Utrzymanie terenów zielonych	6500,00	6486,88
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej	18511,71	18511,71
		4. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1000,00	1000,00
		Razem	31011,71	30498,59
16	Lubajny	1. Remont dróg gminnych	35981,00	35981,00
		2. Estetyka wsi	6260,00	5335,07
		3. Doposażenie świetlicy	500,00	499,75

		4. Spotkania pobudzające aktywność społeczną	4000,00	3918,32
		5. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	6000,00	0,00
		Razem	52741,00	45734,14
17	Międzylesie	1. Monitoring	10000,00	9850,00
		2. Remont dróg	10000,00	10000,00
		3. Wykonanie tablicy informacyjnej i gabloty	3075,00	3075,00
		4. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	7925,00	7921,45
		5. Utrzymanie terenów zielonych	6709,82	6708,92
		Razem	37709,82	37555,37
18	Morliny	1. Dopuszaenie placu zabaw	10740,00	10736,95
		2. Estetyka wsi	1500,00	1500,00
		3. Utrzymanie boiska	5258,48	5254,61
		4. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2000,00	1995,00
		5. Montaż lamp solarnych na boisku	700,00	700,00
		6. Zakup i utrzymanie TOI-TOI boisko	1900,00	1900,00
		Razem	22098,48	22086,56
19	Naprom	1. Wykonanie bramy wjazdowej do świetlicy	3000,00	3000,00
		2. Remont i doposazenie świetlicy wiejskiej	8000,00	7992,20
		3. Wykonanie tablicy ogłoszeń	1000,00	1000,00
		4. Wymiana wiaty przystankowej	3000,00	3000,00
		5. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2000,00	2000,00
		6. Utrzymanie terenów zielonych	931,94	931,64
		Razem	17931,94	17923,84
20	Nastajki	1. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	6600,00	6597,97
		2. Dopuszaenie placu zabaw	6000,00	6000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	3500,00	497,04
		4. Spotkania pobudzające aktywność społeczną	2464,83	2464,83
		Razem	18564,83	15559,84
21	Ornowo	1. Budowa chodnika	5000,00	5000,00
		2. Dopuszaenie placu zabaw	5700,00	5700,00
		3. Plac zabaw inwestycja	11400,00	11400,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2900,00	2900,00
		5. Estetyka wsi	737,61	737,61
		Razem	25737,61	25737,61
22	Ostrowin	1. Remont drogi gminnej	7000,00	5000,00
		2. Zakup ławek cateringowych i pojemnika na nakrętki	1700,00	1700,00
		4. Dopuszaenie placu zabaw	13000,00	12668,50
		3. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	5000,00	5000,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych	750,00	628,09
5. Zakup środków czystości do świetlicy	133,54	131,02		
		Razem	27583,54	25127,61
23	Pietrzwałd	1. Dopuszaenie OSP Pietrzwałd	2000,00	2000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	4000,00	3930,96
		3. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego	7000,00	7000,00
		4. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	2000,00	1992,46
		5. Remonty dróg	5000,00	5000,00
		6. Dopuszaenie placu zabaw	11545,36	11545,36
5. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	3000,00	3000,00		
		Razem	34545,36	34468,78
24	Reszki	1. Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	8670,00	8670,00
		2. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	8330,00	8324,19
		3. Zakup mat. budowlanych dla OSP Reszki	1500,00	1500,00
		4. Utrzymanie terenów zielonych	3123,81	1771,81
		Razem	21623,81	20266,00
25	Rudno	1. Zakup traktorka i przyczepki do koszenia trawy	9000,00	8989,00
		2. zakup laptopa na świetlicę	1879,00	1879,00
		3. wyk. posadzki wiaty przy świetlicy	3521,00	3521,00
		4. internet	600,00	402,57
		5. Utrzymanie terenów zielonych	879,20	840,38
		6. Konserwacja placu zabaw i boiska zakupy i usługa	500,00	0,00

		7. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1500,00	1498,21
		Razem	17879,20	17130,16
26	Ryn	1. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	5000,00	4986,96
		2. Poprawa estetyki wsi	16623,81	16615,56
		Razem	21623,81	21602,52
27	Ryńskie	1. Budowa wiaty rekreacyjnej	14500,00	14500,00
		2. Poprawa estetyki wsi	478,44	478,08
		Razem	14978,44	14978,08
28		1. Remont dróg	10000,00	10000,00
		2. Remont remizy OSP	15000,00	15000,00
		3. Dopuszczenie placu zabaw	15000,00	15000,00
		4. . Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	5000,00	4999,91
		5. Utrzymanie terenów zielonych	7741,00	7728,45
		Razem	52741,00	52728,36
29	Smykowo	1. Poprawa estetyki wsi	500,00	438,26
		2. Dopuszczenie placu zabaw	5284,11	5104,50
		3. Spotkania pobudzające aktywność społeczną	3000,00	2998,11
		4. Inwestycje związane z budową świetlicy	14000,00	0,00
		Razem	22784,11	8540,87
30	Smykówko	1. Remont dróg	20000,00	20000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3500,00	2922,81
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1222,67	1122,79
		4. Dopuszczenie jednostki OSP	5000,00	3211,00
		5. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1500,00	1485,00
		Razem	31222,67	28741,60

31	Stare Jablonki	1. Wykonanie pobocza skrzyżowania ul. Pocztovej i ul. Wczasowej	11000,00	3000,00
		2. Zakup zabawek na plac zabaw	16000,00	15960,80
		3. Utrzymanie świetlicy	1800,00	1796,34
		4. Utrzymanie terenów zielonych	7200,00	7199,97
		5. .Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	6308,68	6298,20
		6. Spawalnicz na drodze	5000,00	0,00
		Razem	47308,68	34255,31
32	Szyldak	1. Remont dróg i chodników	23400,00	23400,00
		2. Zakup wiaty przystankowej w Wyżnicach	4500,00	4500,00
		3. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2000,00	1966,88
		4. Budowa pomostu Szyldak	11400,00	11400,00
		4. Poprawa estetyki wsi	11441,00	11372,26
Razem	52741,00	52639,14		
33	Turznica	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5500,00	0,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych wsi	7000,00	6995,15
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów)	1500,00	1500,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	1585,62	1585,62
		5. Remont świetlicy wiejskiej	13000,00	13000,00
Razem	28585,62	23080,77		
34	Tyrowo	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9000,00	9000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	4400,00	4397,92
		3. Propagowanie sportu i rekreacji	5000,00	3270,00
		4. Wykonanie ścieżek na cmentarzu	2000,00	2000,00
		5. Zakup środków czystości	341,00	340,87
		6. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2000,00	1998,53
		7. Remont świetlicy	30000,00	30000,00
Razem	52741,00	51007,32		
35	Waldowo	1. Wykonanie projektu oświetlenia i remontu drogi ul. Diamentowej w Waldowie	39872,20	0,00
		Razem	39872,20	0,00

36	Warlity Wielkie	1. Utrzymanie terenów zielonych	5000,00	2524,21
		2. Wykonanie tablicy informacyjnej	560,00	553,50
		3. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2800,00	2731,13
		3. Dopuszczenie obiektu mienia komunalnego	9097,27	7571,55
		Razem	17457,27	13380,39
37	Wirwajdy	1. Remont przystanku autobusowego	11000,00	0,00
		2. Remont dróg w sołectwie	2000,00	2000,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	4303,21	664,80
		4. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	2000,00	1999,09
		Razem	19303,21	4663,89
38	Wygoda	1. Wykonanie domku rekreacyjnego	10000,00	10000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	2347,63	1968,79
		3. Dopuszczenie placu zabaw	3000,00	3000,00
		Razem	15347,63	14968,79
39	Wysoka Wieś	1. Dopuszczenie placu zabaw	8500,00	8500,00
		2. Usługa wykaszania i utrzymania terenów zielonych	2170,00	2169,20
		3. Naprawa kosiarki	130,00	130,00
		4. Zakup kosza na odpady i paliwa do kosiarek	653,11	600,00
		6. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	4000,00	3527,65
		Razem	15453,11	14926,85
40	Zajączki	1. Dopuszczenie placu zabaw	5000,00	5000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	11433,00	11432,26
		3. estetyka wsi remont kosy	3067,00	3067,00
		4. Organizacja spotkań pobudzających .aktywność społeczną	858,03	858,03
		Razem	20358,03	20357,29
41	Zwierzewo	1. Remont dróg gminnych i chodnika	29914,54	29914,54
		2. Remont dachu szatni	3409,00	3409,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1591,00	1590,96
		Razem	34914,54	34914,50
		Ogółem:	1 170 955,71 zł	1 026 098,09 zł

Działalność Zakładu Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej prowadził zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, prowadził Punkt Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych, a także administrował trzema boiskami wielofunkcyjnymi w miejscowości Lipowo, Tyrowo i Sztydak. Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2022 roku przychody w wysokości 9.746.022,74 zł, które pochodziły z: sprzedaży wody – 2.480.513,41 zł, dotacji do sprzedaży wody – 190.656,00 zł, opłaty abonamentowej – 365.085,38 zł, odprowadzania ścieków – 4.923.012,55 zł, dotacji do odprowadzanych ścieków – 778.768,00 zł, dotacji na zadania inwestycyjne – 110.000,00 zł, utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ w Lubajnach – 35.674,91 zł, dotacji do utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ – 49.646,42 zł, dotacji do administrowania boisk – 90.000,00 zł, wykonania innych czynności odpłatnie (np. konserwacja sieci deszczowej – 98.414,60 zł), uregulowane odsetki od nieterminowych płatności – 14.707,44 zł, koszty upomnień, koszty sądowe i inne – 31.636,01 zł, odsetki bankowe od środków na rachunku – 13.812,72 zł, wpływy z refakturowania zakup materiałów i usług dla innych jednostek budżetowych gminy – 103.363,88 zł, sprzedaż składników majątkowych – 5.335,50 zł, wpływy z rozliczeń vat z lat ubiegłych 442.376,97 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 13.018,95 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie poniósł koszty w łącznej wysokości 9.377.165,58 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono koszty w kwocie 397.503,47 zł, które dotyczyły zakupu:

- samochodu ciężarowego Renault Master Furgon – 126.000,01 zł;
- samochodu osobowego Daci Duster -m80.325,20 zł;
- urządzenia wielociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji -152.000,00 zł;
- sterylizatorów do Stacji Uzdatniania Wody 3 sztuki – 39.178,26 zł.

W Zakładzie w 2022 roku zatrudnionych było 23 pracowników na etatach oraz było podpisanych 15 stałych umów zleceń (konserwatorzy na SUW, PTGZZ i oczyszczalni ścieków, informatyk). Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2.553.540,70 z. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 65.024,11 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno0kanalizacyjnej użytkuje minie gminne , za które uiszcza podatek od nieruchomości w wysokości 1.863.501,00 zł. (72,87 % obciąża gospodarkę ściekową, 27% obciąża działalność wodną, a 0,13% PTGZZ i pozostała. W zakładzie prowadzony jest podział kosztów wg działalności . I tak na gospodarkę wodną poniesiono koszty w wysokości 2.540.605,71 zł, na gospodarkę ściekową 7.501.369,54 zł, na dział odczytów wodomierzy i bezpośredniej obsługi klienta poniesiono koszty w wysokości 438.894,44 zł. Na funkcjonowanie działu konserwacyjno – remontowego Baza Kajakowo w wysokości 623.577,95 zł, na obsługę pojazdów i sprzętu 117.210,76 zł. Na prowadzenie Punktu Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych poniesiono koszty w wysokości 91.520,67 zł. Koszty ogólnozakładowe to kwota 887.184,76 zł. Pozostała działalność finansowana jest ze zleceń dodatkowych Gminy Ostróda oraz z obciążeń indywidualnych klientów . Koszty administracji 3 boisk wielofunkcyjnych wyniosły 90.000 zł. Środki pieniężne na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 100.105,89 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 737.175,89 zł, w tym wymagalne 0 zł. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 747.047,40 zł, a wymagalne należności wyniosły 219.036,91 zł. Odpis aktualizacyjny należności wyniósł 145.158,00 zł.

Do budżetu Gminy przekazano nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 357.960,71 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 732 919,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 400 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 79 473,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 43 334,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 210 111,46 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 370 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 340 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 30 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 340 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 060 000,00

Zadłużenie Gminy na 31.12.2022 roku wynosi 34.470.000 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 960 000,00	6 213 498,79	5 067 291,18	81,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	631 000,00	1 289 490,98	143 225,00	11,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	631 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 146 809,98	544,00	0,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	142 681,00	142 681,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 317 000,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 317 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 546 809,81	1 546 868,18	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	12 000,00	49 000,00	49 058,37	100,12%
		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	0,00	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
600			Transport i łączność	1 169 000,00	891 306,89	915 417,50	102,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 000,00	891 306,89	915 417,50	102,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	479 185,89	478 296,50	99,81%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 169 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 121,00	337 121,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 058 917,00	7 100 973,00	4 748 559,08	66,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 938 917,00	2 979 073,00	640 974,02	21,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	70 649,00	68 972,55	97,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 887,37	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 817,00	29 817,00	31 322,72	105,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	4 663,77	27,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 873 000,00	2 831 107,00	498 754,98	17,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 996,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	4 598,80	919,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 666,66	93,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	121 900,00	107 585,06	88,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	439,00	-
		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	120 000,00	120 000,00	105 183,38	87,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 453,28	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	509,40	101,88%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%
	71035		Cmentarze	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	27 361,51	76,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	748 650,37	3 609 339,26	2 637 894,38	73,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	76 152,00	76 178,35	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	673 199,37	1 515 266,80	546 578,55	36,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 800,00	1 945,34	108,07%
		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	482 820,00	482 820,00	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	671 899,37	1 030 646,80	61 813,21	6,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	41 997,14	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 997,14	99,99%
	75095		Pozostała działalność	21 240,00	1 975 920,46	1 973 140,34	99,86%
		0830	Wpływy z usług	21 240,00	26 140,00	26 118,05	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	504,54	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 530,00	6 376,34	97,65%
		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	1 924 200,00	1 924 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 550,46	15 941,41	85,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	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	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,42	2 974,42	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	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	74 999,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	74 999,91	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	75 000,00	74 999,91	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 442 172,00	34 905 715,90	34 431 486,07	98,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	56 000,00	60 283,89	107,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	56 000,00	60 139,34	107,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,55	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 638 000,00	12 112 500,00	11 898 232,17	98,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 435 000,00	10 845 000,00	10 717 446,99	98,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	603 000,00	653 000,00	602 369,29	92,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	470 000,00	444 983,00	94,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	90 000,00	86 529,00	96,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 000,00	43 652,94	94,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	779,60	97,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 700,00	2 471,35	32,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 924 050,00	6 896 969,37	6 717 845,76	97,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 159 050,00	3 262 720,00	3 240 187,84	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 000,00	1 728 000,00	1 721 043,39	99,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	24 965,14	108,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	255 000,00	242 721,60	95,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	101 000,00	103 190,00	102,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	115 000,00	114 482,90	99,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 357 000,00	1 215 439,50	89,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	26 500,00	31 133,31	117,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 000,00	5 743,00	95,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 749,37	18 939,08	83,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 650,00	988 355,96	904 209,68	91,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 205,96	95 205,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	68 392,00	75,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 650,00	12 650,00	12 451,00	98,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	223 929,36	97,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	504 143,35	90,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	60,81	12,16%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 954 352,00	14 842 770,57	14 842 770,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 417 784,00	14 306 202,57	14 306 202,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 568,00	536 568,00	536 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 582 334,48	18 546 495,49	18 336 571,42	98,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 459 555,00	13 179 429,00	13 179 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 459 555,00	13 179 429,00	13 179 429,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 966,00	4 076 966,00	4 076 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 966,00	4 076 966,00	4 076 966,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 813,48	1 290 100,49	1 080 176,42	83,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 813,48	167 967,81	167 614,05	99,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	601 000,00	284 662,68	47,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 810,00	55 076,35	93,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 700,00	64 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	126 468,31	1 053,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 881,32	210 881,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 741,36	36 741,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 000,00	134 032,35	97,12%
801			Oświata i wychowanie	2 467 084,00	3 438 026,54	3 482 381,41	101,29%
	80101		Szkoły podstawowe	113 000,00	254 476,40	292 668,16	115,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	125,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 061,60	-
		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	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 117,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	640,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 260,00	6 259,63	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 600,80	48 582,09	153,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 615,60	23 562,80	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	77 998,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	113 200,00	100,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 445 722,00	1 364 248,00	1 405 254,66	103,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 470,00	15 930,00	16 308,00	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 135,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 352,00	458 818,00	458 783,40	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 900,00	883 900,00	923 223,98	104,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 600,00	5 660,68	101,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	908 362,00	806 014,00	799 813,60	99,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 347,00	347 497,00	345 698,30	99,48%
		0830	Wpływy z usług	529 015,00	458 517,00	454 115,30	99,04%
	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	7 530,00	7 530,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 936,00	758 143,33	97,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,04	-
		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	0,00	138 292,00	135 319,39	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 644,00	592 753,90	96,75%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,03	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	440,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	440,03	-
852			Pomoc społeczna	2 836 772,00	12 913 053,13	12 661 273,16	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,47	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 620,00	1 345 563,80	1 345 008,80	99,96%
		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	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 170,00	55 000,00	53 866,08	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 670,00	54 500,00	53 720,71	98,57%
		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	500,00	500,00	145,37	29,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 730,00	368 500,00	362 345,31	98,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 230,00	366 000,00	361 407,81	98,75%
		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	500,00	2 500,00	937,50	37,50%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	186,33	186,33	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	186,33	186,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	639 202,00	630 000,00	623 149,97	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 202,00	625 000,00	618 538,51	98,97%
		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	5 000,00	5 000,00	4 611,46	92,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 111,00	397 271,00	409 504,74	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	31 524,74	157,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,00	-
		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	16 196,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 915,00	362 046,00	362 046,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 768,00	48 849,00	47 419,77	97,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	322,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 849,00	47 097,77	96,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 768,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 171,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 171,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 815 683,00	9 567 790,69	97,47%
		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	1 556 743,00	1 428 190,69	91,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 258 940,00	8 139 600,00	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 376,00	18 702,03	96,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	797 153,60	61,32%
		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	12 121,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 775 012,00	3 649 133,49	96,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 343 144,00	2 335 772,45	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
855			Rodzina	15 368 949,00	15 246 161,00	15 191 915,56	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 104,00	7 456 683,00	7 426 567,19	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 022,55	51,13%
		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	7 612 054,00	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
		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	15 804,17	79,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 473,00	7 676 144,00	7 653 233,44	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 522 423,00	7 521 094,00	7 512 834,22	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	91 206,54	91,21%
		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	50 000,00	45 954,08	91,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 932,00	3 934,75	100,07%
		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	3 932,00	3 932,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	332,00	320,51	96,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	8,91	44,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 372,00	109 070,00	107 859,67	98,89%
		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	78 172,00	107 670,00	106 911,07	99,30%
		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	200,00	1 400,00	948,60	67,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 770,00	2 722 436,93	2 527 674,16	92,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	57 166,93	58 751,32	102,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 166,93	58 751,32	102,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%
	90095		Pozostała działalność	19 770,00	155 270,00	132 403,89	85,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	37 270,00	17 203,89	46,16%
		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	75 000,00	72 200,00	96,27%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450,00	94 850,00	88 688,59	93,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450,00	23 450,00	23 454,19	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	6 450,00	6 454,19	100,06%
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	71 400,00	65 234,40	91,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 400,00	45 234,40	88,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	845 700,00	779 000,00	779 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	845 700,00	759 700,00	759 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	845 700,00	759 700,00	759 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 300,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	100,00%
			Razem	81 693 011,85	114 198 798,35	107 872 740,23	94,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 546 809,81	1 546 868,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 546 809,81	1 546 868,18	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	12 000,00	49 000,00	49 058,37	100,12%
		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	0,00	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	479 185,89	503 296,50	105,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	479 185,89	503 296,50	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	479 185,89	478 296,50	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 917,00	252 866,00	245 140,33	96,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 917,00	130 966,00	137 555,27	105,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	70 649,00	68 972,55	97,63%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 887,37	99,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 817,00	29 817,00	31 322,72	105,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 996,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	4 598,80	919,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 666,66	93,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	121 900,00	107 585,06	88,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	439,00	-
		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	120 000,00	120 000,00	105 183,38	87,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 453,28	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	509,40	101,88%
710			Działalność usługowa	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%
	71035		Cmentarze	36 000,00	46 000,00	37 361,51	81,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	27 361,51	76,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 751,00	2 578 692,46	2 576 081,17	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	76 152,00	76 178,35	100,03%
		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	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	484 620,00	484 765,34	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 800,00	1 945,34	108,07%
		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	482 820,00	482 820,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	41 997,14	99,99%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 997,14	99,99%
	75095		Pozostała działalność	21 240,00	1 975 920,46	1 973 140,34	99,86%
		0830	Wpływy z usług	21 240,00	26 140,00	26 118,05	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	504,54	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 530,00	6 376,34	97,65%
		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	1 924 200,00	1 924 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 550,46	15 941,41	85,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	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	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 974,42	2 974,42	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	3 000,00	2 974,42	2 974,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 442 172,00	34 905 715,90	34 431 486,07	98,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	56 000,00	60 283,89	107,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	56 000,00	60 139,34	107,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,55	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 638 000,00	12 112 500,00	11 898 232,17	98,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 435 000,00	10 845 000,00	10 717 446,99	98,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	603 000,00	653 000,00	602 369,29	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	470 000,00	444 983,00	94,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	90 000,00	86 529,00	96,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	46 000,00	43 652,94	94,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	779,60	97,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 700,00	2 471,35	32,10%
	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	6 924 050,00	6 896 969,37	6 717 845,76	97,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 159 050,00	3 262 720,00	3 240 187,84	99,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 668 000,00	1 728 000,00	1 721 043,39	99,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	24 965,14	108,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	255 000,00	242 721,60	95,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	101 000,00	103 190,00	102,17%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	115 000,00	114 482,90	99,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	1 357 000,00	1 215 439,50	89,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	26 500,00	31 133,31	117,48%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 000,00	5 743,00	95,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 749,37	18 939,08	83,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 650,00	988 355,96	904 209,68	91,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 205,96	95 205,96	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	68 392,00	75,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 650,00	12 650,00	12 451,00	98,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	223 929,36	97,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	560 000,00	504 143,35	90,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	60,81	12,16%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 954 352,00	14 842 770,57	14 842 770,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 417 784,00	14 306 202,57	14 306 202,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 568,00	536 568,00	536 568,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 582 334,48	18 371 754,13	18 165 797,71	98,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 459 555,00	13 179 429,00	13 179 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 459 555,00	13 179 429,00	13 179 429,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 966,00	4 076 966,00	4 076 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 966,00	4 076 966,00	4 076 966,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 813,48	1 115 359,13	909 402,71	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 813,48	167 967,81	167 614,05	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	601 000,00	284 662,68	47,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 810,00	55 076,35	93,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	64 700,00	64 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	126 468,31	1 053,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 881,32	210 881,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 354 084,00	3 295 026,54	3 339 181,41	101,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	141 476,40	179 468,16	126,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	125,46	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 061,60	-
		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	120,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 117,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	640,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 260,00	6 259,63	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 600,80	48 582,09	153,74%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 615,60	23 562,80	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	77 998,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 504,00	126 504,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 445 722,00	1 364 248,00	1 405 254,66	103,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 470,00	15 930,00	16 308,00	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 135,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 352,00	458 818,00	458 783,40	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 900,00	883 900,00	923 223,98	104,45%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 600,00	5 660,68	101,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	908 362,00	806 014,00	799 813,60	99,23%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 347,00	347 497,00	345 698,30	99,48%
		0830	Wpływy z usług	529 015,00	458 517,00	454 115,30	99,04%
	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	7 530,00	7 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	750 936,00	728 143,33	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,04	-
		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	0,00	138 292,00	135 319,39	97,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612 644,00	592 753,90	96,75%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	440,03	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	440,03	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	440,03	-
852			Pomoc społeczna	2 836 772,00	12 763 053,13	12 511 828,16	98,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,47	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	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	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	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	79 170,00	55 000,00	53 866,08	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 670,00	54 500,00	53 720,71	98,57%
		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	500,00	500,00	145,37	29,07%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 730,00	368 500,00	362 345,31	98,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 230,00	366 000,00	361 407,81	98,75%
		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	500,00	2 500,00	937,50	37,50%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	186,33	186,33	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	186,33	186,33	100,00%
	85216		Zasilki stałe	639 202,00	630 000,00	623 149,97	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 202,00	625 000,00	618 538,51	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	4 611,46	92,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 111,00	397 271,00	409 504,74	103,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	31 524,74	157,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,00	-
		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	16 196,00	15 225,00	15 225,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 915,00	362 046,00	362 046,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 768,00	48 849,00	47 419,77	97,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	322,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 849,00	47 097,77	96,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 768,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	237 171,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 171,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 815 683,00	9 567 790,69	97,47%
		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	1 556 743,00	1 428 190,69	91,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 258 940,00	8 139 600,00	98,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 449 653,00	6 800 761,57	91,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 376,00	18 702,03	96,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	797 153,60	61,32%
		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	12 121,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 775 012,00	3 649 133,49	96,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 343 144,00	2 335 772,45	99,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 101,00	84 837,28	52,66%
855			Rodzina	15 368 949,00	15 246 161,00	15 191 915,56	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 104,00	7 456 683,00	7 426 567,19	99,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 022,55	51,13%
		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	7 612 054,00	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
		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	15 804,17	79,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 667 473,00	7 676 144,00	7 653 233,44	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 522 423,00	7 521 094,00	7 512 834,22	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	91 206,54	91,21%
		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	50 000,00	45 954,08	91,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 932,00	3 934,75	100,07%
		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	3 932,00	3 932,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	332,00	320,51	96,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	8,91	44,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 372,00	109 070,00	107 859,67	98,89%
		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	78 172,00	107 670,00	106 911,07	99,30%
		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	200,00	1 400,00	948,60	67,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 770,00	2 604 436,93	2 412 474,16	92,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	57 166,93	58 751,32	102,77%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 166,93	58 751,32	102,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	19 770,00	37 270,00	17 203,89	46,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	37 270,00	17 203,89	46,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450,00	57 850,00	51 688,59	89,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450,00	6 450,00	6 454,19	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	6 450,00	6 454,19	100,06%
	92195		Pozostała działalność	0,00	51 400,00	45 234,40	88,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 400,00	45 234,40	88,00%
			Razem	71 055 412,48	99 764 493,21	97 905 345,65	98,14%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 948 000,00	4 666 688,98	3 520 423,00	75,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	631 000,00	1 289 490,98	143 225,00	11,11%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	631 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 146 809,98	544,00	0,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	142 681,00	142 681,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 317 000,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 317 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 169 000,00	412 121,00	412 121,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 000,00	412 121,00	412 121,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 169 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 121,00	337 121,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 000,00	6 848 107,00	4 503 418,75	65,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 890 000,00	2 848 107,00	503 418,75	17,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	4 663,77	27,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 873 000,00	2 831 107,00	498 754,98	17,62%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	671 899,37	1 030 646,80	61 813,21	6,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 899,37	1 030 646,80	61 813,21	6,00%
		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	671 899,37	1 030 646,80	61 813,21	6,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	74 999,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	74 999,91	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	75 000,00	74 999,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	174 741,36	170 773,71	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	174 741,36	170 773,71	97,73%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 741,36	36 741,36	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 000,00	134 032,35	97,12%
801			Oświata i wychowanie	113 000,00	143 000,00	143 200,00	100,14%
	80101		Szkoły podstawowe	113 000,00	113 000,00	113 200,00	100,18%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	113 200,00	100,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	118 000,00	115 200,00	97,63%
	90095		Pozostała działalność	0,00	118 000,00	115 200,00	97,63%
		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	75 000,00	72 200,00	96,27%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	845 700,00	779 000,00	779 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	845 700,00	759 700,00	759 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	845 700,00	759 700,00	759 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 300,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	100,00%
			Razem	10 637 599,37	14 434 305,14	9 967 394,58	69,05%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 417 784,00	14 306 202,57	14 306 202,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 568,00	536 568,00	536 568,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 205,96	95 205,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 594 050,00	14 107 720,00	13 957 634,83	98,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 271 000,00	2 381 000,00	2 323 412,68	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	493 000,00	493 000,00	469 948,14	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	345 000,00	329 250,60	95,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	56 000,00	60 139,34	107,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	101 000,00	103 190,00	102,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	68 392,00	75,99%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	115 000,00	114 482,90	99,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 650,00	12 650,00	12 451,00	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	70 649,00	68 972,55	97,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	223 929,36	97,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 000,00	596 000,00	531 630,32	89,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 660 000,00	1 403 000,00	1 259 092,44	89,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 887,37	99,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	27 412,00	32 512,71	118,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 470,00	15 930,00	16 308,00	102,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 347,00	347 497,00	345 698,30	99,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	2 150 000,00	1 979 620,55	92,08%
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	157 267,00	205 267,00	192 138,66	93,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	4 663,77	27,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 873 000,00	2 831 107,00	498 754,98	17,62%
0830	Wpływy z usług	550 255,00	484 657,00	483 552,12	99,77%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 000,00	5 743,00	95,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 449,37	21 554,98	70,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 813,48	216 763,81	248 535,54	114,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	601 000,00	285 305,00	47,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 070,00	61 335,98	94,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 070,00	1 388 670,80	1 022 885,83	73,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	8 756 835,00	12 078 881,50	11 935 460,00	98,81%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 615,60	33 562,80	99,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 282 540,00	2 757 759,32	2 667 721,14	96,74%
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	0,00	138 292,00	135 319,39	97,85%
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	2 419 141,00	2 407 020,00	99,50%
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	7 612 054,00	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 406 206,46	4 257 828,80	96,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 602 084,00	10 475 372,45	98,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	883 668,00	883 900,00	923 223,98	104,45%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	91 235,64	91,24%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	560 585,89	553 528,04	98,74%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
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	56 200,00	79 700,00	68 701,18	86,20%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 536 521,00	17 256 395,00	17 256 395,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 766,93	64 852,03	103,32%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 117 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 899,37	2 177 456,78	62 357,21	2,86%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	958 700,00	872 700,00	872 900,00	100,02%
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	122 000,00	119 200,00	97,70%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 741,36	36 741,36	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 857 000,00	3 857 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	232 300,00	232 299,91	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 000,00	134 032,35	97,12%
	Razem	81 693 011,85	114 198 798,35	107 872 740,23	94,46%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 417 784,00	14 306 202,57	14 306 202,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 568,00	536 568,00	536 568,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 205,96	95 205,96	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 594 050,00	14 107 720,00	13 957 634,83	98,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 271 000,00	2 381 000,00	2 323 412,68	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	493 000,00	493 000,00	469 948,14	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	345 000,00	329 250,60	95,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	56 000,00	60 139,34	107,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	101 000,00	103 190,00	102,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	68 392,00	75,99%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	115 000,00	114 482,90	99,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 650,00	12 650,00	12 451,00	98,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	70 649,00	68 972,55	97,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	223 929,36	97,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 000,00	596 000,00	531 630,32	89,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 660 000,00	1 403 000,00	1 259 092,44	89,74%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 887,37	99,55%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	27 412,00	32 512,71	118,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 470,00	15 930,00	16 308,00	102,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	379 347,00	347 497,00	345 698,30	99,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	2 150 000,00	1 979 620,55	92,08%
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	157 267,00	205 267,00	192 138,66	93,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 000,00	4 663,77	27,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 873 000,00	2 831 107,00	498 754,98	17,62%
0830	Wpływy z usług	550 255,00	484 657,00	483 552,12	99,77%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	6 000,00	5 743,00	95,72%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 449,37	21 554,98	70,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 813,48	216 763,81	248 535,54	114,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	601 000,00	285 305,00	47,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 070,00	61 335,98	94,26%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	66 700,00	66 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 070,00	1 388 670,80	1 022 885,83	73,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	91 235,64	91,24%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	360 000,00	357 960,00	99,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	8 144,00	89,30%
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	56 200,00	79 700,00	68 701,18	86,20%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	62 766,93	64 852,03	103,32%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	138 000,00	134 032,35	97,12%
	Razem	38 873 794,48	44 167 106,44	40 475 624,68	91,64%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 405 150,00	7 657 260,62	5 933 679,21	77,49%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	46 734,53	97,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	46 734,53	97,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	740 150,00	2 707 037,81	984 799,04	36,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 150,00	864 132,00	824 259,64	95,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 146 809,98	8 908,00	0,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 414,83	8 950,40	1,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	142 681,00	142 681,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 617 000,00	3 389 213,00	3 389 208,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000,00	12 015,00	12 010,91	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 513 009,81	1 512 936,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 664,45	2 664,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,52	6 586,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,60	4 333,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 468 440,99	1 468 440,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 200,00	15 126,92	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 722 000,00	3 332 606,89	3 109 266,72	93,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 222 000,00	2 747 606,89	2 525 240,18	91,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 933,54	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 600,00	40 550,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 800,00	86 497,69	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	1 554 585,89	1 468 816,64	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	340 450,00	305 874,79	89,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 556,52	55,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	369 400,00	275 400,00	74,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 121,00	337 121,00	100,00%
630			Turystyka	55 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 500,00	35 000,00	35 000,00	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	40 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 624,00	4 777 124,00	4 568 113,66	95,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 624,00	519 124,00	315 273,65	60,73%
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	26,88	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	246 000,00	180 371,67	73,32%
		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	10 000,00	4 013,00	40,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	315,70	50,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 504,48	50,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	168 800,00	61 690,00	36,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 200,00	15 151,50	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	50 188,62	77,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	258 000,00	252 840,01	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 583,80	96,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	3 412,93	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	143 000,00	141 582,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	51 057,90	97,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 600,00	5 821,65	88,21%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 900,00	33 892,01	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 489,72	91,50%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	684 684,00	702 384,00	604 872,74	86,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 684,00	374 384,00	328 278,54	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 054,00	346 854,00	315 977,64	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,90	1,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	217 000,00	328 000,00	276 594,20	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 352,05	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 234,08	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	21 142,25	72,90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	3 387,04	48,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	12 298,17	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	103 000,00	94 676,54	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	145 300,00	118 504,07	81,56%
750			Administracja publiczna	10 340 404,85	13 526 259,02	12 235 749,75	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 000,00	375 000,00	365 583,78	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	349 000,00	348 186,86	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 500,00	17 396,92	68,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 084 381,85	9 847 636,76	8 983 267,33	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	26 100,00	24 954,92	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 821,00	5 723 677,00	5 463 545,01	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 380,00	394 080,00	393 408,86	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 815,00	923 715,00	908 429,28	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 872,00	96 712,00	90 618,25	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	159 585,55	103 345,86	64,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	136 857,42	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 500,00	34 007,06	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 105,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	375 820,00	368 379,56	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 748,75	19 218,75	58,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 500,00	15 972,98	96,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	69 000,00	66 623,85	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	6 153,79	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 187,54	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 024,00	138 168,00	138 168,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	14 030,00	14 026,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	21 361,90	82,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	30 500,00	27 248,40	89,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 518,75	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 899,37	966 219,83	939 482,53	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 570,48	187 209,38	176 653,47	94,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 400,00	544 132,80	512 102,29	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	25 217,43	25 017,43	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	511 015,37	479 184,86	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	535 412,00	2 683 337,46	2 298 644,35	85,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00	306 200,00	303 963,00	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 800,00	47 331,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	7 000,00	6 694,33	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	572,00	459,06	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 300,00	53 718,96	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 380,00	26 184,80	92,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 777 650,00	1 413 723,87	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	218 335,00	215 727,62	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 680,81	99,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,75	6 696,00	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	68 000,00	65 565,23	96,42%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146 550,00	146 548,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 786,72	55,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 551,00	5 486,00	98,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,71	1 078,60	98,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 974,42	4 474,42	64,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	1 444 500,00	1 339 292,30	92,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 300,00	1 223 500,00	1 164 606,32	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	97 200,00	77 814,21	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 574,69	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	195,19	65,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 800,00	100 963,93	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	164 500,00	149 400,59	90,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 300,00	86 781,78	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 000,00	44 197,81	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 500,00	15 930,50	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	59 995,73	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 194,90	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 000,00	59 762,23	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	464,85	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 999,91	100,00%
		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	492 200,00	491 330,00	99,82%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	163 000,00	119 007,36	73,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	76 000,00	38 864,08	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	83 000,00	77 757,50	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	935,78	77,98%
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 678,62	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 400,00	8 199,25	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	11 465,53	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 100,00	6 013,84	98,59%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	25 000,00	20 485,00	81,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 854 000,00	1 852 557,27	99,92%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	31 024 419,00	33 719 590,44	33 168 774,67	98,37%
	80101		Szkoły podstawowe	19 449 390,00	20 970 865,30	20 774 341,96	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 863,00	770 303,00	768 515,55	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 245,00	2 965 004,00	2 955 450,04	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 146,00	204 050,00	203 758,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 776,00	2 384 309,00	2 375 845,24	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 316,00	244 542,00	238 553,24	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 018,00	615 472,00	571 930,78	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	116 149,00	110 101,43	94,79%
		4260	Zakup energii	427 198,00	592 977,00	569 318,30	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	86 148,00	85 768,49	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 374,00	12 025,00	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	332 139,00	557 335,30	552 491,74	99,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	15 350,00	14 896,79	97,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	16 742,00	16 647,47	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	7 752,00	7 462,49	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 687,00	51 327,15	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 241,00	807 105,00	807 105,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 460,00	63 291,00	60 724,67	95,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	8 687,00	8 679,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 450,00	40 471,00	37 055,23	91,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 647 063,00	10 186 499,00	10 104 063,68	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 641,00	820 473,00	819 478,55	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 984,00	398 945,00	398 943,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 470,00	1 006 709,00	989 477,39	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 623,00	36 933,00	35 594,45	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 193,00	194 946,00	193 754,24	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,00	13 158,00	13 132,51	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 070,00	129 165,00	128 218,18	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00	16 609,00	16 526,31	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	19 267,00	18 066,31	93,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 969,00	1 962,03	66,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	7 900,00	7 894,11	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880,00	38 903,00	38 903,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	2 970,00	2 802,47	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	800,00	792,86	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 529,00	495 053,00	484 055,78	97,78%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 385,00	42 410,00	42 149,14	99,38%
	80104		Przedszkola	4 912 046,00	5 165 183,00	5 054 247,72	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 966,00	683 966,00	669 439,51	97,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 966,00	81 143,00	79 523,19	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 862,00	525 056,00	517 914,44	98,64%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 391,00	33 254,00	33 042,03	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 202,00	311 020,00	309 555,23	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 270,00	35 546,00	32 386,52	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 612,00	1 611,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	61 986,00	60 027,82	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 956,00	5 928,94	99,55%
		4260	Zakup energii	65 335,00	83 025,00	81 534,32	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	14 964,00	14 963,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 814,00	61 018,00	57 259,99	93,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	3 862,00	3 857,62	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 670,00	2 669,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 070,00	2 069,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 678,00	103 649,00	103 649,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	4 921,00	4 915,96	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 458,00	2 438,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	200,00	182,31	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 388,00	1 060 125,00	1 022 601,83	96,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 652,00	86 049,00	86 026,03	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 589 000,00	1 787 321,00	1 647 871,51	92,20%
		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	86 500,00	86 500,00	77 258,52	89,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	28 000,00	13 649,62	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 500,00	1 672 821,00	1 556 963,37	93,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 265,00	102 109,00	95 347,38	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 359,00	43 192,00	39 429,00	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 906,00	56 917,00	54 518,38	95,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 414 618,00	2 205 716,00	2 166 524,27	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00	3 969,00	3 259,48	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 156,00	977 245,00	972 073,39	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 586,00	67 947,00	67 941,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 120,00	161 201,00	159 968,31	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 288,00	19 040,00	16 010,88	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	35 294,00	33 010,58	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	665 497,00	622 149,00	603 433,72	96,99%
		4260	Zakup energii	63 316,00	69 141,00	68 316,91	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	1 698,00	1 696,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 110,00	971,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 915,00	204 476,00	197 593,14	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	375,16	98,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	880,00	720,44	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 060,00	35 342,00	35 342,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 248,00	3 247,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 696,00	1 663,22	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 472,00	128 530,00	128 075,10	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 009,00	18 374,00	18 341,80	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 138,00	2 136,75	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 578,00	3 241,55	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 920,00	104 440,00	104 355,00	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 708,00	1 292 563,00	1 289 074,32	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 499,00	181 194,00	180 578,31	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 053,00	25 466,00	25 386,87	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 601,00	8 999,90	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	118,00	118,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 027,00	1 033 251,00	1 033 060,52	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 116,00	40 933,00	40 930,72	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,42	973,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 344,72	91 494,24	93,99%
	80195		Pozostała działalność	106 450,00	962 276,00	931 347,36	96,79%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 699,00	25 698,64	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 680,00	10 545,31	98,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,00	534,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 182,15	80,42%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	52,31	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 100,00	3 732,52	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 163,59	86,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 900,00	22 656,27	94,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	56 121,00	56 120,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 345,00	217 978,47	92,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 213,00	93 164,07	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	73,00	73,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	833,02	87,69%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 403,00	45 016,96	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	700,00	135,00	19,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 192,00	71 140,40	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 339,00	166 379,14	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 685,00	44 091,82	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 390,00	103 340,00	99,95%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	321 205,96	315 135,32	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	74 200,00	72 551,34	97,78%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 552,13	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 511,02	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	928,87	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 725,00	46 345,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 560,51	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	128 580,96	128 143,21	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,34	72,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	919,90	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 843 193,00	16 417 243,13	16 033 220,40	97,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	745 000,00	744 487,24	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	745 000,00	744 487,24	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 620,00	1 345 563,80	1 345 008,80	99,96%
		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	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 170,00	55 000,00	53 866,08	97,94%
		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	500,00	500,00	145,37	29,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 670,00	54 500,00	53 720,71	98,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 730,00	493 202,00	476 975,86	96,71%
		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	500,00	2 500,00	625,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	584 230,00	478 102,00	463 770,86	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 600,00	12 580,00	99,84%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 186,33	22 278,22	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 182,68	22 274,57	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,65	3,65	100,00%
	85216		Zasilki stałe	639 202,00	630 000,00	623 462,47	98,96%
		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	4 923,96	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	634 202,00	625 000,00	618 538,51	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 703,00	2 361 632,00	2 270 555,75	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 827,52	80,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 954,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 116,00	1 574 801,00	1 570 430,91	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 979,00	102 979,00	102 455,30	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 712,00	266 101,00	247 504,18	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 476,00	17 295,76	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	52 800,00	40 240,00	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 242,00	48 325,00	26 202,85	54,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 930,00	71 476,89	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	13 982,86	87,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	100 142,59	84,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 950,00	8 262,96	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 450,00	5 930,91	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 958,20	59,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	32 405,00	32 404,83	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	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 890,00	4 458,00	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 015,00	2 932,92	97,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 768,00	158 849,00	141 668,36	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 768,00	158 849,00	141 668,36	89,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	346 000,00	10 287 810,00	10 039 917,62	97,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 623 218,00	9 380 186,96	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 948,00	120 873,15	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 116,00	20 724,76	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 267,00	2 023,16	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 849,00	22 848,29	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 672,00	8 671,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 743,00	9 650,52	82,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	457 127,00	457 126,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 167,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	145,50	85,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 147 200,00	2 146 500,00	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 153 736,00	1 028 680,00	89,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	192 285,00	191 475,52	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 850,00	31 790,00	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 961,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 513,00	5 473,85	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,00	610,56	93,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	5 000,00	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 579,00	2 576,00	0,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 130,74	287 130,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 090 232,55	2 090 232,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	143 483,04	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	39,00	78,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 119,00	7 119,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,00	1 338,97	99,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 956,71	35 956,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 744,00	223 364,00	128 010,60	57,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 380,00	106 046,60	52,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	201 380,00	106 046,60	52,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 744,00	21 984,00	21 964,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	21 744,00	21 984,00	21 964,00	99,91%
855			Rodzina	15 343 079,00	15 293 549,00	15 232 919,56	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 104,00	7 456 683,00	7 426 920,34	99,60%
		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	16 157,32	80,79%
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 416,00	7 410 099,00	7 385 288,47	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 365,00	20 500,00	20 447,48	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	3 531,00	3 505,74	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	503,00	498,78	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 022,55	51,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 473,00	7 657 532,00	7 642 767,62	99,81%
		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	50 000,00	45 600,93	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 087,00	7 307 268,00	7 299 249,17	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 791,00	227 404,00	226 920,07	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 885,00	16 884,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 268,00	42 026,00	41 983,14	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	3 910,00	3 903,24	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,02	22,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 508,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 530,00	38 732,00	36 439,93	94,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	36 120,00	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,02	91,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	8,91	44,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 372,00	109 070,00	107 859,67	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	200,00	1 400,00	948,60	67,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 172,00	107 670,00	106 911,07	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 787,00	5 394 173,19	4 960 816,82	91,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 040,00	888 768,00	888 768,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	817 040,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	85 000,00	62 210,78	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 612,62	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 000,00	54 240,20	77,49%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	4 357,96	87,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 636,00	198 634,65	178 755,86	89,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 924,00	80 346,56	69 553,68	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	5 379,78	5 368,12	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 012,00	76 408,31	67 355,07	88,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	36 500,00	36 478,99	99,94%
	90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	360 000,00	330 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	330 000,00	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 500,00	926 000,00	762 514,00	82,34%
		4260	Zakup energii	0,00	59 500,00	55 995,40	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 500,00	865 000,00	705 018,60	81,51%
		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	2 150 000,00	2 168 144,54	2 014 529,20	92,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 500,00	22 482,93	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 234,54	73 200,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 053,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	650,00	595,00	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 850,00	1 976 860,00	1 824 044,70	92,27%
		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	32 000,00	31 352,83	97,98%
	90095		Pozostała działalność	411 611,00	767 626,00	724 038,98	94,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	9 408,00	6 908,00	73,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	1 619,00	1 187,50	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	243,00	120,25	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 527,93	98 027,93	77 103,52	78,65%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	800,38	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	100 000,00	96 169,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	86 070,00	72 438,81	84,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 858,03	86,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	750,00	742,52	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	269 776,00	269 766,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 422,07	147 322,07	146 944,80	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 788 623,00	2 743 209,68	2 690 809,77	98,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 460,00	1 137 079,34	1 092 946,23	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 710,00	123 064,00	116 397,67	94,58%
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	164 640,70	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	53 810,00	52 143,60	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	64 855,34	61 618,07	95,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 440,00	1 242,45	86,28%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	56 000,00	50 498,80	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	655 610,00	641 004,94	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 110,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	659 900,00	749 900,00	749 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 900,00	749 900,00	749 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	472 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 100,00	22 099,82	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 100,00	22 099,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	176 263,00	282 130,34	273 863,72	97,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 748,00	96 293,96	94 241,05	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 015,00	110 779,05	105 065,34	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 757,33	40 757,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 099 281,00	3 373 927,00	3 328 053,67	98,64%
	92601		Obiekty sportowe	2 622 281,00	2 464 081,00	2 458 818,52	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	36 795,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 750,00	10 997,70	93,60%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	168,46	33,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 960,00	8 657,66	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 040,00	18 033,09	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	639,63	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	99,94%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 000,00	790 346,00	750 980,15	95,02%
		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	270 000,00	279 637,00	279 637,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	22 035,00	88,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 070,00	2 060,96	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	116 830,00	106 484,18	91,14%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 800,00	22 684,93	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 909,00	17 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	193 700,00	169 134,58	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 400,00	8 034,50	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 500,00	28 255,00	95,78%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	29 500,00	28 255,00	95,78%
			Razem	82 753 011,85	118 561 717,35	111 759 006,82	94,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	1 561 009,81	1 559 671,26	99,91%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	46 734,53	97,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	48 000,00	46 734,53	97,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 513 009,81	1 512 936,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 664,45	2 664,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 586,52	6 586,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 333,60	4 333,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 468 440,99	1 468 440,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 200,00	15 126,92	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	232 010,00	190 656,00	190 656,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 353 000,00	2 626 085,89	2 496 745,72	95,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	853 000,00	2 041 085,89	1 912 719,18	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 933,54	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	40 600,00	40 550,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	87 800,00	86 497,69	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	1 554 585,89	1 468 816,64	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	340 450,00	305 874,79	89,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 556,52	55,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	55 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 500,00	35 000,00	35 000,00	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	40 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 624,00	712 124,00	517 925,04	72,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 624,00	454 124,00	265 085,03	58,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	26,88	5,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	246 000,00	180 371,67	73,32%
		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	10 000,00	4 013,00	40,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	315,70	50,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2 504,48	50,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	168 800,00	61 690,00	36,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 200,00	15 151,50	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	258 000,00	252 840,01	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 583,80	96,53%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	3 412,93	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	143 000,00	141 582,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 500,00	51 057,90	97,25%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	6 600,00	5 821,65	88,21%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 900,00	33 892,01	99,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 489,72	91,50%
710			Działalność usługowa	625 384,00	557 084,00	486 368,67	87,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 684,00	374 384,00	328 278,54	87,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 054,00	346 854,00	315 977,64	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,90	1,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	157 700,00	182 700,00	158 090,13	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 352,05	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 234,08	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 000,00	21 142,25	72,90%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	3 387,04	48,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 000,00	12 298,17	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	103 000,00	94 676,54	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56%
750			Administracja publiczna	9 530 935,00	12 353 829,81	11 101 095,00	89,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00	76 152,00	76 152,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 000,00	375 000,00	365 583,78	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	349 000,00	348 186,86	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	25 500,00	17 396,92	68,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 274 912,00	8 675 207,55	7 848 612,58	90,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	26 100,00	24 954,92	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 771 821,00	5 723 677,00	5 463 545,01	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 380,00	394 080,00	393 408,86	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 815,00	923 715,00	908 429,28	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 872,00	96 712,00	90 618,25	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	159 585,55	103 345,86	64,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	136 857,42	98,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	34 500,00	34 007,06	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 105,00	88,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	375 820,00	368 379,56	98,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 748,75	19 218,75	58,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 500,00	15 972,98	96,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	69 000,00	66 623,85	96,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	7 000,00	6 153,79	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	9 187,54	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 024,00	138 168,00	138 168,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	14 030,00	14 026,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	21 361,90	82,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00	30 500,00	27 248,40	89,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	314 400,00	544 132,80	512 102,29	94,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	25 217,43	25 017,43	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	511 015,37	479 184,86	93,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	535 412,00	2 683 337,46	2 298 644,35	85,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 200,00	306 200,00	303 963,00	99,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	51 800,00	47 331,00	91,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	7 000,00	6 694,33	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	572,00	459,06	80,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	55 300,00	53 718,96	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 380,00	26 184,80	92,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 777 650,00	1 413 723,87	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	218 335,00	215 727,62	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 680,81	99,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,75	6 696,00	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	68 000,00	65 565,23	96,42%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146 550,00	146 548,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 786,72	55,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 551,00	5 486,00	98,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,71	1 078,60	98,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	11 974,42	4 474,42	37,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 974,42	4 474,42	64,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 300,00	854 300,00	749 962,39	87,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 300,00	663 300,00	605 276,41	91,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	97 200,00	77 814,21	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	5 574,69	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	195,19	65,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 800,00	100 963,93	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	164 500,00	149 400,59	90,82%
		4260	Zakup energii	80 000,00	98 300,00	86 781,78	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	47 000,00	44 197,81	94,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 500,00	15 930,50	86,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	63 000,00	59 995,73	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	4 194,90	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 000,00	59 762,23	97,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	464,85	92,97%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	163 000,00	119 007,36	73,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	76 000,00	38 864,08	51,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	1 800,00	1 450,00	80,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	83 000,00	77 757,50	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	935,78	77,98%
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	25 678,62	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 400,00	8 199,25	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 500,00	11 465,53	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 100,00	6 013,84	98,59%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	1 879 000,00	1 873 042,27	99,68%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	25 000,00	20 485,00	81,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 854 000,00	1 852 557,27	99,92%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 918 435,00	33 217 255,44	32 666 490,87	98,34%
	80101		Szkoły podstawowe	19 343 406,00	20 571 920,30	20 375 398,16	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769 863,00	770 303,00	768 515,55	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 245,00	2 965 004,00	2 955 450,04	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 146,00	204 050,00	203 758,32	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 776,00	2 384 309,00	2 375 845,24	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 316,00	244 542,00	238 553,24	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 018,00	615 472,00	571 930,78	92,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	116 149,00	110 101,43	94,79%
		4260	Zakup energii	427 198,00	592 977,00	569 318,30	96,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	86 148,00	85 768,49	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	12 374,00	12 025,00	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	332 139,00	557 335,30	552 491,74	99,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 350,00	15 350,00	14 896,79	97,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	16 742,00	16 647,47	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	7 752,00	7 462,49	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	52 687,00	51 327,15	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 241,00	807 105,00	807 105,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 460,00	63 291,00	60 724,67	95,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	8 687,00	8 679,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 450,00	40 471,00	37 055,23	91,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 647 063,00	10 186 499,00	10 104 063,68	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	873 641,00	820 473,00	819 478,55	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 470,00	1 006 709,00	989 477,39	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 623,00	36 933,00	35 594,45	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 193,00	194 946,00	193 754,24	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 678,00	13 158,00	13 132,51	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 070,00	129 165,00	128 218,18	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 942,00	16 609,00	16 526,31	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	19 267,00	18 066,31	93,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 969,00	1 962,03	66,08%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	426,00	426,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	7 900,00	7 894,11	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 880,00	38 903,00	38 903,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	2 970,00	2 802,47	94,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	800,00	792,86	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 529,00	495 053,00	484 055,78	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 385,00	42 410,00	42 149,14	99,38%
	80104		Przedszkola	4 912 046,00	5 165 183,00	5 054 247,72	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 966,00	683 966,00	669 439,51	97,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 966,00	81 143,00	79 523,19	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 862,00	525 056,00	517 914,44	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 391,00	33 254,00	33 042,03	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 202,00	311 020,00	309 555,23	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 270,00	35 546,00	32 386,52	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 612,00	1 611,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	61 986,00	60 027,82	96,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 956,00	5 928,94	99,55%
		4260	Zakup energii	65 335,00	83 025,00	81 534,32	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	14 964,00	14 963,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 814,00	61 018,00	57 259,99	93,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	3 862,00	3 857,62	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	3 491,00	3 491,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 670,00	2 669,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 070,00	2 069,69	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 678,00	103 649,00	103 649,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	4 921,00	4 915,96	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 458,00	2 438,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	200,00	182,31	91,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 388,00	1 060 125,00	1 022 601,83	96,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 652,00	86 049,00	86 026,03	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 589 000,00	1 787 321,00	1 647 871,51	92,20%
		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	86 500,00	86 500,00	77 258,52	89,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	28 000,00	13 649,62	48,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 500,00	1 672 821,00	1 556 963,37	93,07%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 265,00	102 109,00	95 347,38	93,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 359,00	43 192,00	39 429,00	91,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 906,00	56 917,00	54 518,38	95,79%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 414 618,00	2 205 716,00	2 166 524,27	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230,00	3 969,00	3 259,48	82,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 156,00	977 245,00	972 073,39	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 586,00	67 947,00	67 941,84	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 120,00	161 201,00	159 968,31	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 288,00	19 040,00	16 010,88	84,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	35 294,00	33 010,58	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	665 497,00	622 149,00	603 433,72	96,99%
		4260	Zakup energii	63 316,00	69 141,00	68 316,91	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	3 130,00	1 698,00	1 696,90	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 110,00	971,00	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 915,00	204 476,00	197 593,14	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	380,00	375,16	98,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	880,00	720,44	81,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 060,00	35 342,00	35 342,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 248,00	3 247,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	1 696,00	1 663,22	98,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 472,00	128 530,00	128 075,10	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 009,00	18 374,00	18 341,80	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 138,00	2 136,75	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 578,00	3 241,55	90,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 920,00	104 440,00	104 355,00	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 708,00	1 292 563,00	1 289 074,32	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 499,00	181 194,00	180 578,31	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 053,00	25 466,00	25 386,87	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	11 601,00	8 999,90	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 345,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	118,00	118,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 027,00	1 033 251,00	1 033 060,52	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 116,00	40 933,00	40 930,72	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 318,14	92 467,66	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	973,42	973,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 344,72	91 494,24	93,99%
	80195		Pozostała działalność	106 450,00	858 886,00	828 007,36	96,40%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 699,00	25 698,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 680,00	10 545,31	98,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,00	534,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 182,15	80,42%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	52,31	69,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 100,00	3 732,52	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 163,59	86,06%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 900,00	22 656,27	94,80%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	56 121,00	56 120,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 345,00	217 978,47	92,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 213,00	93 164,07	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	73,00	73,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	833,02	87,69%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51 403,00	45 016,96	87,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	700,00	135,00	19,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 192,00	71 140,40	99,93%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 339,00	166 379,14	99,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 685,00	44 091,82	98,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	321 205,96	315 135,32	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	74 200,00	72 551,34	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 552,13	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 511,02	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	928,87	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 725,00	46 345,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 560,51	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	128 580,96	128 143,21	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,34	72,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	919,90	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 843 193,00	16 267 243,13	15 883 775,40	97,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	745 000,00	744 487,24	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	745 000,00	744 487,24	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	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	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	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	79 170,00	55 000,00	53 866,08	97,94%
		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	500,00	500,00	145,37	29,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 670,00	54 500,00	53 720,71	98,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 730,00	493 202,00	476 975,86	96,71%
		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	500,00	2 500,00	625,00	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	584 230,00	478 102,00	463 770,86	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 600,00	12 580,00	99,84%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 186,33	22 278,22	88,45%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 182,68	22 274,57	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,65	3,65	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	639 202,00	630 000,00	623 462,47	98,96%
		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	4 923,96	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	634 202,00	625 000,00	618 538,51	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 160 703,00	2 361 632,00	2 270 555,75	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	6 827,52	80,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 954,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 116,00	1 574 801,00	1 570 430,91	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 979,00	102 979,00	102 455,30	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 712,00	266 101,00	247 504,18	93,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 476,00	17 295,76	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	52 800,00	40 240,00	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 242,00	48 325,00	26 202,85	54,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4260	Zakup energii	60 000,00	73 930,00	71 476,89	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	16 000,00	13 982,86	87,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	119 000,00	100 142,59	84,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 950,00	8 262,96	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 450,00	5 930,91	79,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 958,20	59,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	32 405,00	32 404,83	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	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 890,00	4 458,00	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 015,00	2 932,92	97,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 768,00	158 849,00	141 668,36	89,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 768,00	158 849,00	141 668,36	89,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	346 000,00	10 287 810,00	10 039 917,62	97,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 623 218,00	9 380 186,96	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 948,00	120 873,15	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 116,00	20 724,76	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 267,00	2 023,16	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 849,00	22 848,29	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	8 672,00	8 671,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 743,00	9 650,52	82,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	457 127,00	457 126,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 167,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	145,50	85,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 436 477,00	5 984 905,94	80,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 147 200,00	2 146 500,00	99,97%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 153 736,00	1 028 680,00	89,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	192 285,00	191 475,52	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 850,00	31 790,00	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 961,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 513,00	5 473,85	99,29%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	652,00	610,56	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980 000,00	5 000,00	0,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 579,00	2 576,00	0,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287 130,74	287 130,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 090 232,55	2 090 232,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 000,00	143 483,04	95,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	39,00	78,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 119,00	7 119,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,00	1 338,97	99,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 956,71	35 956,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 744,00	223 364,00	128 010,60	57,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	201 380,00	106 046,60	52,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	201 380,00	106 046,60	52,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 744,00	21 984,00	21 964,00	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 744,00	21 984,00	21 964,00	99,91%
855			Rodzina	15 343 079,00	15 293 549,00	15 232 919,56	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 623 104,00	7 456 683,00	7 426 920,34	99,60%
		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	16 157,32	80,79%
		3110	Świadczenia społeczne	7 577 416,00	7 410 099,00	7 385 288,47	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 365,00	20 500,00	20 447,48	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	3 531,00	3 505,74	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	503,00	498,78	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 022,55	51,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 567 473,00	7 657 532,00	7 642 767,62	99,81%
		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	50 000,00	45 600,93	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne	7 234 087,00	7 307 268,00	7 299 249,17	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 791,00	227 404,00	226 920,07	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	16 885,00	16 884,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 268,00	42 026,00	41 983,14	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 730,00	3 910,00	3 903,24	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,02	22,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 227,00	64,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 508,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	46 530,00	38 732,00	36 439,93	94,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 613,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	36 120,00	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,02	91,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	8,91	44,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 372,00	109 070,00	107 859,67	98,89%
		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	200,00	1 400,00	948,60	67,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 172,00	107 670,00	106 911,07	99,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 533,93	2 821 715,12	2 542 229,33	90,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 040,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	817 040,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	85 000,00	62 210,78	73,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 612,62	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 000,00	54 240,20	77,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	4 357,96	87,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 636,00	162 134,65	142 276,87	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 924,00	80 346,56	69 553,68	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	5 379,78	5 368,12	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 012,00	76 408,31	67 355,07	88,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	360 000,00	360 000,00	330 000,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	330 000,00	91,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 500,00	926 000,00	762 514,00	82,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	59 500,00	55 995,40	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	842 500,00	865 000,00	705 018,60	81,51%
		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	141 150,00	159 284,54	159 131,67	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 500,00	22 482,93	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 234,54	73 200,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 053,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	650,00	595,00	91,54%
	90095		Pozostała działalność	220 207,93	350 527,93	307 328,01	87,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	9 408,00	6 908,00	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	1 619,00	1 187,50	73,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	243,00	120,25	49,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 527,93	98 027,93	77 103,52	78,65%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	800,38	80,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	100 000,00	96 169,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	86 070,00	72 438,81	84,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	1 858,03	86,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	750,00	742,52	99,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 013,00	2 046 842,35	2 009 047,50	98,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 850,00	481 469,34	451 941,29	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 710,00	123 064,00	116 397,67	94,58%
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	164 640,70	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	53 810,00	52 143,60	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	64 855,34	61 618,07	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	1 440,00	1 242,45	86,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	600,00	24,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	56 000,00	50 498,80	90,18%
	92113		Centra kultury i sztuki	659 900,00	749 900,00	749 900,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 900,00	749 900,00	749 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	472 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	552 000,00	552 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 100,00	22 099,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 100,00	22 099,82	100,00%
	92195		Pozostała działalność	176 263,00	241 373,01	233 106,39	96,58%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 748,00	96 293,96	94 241,05	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 015,00	110 779,05	105 065,34	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	536 250,00	865 896,00	821 526,69	94,88%
	92601		Obiekty sportowe	59 250,00	79 050,00	75 291,54	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	36 795,00	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 750,00	10 997,70	93,60%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	168,46	33,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 960,00	8 657,66	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 040,00	18 033,09	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	639,63	79,95%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 000,00	667 346,00	627 980,15	94,10%
		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	270 000,00	279 637,00	279 637,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	22 035,00	88,14%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 070,00	2 060,96	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	116 830,00	106 484,18	91,14%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 800,00	22 684,93	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 909,00	17 909,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	193 700,00	169 134,58	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 400,00	8 034,50	95,65%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 500,00	28 255,00	95,78%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	29 500,00	28 255,00	95,78%
			Razem	71 049 213,93	99 356 824,93	94 621 194,98	95,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 357 150,00	6 096 250,81	4 374 007,95	71,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	740 150,00	2 707 037,81	984 799,04	36,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 150,00	864 132,00	824 259,64	95,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 146 809,98	8 908,00	0,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 414,83	8 950,40	1,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	142 681,00	142 681,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 617 000,00	3 389 213,00	3 389 208,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000,00	12 015,00	12 010,91	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 377 198,00	3 377 198,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 369 000,00	706 521,00	612 521,00	86,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 000,00	706 521,00	612 521,00	86,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 000,00	369 400,00	275 400,00	74,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	337 121,00	337 121,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	4 065 000,00	4 050 188,62	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	50 188,62	77,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	50 188,62	77,21%
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	59 300,00	145 300,00	118 504,07	81,56%
	71035		Cmentarze	59 300,00	145 300,00	118 504,07	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300,00	145 300,00	118 504,07	81,56%
750			Administracja publiczna	809 469,85	1 172 429,21	1 134 654,75	96,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 469,85	1 172 429,21	1 134 654,75	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 518,75	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 899,37	966 219,83	939 482,53	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 570,48	187 209,38	176 653,47	94,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 200,00	589 329,91	99,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	560 200,00	559 329,91	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	67 999,91	100,00%
		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	492 200,00	491 330,00	99,82%
801			Oświata i wychowanie	105 984,00	502 335,00	502 283,80	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	105 984,00	398 945,00	398 943,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 984,00	398 945,00	398 943,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	103 390,00	103 340,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 390,00	103 340,00	99,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 253,07	2 572 458,07	2 418 587,49	94,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	36 500,00	36 478,99	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	36 500,00	36 478,99	99,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 008 850,00	2 008 860,00	1 855 397,53	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 850,00	1 976 860,00	1 824 044,70	92,27%
		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	32 000,00	31 352,83	97,98%
	90095		Pozostała działalność	191 403,07	417 098,07	416 710,97	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	269 776,00	269 766,17	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 422,07	147 322,07	146 944,80	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 610,00	696 367,33	681 762,27	97,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 610,00	655 610,00	641 004,94	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	655 610,00	641 004,94	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 110,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 757,33	40 757,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 757,33	40 757,33	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 563 031,00	2 508 031,00	2 506 526,98	99,94%
	92601		Obiekty sportowe	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
			Razem	11 703 797,92	19 204 892,42	17 137 811,84	89,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 526,98	2 383 526,98	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 000,00	790 346,00	750 980,15	627 980,15	348 343,15	22 035,00	326 308,15	279 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		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	270 000,00	279 637,00	279 637,00	279 637,00	0,00	0,00	279 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	22 035,00	22 035,00	22 035,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 070,00	2 060,96	2 060,96	2 060,96	0,00	2 060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	116 830,00	106 484,18	106 484,18	106 484,18	0,00	106 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4260	Zakup energii	27 000,00	23 800,00	22 684,93	22 684,93	22 684,93	0,00	22 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	0,00	17 909,00	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	50 000,00	193 700,00	169 134,58	169 134,58	169 134,58	0,00	169 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 400,00	8 034,50	8 034,50	8 034,50	0,00	8 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 500,00	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	29 500,00	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
			Razem	82 753 011,85	118 561 717,35	111 759 006,82	94 621 194,98	53 068 299,67	32 635 309,14	20 432 990,53	7 284 077,99	30 684 518,46	1 711 256,59	0,00	1 873 042,27	17 137 811,84	13 137 811,84	1 133 994,40	4 000 000,00	0,00	94,26%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostróda za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 463 161,93	13 102 202,26	14 296 158,85	17 034 998,82	13 611 076,19		
1.a	- wydatki bieżące			19 314 337,20	3 417 497,90	3 402 674,00	4 856 122,80	3 289 097,93		
1.b	- wydatki majątkowe			41 148 824,73	9 684 704,36	10 893 484,85	12 178 876,02	10 321 978,26		
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.):			12 031 030,62	695 843,36	790 469,85	3 010 267,02	1 284 278,77		
1.1.1	- wydatki bieżące			822 616,80	0,00	0,00	156 613,00	131 765,62		
1.1.1.1	Pomysł-Działanie-Edukacja w Durągu -	2022	2023	172 866,00	0,00	0,00	138 292,00	131 765,62	95,28%	95,28%
1.1.1.2	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda -	2022	2023	528 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej -	2022	2023	121 702,28	0,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 208 413,82	695 843,36	790 469,85	2 853 654,02	1 152 513,15		
1.1.2.1	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	2019	2022	1 849 272,57	695 843,36	790 469,85	1 153 429,21	1 134 654,75	98,37%	100,00%
1.1.2.2	Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda -	2022	2023	6 721 699,25	0,00	0,00	1 700 224,81	17 858,40	1,05%	0,27%
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała -	2022	2023	2 637 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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):			48 432 131,31	12 406 358,90	13 505 689,00	14 024 731,80	12 326 797,42		
1.3.1	- wydatki bieżące			18 491 720,40	3 417 497,90	3 402 674,00	4 699 509,80	3 157 332,31		

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych- plan gospodarki niskoemisyjnej -	2017	2023	1 000 000,00	895 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	92,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół.	2021	2023	3 385 821,00	0,00	1 630 000,00	1 672 821,00	1 647 871,51	98,51%	48,67%
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych. -	2022	2023	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	199 897,00	57,11%	28,56%
1.3.1.4	Fundusz stypendialny - "Równe szanse " -	2022	2026	75 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	20,00%
1.3.1.5	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekle chorych	2022	2026	5 514 043,80	0,00	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%	21,68%
1.3.1.6	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Urzędu Gminy itp.) - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2020	2023	100 000,00	84 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	86,00%
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda. -	2021	2023	518 024,00	158 970,00	301 054,00	85 625,00	20 500,00	23,94%	34,65%
1.3.1.8	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	2022	2026	4 739 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.9	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Ostróda -	2022	2023	59 200,00	0,00	0,00	53 500,00	51 500,00	96,26%	86,99%
1.3.1.10	Dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Ostróda -	2022	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 940 410,91	8 988 861,00	10 103 015,00	9 325 222,00	9 169 465,11		
1.3.2.1	Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ -	2019	2022	1 504 136,00	58 000,00	1 489 000,00	1 446 136,00	1 385 760,70	95,83%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2019	2022	141 609,00	110 140,00	31 469,00	31 469,00	31 468,68	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2019	2022	106 243,00	94 438,00	11 805,00	11 805,00	11 804,76	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2019	2022	140 534,00	109 304,00	31 230,00	31 230,00	31 229,68	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej -	2019	2022	141 659,00	110 179,00	31 480,00	31 480,00	31 479,76	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Zadania związane z planem gospodarki niskoemisyjnej -	2017	2023	9 000 000,00	8 490 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	96,55%
1.3.2.7	Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda -	2021	2022	35 800,00	16 800,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	2021	2023	64 000,00	0,00	64 000,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	28,82%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pancierzyn- dokumentacja -	2021	2022	72 000,00	0,00	60 000,00	72 000,00	63 279,21	87,89%	100,00%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie - dokumentacja -	2021	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowości Durąg i Pietrzwałd -	2021	2022	2 385 031,00	0,00	2 563 031,00	2 385 031,00	2 383 526,98	99,94%	100,00%
1.3.2.12	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg -	2021	2023	9 069 664,00	0,00	5 117 000,00	4 837 954,00	4 837 947,74	100,00%	53,34%
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	2022	2024	5 374 340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi w m. Ryńskie -	2022	2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 153047 ul. Szkolna w m. Samborowo -	2022	2023	530 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	2,83%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul.Wiejska w Wałdowie -	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m.Kajkowie (dokumentacja) -	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo - dokumentacja -	2022	2023	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	2022	2023	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.23	Wykonanie otworów eksploatacyjnych nr 1 i 2 obręb Górka -	2022	2023	476 244,00	0,00	0,00	171 667,00	140 517,60	81,85%	29,51%

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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 700 224,81	0,00	1 700 224,81	17 858,40	1,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 700 224,81	0,00	1 700 224,81	17 858,40	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 146 809,98	0,00	1 146 809,98	8 908,00	0,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	553 414,83	0,00	553 414,83	8 950,40	1,62%
750			Administracja publiczna	790 469,85	2 843 634,61	73 655,25	3 560 449,21	2 695 626,97	75,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 469,85	847 884,61	2 105,25	1 636 249,21	1 135 354,75	69,39%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 071,25	0,00	450 071,25	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 854,00	2 105,25	32 748,75	19 218,75	58,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 899,37	294 320,46	0,00	966 219,83	939 482,53	97,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 570,48	68 638,90	0,00	187 209,38	176 653,47	94,36%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 995 750,00	71 550,00	1 924 200,00	1 560 272,22	81,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 849 200,00	71 550,00	1 777 650,00	1 413 723,87	79,53%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	146 550,00	0,00	146 550,00	146 548,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	196 285,00	57 993,00	138 292,00	131 765,62	95,28%
	80195		Pozostała działalność	0,00	196 285,00	57 993,00	138 292,00	131 765,62	95,28%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 699,00	0,00	25 699,00	25 698,64	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 110,00	0,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,00	0,00	534,00	534,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	75,00	52,31	69,75%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	93 897,00	37 776,00	56 121,00	56 120,69	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 130,00	180,00	950,00	833,02	87,69%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 272,00	4 869,00	51 403,00	45 016,96	87,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 321,00	0,00	18 321,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 961,00	0,00	9 961,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00%
			RAZEM	790 469,85	4 758 465,42	131 648,25	5 417 287,02	2 845 250,99	52,52%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 497 809,81	1 497 809,81	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	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
750			Administracja publiczna	76 152,00	76 152,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 152,00	76 152,00	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	76 152,00	76 152,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	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	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 974,42	2 974,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 974,42	2 974,42	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	2 974,42	2 974,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 318,14	92 467,66	94,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 318,14	92 467,66	94,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 318,14	92 467,66	94,05%
852			Pomoc społeczna	2 917 718,13	2 788 610,82	95,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 563,80	1 345 008,80	99,96%
		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	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,33	186,33	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	186,33	186,33	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	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	15 225,00	15 225,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 556 743,00	1 428 190,69	91,74%
		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	1 556 743,00	1 428 190,69	91,74%
855			Rodzina	15 067 329,00	15 033 417,76	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
		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	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 094,00	7 512 834,22	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	7 521 094,00	7 512 834,22	99,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 932,00	3 932,00	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	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 670,00	106 911,07	99,30%
		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	107 670,00	106 911,07	99,30%
			Razem	19 663 514,50	19 494 645,47	99,14%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 497 809,81	1 497 809,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,45	2 664,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586,52	6 586,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,60	4 333,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 468 440,99	1 468 440,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 152,00	76 152,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 152,00	76 152,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 152,00	76 152,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 213,00	3 213,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 213,00	3 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 974,42	2 974,42	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 974,42	2 974,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974,42	2 974,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 318,14	92 467,66	94,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 318,14	92 467,66	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,42	973,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 344,72	91 494,24	93,99%
852			Pomoc społeczna	2 917 718,13	2 788 610,82	95,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 345 563,80	1 345 008,80	99,96%
		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	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 445,00	99,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,33	186,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182,68	182,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,65	3,65	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 225,00	15 225,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 556 743,00	1 428 190,69	91,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 526 218,00	1 400 186,96	91,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 507,00	23 432,15	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393,00	4 002,16	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	569,42	91,11%
855			Rodzina	15 067 329,00	15 033 417,76	99,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 434 633,00	7 409 740,47	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	7 410 099,00	7 385 288,47	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 447,48	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	3 505,74	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	498,78	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 094,00	7 512 834,22	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	7 307 268,00	7 299 249,17	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 795,00	164 555,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 485,00	11 484,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 314,00	30 314,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 932,00	3 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 932,00	3 932,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 670,00	106 911,07	99,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 670,00	106 911,07	99,30%
			Razem	19 663 514,50	19 494 645,47	99,14%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	180,00	527,00	292,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	527,00	292,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	527,00	292,78%
855			Rodzina	252 368,00	372 173,32	147,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	252 368,00	372 118,32	147,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 368,00	147 605,09	1 193,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 011,74	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	240 000,00	210 501,49	87,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	252 548,00	372 700,32	147,58%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 205,96	95 205,96	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	230 000,00	223 929,36	97,36%
			Razem	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 000,00	321 205,96	315 135,32	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	74 200,00	72 551,34	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 552,13	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 511,02	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	928,87	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	46 725,00	46 345,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 000,00	42 560,51	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	128 580,96	128 143,21	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,34	72,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	919,90	91,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	250 000,00	325 205,96	319 135,32	98,13%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	232 010,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	232 010,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	232 010,00	190 656,00	190 656,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	585 000,00	584 026,54	99,83%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	543 966,00	683 966,00	669 439,51	97,88%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	543 966,00	683 966,00	669 439,51	97,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	543 966,00	683 966,00	669 439,51	97,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	867 040,00	828 768,00	828 768,00	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	817 040,00	778 768,00	778 768,00	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	817 040,00	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	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 900,00	1 301 900,00	1 301 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	659 900,00	749 900,00	749 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 900,00	749 900,00	749 900,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	472 000,00	552 000,00	552 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00	552 000,00	552 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 131 900,00	1 301 900,00	1 301 900,00	1 099 050,00	1 109 424,00	1 109 424,00	1 043 966,00	1 378 966,00	1 363 466,05	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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	40 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	40 500,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	40 500,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	-	-	-	86 500,00	86 500,00	77 258,52	98,09%
	80104		Przedszkola	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	-	-	-	-	-	-	98,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	-	-	-	-	-	-	98,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	86 500,00	86 500,00	77 258,52	89,32%
		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	-	-	-	-	-	-	86 500,00	86 500,00	77 258,52	89,32%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 094 620,00	1 210 563,80	1 210 563,80	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	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	-	-	-	-	-	-	1 079 620,00	1 195 563,80	1 195 563,80	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	27 600,00	27 600,00	15 000,00	54,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	32 000,00	31 352,83	97,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	32 000,00	31 352,83	97,98%
		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	32 000,00	31 352,83	97,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	47 100,00	47 099,82	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	22 100,00	22 099,82	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	22 100,00	22 099,82	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	-	-	-	-	-	-	270 000,00	279 637,00	279 637,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	270 000,00	279 637,00	279 637,00	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	-	-	-	-	-	-	270 000,00	279 637,00	279 637,00	100,00%
			Razem	1 892 712,00	1 992 712,00	1 954 728,80	0,00	0,00	0,00	1 664 220,00	1 718 400,80	1 695 911,97	98,09%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%
			Razem	2 150 000,00	2 150 000,00	1 978 558,95	92,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 021,00	3 264 888,54	3 111 263,37	95,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 040,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	817 040,00	778 768,00	778 768,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00	2 166 344,54	2 012 729,20	92,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 500,00	22 482,93	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	73 234,54	73 200,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 100,00	61 053,74	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	650,00	595,00	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 850,00	1 976 860,00	1 824 044,70	92,27%
		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	32 000,00	31 352,83	97,98%
	90095		Pozostała działalność	145 981,00	319 776,00	319 766,17	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	269 776,00	269 766,17	100,00%
			Razem	3 113 021,00	3 264 888,54	3 111 263,37	95,29%

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2023 r.**

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Samborowie - samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda
w roku 2022r.

I Status prawny instytucji kultury.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. jest samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy w Ostródzie z dn.12.07.2013r. Zakres i cele działania określa statut GCK-B Samborowo, nadany mu przez Radę Gminy w Ostródzie. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Działania skierowane są na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Podejmowane inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych regionu.

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

II Budżet.

Planowane przychody po zmianach w 2022 roku w wysokości 1.338.226,00 zł. to:

- 1) z działalności kulturalnej wysokości 769.700,00 zł w tym: dotacja organizatora 749.900,00 zł.
- 2) z działalności bibliotecznej wysokości 568.526,00 zł w tym: dotacja organizatora 552.000,00 zł .

Wykonane przychody 2022 roku z działalności kulturalnej to:

- dotacja organizatora w wysokości 749.900,00 zł,
- dochody własne 9.164,60 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 8.390,14 zł
- pozostałe środki z roku 2021 w kwocie 2.135,48 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w sferze kultury poniesiono koszty w wysokości 608.176,49 zł. Środki w kwocie 159.251,31 zł, przeznaczono na: konserwacje i naprawę sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, oraz koszty podróży , usługi artystyczne, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody i materiały do zajęć dla kół zainteresowań, opał.

Wykonane przychody w 2022 roku z działalności bibliotecznej to:

- dotacja organizatora w wysokości 552.000,00 zł ,
- dochody własne -1144,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 15.076,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników w działalności bibliotecznej poniesiono koszty w wysokości 439.349,94 zł. Środki w kwocie 128.870,06 zł przeznaczono na: konserwacje alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy , opłaty bankowe, odpis na ZFSS, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za wywóz śmieci, wody i ścieków, badania okresowe pracowników, nagrody,

oraz materiały do zajęć bibliotecznych, usługi serwisowania, uzupełnienie publikacji książkowych, koszty podróży.

III Struktura i zatrudnienie.

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

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2022r.) łącznie 17 osób na umowę o pracę –12,697 etatu) oraz 23 osoby na umowę – zlecenie (dozorcy świetlic wiejskich, sprzątaczką GCK-B, informatyk, instruktorzy).

IV Działalność kulturalna.

W GCK-B w Samborowie prowadzona jest działalność edukacyjno-wychowawcza (uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy), prezentacyjna (wyszukiwanie talentów poprzez organizację różnego rodzaju konkursów, przeglądów, turniejów, wystaw i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz), artystyczno-kulturalna (działania artystyczne kierowane do mieszkańców Gminy Ostróda – imprezy, festyny, spotkania, organizacja czasu wolnego), organizacyjno-administracyjna (zarządzanie placówką zgodnie z obowiązującymi normami prawa).

W Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie w roku sprawozdawczym prowadzono:

Stale formy pracy:

1. Zajęcia plastyczne – grupa młodsza „Kolorowe kredki”
2. Zajęcia plastyczno - rękodzielnicze - grupa starsza „Wesoły zakątek artysty”
3. Zajęcia wokalne – grupa mieszana „Słowiki”
4. Zajęcia kulinarne – grupa młodsza „Mali kucharze”
5. Zajęcia kulinarne – grupa starsza „Kuchciki”
6. Zajęcia taneczne dla dorosłych

Zespoły i koła zainteresowań:

1. Zespół „Piątka z plusem”
2. Koło teatralne „Grupa z podwórka”
3. Koło taneczne – grupa młodsza 4-6 lat „Impuls”
4. Koło taneczne – grupa starsza 7-9 lat „Euforia”.
5. Koło szachowe – grupa młodsza „Skoczki”
6. Koło szachowe - grupa starsza „Dwie wieże”

Zespoły, koła zainteresowań, stałe formy pracy prowadzone w świetlicy wiejskiej w Smykówku:

1. Zespół wokalnie- taneczny
2. Koło teatralne
3. Zajęcia fotograficzne
4. Zajęcia kreatywne
5. Zajęcia plastyczno- rękodzielnicze
6. Zajęcia kulinarne

Zespoły artystyczne uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy Ostróda poprzez udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz brały udział w konkursach, przeglądach i uroczystościach.

Działalność kulturalna i artystyczna:

W roku 2022 zorganizowano uroczystości, imprezy, wydarzenia i konkursy:

1. Imprezy: zajęcia feryjne w GCK-B oraz świetlicach wiejskich, obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Bibliotekarza, Dnia Przyjaciela, zajęcia wakacyjne „Od Morza po Góry a start to Mazury” dla dzieci i młodzieży w GCK-B oraz świetlicach wiejskich,

2. Konkursy: rękodzieła, „Boże Narodzenie w tradycji polskiej”, rękodzieła „Obrzędowość świąt wielkanocnych, kreatywny „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Turznicy, rękodzieła „Serce dla serca”, recytatorski dla przedszkolaków, wiedzy o Gminie Ostróda i miejscowościach dorzecza rzeki Drwęcy, plastyczny „Najpiękniejsze kwiatki na Dzień Matki”,

3. Edukacja: edukacja poprzez lekcje biblioteczne (online), kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek”, narodowy projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

projekt grantowy "Głosem na taśmę-przebudowa budynku i adaptacja pomieszczeń GCK-B Samborowo", spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem autorem książek i podróżnikiem, edukacyjne spotkania na ławeczce, akcja czytelnicza „Zakochani w książkach”, akcja czytelnicza „Pączek do książki”,

4. Wystawy: „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy i kartka świąteczna”, „Obrzędowość świąt wielkanocnych”, wystawy tematyczne i okolicznościowe.

5. Wydarzenia: Akcja „Serce dla serca” – walentynki dla seniorów, kiermasz dobroczynny - pomoc uchodźcom z Ukrainy, Wielkanocne niespodzianki dla seniorów, Teatralna niedziela z Teatrem Stolikowym „TO MY” (sztuka „Poprawka, czyli jak się pozbyć narzeczonej”), Akcja żonkile „Łączy nas pamięć”, spotkanie z tańcem – prezentacja zespołów tanecznych z GCK-B,

V Działalność biblioteczna.

W pierwszym półroczu 2022 roku na terenie gminy Ostróda działało 7 bibliotek publicznych biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Szyldaku, Tyrowie, Smykówku, Lubajnach, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie.

W bibliotece głównej oraz jej filiach wypożyczono i udostępniono łącznie 27981 woluminów literatury pięknej, dziecięcej oraz niebeletrystycznej. Wypożyczono oraz udostępniono 2079 czasopism bieżących.

W pierwszym półroczu b.r. w bibliotece głównej oraz jej filiach odnotowano 16432 odwiedzin czytelników oraz osób korzystających z Internetu, zajęć i imprez przez nie organizowanych.

Do bibliotek zakupiono 693 nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W bibliotekach zorganizowano 419 zajęć, spotkań i imprez mających na celu podkreślić rolę bibliotek i promocję czytelnictwa, z których skorzystało łącznie 6116 uczestników.

Biblioteki przeprowadziły:

1. Lekcje biblioteczne: teatralnie ruszam w świat, od jajecznicy do mazurka, nasze korzenie czyli kim są Babcia i Dziadek?, detektywi w akcji- poszukiwacze zimowych przygód, i ty zostań detektywem- poszukiwacze zimowych przygód, być jak Sherlock Holmes- poszukiwacze zimowych przygód, polacy nie gęsi..., dzień języka ojczystego, bez zbędnych słów– dzień dla Ukrainy, manga - czym różni się od książki, być kobietą, zwierzęta Arktyki, ptaki wiosny, zwyczaje wielkanocne, tradycje wielkanocne, biblioteka - magiczne miejsce, czy warto być bibliotekarzem, koty i kotki, praca bibliotekarza, czym pachnie wiosna, tradycje wielkanocne, jak dbać o książkę, czy znam pory roku, przysłowia polskie i ich znaczenie, zazdrość w rodzinie, czy dziecko zawsze powinno być posłuszne?, Czytamy głośno, zimowe opowieści, podróże z książką, rola kobiety w życiu Rodziny, polskie tradycje i obyczaje, święto flagi, dzień bibliotekarza i bibliotek, poznajemy ballady i romanse, międzynarodowy dzień rodziny, Maria Konopnicka 180 rocznica urodzin, bezpieczne ferie, czasy bez smartfonów, pomagamy ptakom, poznajemy baśnie świata, tradycje karnawału, poznajemy prawa fizyki, skąd się wzięła marzanna, pogadajmy o historii Pietrzwałdu, akcja żonkile „Łączy nas pamięć”, poznaj naszą bibliotekę, pracowita pszczołka, rola książki w procesie edukacyjnym, czytanie na trawie J. Brzechwa, przyjsięc lata, sentymentalny powrót do dzieciństwa, cygańska nocka z atrakcjami.

2. Zajęcia głośnego czytania: Wiele lat z Kubusiem Puchatkiem przez świat, Kot w butach, bo prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, Idea dobra która pokonuje wszelkie złe zachowania na przykładzie Śnieżki, Zawsze słuchaj rodziców, nie ufaj obcym, Nie ubliżaj, nie poniżaj, walcz o swoje marzenia, Przyjaciół to ktoś taki..., - „Orka w wannie”, Uczucia Maksa, Tradycja – zapytaj Misia, Zguba w Zalesiu, Nasza mama czarodziejka, Najpiękniejsze opowieści przedszkolaka, przyjaciel Berni, rymowanki dla dzieci, to moje, przygody Kubusia Puchatka, ciekawe dlaczego wschodzi słońce?, rosół, Fafik i kogut”

3. Spotkania autorskie: Roman Pankiewiczem podróżnikiem i autorem książek min. „Islandia trzeci żywioł”

4. Imprezy kulturalno-edukacyjne: obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Ziemi, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Zakochanych, festyny rodzinne, Happeningi, spotkanie na Szlaku Jakubowym – opowieści Pielgrzymy, teatry stolikowe, Warmińsko-Mazurska Palinocka, Organizacja Międzynarodowego Dnia Rodziny, Cygańska nocka z atrakcjami

- 5. Konkursy:** literacki - Najpiękniej jak umiem wierszem opiszę, Dzieci świata, plastyczny - Recyklingowe arcydzieła, Portret mamy, Zimowy pejzaż, Najpiękniejsza pisanka, Moja rodzina, Wielkanocna pisanka, ekologiczny – Dzień Ziemi,
- 6. Wystawy:** Dzień Kubusia Puchatka, Walentynki, Dzień kota, Dzień dinozaura, Wiosna za oknami, Wielkanocne tradycje, Wakacje czas zacząć, malarstwa Anety Chmielewskiej – spotkanie z Salvadorem Dali, My się zimy nie boimy, Dla mojej Babci i Dziadka, Od Baśni do Baśni, Dzień Ziemi, Rodzinne więzi, W moim ogródeczku, Lato z komarami, malarstwa Pani Jolanty Stachyra „Tam gdzie mieszka muzyka, malarstwa Pani Jolanty Stachyra ”Mój Anioł Stróż”, Patroni roku 2022,
- 7. Zajęcia artystyczne:** zajęcia feryjne, wakacyjne, bajkoterapia, literacko –plastyczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, rękodzielnicze, manualne, kulinarne, szachowe, warsztaty taneczne, wicia wianków, muzyczno-instrumentalne, kurs komputerowy dla osób 50+ ,
- 8. Projekty:** Poszukiwacze zimowych przygód w akcji, Wulkany aktywności, Senior plus, Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych.

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

Wójt Gminy Ostróda, Rada Gminy Ostróda, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Powiatowa, placówki oświatowe z terenu gminy Ostróda, twórcy ludowi, ośrodki kultury i biblioteki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, OSP, rady sołeckie, firmy, zespoły artystyczne, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja dla dzieci i młodzieży „ Kółko Graniaste”, Fundacja chrześcijańska „Ichthys”, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Stowarzyszenie Art et Liber, Biblioteka Powiatowa w Ostródzie, biblioteki woj. Warm. Maz. Teatr Stolikowy „TO MY”, Teatr Stolikowy „Marzenie”, Teatr Stolikowy „Jedność”.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2023 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

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

Rodzaj		Ilość sztuk	Wartość ewidencyjna
010	grunty orne	53	303.831,24 zł
011	sady	0	0 zł
012	łąki trwałe	8	174.582,00 zł
013	pastwiska trwałe	14	43.692,21 zł
014	grunty rolne zabudowane	4	1.730,00 zł
015	grunty pod stawami	1	560,00 zł
016	grunty pod rowami	0	0 zł
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	3	71.885,00 zł
018	nieużytki	3	657,00 zł
020	lasy	2	430,00 zł
021	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	36	70.902,17 zł
030	tereny mieszkaniowe	129	267.992,33 zł
031	tereny przemysłowe	0	0 zł
032	inne tereny zabudowane	175	2.695.720,77 zł
033	zabudowane tereny niezabudowane	45	302.396,58 zł
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	57	1.517.863,14 zł
035	użytki kopalne	8	19.690,00 zł
040	drogi	1541	6.848.526,52 zł
041	tereny kolejowe	6	195.400,00 zł
042	inne tereny komunikacyjne	25	60.631,98 zł
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0 zł
050	użytki ekologiczne	0	0 zł
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0 zł
061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2	53,00 zł
062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	13	49.435,48 zł
070	tereny różne	11	1.124.073,75 zł
Suma		2136	13.750.053,17 zł
	w tym grunty w użytkowaniu wieczystym:	1	73.600,00 zł
	grunty oddanie w trwały 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 – **498.754,98 zł**:

Sprzedano:

- 23 działki niezabudowane niezabudowanych (działki położone w miejscowości Ornowo, Idzbark, Samborowo, Turznica, Kajkowo, Gierłoż, Rudno, Lipowiec, Wałdowo, Kątno (w drodze zamiany), Zwierzewo, Kajkowo (w drodze zamiany), Warlity Wielkie);
- jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy w Gierłoży.
- jeden lokal mieszkalny w miejscowości Samborowo

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

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

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł **98.523,69 zł, w tym:**

1) Stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu (255,00 zł + VAT), 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 (68.717,55 zł +VAT), w tym:

- na dz. ew. Nr 172/45, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. Nr 121, obręb Kątno,
- na dz. ew. Nr 192/1, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. Nr 211/5, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. Nr 139/2, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. Nr 102, obręb Szyldak,
- na dz. ew. Nr 380, obręb Idzbark,
- na dz. ew. Nr 58/3, obręb Idzbark,
- na dz. ew. Nr 384/44, obręb Lubajny,
- na dz. ew. Nr: 76, 77, 81, obręb Smykowo,
- na dz. ew. Nr 289, obręb Pietrzwałd,
- na dz. ew. Nr 211/5, obręb Zwierzewo,
- na dz. ew. Nr: 176, 17/2, 13/15, obręb Szyldak,
- na dz. ew. Nr: 203/1, 290/1, 264/2, obręb Pietrzwałd,
- na dz. ew. Nr: 167/2, 166/3, 290/2, 194, 185, 283/4, 258, 290/6, obręb Pietrzwałd,
- na dz. ew. Nr 141/177, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. Nr 323/2, obręb Ornowo,
- na dz. ew. Nr 294/7, obręb Tyrowo,
- na dz. ew. Nr 91, obręb Wygoda,
- na dz. ew. Nr 146/25, 240/7, obręb Kajkowo,
- na dz. ew. Nr 185, obręb Pietrzwałd,
- na dz. ew. Nr 174, obręb Głaznoty,
- na dz. ew. Nr 10/41, obręb Morliny,
- na dz. ew. Nr 5/34, obręb Górka,

- na dz. ew. Nr 233/15, obręb Kajkowo,
- na dz. ew. Nr 85, obręb Smykówko,
- na dz. ew. Nr 141/161, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. Nr 142/1, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. Nr 346/1, obręb Tyrowo,
- na dz. ew. Nr 342/2, obręb Ornowo,
- na dz. ew. Nr 211, obręb Idzbark,
- na dz. ew. Nr 17/3, 94/6, obręb Mała Ruś,
- na dz. ew. Nr 233/3, obręb Tyrowo,
- na dz. ew. Nr: 337, 202/1, obręb Ornowo.

3) Stałe opłaty za użytkowanie wieczyste: 24.887,37 zł.

4) 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): 4.663,77 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienie komunalnego: dzierżawy, użytkowania wieczystego, spłacie mienia, itp.: 4.598,80 zł.

Wpływy z opłat adiacenckich wyniósł 16.037,95 zł:

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, która nastąpiła w związku z jej podziałem:

- w związku z podziałem dz. ew. Nr 2/12, obręb Morliny;
- w związku z podziałem dz. ew. Nr 2/13, obręb Morliny.

Wpływ z opłat planistycznych wyniósł 133.643,00 zł:

- w związku z podziałem dz. ew. Nr 141/169, Nr 172/1, Nr 172/2, Nr 172/48 obręb Mała Ruś.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł: 35.989,38 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)
- Eryka Cyrkiel (za pomieszczenie w budynku świetlicy na działce 101/2, położonej w obrębie Durąg)
- TRAK Majewscy (za zaległości)
- Liberta Piotr Birbach za 2 fragmenty działki 85/67 obr. Kątno
- Kolory Mazur Aldona Bojanowska za fragment działki 85/67 obr. Kątno
- Sniper Events Przemysław Gerlaczyński za fragment działki 85/67 obr. Kątno
- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 6 w Samborowie fragment działki 432/41 obr. Samborowo
- Stowarzyszenie Działkowców „Aster” za dz. ew. Nr 261/2 obr. Kajkowo
- INN Bożena Falkowska za część dz. ew. Nr 453 obr. Samborowo
- Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie za lokal ul. 11 Listopada 39 i 11/100 udziału w gruncie

Osoby fizyczne:

- 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. Nr 633, obręb Samborowo,
- za część dz. ew. Nr 633, obręb Samborowo wraz z posadowionym na niej budynkiem (Samborowo, ul. Ostródzka 9a)
- za część dz. ew. N 245 , obręb Samborowo
- za część dz. ew. Nr 125/2, obręb Naprom
- za dz. ew. Nr 261/1 obręb Kajkowo

- za część działki 55 obr. Naprom wraz z budynkiem
- za część dz. ew. 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 208 obr. Zwierzewo
- za część dz. ew. Nr 189/2 obr. Kajkowo

2) Trwające odpłatne umowy dzierżawy reklamowe:

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

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:**
 - Kątno dz. 85/62 podział na działki nr 85/67, nr 85/68;
 - Mała Ruś dz. 141/72 podział na działki nr 141/265, nr 141/266, nr 141/267;
 - Mała Ruś dz. 141/122 podział na działki nr 141/259, nr 141/260, nr 141/261, nr 141/262, nr 141/263, nr 141/264;
 - Kajkowo dz. 142/41 podział na działki nr 142/42 i nr 142/43;
 - Stare Jabłonki dz. 166/88 podział na działki nr 166/91 i nr 166/92;
 - Turznica dz. 67 podział na działki nr 67/1 i nr 67/2;
 - Tyrowo dz. 249 podział na działki nr 249/1 i nr 249/2;
 - Ornowo dz. 329/2 podział na działki nr 13/1 i nr 13/2;
 - Tyrowo dz. 675/27 podział na działki nr 329/3 i nr 329/4;
 - Ornowo dz. 323 podział na działki nr 323/1 i 323/2;
 - Samborowo dz. 328/1 i 329/1 podział na działki nr 328/8, nr 328/9, nr 329/2 i nr 329/3.
- **Nabywanie/przejęcie nieruchomości:**
 - Nabyto/przejęto 21 działek:**
 - 16 działek pod infrastrukturę techniczną – drogi;
 - 5 działek jako inne tereny niezabudowane (np. dojazdy do terenów zabudowanych, części działek budowlanych zgodnie z mpzp).