

Zarządzenie Nr 40/2026

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2025 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 2025 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.

WÓJTA

Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2026
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2026 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Ostróda
za 2025 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
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	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	22
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.4.18. 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	31
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.5.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	40
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	43
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	46
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	47
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	49
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	50
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	50
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	59
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	61
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	66
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	67
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	69
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	72
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	74
2.8.	Wydatki majątkowe	76
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	79
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	80
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	80
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	81
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	81
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	82
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	83
2.9.	Przychody.....	93
2.10.	Rozchody.....	93
3.	DANE TABELARYCZNE	94
3.1.	Wykonanie dochodów	94
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	102
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	109
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	111
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	113
3.6.	Wykonanie wydatków	115
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	130
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	144
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	146
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	163
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	166
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	167
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	169
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	171
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	172

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	173
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	178
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	179
3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	180



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ostróda w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XIII/86/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- stopień realizacji budżetu;
- wielkość wykupu obligacji;
- wysokość zadłużenia;
- informację liczbową – w tej części zawarto m.in. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego według stanu na 31.12.2025 r..

W informacji przedstawiono również stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, wykonanie środków realizowanych w ramach funduszy sołeckich, wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ostróda w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XIII/86/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 162 132,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 108 462 132,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 700 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Ostróda na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Ostróda i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Ostróda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	XIV/95/2025	1 261 260,00	0,00	2 306 500,00	500,00	1 044 740,00	0,00	0,00	0,00
2	XV/97/2025	343 847,24	0,00	438 847,24	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2025	1 222,33	0,00	1 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2025	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2025	393 172,39	26 360,00	400 193,39	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2025	449,00	0,00	57 499,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVII/122/2025	8 309 453,41	8 962 811,17	1 251 290,86	1 538 762,89	365 885,73	0,00	0,00	0,00
8	26/2025	28 646,22	4 100,00	45 146,22	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35/2025	1 951,61	0,00	25 951,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37/2025	1 164 286,73	30,00	1 179 256,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	44/2025	31 150,61	0,00	47 250,61	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2025	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIX/138/2025	412 330,87	6,33	1 753 799,15	314 696,70	1 026 777,91	0,00	0,00	0,00
14	49/2025	67 110,00	365,44	67 110,00	365,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	54/2025	198 392,01	5 970,00	192 522,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2025	3 778,61	0,00	3 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX/153/2025	430 194,37	0,00	706 719,30	276 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	59/2025	28 183,40	0,00	82 940,40	54 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	62/2025	2 049,52	30,00	17 019,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXII/168/2025	437 985,00	0,00	687 425,00	49 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
21	81/2025	24 817,00	0,00	50 767,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXIII/169/2025	459 703,00	648,00	681 591,01	222 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	90/2025	57 454,34	1 800,00	62 304,34	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	92/2025	7 368,69	11 647,00	19 497,43	23 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	98/2025	0,00	0,00	15 835,79	15 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIV/172/2025	592 289,49	184 404,00	1 533 310,93	825 425,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00
27	XXV/196/2025	2 264 620,00	1 607,44	2 346 928,32	83 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00
28	112/2025	1 165 470,00	10 817,00	1 194 675,00	40 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2025	957 235,90	0,00	996 435,90	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	118/2025	0,00	1 989,34	27 000,00	28 989,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXVI/198/2025	181 722,07	314 854,85	650 285,86	783 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	123/2025	33 651,33	12 145,45	146 530,33	125 024,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	137/2025	327 062,51	73 338,14	383 068,30	129 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXVII/204/2025	191 415,52	128,00	2 160 473,43	1 969 185,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	150/2025	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXVIII/225/2025	9 727 412,00	9 119 853,84	951 557,00	343 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	161/2025	0,00	0,00	32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXIX/228/2025	80 571,26	21 505,00	122 248,26	63 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	164/2025	58,53	0,00	11 797,53	11 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 284 322,96	18 754 411,00	20 772 610,41	7 305 294,81	2 937 403,64	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 529 911,96 zł do kwoty 119 692 044,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 467 315,60 zł do kwoty 121 929 447,76 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 937 403,64 zł do kwoty 5 437 403,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Ostróda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 237 403,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

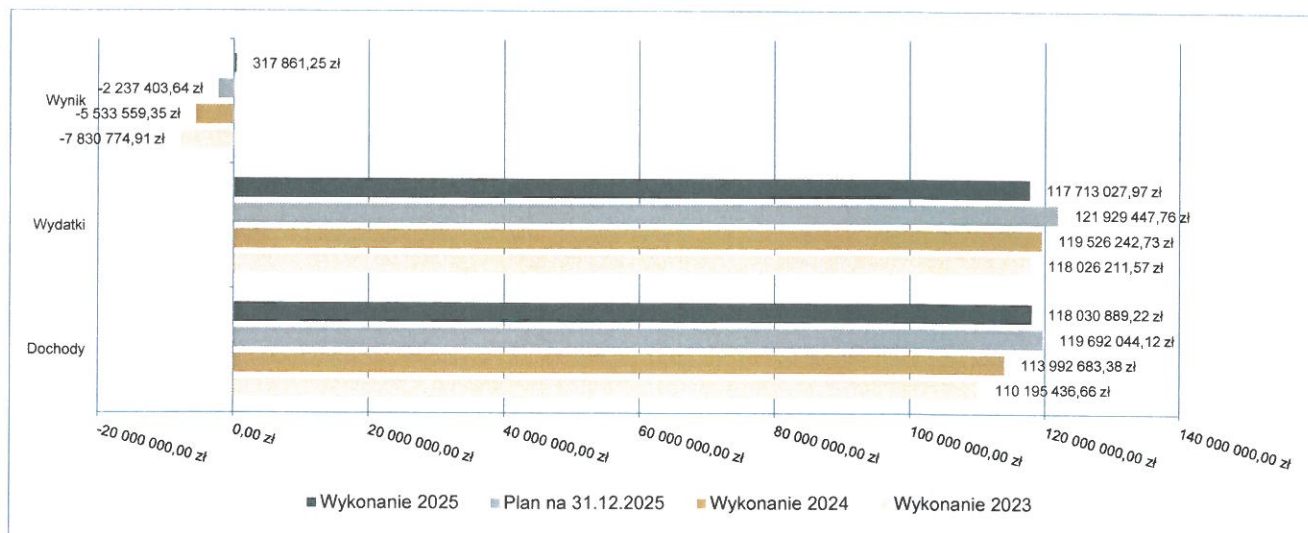
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 162 132,16	119 692 044,12	118 030 889,22	98,61%
Wydatki	108 462 132,16	121 929 447,76	117 713 027,97	96,54%
Wynik	700 000,00	-2 237 403,64	317 861,25	-

Po wielu latach deficytu, budżet gminy za rok 2025 zamknął się wynikiem dodatnim. Po raz pierwszy od 2019 roku odnotowano nadwyżkę budżetową, co świadczy o stabilizacji finansowej gminy i prawidłowym zarządzaniu finansami.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 118 030 889,22 zł, a ich realizacja stanowiła 98,61% planu wynoszącego 119 692 044,12 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

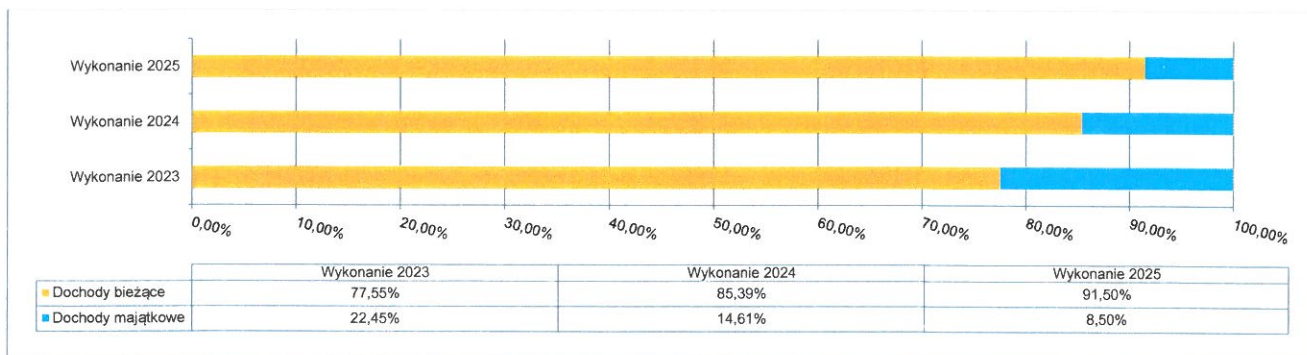
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	101 369 643,55	109 533 753,31	107 996 219,46	98,60%	91,50%
Dochody majątkowe	7 792 488,61	10 158 290,81	10 034 669,76	98,78%	8,50%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	109 162 132,16	119 692 044,12	118 030 889,22	98,61%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	74 826 057,01	66 734 975,44	66 717 520,45	99,97%	56,53%
855	Rodzina	8 671 528,00	10 740 621,06	10 560 743,29	98,33%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 318,18	10 421 917,20	10 330 309,24	99,12%	8,75%
758	Różne rozliczenia	8 013 244,12	9 344 313,40	9 353 062,91	100,09%	7,92%
801	Oświata i wychowanie	6 301 155,46	6 995 247,64	5 784 412,20	82,69%	4,90%
852	Pomoc społeczna	3 967 404,00	4 617 325,11	4 583 902,81	99,28%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 614 000,00	3 872 010,00	3 873 992,52	100,05%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	2 169 744,95	2 169 666,72	100,00%	1,84%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 634 668,16	1 349 585,86	82,56%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 624,00	948 795,14	892 967,13	94,12%	0,76%
750	Administracja publiczna	807 343,23	577 860,10	796 637,13	137,86%	0,67%
600	Transport i łączność	1 477 031,16	690 317,00	689 831,65	99,93%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	519 995,00	519 995,00	100,00%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 000,00	79 868,09	78 970,48	98,88%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	109 162 132,16	119 692 044,12	118 030 889,22	98,61%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



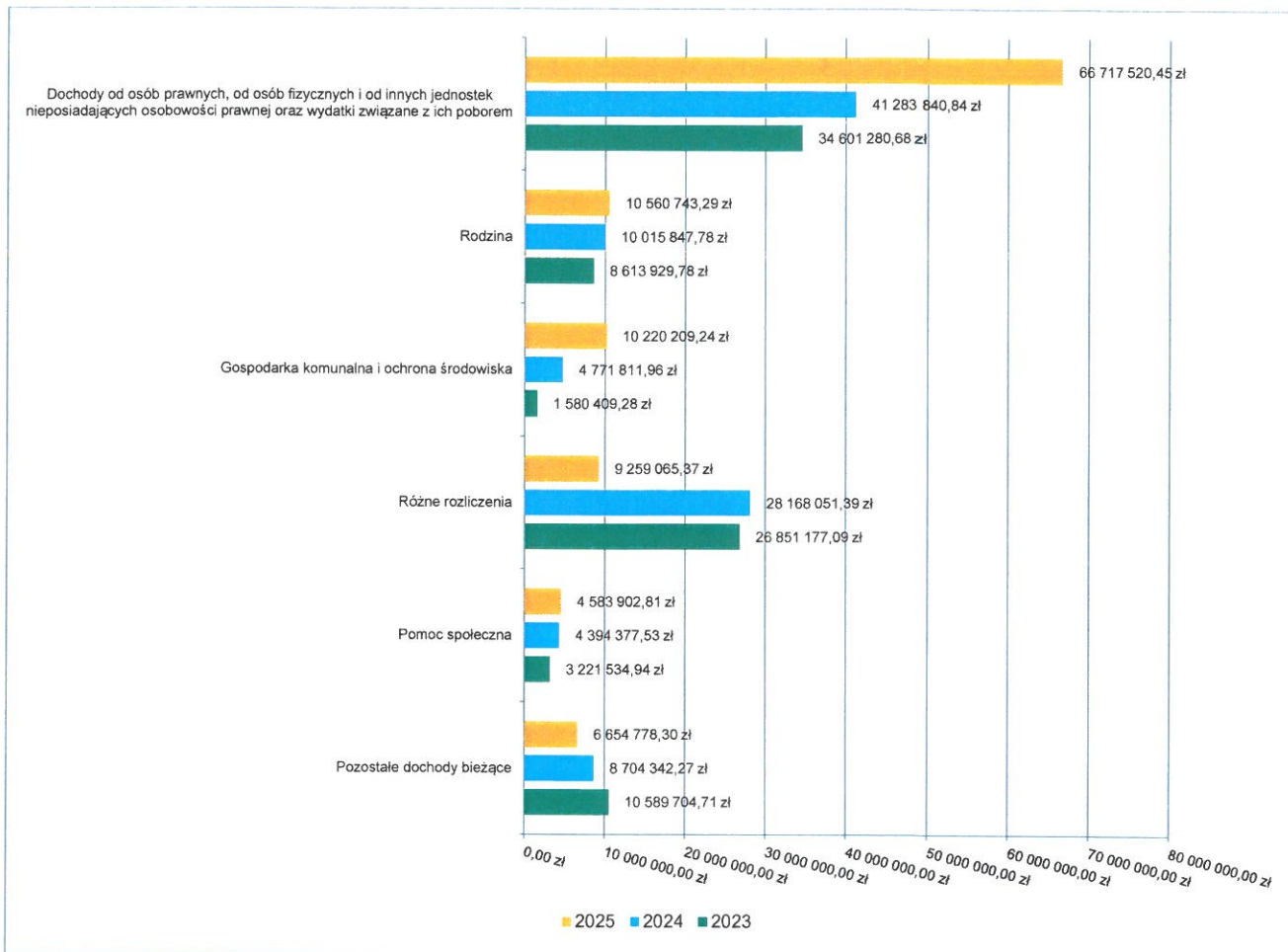
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 107 996 219,46 zł, tj. w 98,60% w stosunku do planu wynoszącego 109 533 753,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

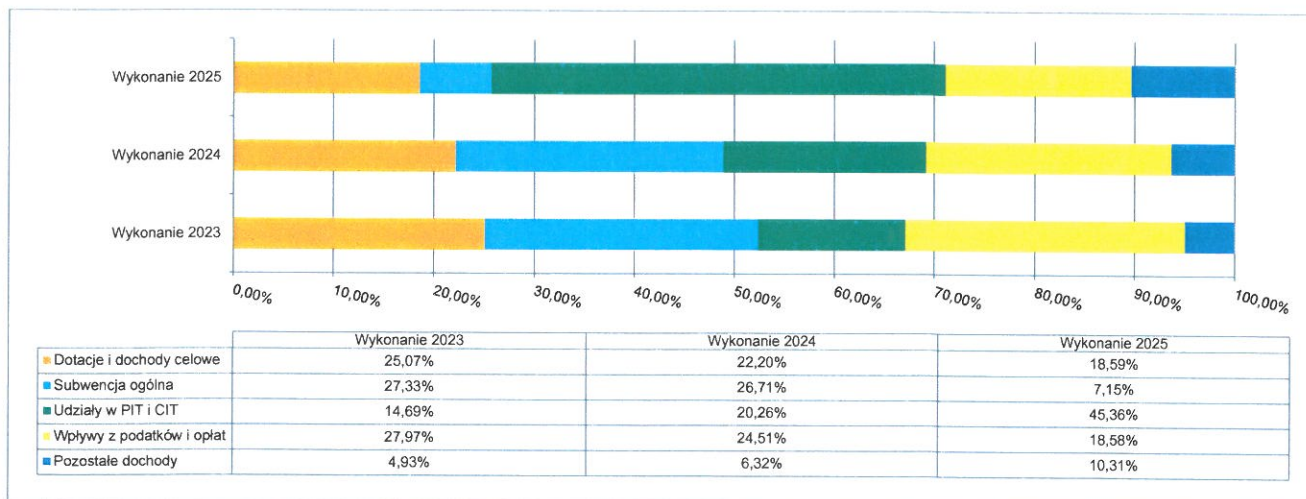
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	74 826 057,01	66 734 975,44	66 717 520,45	99,97%	61,78%
855	Rodzina	8 671 528,00	10 740 621,06	10 560 743,29	98,33%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 318,18	10 311 817,20	10 220 209,24	99,11%	9,46%
758	Różne rozliczenia	8 013 244,12	9 250 315,86	9 259 065,37	100,09%	8,57%
852	Pomoc społeczna	3 967 404,00	4 617 325,11	4 583 902,81	99,28%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	3 072 734,64	3 766 826,82	2 555 991,38	67,86%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	2 159 799,95	2 159 721,72	100,00%	2,00%
600	Transport i łączność	796 761,66	487 000,00	486 514,65	99,90%	0,45%
752	Obrona narodowa	1 200,00	424 424,70	424 424,00	100,00%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 474,00	331 321,00	334 214,59	100,87%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	133 694,94	203 042,25	201 637,13	99,31%	0,19%
710	Działalność usługowa	40 000,00	79 868,09	78 970,48	98,88%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	62 030,00	64 012,52	103,20%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	101 369 643,55	109 533 753,31	107 996 219,46	98,60%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ostróda wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



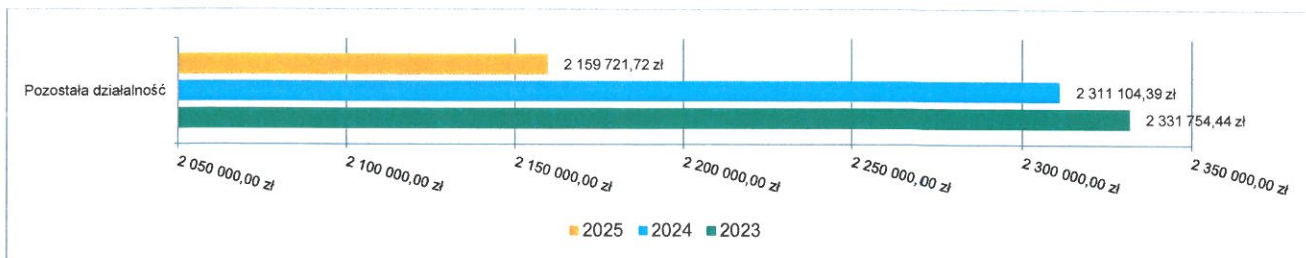
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 799,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 159 721,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 159 721,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 159 799,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 2 095 299,95 zł – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych;
- o 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 64 421,77 zł – dzierżawa obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

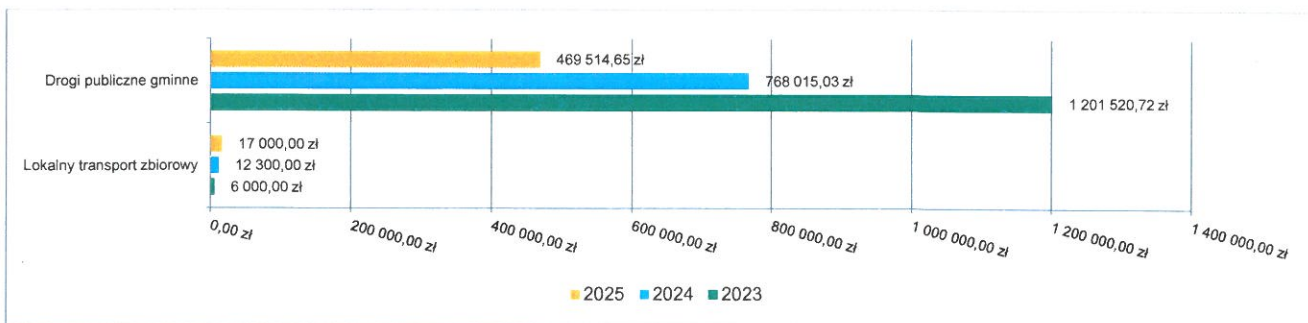


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 514,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 17 000,00 zł.- dotacja na transport wyborców do lokali wyborczych podczas I i II tury wyborów Prezydenta RP
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 469 514,65 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 469 227,44 zł;
 - o wpływy z tytułu odsetek od wpłat dokonanych po terminie - 271,21 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł (w 2025 r. wysłano 1 upomnienie).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 214,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 102 712,14 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 108 321,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 44 623,95 zł – stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu otrzymujemy od 4 podmiotów (kwota 166,45 zł), ustanowienie służebności przesyłu (41.957,50 zł), ustanowienie służebności gruntowych (2.500,00 zł),
- o 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 28 638,10 zł – trwające odpłatne umowy dzierżawy z 9 podmiotami, umowy z osobami fizycznymi za działki na terenie gminy oraz trwające odpłatne umowy dzierżawy reklamowej z 4 podmiotami – na koniec 2025 roku zaległości wyniosły 4.286,79 zł,
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 997,57 zł – stałe opłaty za użytkowanie wieczyste; na koniec 2025 roku zaległości wynosiły 4.423,60 zł i były nieco wyższe niż w roku poprzednim;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 391,03 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu mienia komunalnego, dzierżawy, użytkowania wieczystego, spłaty mienia;
- o wpływy z usług w kwocie 1 796,09 zł – koszty eksploatacji pomieszczeń przez GCKB w Samborowie;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 265,40 zł.

W trakcie roku Gmina dochodziła swoich należności i tak: wysłano 11 upomnień w sprawie wieczystego użytkowania gruntów, w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wysłano 5 upomnień i wystawiono 3 tytuły wykonawcze, za czynsz dzierżawny 5 upomnień, spłatę mienia komunalnego 1 upomnienie.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 231 502,45 zł, co stanowi 103,81% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 226.674,10 zł – zaległości na 31.12.2025 r. wyniosły 49.390,88 zł, wysłano łącznie 50 upomnień dla osób spóźniających się z opłatami, do sądu skierowano 11 najemców, do komornika 6 najemców. Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi: 122 lokale mieszkalne i 7 lokali socjalnych. Wzrost dochodów z tytułu czynszu spowodowany jest oddaniem w 2025 roku mieszkań komunalnych w Tyrowie (19 mieszkań).
 - o wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 4 317,77 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 502,71 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,87 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



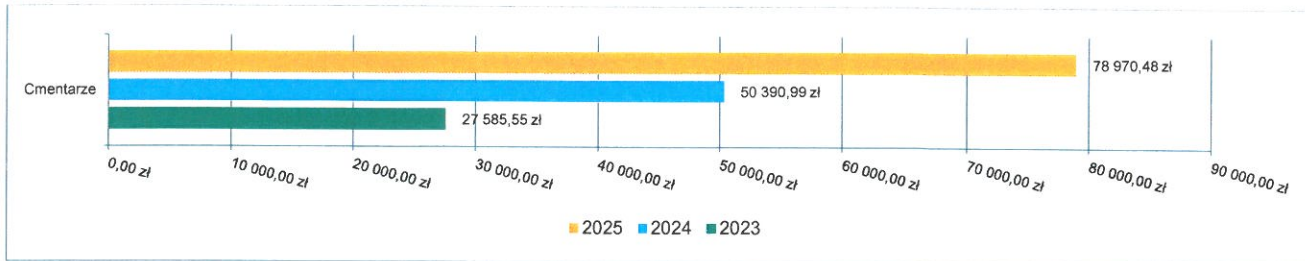
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 868,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 970,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 78 970,48 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 79 868,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 75 370,48 zł- są to dochody z tytułu: wynajmu domów przedpogrzebowych w Tyrowie i Samborowie – 6.111,11 zł, wznowienie prawa do grobu – 22.777,77 zł, rezerwacja miejsca na cmentarzu – 1 666,68 zł, za teren pod wykonanie ekshumacji 1 666,68 zł, za prawo budowy grobowca – 3 796,29 zł, za wykup miejsca na cmentarzu – 18 240,73 zł, za wymianę nagrobka – 4 074,07 zł, za zezwolenie na postawienie nagrobka – 10 926,01 zł, dochowanie do istniejącego grobu 6 111,14 zł.

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 600,00 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 2023-2024.

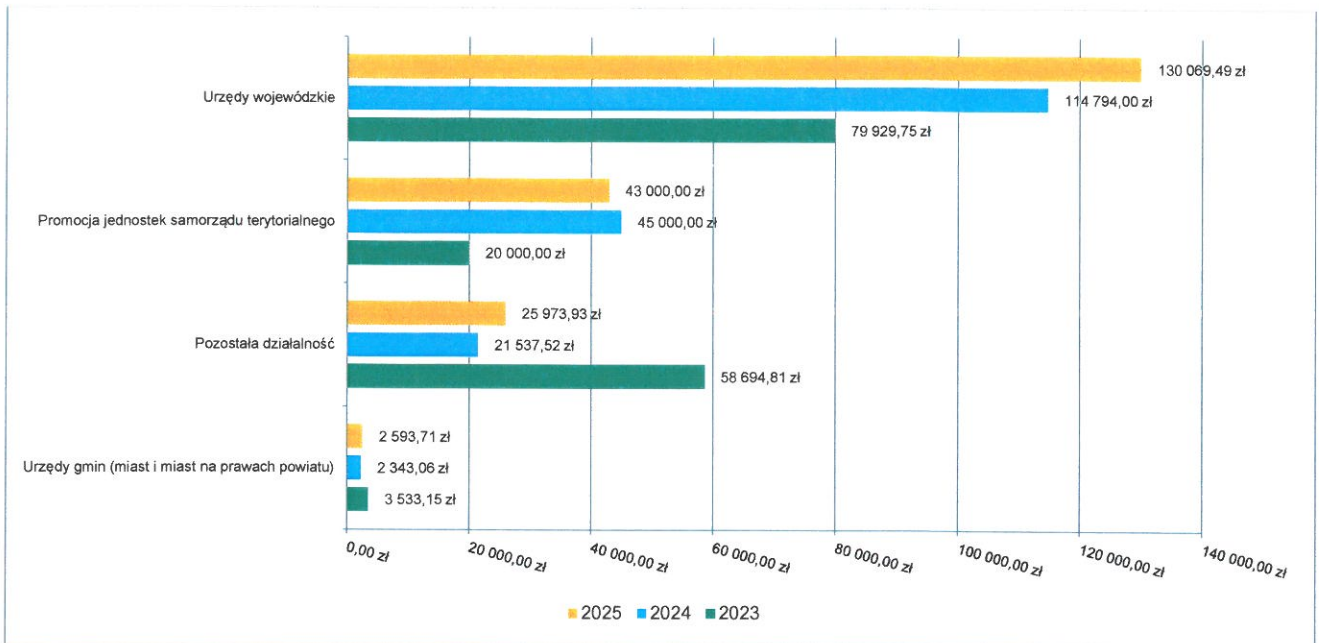


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 042,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 637,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 069,49 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 131 572,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 036,94 zł – jest to dotacja na prowadzone sprawy - dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, udostępnienie danych osobowych;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł – dochody gminy z tytułu udostępnianie danych osobowych i kopert dowodowych;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 593,71 zł, co stanowi 103,75% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 593,71 zł - na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS .
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł - na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację Dnia Ziemiaka – 25 000 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł – środki otrzymane z KOWR na organizację Dożynek Gminnych;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł – środki otrzymane z Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 973,93 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 25 969,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z jednostek za prowadzenie PKZP w kwocie 21 384,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 304,62 zł – zwrot nadpłat oraz zaokrąglenia VAT;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie PESEL w kwocie 285,31 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

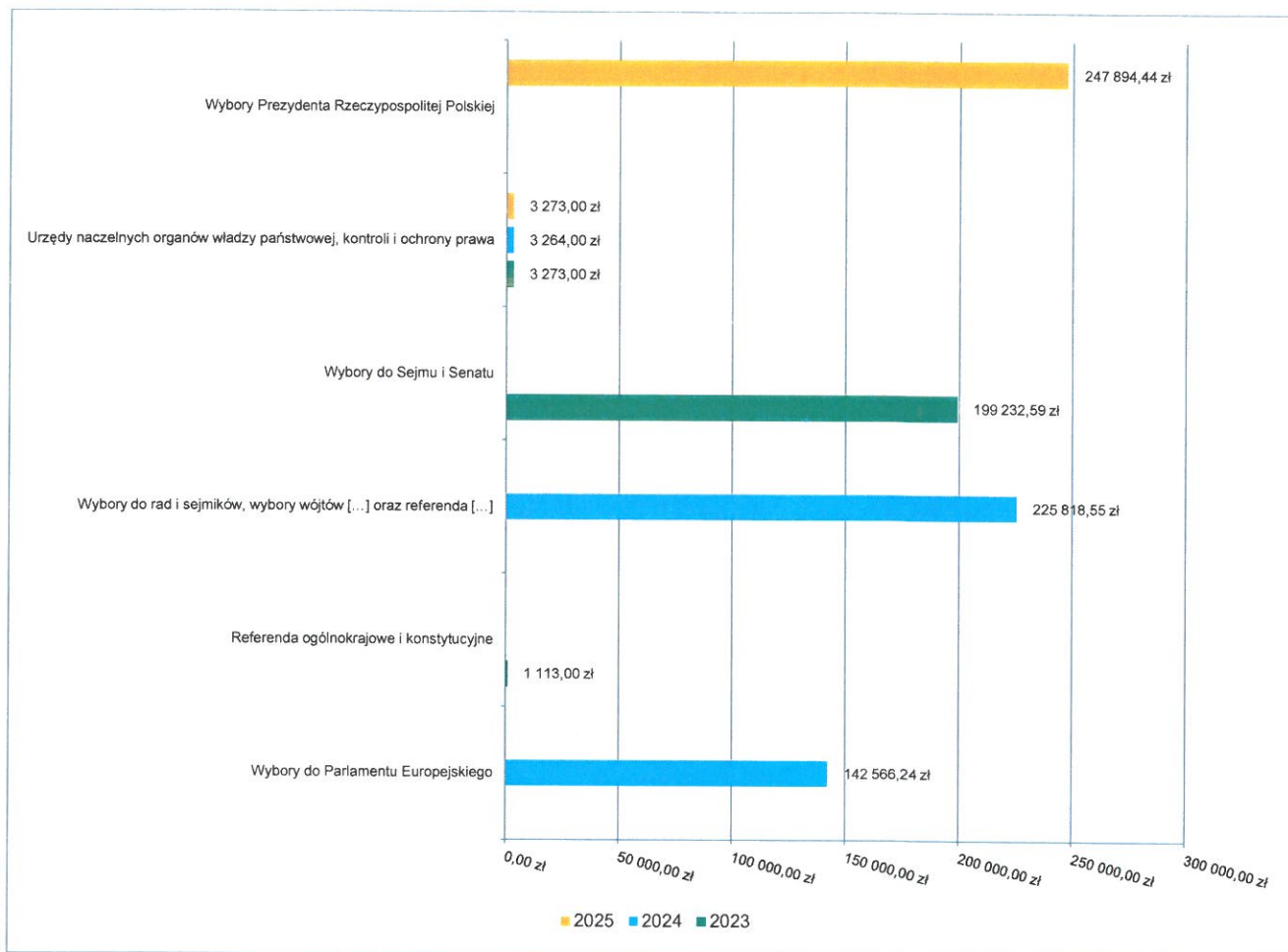


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 167,44 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 3 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 273,00 zł - otrzymane środki to dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 247 894,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 898,00 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 247 894,44 zł – jest to dotacja na I i II turę wyborów Prezydenta RP.

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 2023-2024.

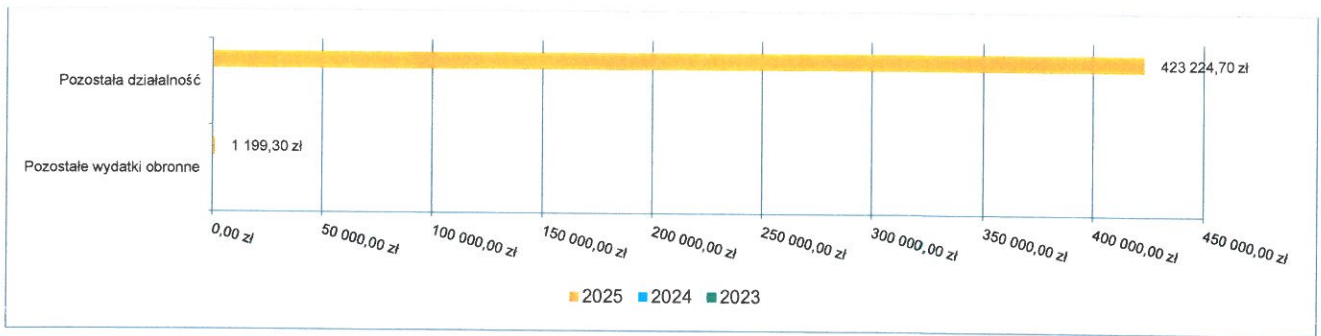


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 424,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 424,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 199,30 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 199,30 zł,
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 423 224,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 423 224,70 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 423 224,70 zł – dotacja na zadania własne w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

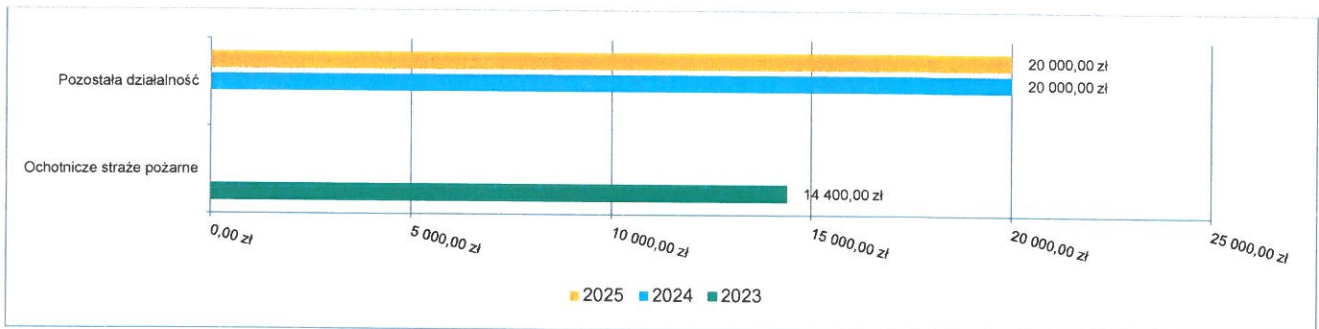


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- w rozdziale 75495 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:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł – są to środki otrzymane z KOWR na organizację obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Ostróda..

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.9. 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 66 734 975,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 717 520,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 43 951,38 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43 550,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 400,45 zł.

Podatek ten łącznie z odsetkami ustalany jest i pobierany przez urząd skarbowy. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 8 640,28 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 683 407,21 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 686 968,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 053 717,45 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 905 549,43 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 586 722,40 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 123 871,75 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 583,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 232,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -269,58 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.745 438,31 zł. Dochodząc swoich należności wysłano łącznie 86 upomnień na kwotę 315 938,20 zł i 21 tytułów wykonawczych na kwotę 116 198,43 zł. U jednego podatnika zaległości wynoszące ponad 1.200.000 zł zabezpieczone zostały wpisami zastawów skarbowych, zaległość obejmująca 200.000 zł skierowane zostały do komornika, ponad 130 000 zł zabezpieczono wpisem hipotecznym. Gmina Ostróda wykazuje się wysoką skutecznością w egzekwowaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Dzięki cyklicznej weryfikacji deklaracji podatkowych z ewidencją gruntów i budynków oraz proaktywnej postawie referatu finansowego, gmina minimalizuje zjawisko zaległości, zapewniając stabilne wpływy do budżetu.

W 2025 roku podatnik ZOK w Ostródzie złożył korekty deklaracji za lata 2020-2024, w związku z tym wypłacona została nadpłata podatku, która zaniżyła wykonane dochody roku 2025.

- 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 9 288 760,57 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 9 328 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 546 684,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 586 848,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 449 726,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 337 910,33 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 188 386,65 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 595,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 001,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 284,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 219,01 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 102,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2025 r. wynosi: w podatku od nieruchomości 250.552,11 zł, podatku rolnym 189 286,00 zł, w podatku leśnym 1.631,07 zł, w podatku od środków transportowych 14 736,00 zł – są to kwoty niższe w porównaniu do roku 2024.

W trakcie roku wysłano 2.506 upomnień na łączną kwotę 955 407,57 zł oraz wystawiono 297 tytułów wykonawczych na kwotę 129 425,55 zł.

Rok 2025 był kolejnym rokiem trudnym dla wielu podatników, szczególnie rolników i przedsiębiorców. Inflacja, wojna na Ukrainie, niskie ceny plonów, susza oraz zwiększone koszty utrzymania stanowisk pracy sprawiły, że podatnicy, którzy odnotowali straty lub znaczący spadek obrotów w porównaniu do roku ubiegłego zwracali się do Wójta Gminy jako organu podatkowego z wnioskami o zastosowanie ulg podatkowych. Po rozpatrzeniu wniosków, przeprowadzeniu czynności proceduralnych i sprawdzających Wójt Gminy zastosował ulgi podatkowe dla osób prawnych i fizycznych. Umorzono podatek od nieruchomości, podatek leśny i rolny dla 15 osób fizycznych na łączną kwotę 27.225,00 zł, podatek od środków transportowych dla 1 osoby na kwotę 9.216,00 zł. Wydano 9 decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych na łączną kwotę 302 076,13 zł (cztery decyzje wygasły z uwagi na niedotrzymanie terminów płatności) oraz 1 decyzję w zakresie podatku od środków transportowych na kwotę 12.961,00 zł.

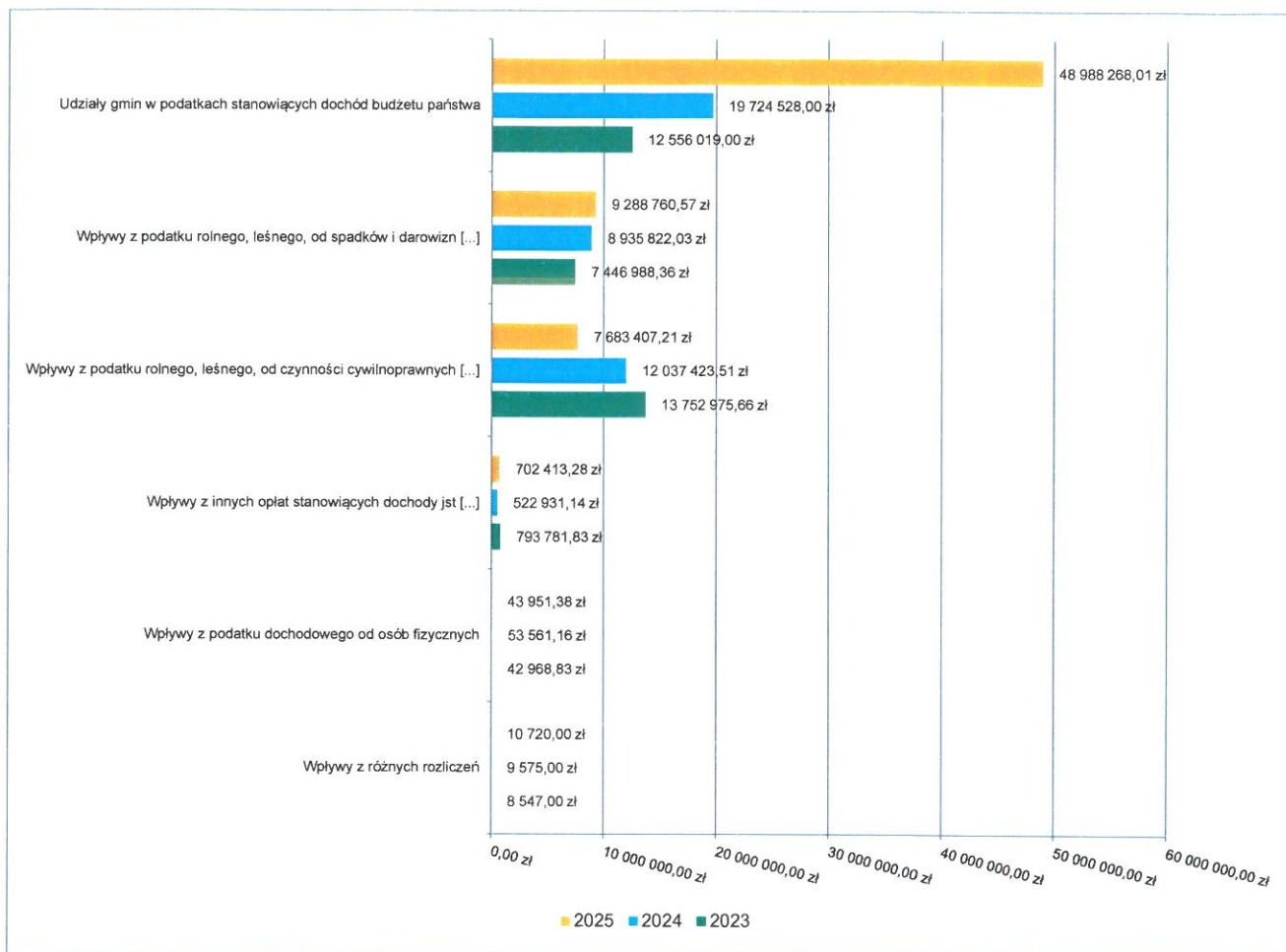
Ponadto zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – łącznie w 2025 r. wydano 5 decyzji na kwotę 194 787 zł.

Z uwagi na to, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów dotyczących podatku od nieruchomości skutki obniżenia stawek podatków kształtują się na poziomie 3 458 791,79 zł. Ponadto w wyniku podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 56 576,80 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 702 413,28 zł, co stanowi 104,63% planu rocznego wynoszącego 671 330,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 342 492,49 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 183 508,70 zł- są to opłaty planistyczne (wydano 6 decyzji na łączną kwotę 73.991,00 zł dla działek w obrębie Lidzbark, Lubajny, Mała Ruś) oraz opłaty adiacenckie (wydano 13 decyzji na kwotę 109 517,70 zł dla działek obręb Idzbark, Zwierzewo, Lubajny, Mała Ruś, Kajkowo, Ryn, Pietrzwałd, Kątno);
Dochodząc swoich należności Gmina wysłała 1 upomnienie w zakresie opłaty adiacenckiej oraz 1 upomnienie w zakresie opłaty planistycznej.
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 105 013,84 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68 058,36 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 331,00 zł (na terenie gminy funkcjonowała jedna kopalnia, która składała informacje dotyczące opłaty);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,89 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 10 720,00 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10 720,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 48 988 268,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 988 268,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 968 151,61 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 020 116,40 zł.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) stanowią jeden z kluczowych filarów dochodów własnych samorządów. W 2025 roku zasady te są wyznaczane przez nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza zmiany w sposobie naliczania tych wpływów. Jak korzystne jest dla gmin rozwiązanie w zakresie dochodów bieżących w stosunku do poprzednich widać na wykresie poniżej.

Wykres 13: 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 2023-2024.



2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

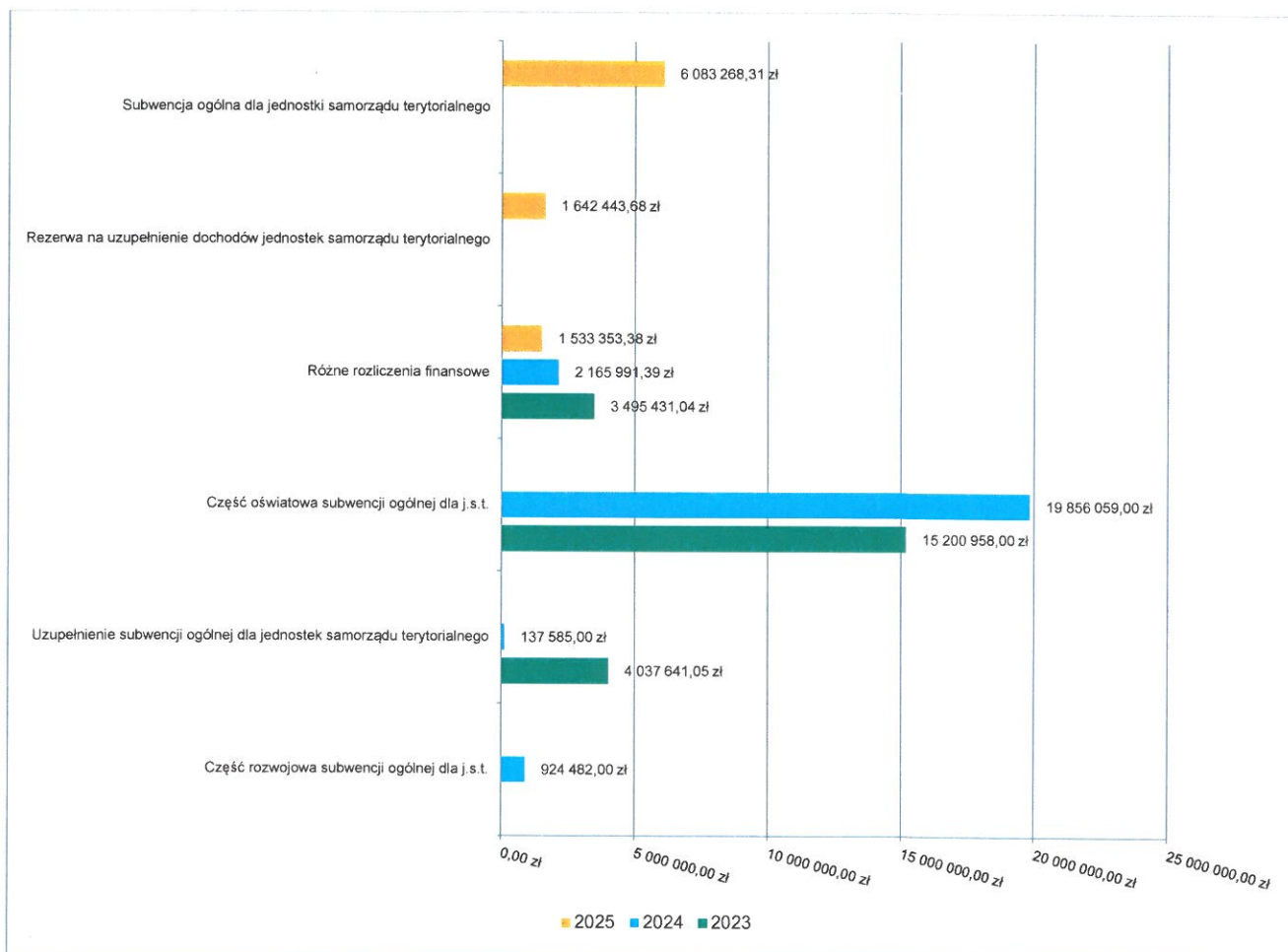
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 250 315,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 259 065,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 533 353,38 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 1 524 603,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 511 820,64 zł- kwota ta stanowi zwrot podatku VAT w rozliczeniach 2025 roku;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 394 496,88 zł - zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 281 383,00 zł – środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 211 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 112 773,86 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem w kwocie 21 879,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 083 268,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 083 268,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 083 268,31 zł.

Subwencja ogólna to bezzwrotny transfer środków finansowych z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego. W przeciwieństwie do dotacji celowych, samorząd może samodzielnie decydować o przeznaczeniu większości tych środków, co czyni je kluczowym narzędziem stabilizującym finanse lokalne.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 642 443,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 642 443,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 642 443,68 zł.
 Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin (będąca częścią rezerwy subwencji ogólnej) to istotne źródło wsparcia finansowego z budżetu państwa, przeznaczone na wyrównywanie braków w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

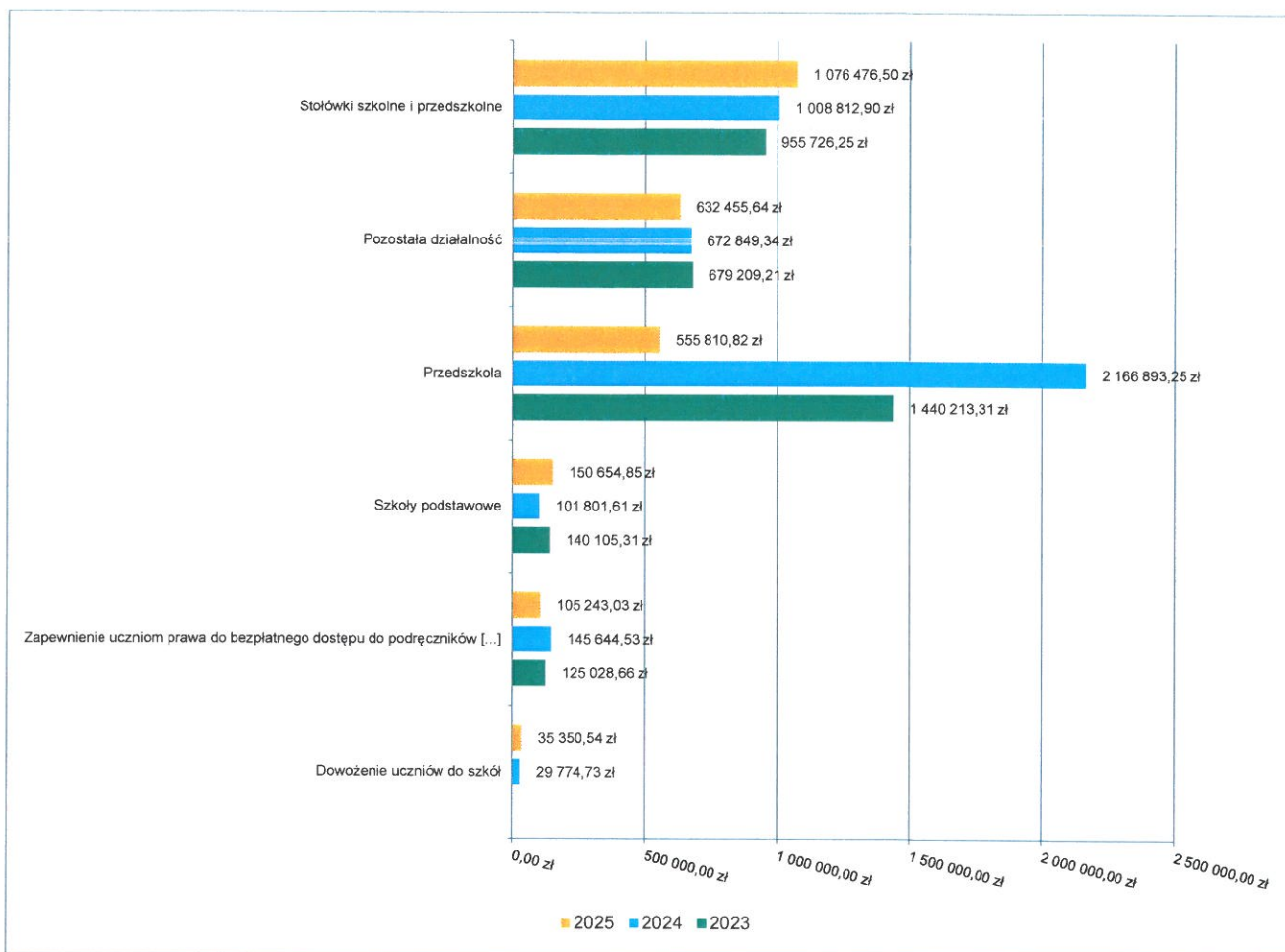
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 766 826,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 555 991,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 150 654,85 zł, co stanowi 112,42% planu rocznego wynoszącego 134 006,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z ubezpieczycielem w kwocie 51 819,24 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn kwota 36 444,54 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 368,93 zł – na podstawie zawartej umowy ze Związkiem Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” otrzymano dofinansowanie projektu „Klasa pod bocianim gniazdem” oraz na podstawie zawartej umowy z Fundacją PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie na dofinansowanie projektu „Eko-czynni”;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 909,54 zł – dofinansowanie projektów ekologicznych w szkołach z WFOŚiGW w Olsztynie;
 - 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 15 617,05 zł – wynajem sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń w placówkach oświatowych;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych kwota 6 171,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 435,53 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 481,00 zł – duplikaty legitymacji szkolnych;
 - wpływy z usług w kwocie 407,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 555 810,82 zł, co stanowi 36,63% planu rocznego wynoszącego 1 517 294,00 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 538 710,80 zł - na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymała dotację za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Ostróda, Gmina Grunwald, Miasto, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Gietrzwałd, Gmina Olsztynek, Gmina Iława, Gmina Dąbrowno, Gmina Morąg, Miasto Olsztyn);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 15 198,00 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 906,98 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 738,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 257,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 35 350,54 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 35 573,73 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 35 350,54 zł - dochody na podstawie porozumienia z Gminą Miłomłyn w sprawie przejścia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 076 476,50 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 096 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i oddziałach kwota 637 367,70 zł;
 - odpłatność za wyżywienie w szkołach kwota 439 108,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 243,03 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 107 575,90 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 104 081,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 632 455,64 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 875 677,64 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 631 507,20 zł – środki na realizację projektu Erasmus+ przez jednostki oświatowe Gminy Ostróda;

- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych programu Erasmus+ w kwocie 948,44 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

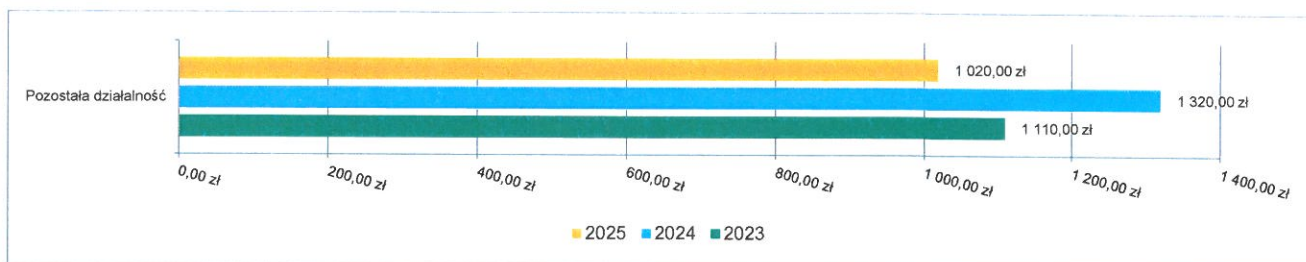


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,56%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 020,00 zł – dotacja na zadania zlecone z tytułu wydawania decyzji potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



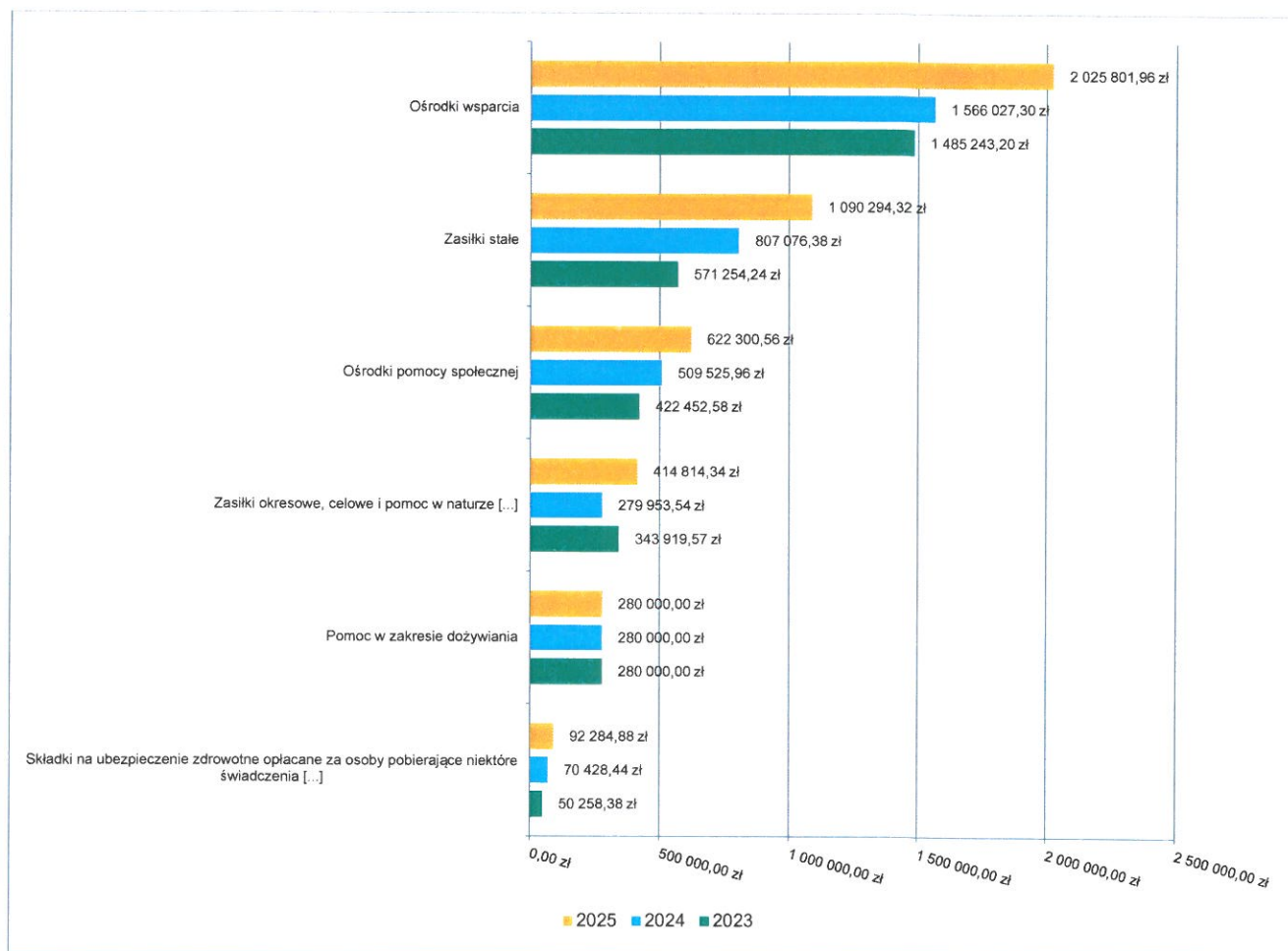
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 617 325,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 583 902,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 932,97 zł, co stanowi 31,73% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 932,97 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 025 801,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 025 959,36 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 2 025 801,96 zł – dotacja na prowadzenie ŚDŚ w Wygodzie.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. – są to środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
- 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 92 284,88 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 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 92 284,88 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 414 814,34 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 416 000,00 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 414 814,34 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 005,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 005,41 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 3 005,41 zł – wypłata bonów energetycznych;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 090 294,32 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 099 050,00 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 1 089 346,38 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 931,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 622 300,56 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 624 956,33 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 558 750,79 zł- dotacja na prowadzenie ośrodków pomocy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 066,00 zł;
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych kwota 17 364,77 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 119,00 zł – prowizja płatnika.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 36 305,69 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 39 091,33 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 36 305,69 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 280 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 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 280 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 162,68 zł, co stanowi 101,98% planu rocznego wynoszącego 5 062,68 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 5 062,68 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 100,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



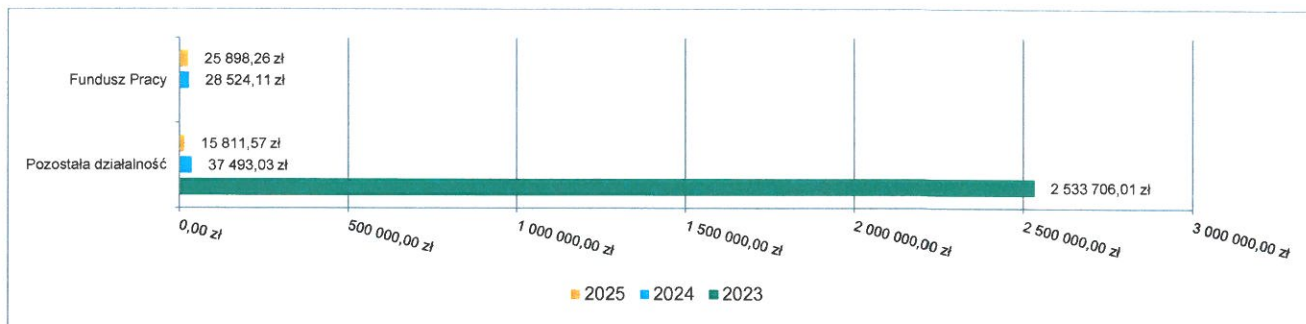
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 709,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 709,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 25 898,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 898,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 898,26 zł – są to środki przeznaczone na Asystenta Rodziny.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 811,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 811,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 863,05 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 948,52 zł – na wypłatę dodatków gazowych.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

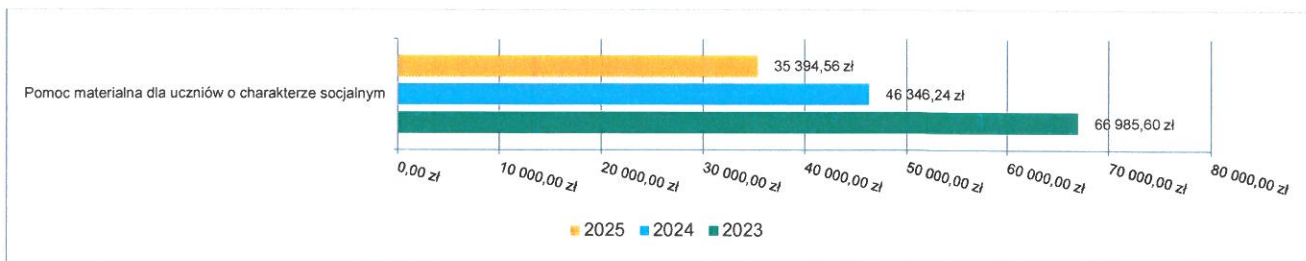


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 394,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,57%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 394,56 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 50 155,00 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 35 394,56 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 740 621,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 560 743,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 794,81 zł, co stanowi 23,13% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 794,81 zł;

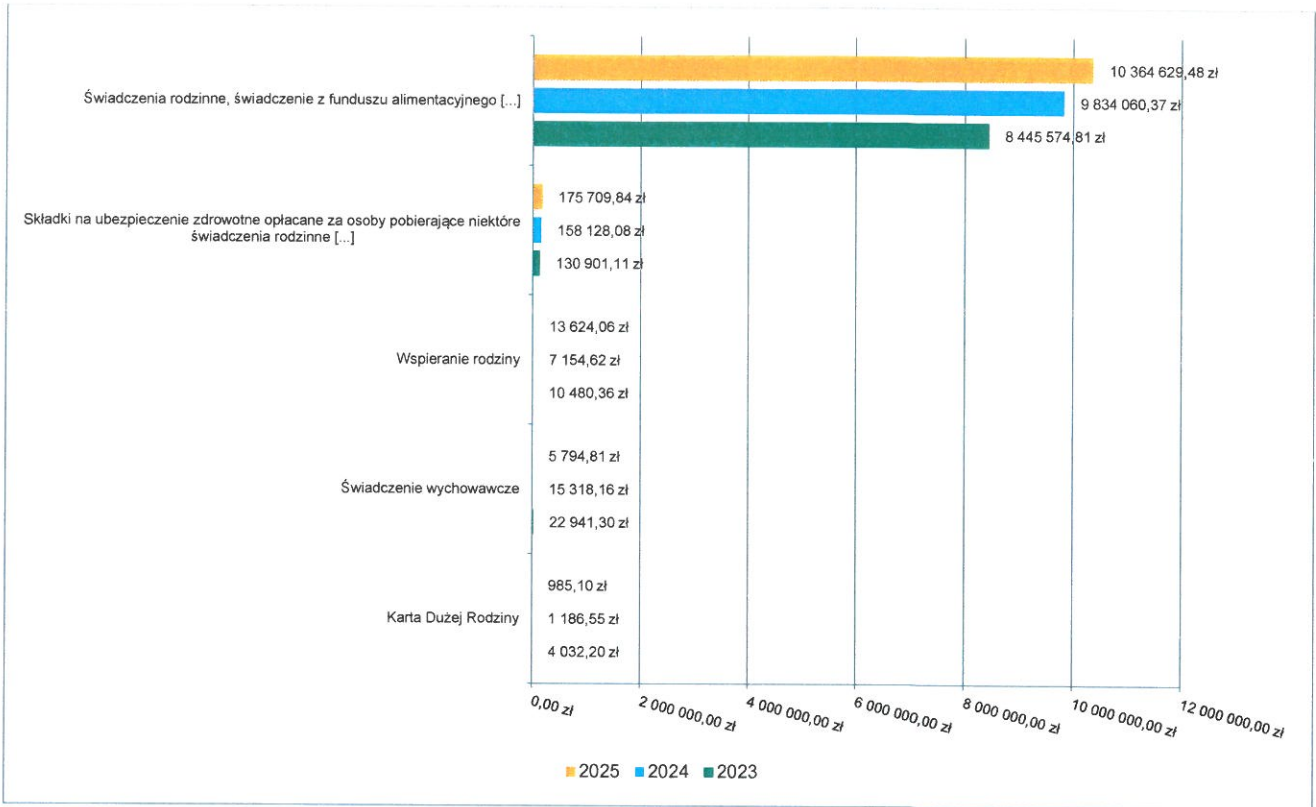
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 364 629,48 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 10 515 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 10 140 880,26 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 105 479,23 zł - zwrot świadczeń z lat ubiegłych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 101 796,00 zł - dochody należne gminie z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych;
 - 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 9 529,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 944,12 zł – odsetki od zwracanych świadczeń;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 985,10 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 004,00 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 982,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł – dochód gminy stanowi 5% pobranych opłat za wydanie duplikatów Kart Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 624,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 624,06 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 13 624,06 zł - środki na realizację zadania Asystent Rodziny.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 175 709,84 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 185 046,00 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 172 751,72 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 2 958,12 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 311 817,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 220 209,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

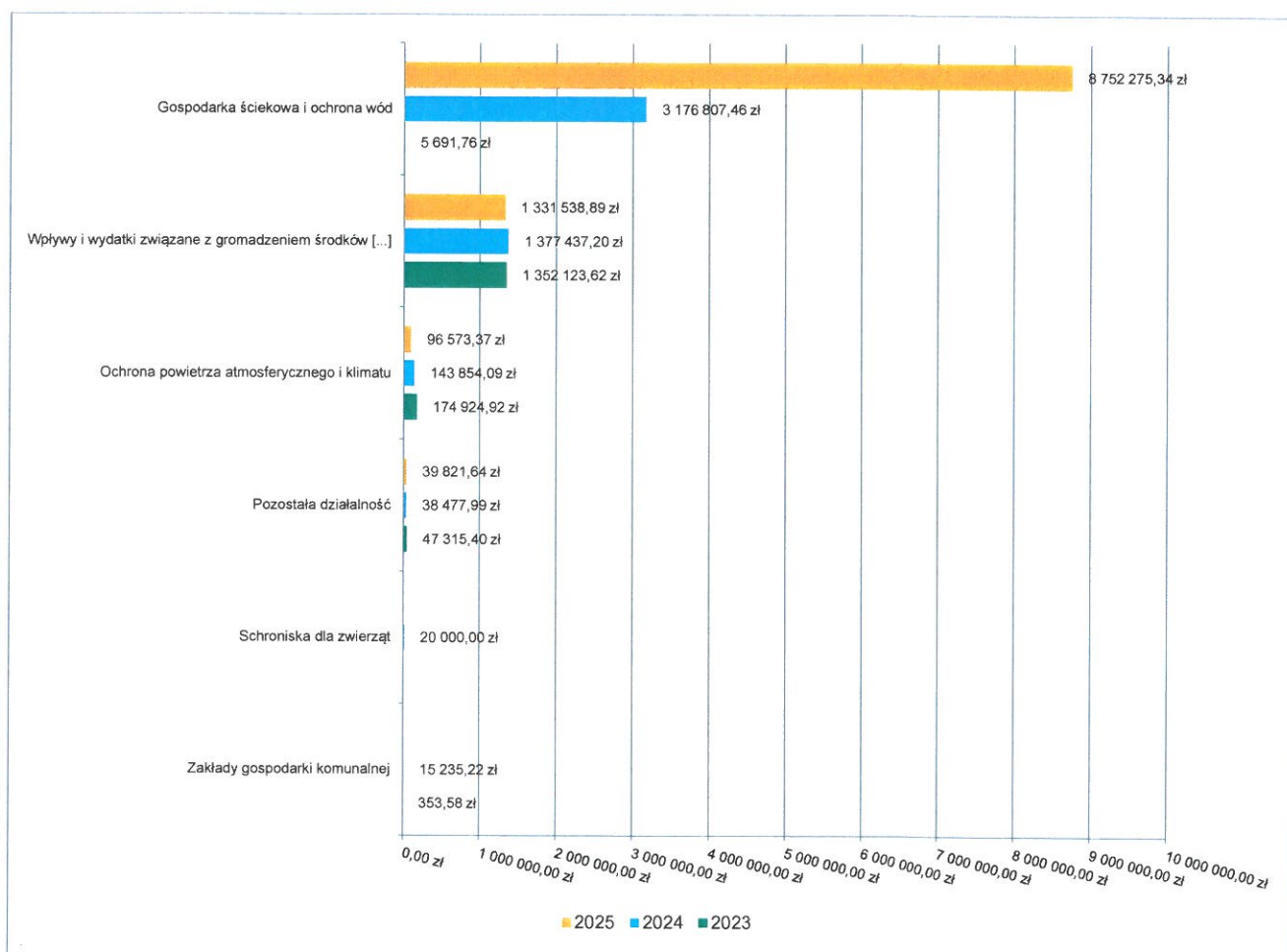
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 8 752 275,34 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 8 750 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 8 750 391,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 884,34 zł - zwrócone środki dotacji do prowadzenia TPGZZ w Lubajnach.

W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz sądowych w sprawie podatku od nieruchomości zakładu budżetowego Wójt Gminy Ostróda w skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ostródzie wydał w 2024 roku indywidualną interpretację podatkową potwierdzającą, że działalność ZOK w Ostródzie w zakresie realizacji zadania własnego Gminy poprzez zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowy odbiór ścieków nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 1a ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednocześnie toczyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości. W związku z powyższym stwierdzono nadpłatę podatku w kwocie 8 750 391,00 zł, którą zwrócono do ZOK. Z uwagi na realizację planu przychodów i kosztów zakładu (uwzględniając, iż zakład otrzymywał dotację przedmiotową) stanowiły nadwyżkę środków obrotowych, niewykorzystanych przez zakład i zostały zwrócone do Gminy.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 96 573,37 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 150 369,13 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 96 573,37 zł – są to środki z WFOŚiGW na realizację projektu Ciepłe Mieszkanie, dochody były planowane na podstawie umowy i aneksów, ze względu na mniejszą ilość wniosków nie zostały one wykonane.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 331 538,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 331 538,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 331 538,89 zł – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, głównie za składowanie odpadów.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 821,64 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 79 518,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 818,48 zł - są to środki z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł - środki z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie remontu pomostu w Zwierzewie;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,16 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



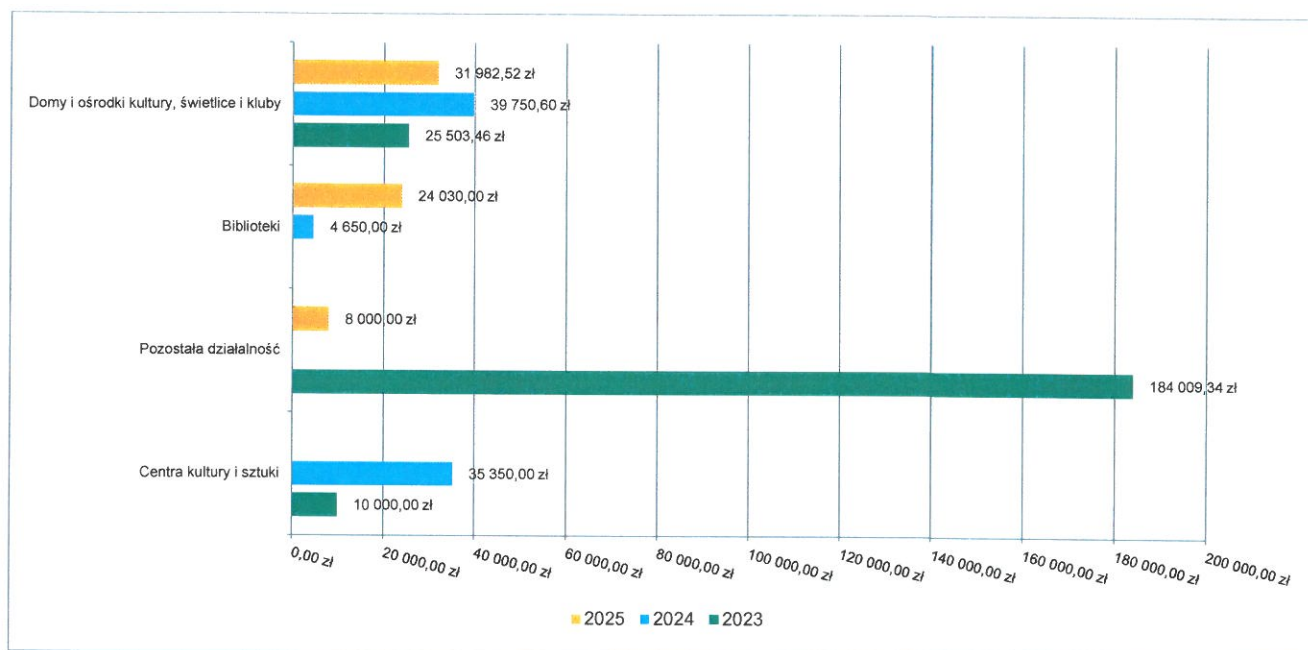
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 012,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,20%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 982,52 zł, co stanowi 106,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 982,52 zł - wynajem świetlic.

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 24 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 030,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez GCKB w Samborowie,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 8 000,00 zł – środki z KOWR na przeprowadzenie projektu „Święto Smoka Razora”.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



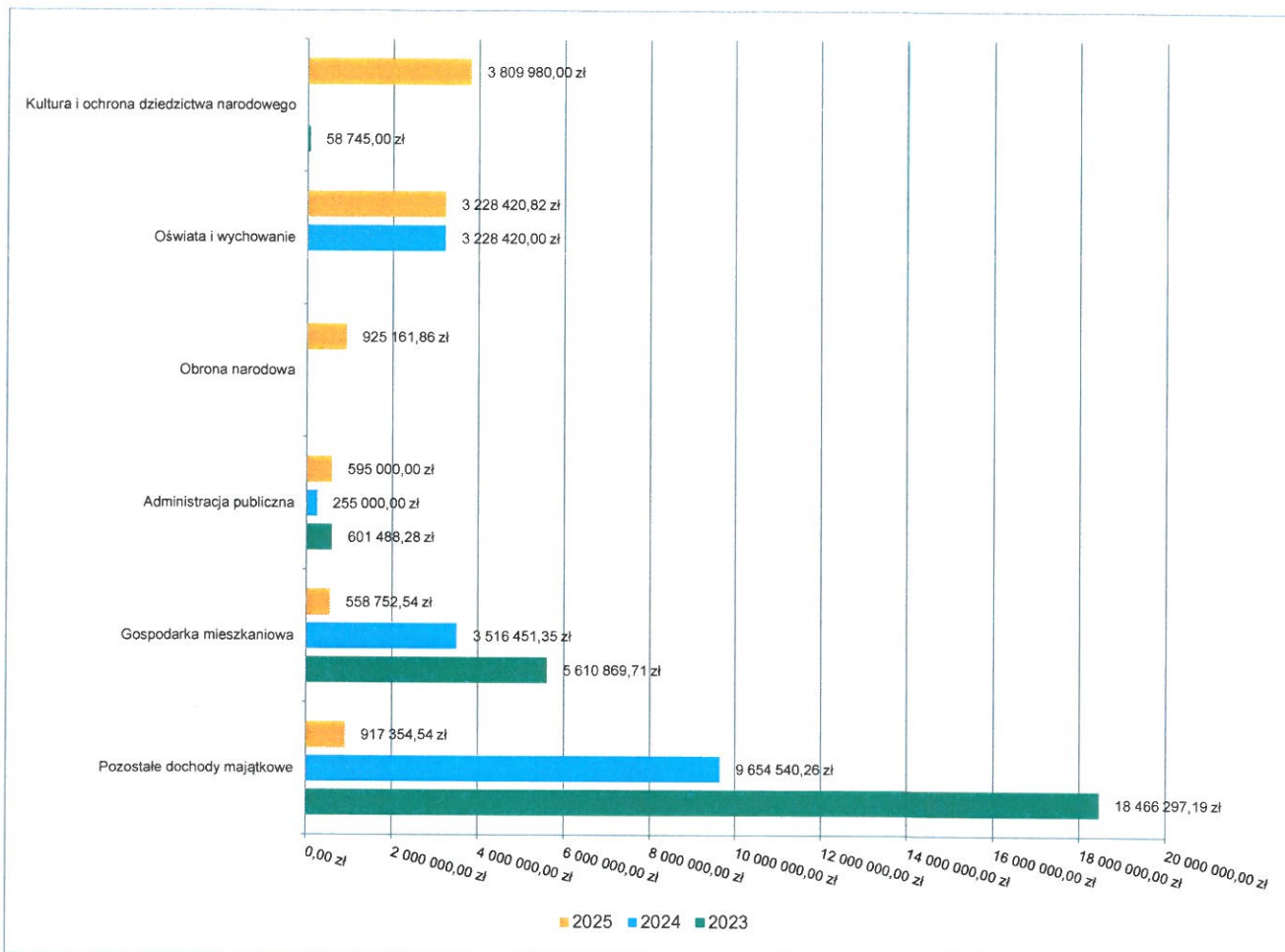
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ostróda w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 034 669,76 zł, tj. w 98,78% w stosunku do planu wynoszącego 10 158 290,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

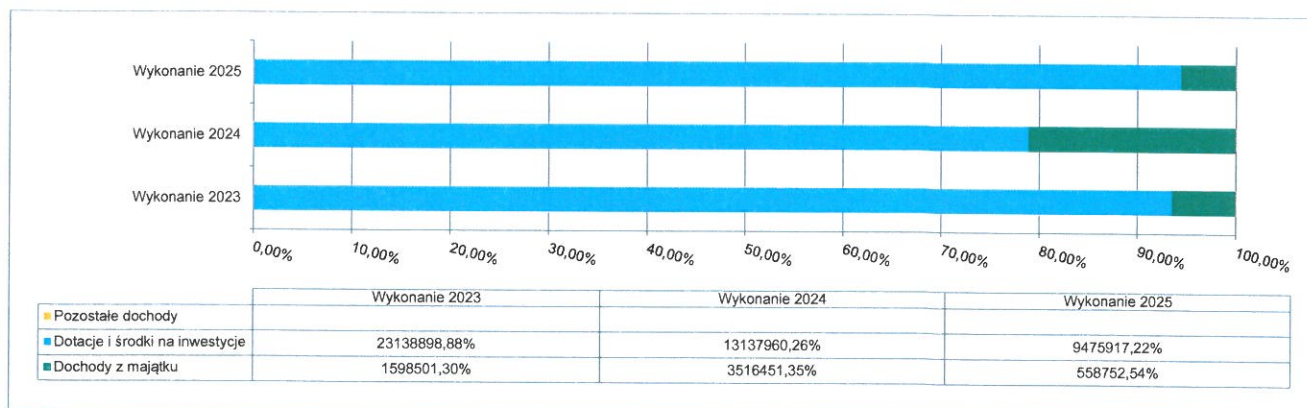
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 584 000,00	3 809 980,00	3 809 980,00	100,00%	37,97%
801	Oświata i wychowanie	3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%	32,17%
752	Obrona narodowa	0,00	1 210 243,46	925 161,86	76,44%	9,22%
750	Administracja publiczna	673 648,29	374 817,85	595 000,00	158,74%	5,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 150,00	617 474,14	558 752,54	90,49%	5,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 995,00	499 995,00	100,00%	4,98%
600	Transport i łączność	680 269,50	203 317,00	203 317,00	100,00%	2,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	110 100,00	110 100,00	100,00%	1,10%
758	Różne rozliczenia	0,00	93 997,54	93 997,54	100,00%	0,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%	0,10%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 792 488,61	10 158 290,81	10 034 669,76	98,78%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ostróda wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

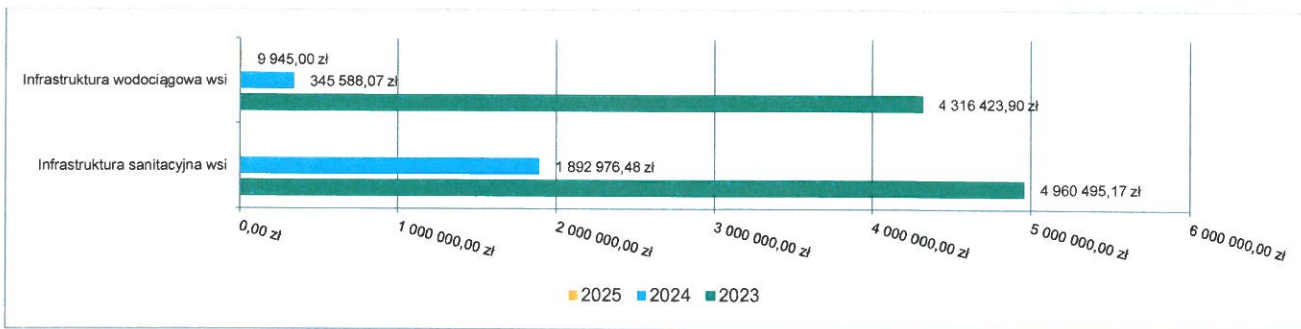


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 9 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 945,00 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 9 945,00 zł – zwrot środków za dokumentację do zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd”.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

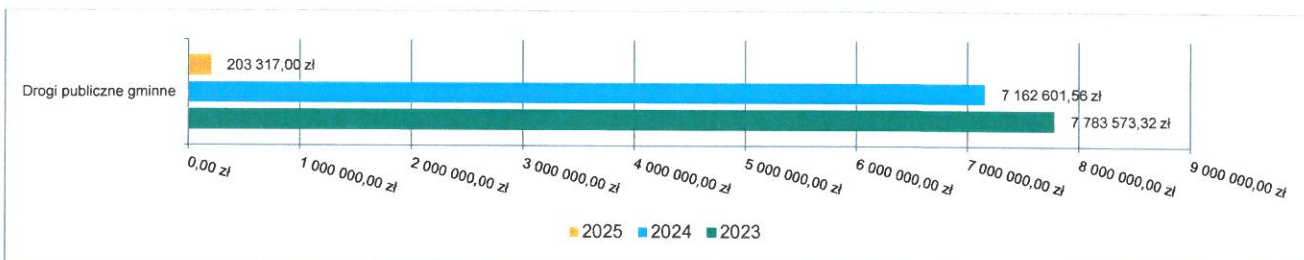


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 203 317,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 317,00 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 203 317,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 153121N w m. Ornowo”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

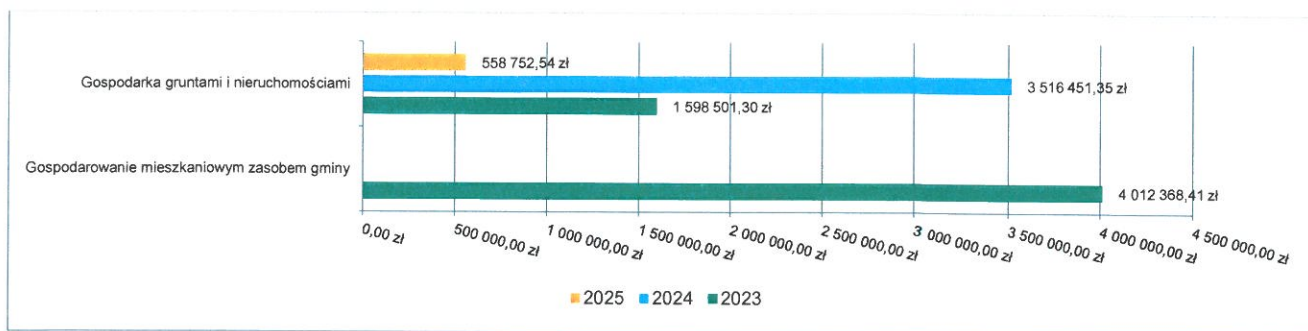


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 474,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 752,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 558 752,54 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 617 474,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 552 542,28 zł – sprzedano 8 działek niezabudowanych, w tym 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach Warlity Wielkie, Tyrowo, Samborowo, Lubajny, działkę rolną w Miejscowości Reszki, działkę niezabudowaną w miejscowości Gierłoż oraz w drodze zamiany działkę w miejscowości Stare Jabłonki. Sprzedano również w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomość zabudowaną w miejscowości Grabin.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 210,26 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

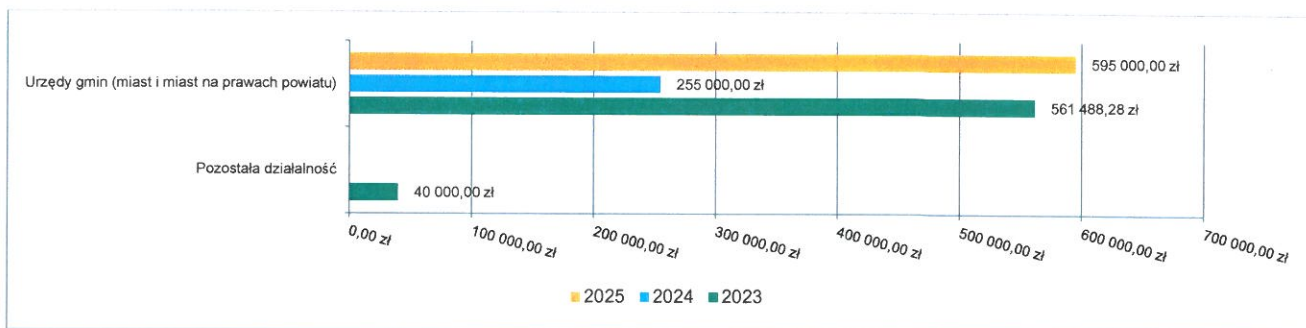


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 817,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 158,74%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 595 000,00 zł, co stanowi 158,74% planu rocznego wynoszącego 374 817,85 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 595 000,00 zł – są to środki na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda”.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

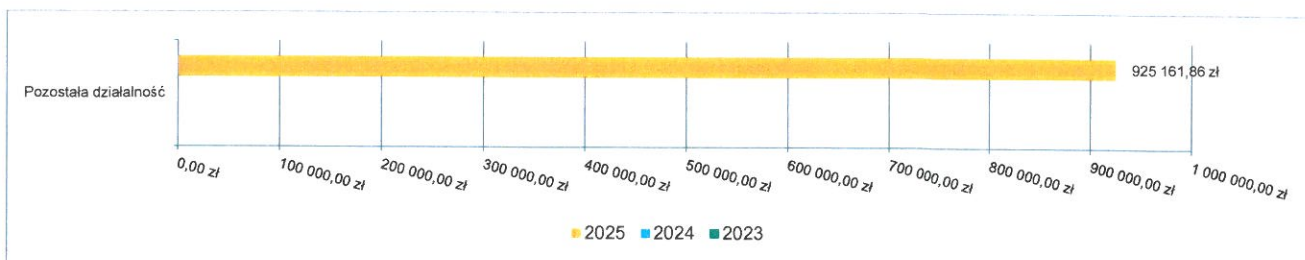


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 243,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 161,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,44%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 925 161,86 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 1 210 243,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 925 161,86 zł – dotacja na zadanie własne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

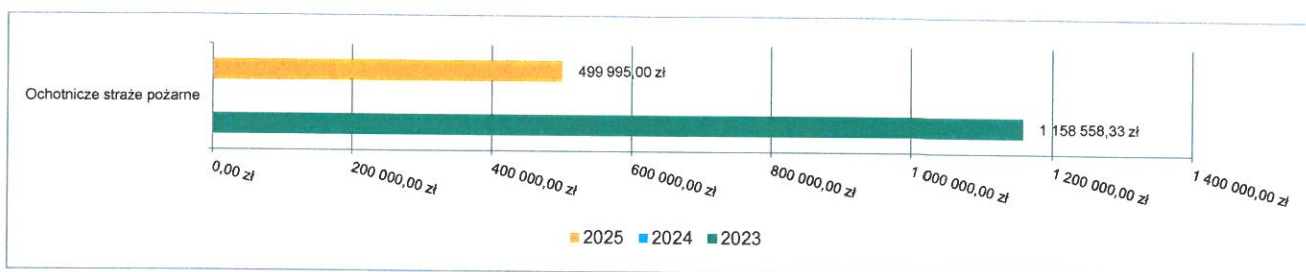


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 499 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499 995,00 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 499 995,00 zł – środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynków OSP w Napromie, Starych Jabłonkach, Idzbarku, Ornowie, Smykówku, Samborowie, Reszkach i Turznicy.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

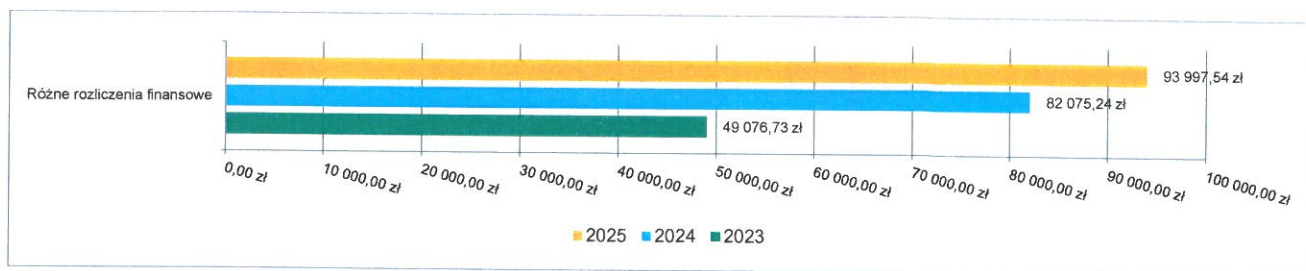


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 997,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 997,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 93 997,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 997,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 997,54 zł - zwrot środków w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

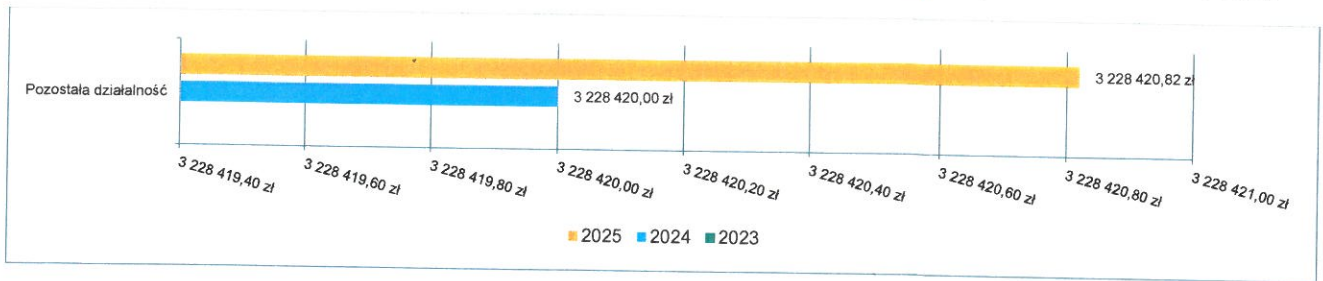


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 420,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 228 420,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 228 420,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 228 420,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 420,82 zł – Promesa na zadanie „Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach Gmina Ostróda”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

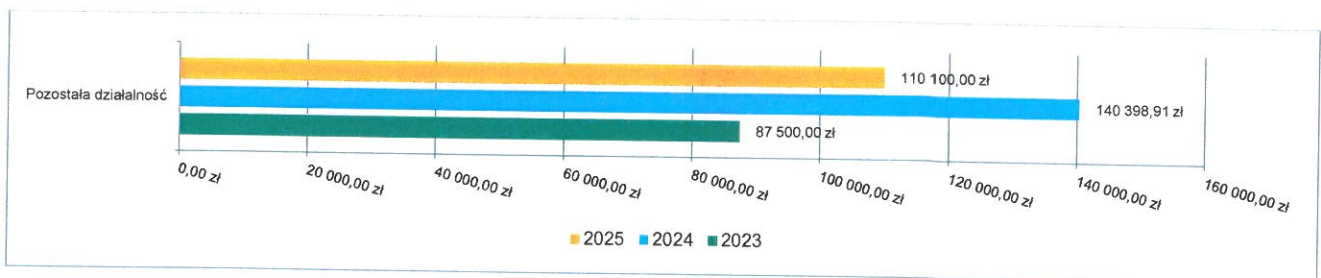


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 100,00 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 80 000,00 zł – środki z WFOŚiGW na zadanie „Oskarpie- furka do błękitno- zielonego świata”;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 100,00 zł. - środki z Samorządu Województwa na zadania „Zagospodarowanie przestrzeni w m. Szydłak” oraz „Parkur dla Hobby Horse w Lichtajnach”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 809 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 809 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

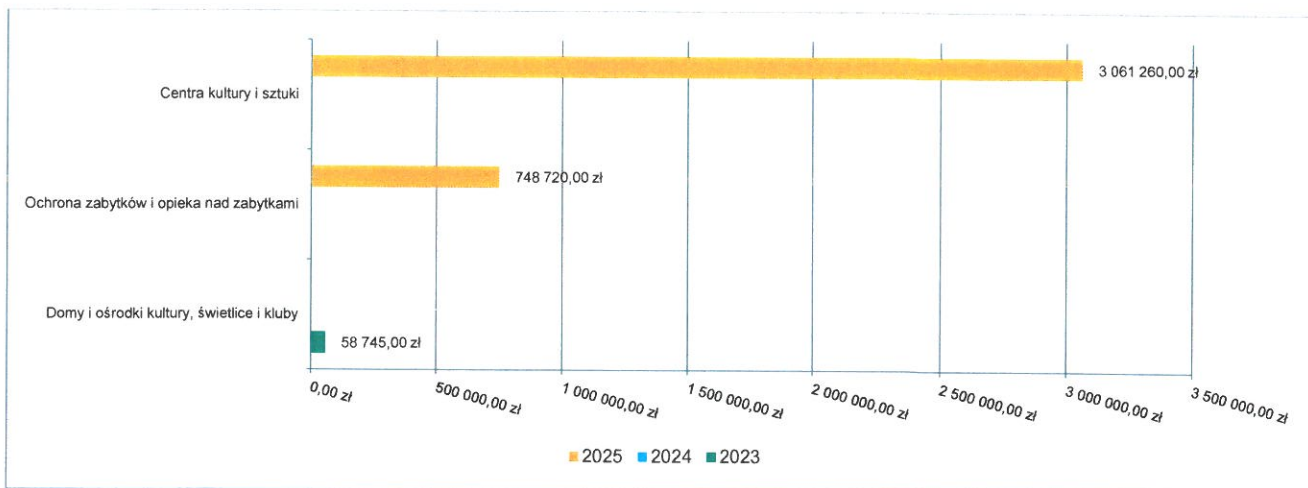
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 3 061 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 061 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 261 260,00 zł.

Środki w łącznej kwocie 3.061.260,00 zł dotyczą dofinansowania inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno- bibliotecznego w m. Samborowo” I i II etap.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 748 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 748 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 748 720,00 zł

- środki na przekazanie dotacji – inwestycja „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu”.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 117 713 027,97 zł, a ich realizacja wyniosła 96,54% planu wynoszącego 121 929 447,76 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Ostróda.

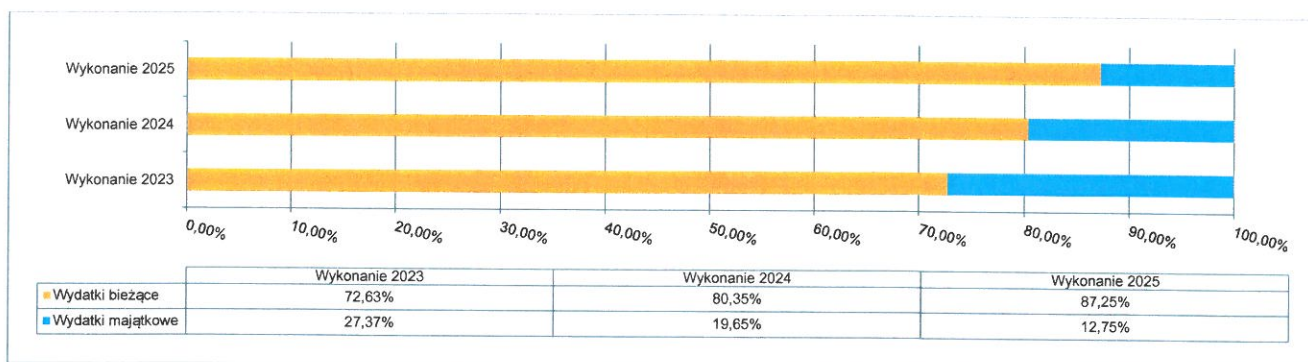
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 639 450,95	106 070 208,62	102 708 719,05	96,83%	87,25%
Wydatki majątkowe	10 822 681,21	15 859 239,14	15 004 308,92	94,61%	12,75%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	108 462 132,16	121 929 447,76	117 713 027,97	96,54%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	53 652 783,64	55 018 391,24	53 725 220,75	97,65%	45,64%
750	Administracja publiczna	13 518 779,94	14 062 254,13	13 793 190,95	98,09%	11,72%
855	Rodzina	8 789 830,00	10 867 258,06	10 645 301,01	97,96%	9,04%
852	Pomoc społeczna	9 293 673,00	9 955 594,11	9 356 446,96	93,98%	7,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 038 385,84	7 784 760,18	7 713 275,56	99,08%	6,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 159,04	5 132 761,06	4 584 733,56	89,32%	3,89%
600	Transport i łączność	4 470 861,04	4 199 325,36	4 148 709,11	98,79%	3,52%
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 553,66	2 316 954,61	2 312 656,24	99,81%	1,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	774 700,00	1 827 056,00	1 715 772,57	93,91%	1,46%
752	Obrona narodowa	8 000,00	1 956 468,16	1 650 203,12	84,35%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 160,00	1 515 655,00	1 390 728,97	91,76%	1,18%
710	Działalność usługowa	930 657,00	1 286 827,00	1 167 673,39	90,74%	0,99%
926	Kultura fizyczna	1 163 955,00	1 176 563,08	1 142 601,42	97,11%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	385 954,00	483 399,94	461 254,33	95,42%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 219,00	303 219,00	303 219,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 188,00	96 325,00	74 495,20	77,34%	0,06%
630	Turystyka	55 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	108 462 132,16	121 929 447,76	117 713 027,97	96,54%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



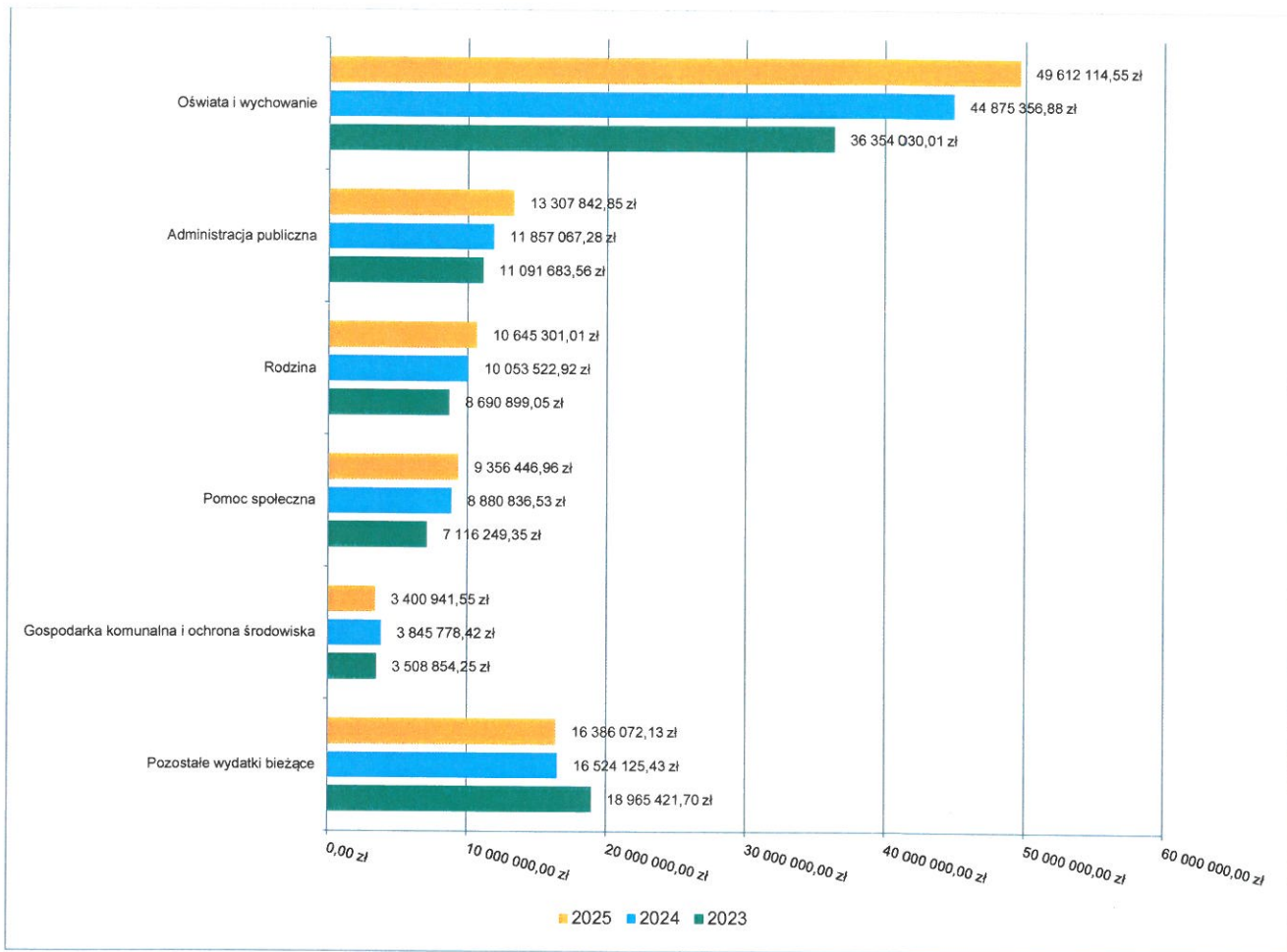
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 102 708 719,05 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 106 070 208,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Ostróda według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	49 594 551,64	50 895 159,24	49 612 114,55	97,48%	48,30%
750	Administracja publiczna	12 724 426,94	13 383 849,13	13 307 842,85	99,43%	12,96%
855	Rodzina	8 789 830,00	10 867 258,06	10 645 301,01	97,96%	10,36%
852	Pomoc społeczna	9 293 673,00	9 955 594,11	9 356 446,96	93,98%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 578,98	3 644 524,00	3 400 941,55	93,32%	3,31%
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	3,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 295,01	2 923 835,09	2 856 458,10	97,70%	2,78%
600	Transport i łączność	2 973 989,38	2 609 878,49	2 594 897,74	99,43%	2,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	2 168 299,95	2 166 379,12	99,91%	2,11%
710	Działalność usługowa	930 657,00	1 286 827,00	1 167 673,39	90,74%	1,14%
926	Kultura fizyczna	1 163 955,00	1 176 563,08	1 142 601,42	97,11%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 160,00	990 660,00	865 733,97	87,39%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	749 700,00	803 056,00	692 633,95	86,25%	0,67%
752	Obrona narodowa	8 000,00	535 124,70	533 180,08	99,64%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	385 954,00	483 399,94	461 254,33	95,42%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 219,00	303 219,00	303 219,00	100,00%	0,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 188,00	96 325,00	74 495,20	77,34%	0,07%
630	Turystyka	55 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	97 639 450,95	106 070 208,62	102 708 719,05	96,83%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ostróda wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Ostróda w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

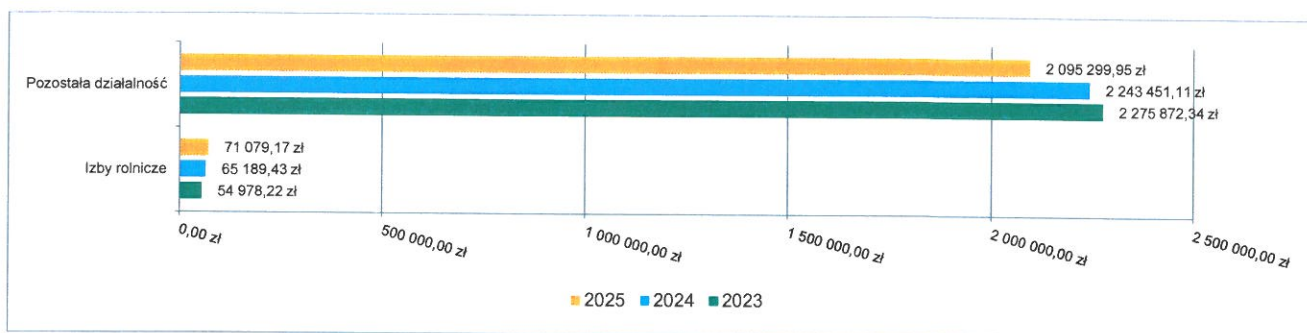
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 168 299,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 166 379,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 71 079,17 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 71 079,17 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 095 299,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 095 299,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 054 215,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 371,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 503,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prawie w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 467 decyzji na kwotę 2 054 215,64 zł, na koszty obsługi zadania wydano 41 084,31 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

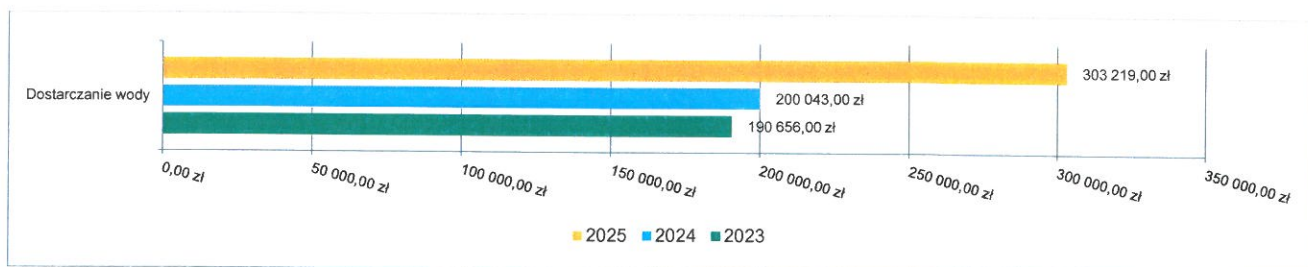


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 219,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 303 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 303 219,00 zł.
Stawka dotacji wynikająca z Uchwały Rady Gminy wyniosła 0,39 zł, ilość sprzedanych jednostek wyniosła 812 950 m³.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 609 878,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 594 897,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 827 260,52 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 829 671,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 730 356,75 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 903,77 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,00 zł.

W ramach porozumienia przekazano zadanie własne w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostróda Gminie Miejskiej Ostróda na kursowanie autobusów na terenie Gminy Ostróda do m. Idzbark, Morliny, Tyrowo, Kajkowo, Warlity Wielkie, Międzylesie oraz do osiedla Widok w Kajkowie. W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przejechano 64 920,6 km wg stawki 11,25 zł za wozokilometr. Rozliczenie dotacji potwierdzone pismem Burmistrza Miasta Ostróda GK.7243.1.2026 z dnia 08.01.2026 r.

W ramach umowy nr IN.7240.2.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. z Powiatem Ostródzkim w sprawie udzielenia pomocy finansowej przekazano środki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich i charakterze użyteczności publicznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 79 903,77 zł (różnica pomiędzy kosztami poniesionymi przez Powiat a dofinansowaniem FRPA oraz przychodem z biletów) – liczba przejechanych wozokilometrów wyniosła 90 916,60. Rozliczenia dokonano zgodnie z pismem KT.7140.7.2026.2.

W ramach tego rozdziału opłacono również w ramach realizacji zadania zleconego dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów prezydenta RP w I i II turze.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 767 637,22 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 1 780 207,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 239 039,62 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 357 730,94 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 166,76 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 955,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 570,70 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 161,52 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,18 zł;

Na utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Ostróda w okresie zimowym 2024/2025 wydatkowana została kwota 179686,93 zł. Kwota dotyczy utrzymania dróg w przejezdności - odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wykonano remonty chodników z kostki betonowej w miejscowościach Samborowo, Brzydowo i Kajkowo. Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach Morliny, Tyrowo, Samborowo, Szyldak, Grabin. Wykonano remonty cząstkowe i uzupełnienie w nawierzchni mieszanką stabilizacyjną, gruzem kruszonym) w miejscowościach Samborowo, Stare Jabłonki, Grabinek, Nastajki, Cibory, Kajkowo, Głaznoty, Zwierzewo, Kątno, Durąg, Zajączki, Tyrowo, Ornowo, Reszki, Idzbark. Wykonano remonty dróg w miejscowościach Pietrzwałd, Stare Jabłonki, Kajkowo, Durąg, Szyldak, Ostrowin, Zajączki, Lubajny, Brzydowo, Międzylesie, Idzbark, Ryńskie, Ornowo, Zwierzewo, Wałdowo, Grabinek, Lipowo, Prusowo, Tyrowo, Rudno, Samborowo, Kątno, Reszki, Lichtajny, Gierłoż, Panceryn, Wygoda, Wólka Klonowska. Dokonano również wyrównania i mulczowania dróg w miejscowościach Tyrowo, Turznica, Pietrzwałd, Reszki, Samborowo, Idzbark, Pietrzwałd. Na remonty w/w wydatkowano kwotę 891.655,91 zł oraz na zakup mieszanki stabilizacyjnej 73.580,01 zł.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ukończono remont drogi gminnej 153145N Lipowiec- Górka – inwestycja wieloletnia, koszty poniesione w roku 2025 to kwota 350.858,71 zł, łącznie wartość zadania to kwota 745.858,71 zł.

Zlecono wykaszanie poboczy dróg na terenie Gminy Ostróda w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki. Zlecono wycinkę i pielęgnację drzew oraz wycinkę krzewów w miejscowościach Tyrowo, Kajkowo, Zajączki, Lipowo, Stare Jabłonki, Samborowo, Ruś Mała, Górka, Turznica, Bałcyny, Wirwajdy, Rudno, Zwierzewo, Międzylesie, Idzbark. - drzewa i zakrzaczenia zagrażały bezpieczeństwu użytkownikom drogi. Na ten cel wydatkowano kwotę 73.848,00 zł.

Zakupiono wiaty przystankowe w miejscowościach Worniny i Klonowo za kwotę 15.559,50 zł. Zlecono wykonanie oznakowania poziomego – malowanie pasów w miejscowościach Kajkowo, Morliny, Tyrowo, Samborowo, Szyldak, Grabin – 25.200 zł oraz oznakowania pionowego w miejscowościach Stare Jabłonki, Klonowo, Prusowo, Górka, Kajkowo i Tyrowo – 7.670,00 zł.

Wykonano remonty przystanków w miejscowościach Glaznoty, Lipowo, Wygoda, Idzbark, Kąjkowo, Ostrowin, Zajączki, Samborowo, Smykówko, Pietrzwałd, Lubajny – 15.040,00 zł.

Zlecono oczyszczanie dróg gminnych. – 1.200,00 zł.

Zaktualizowano kosztorysy w związku z ubieganiem się o dofinansowania inwestycji – 13.800,00 zł.

Sporządzono dokumentację organizacji ruchu – 15.372,00 zł oraz dokumentację pomiaru natężenia ruchu –

6.150,00 zł. Dokonano okresowego przeglądu dróg – 14.760,00 zł. Zakupiono do utrzymania czystości na

drogach i poboczach kosę spalinową oraz dmuchawę za kwotę 10.812,78 zł oraz paliwo za kwotę 1.588,20 zł.

Dokonano montażu i demontażu progów zwalniających –11.168 zł, montażu znaków drogowych – 22.141,00 zł,

ustawienie lustra 1.000,00 zł. Opłata za ubezpieczenie dróg wyniosła 4.361,00 zł. Wykonano tablice informacyjne

za kwotę 4.350,00 zł. Opłacono monitoring w miejscowości Międzyzlesie. Inne zakupy i usługi związane

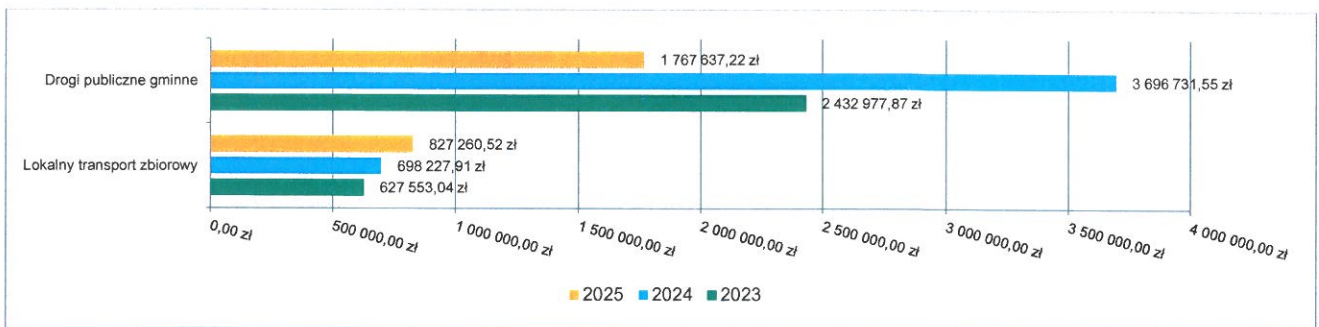
z utrzymaniem dróg to kwota 12.432,98 zł (wypisy, z rejestru gruntów, wznowienie granic, opłata za

umieszczenie urządzeń w pasie drogi, usługi geodezyjne, , uzgodnienia branżowe, odbiór padliny i inne).

Wydatki opisane w tym rozdziale były współfinansowane funduszem sołeckim. W ramach funduszu sołeckiego

wydano na drogi kwotę 168.882,43 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

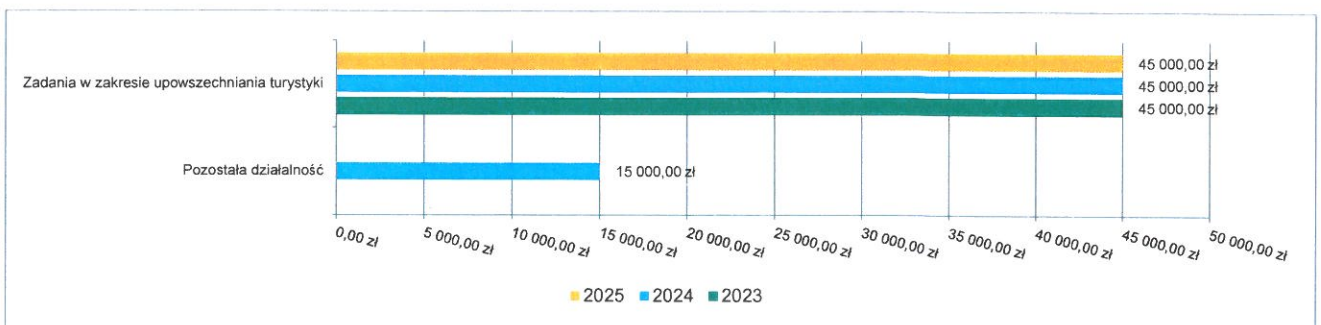


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

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

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 633,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 237 633,67 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 308 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 477,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 499,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 800,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 861,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 315,70 zł;

W ramach tego rozdziału za kwotę 123.477,00 zł zakupiono usługi takie jak: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, wznowienia granic, wyznaczenie położenia punktów granicznych, wycena nieruchomości, w celu prawidłowego poprowadzenia procedury sprzedaży, zamiany, przejęcia, nabycia, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości oraz w celu przeprowadzenia procedury naliczenia opłat planistycznych i adiacenckich. Na przedmiotową sumę składają się również: wykonanie świadectw energetycznych sprzedawanych nieruchomości, wycinka drzew metodą alpinistyczną na gruntach gminnych, opłata za dzierżawę działki nr 22 obręb Bałcyny i działki nr 19/6 obręb Zajączki od UWM, opłata za najem działki od PSP w miejscowości Górka, opłata za dzierżawę części działki pod wiatę przystankową od Nadleśnictwa Stare Jabłonki, opłata za licencję programu EwMapa i EwOpis. Wypłacono również odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, które zgodnie z decyzją Starosty Ostródzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeszły na rzecz Gminy (tzw. ZRID): udziały w działce 85/63 obręb Kątno, działki 44/1 obręb Kątno oraz odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, które zgodnie z decyzjami podziałowymi przeszły na rzecz Gminy – działki nr 432/70 obręb Samborowo i działki 85/69 obręb Kątno- łącznie kwota odszkodowań wyniosła 100.680,00 zł. Opłacono w kwocie 6.499,85 zł wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, wypisy z kartoteki budynków oraz wypisy z rejestru lokali, opłaty za zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego o uproszczonym planie urządzania lasu, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Reszki i Kajkowo. Koszty sądowe niezbędne w celu uregulowania stanów prawnych związanych z przejęciem nieruchomości do zasobu gminnego wyniosły 5.800,00 zł. Pozostałe drobne usługi (opłata roczna użytkowanie wieczyste oraz podatek VAT) wyniosły 1.176,82 zł.

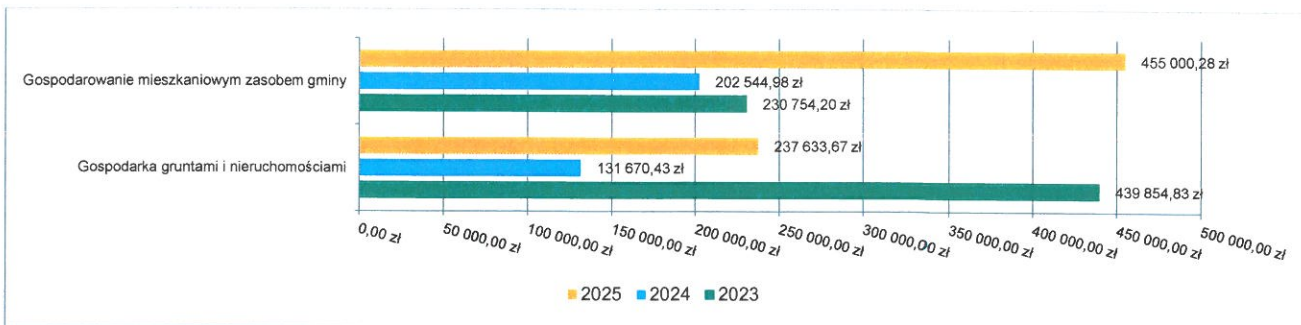
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 455 000,28 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 494 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 575,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 278,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 994,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 274,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 269,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 654,34 zł;

W zakresie remontów i usług mieszkań komunalnych wykonano:

- remont instalacji c.o. Górka 3a, 3/1, Turznica 34/1, Smykowo 14/5, Kajkowo Świetlińska 1,
- remont instalacji wodnej Samborowo Szkolna 8/2, Rudno 6;
- wymiana kotła gazowego Samborowo Szkolna 8/4, remont pieca kaflowego Górka 3/3, wymiana naczynia wyrównawczego c.o. w m. Turznica 34/2, usunięcie awarii kotła gazowego Kajkowo Słoneczna 6, naprawa kotła gazowego w m. Samborowo Szkolna 8/2 i Kajkowo Słoneczna 6/1 i 6/5, wymiana kotła gazowego Kajkowo Świetlińska 1/2,
- montaż drzwi Smykowo 20/4, Smykówko 18/3, Międzyzlesie Jeziorna 9, Górka 3/5, Pancierzyn 3/3;
- remont dachu Grabin 14/3, Górka 3, Tyrowo 92/3, Smykówko 18/3, Reszki 49/1, Pancierzyn 3/3, Kraplewo 11/3, Turznica 34, Smykówko 2/3, Reszki 17/3, Górka 3, Nastajki 7/2,
- remont i naprawa instalacji kanalizacyjnej Kajkowo Słoneczna 6, Samborowo Ostródzka 37, Kraplewo 22, Tyrowo 101A, Międzyzlesie Jeziorna 9, Kajkowo Jeziorna 8/2, Smykowo 14, Samborowo Szkolna 8;
- remont mieszkania Górka 3a/3, Gierłoż 12F, Klonowo 10/8, remont mieszkania socjalnego Turznica Kolonia 67b/2, remont mieszkania Smykowo 4/1, remont kontenera socjalnego Turznica kolonia 76c;
- remont instalacji elektrycznej Górka 3/3, Samborowo Ostródzka 17, Durąg 5, Smykowo 15/4, Tyrowo 92/6;
- remont schodów drewnianych Międzyzlesie Jeziorna 9;
- remont komina Reszki 17/3, Wyżnice 1/4, Turznica 34/2, Turznica 34a, Smykowo 4/1;
- remont podłogi Międzyzlesie Jeziorna 9/4.

Opłacono czyszczenie i przegląd kominów w budynkach komunalnych, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych. Opłacono zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych jako koszty utrzymania i remontów. Opłacono również zakup energii na klatkach schodowych. Dokonano ubezpieczenia mieszkań komunalnych. Ogólna liczba mieszkań komunalnych wynosi 129, w tym lokale mieszkalne 122 i lokale socjalne 7.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 673,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 982 972,20 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 1 055 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 941 355,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 417,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 199,50 zł;

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna wydała w 2025 roku 7 opinii w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Lubajny i Zwierzewo, Międzylesie, Kajkowo 111, Idzbark 438,439,440, Lubajny 135/6, Stare Jabłonki, Głaznoty, Wygoda. Na działalność komisji wydatkowano kwotę 13417,00 zł. W ramach umów cywilnoprawnych sporządzono również trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla działek Zwierzewo 274/16, Idzbark 438,439,440 oraz Stare Jabłonki. W ramach usług pozostałych: odnowiono licencje na usługę e-Gmina (4.428,00 zł), opłacono ogłoszenia prasowe dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (22.326,05 zł), przygotowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego (344.713,65 zł), sporządzono projekty miejscowych aktów planowania przestrzennego:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 466.388,00 zł;
- strategia rozwoju Gminy Ostróda – 27.000,00 zł;
- plan ogólny – 40.000,00 zł.

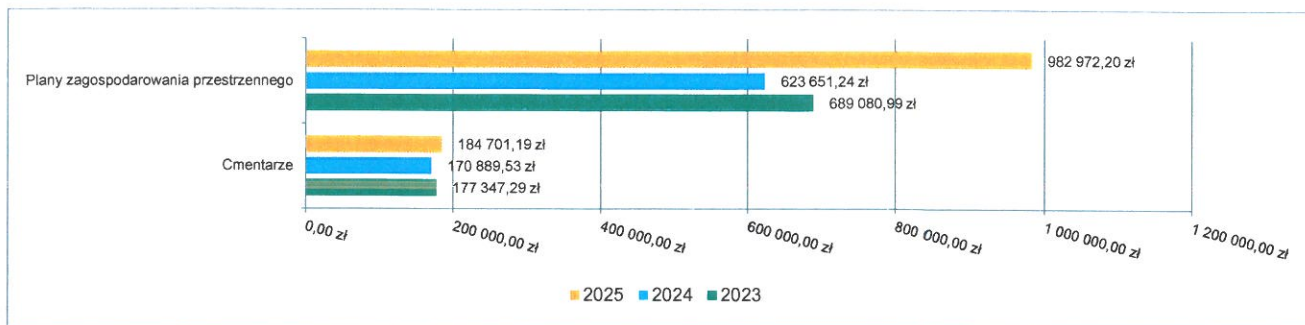
Opłacono również wypisy z rejestru gruntów na kwotę 199,50 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 184 701,19 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 231 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 201,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 689,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 214,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 679,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 178,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 882,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 857,00 zł;

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch opiekunów domu przedpogrzebowego i cmentarza komunalnego Tyrowie i Reszkach – 49.867,34 zł. Opłacono energię elektryczną i wodę w domach przedpogrzebowych. – 10.214,25 zł. Zakupiono paliwo do koszenia cmentarzy i środki czystości do domów przedpogrzebowych- 5.882,22 zł. Dokonano cięcia sanitarnego i pielęgnacyjnego oraz wycinkę drzew. Opłacono wywóz nieczystości stałych z cmentarzy i koszty utrzymania terenów zielonych – 107.894,37 zł. Ubezpieczono mienie na cmentarzach komunalnych – 1.857,00 zł. Wykonano drobne remonty bieżące na cmentarzu

komunalnym w Samborowie – 8.679,01 zł. W ramach Funduszu sołeckiego dokonano za kwotę 1.107,00 zł wznowienie granic na cmentarzu komunalnym w Zwierzewie.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 383 849,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 307 842,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 036,94 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 131 572,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 036,94 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.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 374 822,71 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 378 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 362 966,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 949,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 907,63 zł.

Na diety radnych wydatkowano 362.966,00 zł, na okolicznościowe wiazanki 553,60 zł, doposażenie obsługi sesji (mixer, słuchawki) -1.630,99 zł, podpis elektroniczny – 382,53 zł, bramki sms – 695,75 zł, opłata roczna za program E-Rada – 4.870,80 zł, zakup wody i innych art. spożywczych na sesje 723,04 zł. Na organizację Wigilii Trzech Samorządów przeznaczono kwotę 3.000,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 552 131,52 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 11 593 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 076 268,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437 764,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 546 211,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 454 697,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 910,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 920,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141 020,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 873,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98 682,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 996,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 553,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 490,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 326,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 226,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 269,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 155,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 206,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 558,45 zł;

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, na które wydatkowano 10.252.818,64 zł. W 2025 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 84,2 etatów, w tym pracownicy interwencyjni na 9,8 etatach. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 246.910,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 1.052.402,88 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 100.873,99 zł. Na pokrycie kosztów zakupu energii, ogrzewania, wody wydano kwotę 220.920,11 zł. Usługi remontowe to kwota 75.996,48 zł. Wyremontowano łazienkę na II piętrze za kwotę 24.900 zł, osuszono i wyremontowano korytarz w piwnicy za kwotę 34.000,00 zł, pozostała kwota to naprawa sprzętu biurowego i konserwacja. Zakup odzieży bhp, posiłków regeneracyjnych dla osób na stanowiskach robotniczych, dopłata do okularów korekcyjnych, ryczałty za telefony to kwota 26.490,91 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 454.697,15 zł – główną pozycję stanowią usługi pocztowe – 328.743,54 zł, pozostałe usługi to licencje na programy, przeglądu techniczne, prowadzenie strony www, monitoring, badania okresowe gaśnic, opłata za abonament rtv, prowizje bankowe, wykonanie pieczętek, opłata za odprowadzanie ścieków, czesne za studia pracowników. Inne usługi to: badania lekarskie pracowników – 11.155,00 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 17.226,43 zł, szkolenia pracowników – 22.326,30 zł, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 98.682,56 zł, ubezpieczenie budynku i sprzętu – 8.206,00 zł, podatek VAT 558,45 zł, wywóz nieczystości 15.269,50 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 451 241,57 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427 086,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 355,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 799,00 zł;

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

- zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promocyjne (XXIV Rodzinny Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Bieg „W samo południe” w Samborowie, Apel w Zawadach Małych, XVII Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne w Ornowie, IV Piknik Patriotyczny w Kaczorach, Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Święto Smoka Razora w Głaznotach, Wrak Race „Jedziemy dla Wiktora, I Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych w KJ Stajnia Szyldak, Dylewski Cross Wzgórza Dylewskie) - 169.818,91 zł. Wydatki obejmowały organizację wydarzeń, wynajem infrastruktury technicznej, zabezpieczenie logistyczne, a także działania promocyjne. Dzięki tym wydarzeniom Gmina Ostróda zyskała możliwość skutecznej promocji swoich walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych, a także integracji mieszkańców oraz instytucji działających na jej terenie.

- promowano Gminę podczas imprez odbywających się w regionie, ogólnopolskich i międzynarodowych (Turniej Piłki Plażowej Beach Pro Tour 2025 Warmia Mazury Challenge, Tasty Stories Wzgórza Dylewskie 2025, Arena Festival film&music w Olsztynie, Ostróda Reggae Festiwal 2025, ogólnopolskie i regionalne konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich – 230.500,00 zł;

- promowano Gminę Ostróda w mediach lokalnych, internetowych i społecznościowych – 39.075,91 zł;

- wykonano i zakupiono materiały promocyjne i okolicznościowe (upominki, dyplomy, puchary i medale) – 5.047,75 zł;

- wydatkowano środki na nagrody w ramach organizowanych konkursów, mających za zadanie promocję gminy – 6.799,00 zł;

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

Cykliczne wydarzenie takie jak Mazurski Dzień Ziemiaka zostało dofinansowane w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 25.000,00 zł, natomiast Dożynki Gminne zostały dofinansowane z KOWR w kwocie 17.000,00 zł.

Największa pozycja w budżecie promocji to Turniej Piłki Plażowej Beach Pro Tour 2025 Warmia Mazury Challenge – 150.000,00 zł.

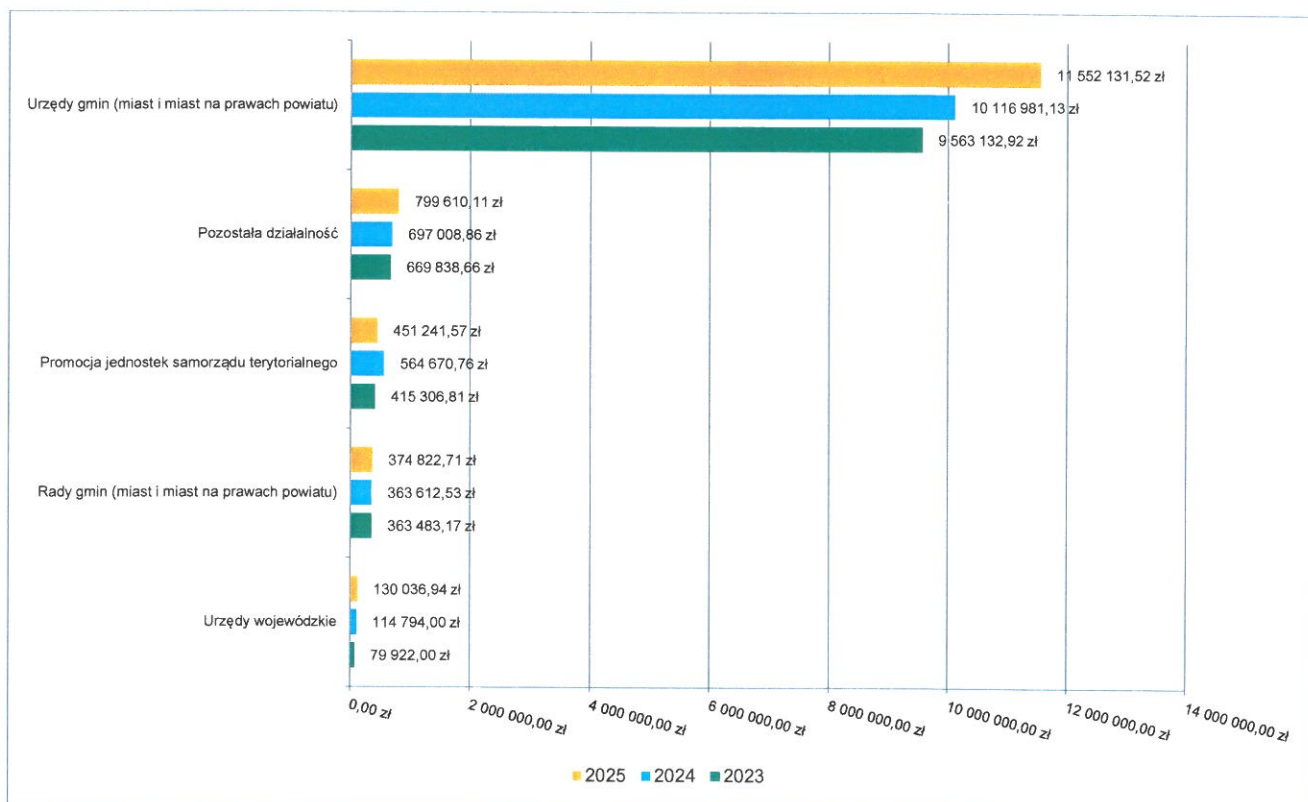
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 799 610,11 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 825 512,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 391 523,46 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 140 057,09 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 123 969,80 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 472,05 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 218,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 837,19 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 879,52 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 788,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 561,95 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,31 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,74 zł.

Na diety 42 sołtysów wydano kwotę 391.523,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - za roznoszenie nakazów i prowadzenie PKZP to kwota 67.931,26 zł, a prowizja za inkaso – 53.218,00 zł. Opłacono usługi: opłata za przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup energii dla jednostek Gminy Ostróda – 24.600,00 zł, aktualizacja dokumentacji do składanych przez Gminę Ostróda projektów – 19.581,00 zł, opłata za doradztwo podatkowe w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę – 30.750,00 zł, wynagrodzenie z tytułu opłaty miejscowej – 16.543,00 zł, opłata za prowadzenie PKZP – 4.608,00 zł, zakup licencji na program PKZP – 2.592,83 zł, inne usługi (ekspertyzy, kondolencje, odczyt pamięci kasy fiskalnej, ekspertyzy przyrodnicze, wykonanie tablic informacyjnych i witaczy w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego – 15.558,16 zł i inne – 9.736,81 zł). Zakupiono upominki związane z długoletnim pożyciem małżeńskim naszych mieszkańców, drobny poczęstunek dla gości, wiązanki okolicznościowe – 16.837,19 zł. Opłacono kwotę 81.122,28 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 wspólne do Związku Gmin w zakresie projektu Canal Velo zgodnie z uchwałą Związku – 49.884,88 zł. Pokryto koszty wpisów sądowych, opłat komorniczych i hipotek w kwocie 14.837,93 zł.

W rozdziale tym ponoszono również koszty związane z obsługą obywateli Ukrainy: koszty nadania numeru PESEL - 285,31 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



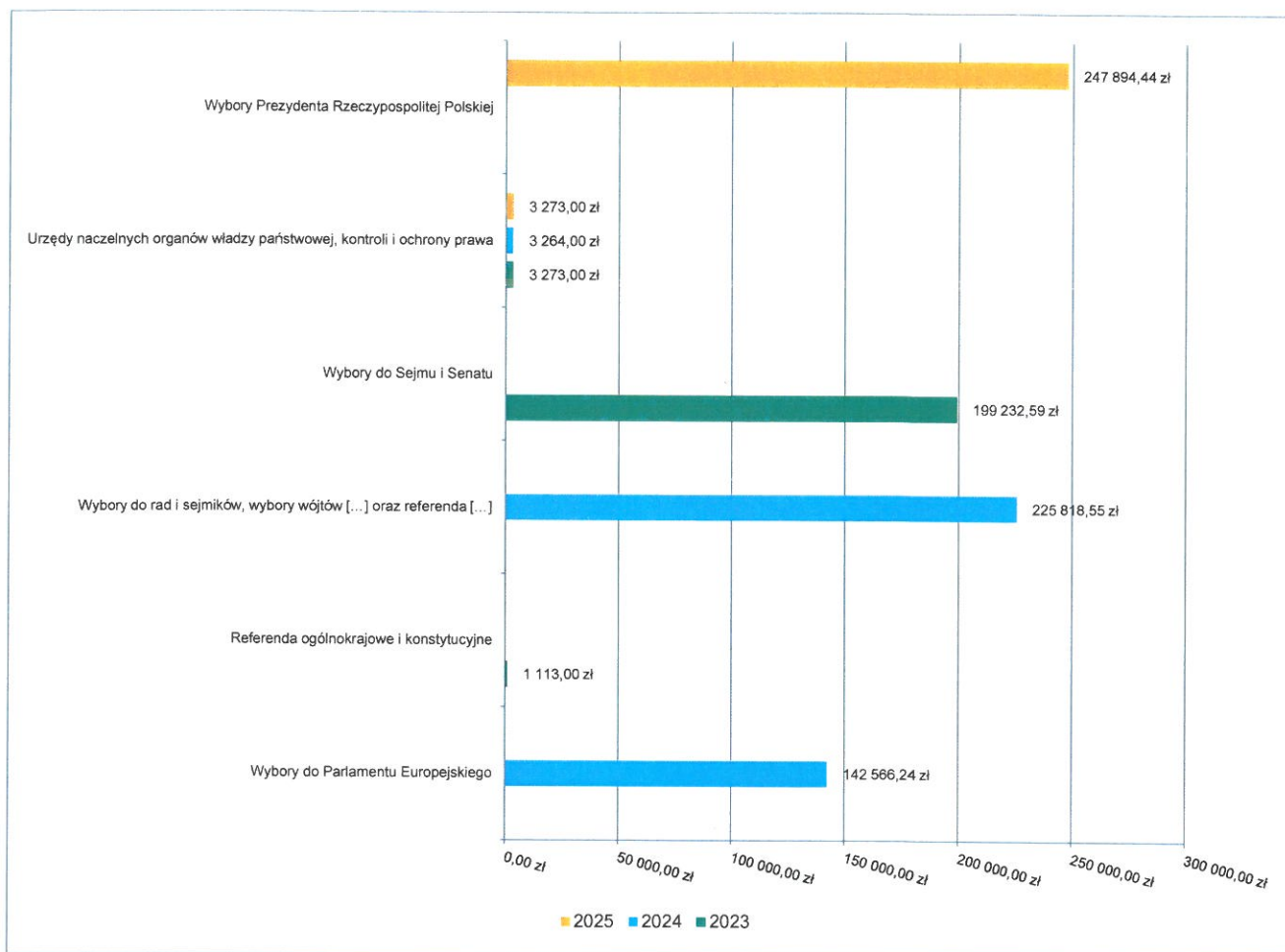
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 171,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 167,44 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 3 273,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 273,00 zł - aktualizacja spisu wyborców – zadanie zlecone.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 247 894,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 866,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 610,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 726,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 652,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.

Wypłacono diety w 21 Okręgowych Komisjach Wyborczych oraz diety dla 11 mężów zaufania. Wydatki na wynagrodzenia obejmują zawarte umowy zlecenia wraz z pochodnymi (17 osób w każdej turze) na obsługę administracyjną, księgową, informatyczną w OKW, obsługę centralnego rejestru wyborców, na koordynowanie wyborów. Zakupiono artykuły biurowe, flagi, stojaki, godła, tonery do drukarek, worki, parawany. Zlecono wykonanie szablonów na spis wyborców, opłacono wynajem Sali na szkolenie OKW i opłacono transport dokumentów związanych z wyborami do archiwum państwowego. Doładowano bramki sms celem masowej wysyłki w trakcie przygotowań oraz przeprowadzenia obsługi wyborów. Opłacono delegację za podróż służbową związaną z dostarczeniem protokołów głosowania.

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 2023-2024.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

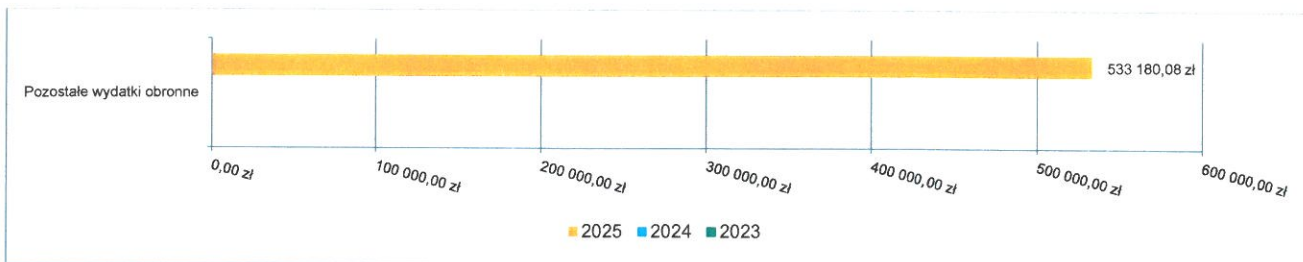
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 124,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 180,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotą 533 180,08 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 535 124,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426 120,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 819,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;

W ramach tego działu opłacono udział w szkoleniu z zakresu obronności – 3.000,00 zł oraz drobny zakup materiałów i usług 1.616,98 zł, opinię geotechniczną 2.500,00 zł.

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zgodnie z decyzją Nr ZK-I-644.3.115.2025 z dnia 22 września 2025 r. W zakresie wydatków bieżących przeprowadzono kurs pierwszej pomocy „Ratownik”- 32.000,00 zł, kurs obsługi agregatów prądotwórczych – 36.000,00 zł, kurs obsługi pilarek spalinowych –32.000,00 zł. Zakupiono łopaty, szpadle i big bagi, worki na piasek, plandek na kwotę 86.140,00 zł, agregaty prądotwórcze – 36.500,00 zł, przedłużacze bębnowe – 9.948,00 zł, osuszacze – 75.200,00 zł, nagrzewnice – 77.520,00 zł, stoły i ławki – 49.725,00 zł, termosy – 10.000,00 zł, pojemniki termoizolowane – 29.990,00 zł, zapory przeciwpowodziowe – 39.800,00 zł. Łącznie wydatki na ten cel to kwota 525.823,00 zł, w tym dotacja 423.224,70 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 733,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 750 895,03 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 872 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 153 728,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 124,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 596,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 506,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 461,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 301,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 525,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 508,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 131,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 534,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 244,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 231,17 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na pokrycie kosztów wyposażenia, utrzymania oraz zapewnienia gotowości bojowej 12 jednostek OSP. Wyplacono ekwiwalenty członkom 12 OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach –109.506,00 zł, opłacono wynagrodzenie konserwatorów sprzętu mechanicznego – 156.204,30 zł. Za kwotę 148.124,14 zł (w tym 41.993,40 zł w ramach funduszu sołectkiego) zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy, paliwo do samochodów i sprzętu mechanicznego, opony, wyposażenie toreb medycznych umundurowanie, ubrania specjalne, materiały do remontów i napraw. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono pas MDP, węże, namiot, drzwi do nowego pomieszczenia gospodarczego przy OSP Samborowo, mundury, odzież specjalną, akcesoria ratownicze – doposażono OSP Stare Jabłonki, Smykówko, Samborowo, Reszki, Pietrzwałd, Ornowo, Idzbark, Glaznoty, Brzydowo. Na ogrzewanie, wodę i energię elektryczną wydano kwotę 153.728,60 zł, naprawa sprzętu i drobne remonty to koszt 46.525,87 zł (remonty bieżące i awaryjne remiz i pojazdów, naprawa syreny OSP Glaznoty, remont bramy garażowej w remizie OSP Naprom, remont bramy remizy OSP Brzydowo), obowiązkowe badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych to koszt 16.508,00 zł, Na usługi wydatkowano kwotę 56.301,94 zł, w ramach których dokonano obowiązkowych przeglądów, legalizacji i serwisów pojazdów mechanicznych, sprzętu mechanicznego i aparatów oddechowych, serwisy pomp ciepła, napełnianie butli tlenem, wymianę okresową filtrów i oleju w samochodach, prowadzenie księgowości, kurs pierwszej pomocy dla członków OSP, odbiór ścieków, malowanie pomieszczenia socjalnego OSP Glaznoty, wykonanie podłączenia systemu alarmowego i monitoringu remizy OSP w Turznicy. Opłacono usługi telekomunikacyjne w postaci alarmowania SMS strażaków ratowników – 5.534,58 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, remiz, wyposażenia oraz ubezpieczenie członków OSP i MDP – 58.461,60 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł, nie dokonano żadnych wydatków.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 928,21 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 47 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 437,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 499,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 535,00 zł;

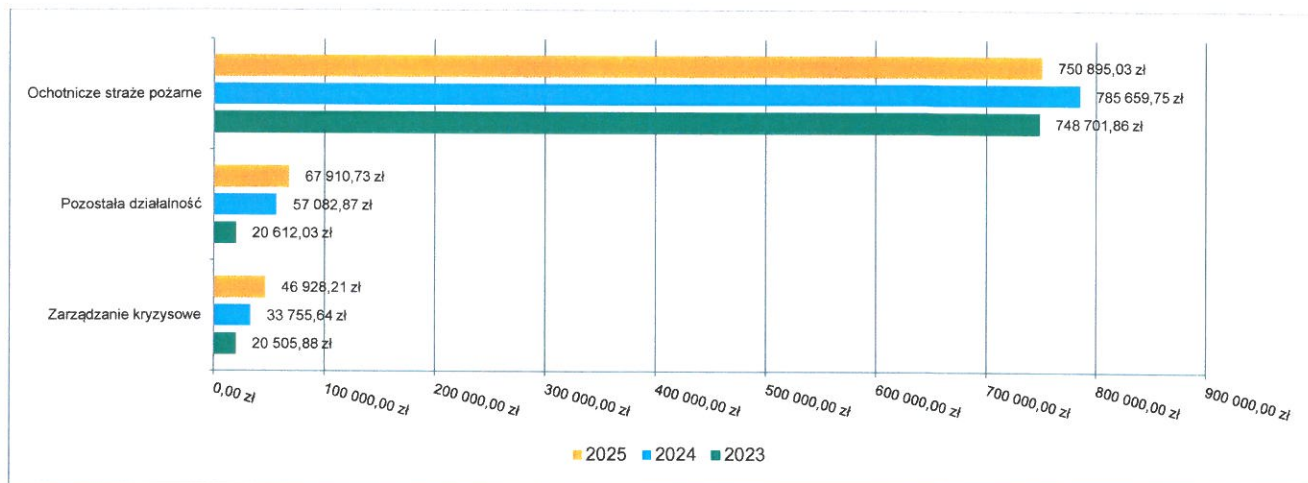
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,46 zł;

W ramach tego rozdziału uzupełniono magazyn zarządzania kryzysowego na kwotę 20.437,76 zł, usunięto skutki zagrożeń mienia i życia mieszkańców powstałych na terenie gminy zgodnie z dziennikiem działania – 17.499,99 zł, opłacono koszty konserwacji sprzętu i naprawy syren – 5.535,00 zł, opłacono koszty telefonu komórkowego dyżurnego GCZK – 1.355,46 zł, opłacono szkolenie pracownika organizowane przez Starostwo Powiatowe – 2.100,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 910,73 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 884,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 004,75 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 6 021,26 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 Dzień Strażaka. W okresie 11-17 sierpnia 2025 roku zorganizowano obóz „Serce dzieci i młodzieży wiejskiej ukierunkowane na działania promujące zdrowie oraz ochronę mienia i życia ludzkiego”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 30.600,00 zł, w tym udział własny gminy 10.600,00 zł, dofinansowanie KOWR 20.000 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

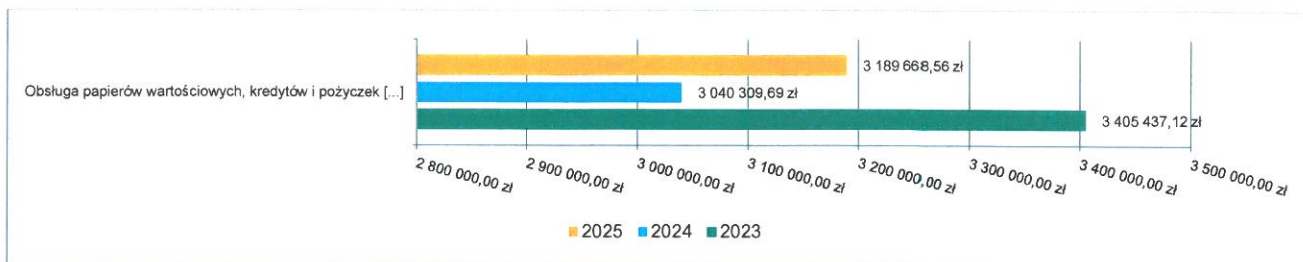


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 193 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 668,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 189 668,56 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 193 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 181 922,56 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 7 746,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 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 415 000,00 zł;
W 2025 roku nie wykorzystano rezerw zaplanowanych w budżecie.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 895 159,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 612 114,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 29 856 495,62 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 30 343 802,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 092 045,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 299 969,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 546 586,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 333 978,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 257 965,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 109 389,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 695 617,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629 855,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497 698,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365 661,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 288 384,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 157 594,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 132 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 058,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116 385,79 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 613,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 290,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 915,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 532,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 711,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 373,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 269,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 429,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 368,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 028,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 629,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 550,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 738,00 zł;

- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 208,07 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 24.978.267,87 zł. Na płace nauczycieli wydano 15.092.045,15 zł (wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatki jednorazowe za osiągnięcia, ekwiwalenty za urlop). Płace pracowników obsługi i administracji wyniosły 4.299.969,94 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, inne wypłaty). Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 19.392.015,09 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1.546.349,57 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli 1.257.965,36 zł, a administracji i obsługi 288.384,21 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.546.586,22 zł, a składki na Fundusz Pracy 365.661,84 zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 11.269,36 zł. Składki na PPK 116.385,79 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 162,58 nauczycieli oraz 57,68 pracowników administracyjno-obsługowych. W analizowanym okresie 5,67 pracowników pedagogicznych przebywało na urloпах zdrowotnych. W placówkach oświatowych wypłacono 35 nagród jubileuszowych, 4 odprawy emerytalne oraz 1 świadczenie na start dla nauczyciela.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza płacami, wydatkowano 4.878.227,75 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.109.389,96 zł. Zostały wypłacone świadczenia bhp 16.059,02 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 27.120,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli 1.065.210,94 zł, świadczenia na start 1.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 629.855,28 zł. Zakupiono prasę i materiały szkoleniowe na kwotę 1.805,11 zł, materiały biurowe na kwotę 46.923,12 zł, druki szkolne na kwotę 11.719,52 zł, środki czystości na kwotę 66.255,51 zł, opał na kwotę 314.101,85 zł, meble szkolne i inne wyposażenie (stół warsztatowy dla konserwatora SP Brzydowo, fotele, stoliki i krzesła ZSP Pietrzwałd, ZS Samborowo, SP Szyldak, SP Idzbark, SP Brzydowo, SP Durąg). Zakupiono komputery za kwotę 7.764,00 zł (SP Brzydowo i SP Zwierzewo), akcesoria komputerowe – 2.322,58 zł, zakupiono płytę i piekarnik do klasopracowni w ZSP Pietrzwałd, sprzęt elektroniczny w ramach nagrody „Czyste Środowisko” – SP Zwierzewo – 2.964,19 zł, materiały do realizacji projektów ekologicznych (ZS Samborowo, PS Tyrowo, SP Zwierzewo) - 24.993,05 zł, tonery – 4.212,75 zł. Pozostałe zakupy to kwota 99.665,99 zł (tablice, flagi, szarfy, maskownice na grzejniki, pieczętki, wyposażenie apteczek, materiały do malowania klas, farby, materiały do napraw i remontów, paliwo do kosiarek, lampy oświetleniowe, części zamienne do kosiarek i kotłów).

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono 4.629,55 zł. Zakupiono książki na kwotę 1.293,94 zł (ZS Samborowo, SP Zwierzewo, SP Szyldak, ZPS Tyrowo), gry planszowe 3.910,47 zł (ZPS Tyrowo), pomoce do nauki języków obcych – 2.037,21 zł (SP Durąg) oraz inne pomoce dydaktyczne na kwotę 598,40 zł.

Koszty energii w placówkach wyniosły 695.617,50 zł. Za paliwo gazowe zapłacono kwotę 464.631,53 zł, energię elektryczną kwotę 213.807,47zł, wodę kwotę 17.178,50 zł.

Zakup usług remontowych to koszt 131.058,62 zł. Naprawa i konserwacja sprzętu (piece c.o., kserokopiarki i inne) – 13.021,61 zł, naprawa balustrady w ZS w Samborowie – 6.800,01 zł, naprawa szkody po zalaniu SP Lipowo i SP Szyldak – 21.376,00 zł, remont dachu w ZSP Pietrzwałd – 18.000,00 zł, remont klatki schodowej w ZSP Pietrzwałd – 11.861,00 zł, malowanie ścian w ZS w Samborowie – 60.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano kwotę 13.532,00 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 497.698,00 zł. Były to opłaty za:

- usługi pocztowe, w tym znaczki – 5.295,41 zł;
- usługi transportowe (głównie przewóz dzieci na zawody, konkursy i imprezy okolicznościowe) – 68.197,22 zł;
- ochrona mienia - monitoring szkół – 14.179,79 zł;
- odprowadzanie ścieków – 33.736,91 zł;
- abonamenty TV i BIP szkoły – 6.617,08 zł;
- usługi serwisowe komputerowe – 56.741,80 zł;
- przegląd i ładowanie gaśnic i przegląd hydrantów – 8.130,34 zł;
- usługi bhp – 19.665,00 zł;
- usługi związane z ochroną danych osobowych – 23.780,50 zł;
- licencje, programy, aktualizacje - 124.188,40 zł;
- prowadzenie PKZP - opłata 10.989,50 zł;
- dzierżawę kserokopiarek – 16.557,73 zł;
- modernizacja sieci internetowej (SP Brzydowo) – 14.969,00 zł;

- położenie chodnika w SP Lipowo – 26.800,00 zł;
- wykonanie blatów do stolików ZSP Pietrzwałd – 2.800,00 zł;
- opracowanie instrukcji p.poż (SP Brzydowo, SP Lipowo, ZPS Tyrowo, SP Idzbark) – 5.337,00 zł;
- odnowienie podpisów elektronicznych – 1.768,01 zł;
- dzierżawa barku z woda (SP Durąg) – 3.016,45 zł;
- e-legitymacje dla nauczycieli – 947,00 zł;
- naprawa oświetlenia (SP Lipowo, SP Zwierzewo) – 4.110,57 zł;
- usługi hydrauliczne – 6.681,83 zł;
- naprawa kosiarki – 1.933,80 zł;
- przegląd kominów – 3.027,16 zł;
- archiwizacja dokumentów – 3.600,00 zł;
- opłata za korzystanie z serwisu oświatowego i kompendium dyrektora prowadzenie szkolnej strony – 13.489,89 zł;
- usługa nagłośnienia uroczystości szkolnych – 4.729,73 zł;
- naprawa dachu SP Brzydowo – 5.984,50 zł;
- pozostałe usługi w szkołach – 10.423,38 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 14.915,13 zł.

Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii i ekspertyz wyniósł 36.290,54 zł.

Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły 10.429,55 zł (nauczyciele 9.897,25 zł, administracja 532,30 zł).

Różne opłaty i składki wyniosły 157.594,25 zł (opłacono roczną składkę na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.333.978,00 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 i inne wyniosły 69.821,27 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.368,10 zł (szkolenia księgowych, kadrowych, sekretarek).

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych wydatkowano kwotę 163.500,00 zł:

- opłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz dla obsługi;
- zakupiono środki czystości, materiały edukacyjne, materiały papiernicze, drukarki, komputery dla uczniów, wyposażenie do klas oraz sprzęt sportowy;

Średnioroczna liczba uczniów będących obywatelami Ukrainy w 2025 roku wyniosła 7,03.

W analizowanym okresie w Gminie Ostróda funkcjonowało 9 szkół podstawowych(74 oddziały). Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 992,18. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące) wyniósł 2.507,65zł 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	109,00	31.335,48 zł	2.611,29 zł
Szkoła Podstawowa w Szyldaku	73,60	40.703,02 zł	3.391,92 zł
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	117	26.818,84 zł	2.234,90 zł
Szkoła Podstawowa w Durągu	71	43.411,39 zł	3.617,62 zł
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie	107	30.021,31 zł	2.501,78 zł
Szkoła Podstawowa w Lipowie	76,75	42.095,48 zł	3.507,96 zł
Szkoła Podstawowa w Samborowie	170,75	25.507,21 zł	2.125,60 zł
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	95,83	33.336,36 zł	2.778,03 zł
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	171,25	18.873,50 zł	1.572,79 zł
Razem	992,18		

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 456 613,91 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 493 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 650 287,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 592,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 345,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 865,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 562,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 355,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 828,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 941,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 582,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 458,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 628,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 682,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 713,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 147,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 964,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 317,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydano kwotę 1.230.543,97 zł. Na płace nauczycieli wydano kwotę 650.287,26 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 322.592,82 zł (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody). Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 76.021,83 zł w tym: dla nauczycieli 54.562,99 zł, pracowników administracji i obsługi 21.458,84 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 154.345,93 zł, składki na Fundusz Pracy 21.582,20 zł, a składki na PPK 5.713,93 zł. W okresie sprawozdawczym w 8 oddziałach przedszkolnych w 6 Szkołach Podstawowych zatrudnionych było na etatach 8,33 nauczycieli i 4,5 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 2 nagrody jubileuszowe.

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 226.069,94 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 54.355,28 zł, z tego: bhp dla pracowników 885,00 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli – 53.470,28 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 44.941,12 zł (opał 8.515,25 zł, środki czystości 12.479,32 zł, druki szkolne 1.339,56 zł, stoliki przedszkolne w SP Szyldak – 5.509,55 zł, wykładzina do oddziałów SP Zwierzewo – 16.965,24 zł, inne drobne zakupy 132,20 zł.

Pomoce dydaktyczne i książki dla oddziałów zerowych zakupiono na kwotę 7.628,80 zł (gry edukacyjne, zabawki, książki, materiały cyfrowe na nauki języka angielskiego).

Zakup energii elektrycznej i wody wyniósł 6.682,52 zł. Opłata za badania lekarskie pracowników wyniosła 964,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 2.240,14 zł (przeгляд kominów, kotła, przeгляд budowlany, archiwizacja, programy i licencje, monitoring). Różne opłaty i składki wyniosły 317,65 zł - opłacono składkę na ubezpieczenie mienia. Delegacje służbowe wyniosły 55,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 59.865,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie do paczek rzeczowych dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli, zapomogi losowe, spotkania integracyjne pracowników.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości wyniósł 1.147,43 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe wydatkowano kwotę 47.928,00 zł:

- zakupiono środki czystości, materiały edukacyjne, materiały papiernicze, laptop z oprogramowaniem, pomocniczy kącik piankowy, tablicę interaktywną, kącik zabaw, klocki, pomoce sensoryczne.

Średnioroczna liczba dzieci będących obywatelami Ukrainy wyniosła 0,67.

Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych wyniosła 134,81. Średnioroczna ilość oddziałów wyniosła 8,00. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 900,41 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	59,49	8.814,64 zł	734,55 zł
Oddział Przedszkolny Szyldak	12,40	11.424,61 zł	952,05 zł
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	12,00	13.793,45 zł	1.149,45 zł
Oddział Przedszkolny Lipowo	24,80	8.896,35 zł	741,36 zł
Oddział Przedszkolny Idzbark	16,42	19.362,68 zł	1.613,56 zł
Oddział Przedszkolny Durąg	10,00	8.914,86 zł	742,90 zł
Razem	134,81		

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 8 083 240,98 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 8 162 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 556 207,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 439 541,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 839 403,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 788 076,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 664,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 211 129,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 107,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 503,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 930,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 741,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 578,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 368,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 192,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 033,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 839,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 190,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 200,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 853,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 977,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 699,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 983,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 795,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 696,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 676,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 173,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 626,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;

Na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 2.905.514,02 zł.

Na płace nauczycieli wydano 1.439.541,23 zł (wynagrodzenia osobowe z godzinami ponadwymiarowymi, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród). Płace administracji i obsługi wyniosły 788.076,35 zł. Łącznie wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli wyniosły 2.227.617,58 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 195.508,89 zł, z czego dla nauczycieli kwotę 128.930,25 zł, administracji i obsługi kwotę 66.578,64 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 426.664,89 zł, a składki na Fundusz Pracy 47.192,86 zł, umowy zlecenia i o dzieło 1.676,67 zł oraz składki na PPK 6.853,13 zł.

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach: 20,08 nauczycieli oraz 14,83 pracowników administracyjno-usługowych. W analizowanym okresie wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące w przedszkolach wyniosły 782.115,02 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 133.503,79 zł. Zostały wypłacone zapomogi zdrowotne nauczycielom na kwotę 1.000,00 zł, świadczenia bhp 3.580,48 zł, dodatki wiejskie 128.923,31 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 51.368,36 zł. Zakupiono: materiały biurowe 10.503,87 zł, środki czystości 22.166,84 zł, prenumeratę prasy 432,00 zł, materiały na drobne naprawy i konserwację 8.899,26 zł, stoliki i krzeselka 7.369,74 zł, olej grzewczy opałowy 14.671,19 zł, inne zakupy do grup przedszkolnych 1.996,65 zł. Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 3.699,04 zł. Zakupiono materiały cyfrowe do nauki języka angielskiego, zabawki, układanki, kalendarze edukacyjne). Koszty energii wyniosły 211.129,89 zł. Za paliwo gazowe zapłacono 91.120,18 zł, energię elektryczną 116.164,72 zł, wodę 3.844,99 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 1.696,80 zł – naprawa pieca PS Pietrzwałd Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli wydatkowano kwotę 2.795,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 40.998,72 zł. Były to opłaty pocztowe, znaczki i przesyłki, przeglądy i pomiary, odprowadzanie ścieków, usługi serwisowe, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi w zakresie bhp, opłata za obsługę RODO, monitoring, opłata za prowadzenie PKZP). Dowóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach wyniósł 56.742,94 zł. Średnio dowożonych było 31 przedszkolaków. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 2.983,56 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii wyniósł 5.977,80 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 1.173,74 zł (nauczyciele 943,04 zł, administracja i obsługa 230,70 zł). Różne opłaty i składki wyniosły 14.190,00 zł- opłacono składkę na ubezpieczenie mienia przedszkoli. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 196.107,00 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 10.200,38 zł.. Na szkolenia pracowników administracji wydatkowano kwotę 626,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe wydatkowano kwotę 48.922,00 zł:

- zakupiono środki czystości, materiały edukacyjne, laptopy dla dzieci, drukarkę, wyposażenie klas, zrefundowano pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych.

W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola (łącznie 12,33 oddziałów). Średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 220,87.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1.391,33 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	79,67	11.418,28 zł	951,52 zł
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	28,50	21.518,10 zł	1.793,18 zł
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	54,20	14.708,30 zł	1.225,69 zł
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	58,50	21.841,08	1.820,09 zł
Razem	220,87		

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu z dotacji budżetu gminy wyniosła 1.354,72 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Na utrzymanie przedszkoli wydano kwotę 3.687.629,04 zł

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 3.556.207,96 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 : - liczba dzieci z niepełnosprawnościami	1.397.551,32 zł 331.197,23 zł	1106 50
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem” w tym: - liczba dzieci z niepełnosprawnościami	1.286.127,83 zł 341.331,58 zł	1135 38
	Ogółem	3.556.207,96 zł	2.241

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 186,75. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu gminy kwotę 1.354,72 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 839.403,98 zł. Dokonano zwrotu dla Miasta Ostróda – 788.782,75 zł, Gmina Grunwald – 1.778,08 zł, Gmina Dąbrówno – 7.293,30 zł, Miasto Lubawa – 30.241,65 zł, Miasto Hława 11.308,20 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 411 827,50 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 2 491 978,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 198 453,69 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 115 254,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 086,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 033,00 zł.

W 2025 r. bezpłatnym dowozem objętych było średnio 688 osób z terenu Gminy Ostróda. Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli za kwotę 2.198.453,69 zł realizowany był w następujących formach:

- zakup biletów miesięcznych od firmy PTO Lipnicki średnio dla 636 uczniów;
- usługi przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu firmę Usługowy Transport Osobowy Henryk Fijas:
- z Prusowa do SP Brzydowo – średnio 7 osób;
- z Kraplewa do SP w Durągu – średnio 4 osoby;
- z Grabinka, Wyżnic do SP w Szyldaku;

Ponadto realizowany był dowóz uczniów niepełnosprawnych poza Gminę Ostróda:

- średnio 8 uczniów dowożonych do szkół w Olsztynie, w tym 6 do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie ul. Turowskiego;
- od stycznia do czerwca 2025 r. dwoje uczniów dowożonych do Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Ostródzie, a od września 2025 r. do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie oraz do Zespołu Szkół Salezjańskich im. Dominika Savio w Ostródzie.

Dodatkowo:

- 9 uczniów było dowożonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szymanowie;
- 1 uczeń dowożony był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie.

Kwota 77.086,34 zł to koszt refundacji dla rodziców kosztów dowozu dzieci do szkół – 8 uczniów dowożonych przez rodziców na podstawie umów cywilno- prawnych do Szymanowa, Ostródy, Hławy i Olsztyna. Kwotę 21.033,00 zł zapłacono za dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 135 339,74 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 155 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 185,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 153,85 zł;

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych wyniosły 135.339,74 zł. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 20 nauczycieli na kwotę 50.153,85 zł. Dofinansowane zostały różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 85.185,89 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 306 720,72 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 3 427 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 490 030,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 830 765,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399 183,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 720,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 563,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 361,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 697,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 781,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 185,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 485,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 585,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 540,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 423,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 984,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 795,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410,60 zł;

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych wydano kwotę 3.306.720,72 zł. W stołówkach żywionych było średnio: w szkołach 563 dzieci, w przedszkolach 222 dzieci, w oddziałach przedszkolnych 126 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 1.876.637,24 zł. Na płace pracowników administracji i obsługi wydano kwotę 1.490.030,92 zł (wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia chorobowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.563,21 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 248.720,96 zł, składki na Fundusz Pracy 27.781,93 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.540,22 zł.

W okresie sprawozdawczym w stołówkach szkolnych zatrudnionych było na etatach 20,33 pracowników administracji i obsługi. W analizowanym okresie wypłacono 4 nagrody jubileuszowe.

Bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 1.430.083,48 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 5.185,02 zł - zakupiono artykuły bhp dla pracowników kuchni i intendentek. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 66.361,24 zł. Zakupiono środki czystości 20.942,93 zł, doposażenie kuchni 41.732,41 zł (sztućce, naczynia, garnki, patelnie, szatkownice, obieraczka do ziemniaków, stół nierdzewny, kuchenka elektryczna, lodówka, kuchnia konwencyjna, taboret elektryczny), opał 2.694,94 zł oraz inne drobne zakupy 990,96 zł. Zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków wyniósł 830.765,81 zł. Na energię wydano 60.697,53 zł: energię ciepłą 25.627,74 zł, energię elektryczną 23.797,00 zł, wodę 4.741,59 zł oraz gaz 6.531,20 zł. Badania pracowników kuchni i stołówek wyniosły 2.180,00 zł, drobna naprawa sprzętu to kwota 410,60 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 399.183,18 zł. Są to rachunki za naprawę sprzętu kuchennego 1.749,04 zł, odprowadzanie ścieków 2.120,45 zł, usługi cateringowe w placówkach, które nie posiadają stołówek (SP Idzbark, SP Zwierzewo, PS Stare jabłonki w czasie inwestycji w Przedszkolu)) 393.855,40 zł, usługi transportowe 392,61 zł., licencje na program komputerowy 1.065,68 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej wyniosły 984,00 zł. Podróże służbowe krajowe pracowników administracyjnych wyniosły 1.423,70 zł. Opłata ubezpieczenia to kwota 2.485,50 zł. Wywóz nieczystości to kwota 1.585,90 zł, a szkolenia pracowników – 795,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 58.026,00 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 1 185 584,34 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 185 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 398,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 292,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 273,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 781,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 624,48 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 492 232,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 492 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 965 007,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 598,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 585,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 124,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 517,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 714,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 685,84 zł.

Pomocą objęto 15 uczniów z orzeczeniami w przedszkolach oraz 53 uczniów z orzeczeniami o różnych rodzajach niepełnosprawności w szkołach. Opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi. Zakupiono szereg pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi (w przedszkolu: laptopy, lalki terapeutyczne, panele akustyczne, ścieżki sensoryczne, gry logiczne, projektory, ścieżki równoważne, maty i pufy, w szkołach: laptopy, kąciki wyciszeni, nakładki magnetyczne, lustra logopedyczne, monitory, klocki, skrzynie motoryczne).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 243,03 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 107 575,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 027,55 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 161,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,58 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 104.081,13 zł. W ramach tej kwoty zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 1.018 uczniów. Jest to zadanie zlecone, w całości pokryte z dotacji. Zakupiono również podręczniki, materiału edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy za kwotę 1.161,90 zł.

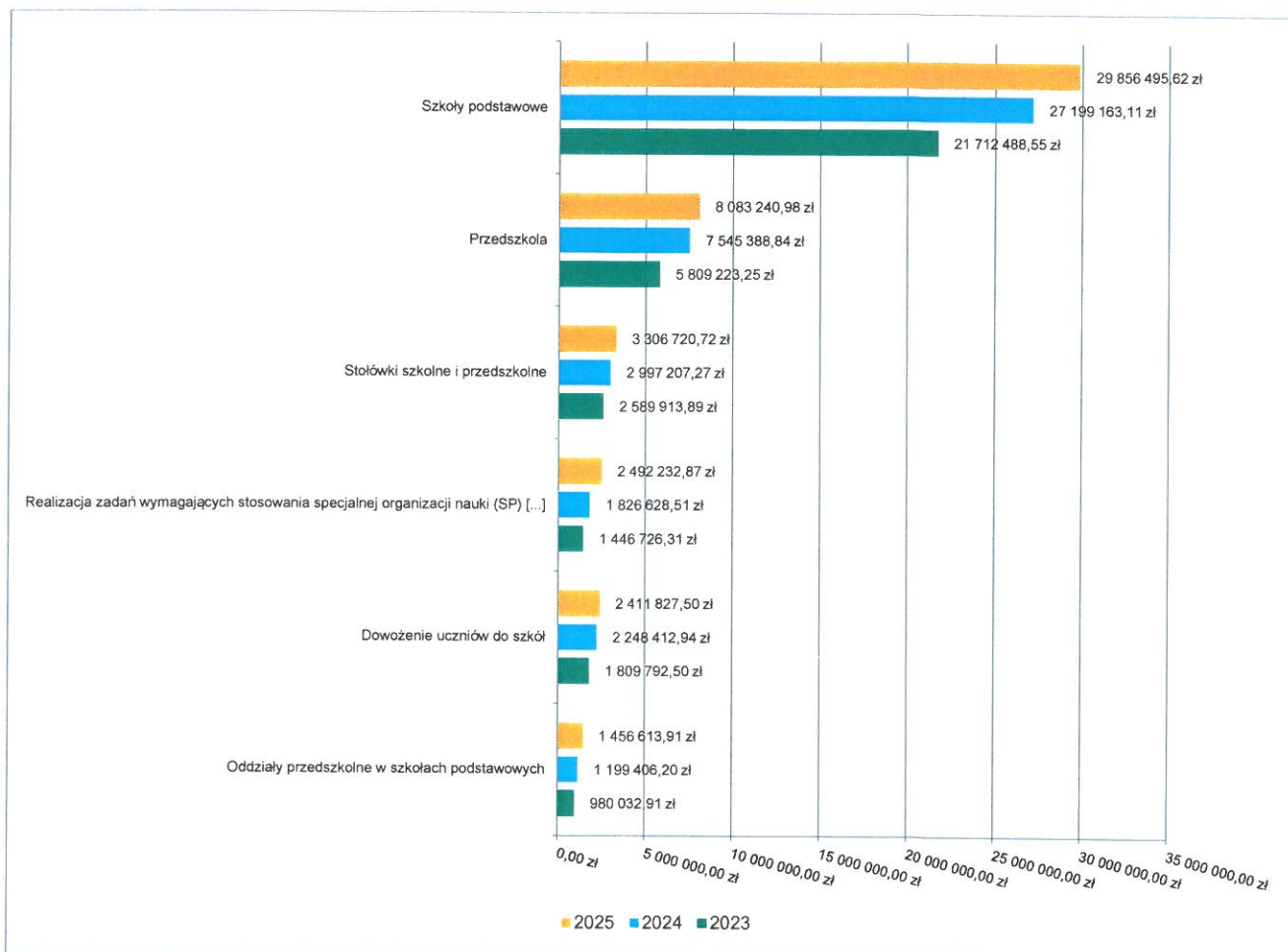
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 578 815,84 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 1 033 561,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 390,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 795,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 157,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 306,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 967,48 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 3 347,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 504,00 zł.

Przyznano 18 nagród Wójta dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej na kwotę 54.400,00 zł. Opłacono wynagrodzenie dla ekspertów – członków komisji egzaminacyjnych. Współorganizowano Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, zakupiono karty upominkowe dla uczniów biorących udział w Konkursie

Samorządowym Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, dofinansowano obchody Urodzin Mikołaja Kopernika w Samborowie. Zakupiono upominki na nagrody za udział w konkursach tanecznych, ortograficznych, recytatorskich, patriotycznych i przyrodniczych. Zorganizowano narady podsumowujące dla dyrektorów. Gmina współuczestniczyła w turnieju Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego- etap gminny i powiatowy. Wspomogliśmy również uroczystość nadania imienia SP w Sztyldaku oraz otwarcie nowego przedszkola w Starych Jabłonkach. Zorganizowano Złot Gminnych Wolontariuszy, Apel ku Czci pomordowanych w Zawadach Małych, udział w konferencji Świat na Tak w Warszawie.

Na realizację projektu „Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej Erasmus+” wydatkowano kwotę 480.012,69 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 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 399,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 254,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 460 234,33 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 477 049,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 996,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 744,13 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 91 900,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 046,22 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 709,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 932,04 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 521,52 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 250,14 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 050,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 798,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 686,38 zł;

Na realizację szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii wydano kwotę 5.000,00 zł. Na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień (wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS) wydano kwotę 117.934,07 zł. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 27.257,89 zł – odbyło się 14 posiedzeń komisji, sporządzono 12 opinii biegłych, złożono 11 wniosków do sądu. Na pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy przeznaczono kwotę 32.200,00 zł. W ramach pomocy psychologicznej odbyło się w sumie 260 godzin konsultacji dla 85 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);
- dzieci zmagających się z kryzysem psychicznym.

Na szkolenia i warsztaty wydatkowano kwotę 50.358,00 zł :

- superwizja pracy pedagogów pn. „wsparcie rodziców i uczniów w obszarze zdrowia psychicznego”
- szkolenie rekomendowane „Iskra odporności”;
- szkolenie rekomendowane „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”;
- superwizja pracy pedagogów pn. „Wolę marzenia a nie uzależnienia – dziecko w kryzysie uzależnienia”;
- szkolenie do programu „Spotkanie z Leonem”;
- specjalistyczne szkolenie dla pedagogów p.n. „Dziecko w sytuacji przemocy – interwencja kryzysowa. Zasady pomagania dziecku krzywdzonemu. Zdrowy balans w świecie multimedialnym. Jak zadbać o siebie i zapobiec wypaleniu zawodowemu”;
- narada wojewódzka Pełnomocników gminnych d.s. profilaktyki;
- szkolenie członków GKRPA;
- szkolenie do programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego”;
- superwizja pracy pedagogów pn. „Dziecko doświadczające przemocy, sposoby rozmowy z uczniem w kryzysie, skuteczne formy udzielania wsparcia”

Przeprowadzono siedem kampanii profilaktycznych na kwotę 77.328,94 zł :

- „Aktywna gmina, zdrowa rodzina – kręcimy razem profilaktyczny rajd rowerowy;
- „Rodzina na Tak”
- Bezpieczne wakacje w świetlicach wiejskich;
- Dzień Seniora w Szydaku;
- „Dzieciństwo bez przemocy”;
- kampania „Wolę marzenia a nie uzależnienia”;
- kampania profilaktyczna „Mikołaj nie HEJTUJE”.

W ramach podpisanej umowy mieszkańcy z terenu gminy mogli skorzystać ze świadczeń zdrowotnych: program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu, terapia dla współuzależnionych, terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych rodziców (DDD)- 19.000,00 zł.

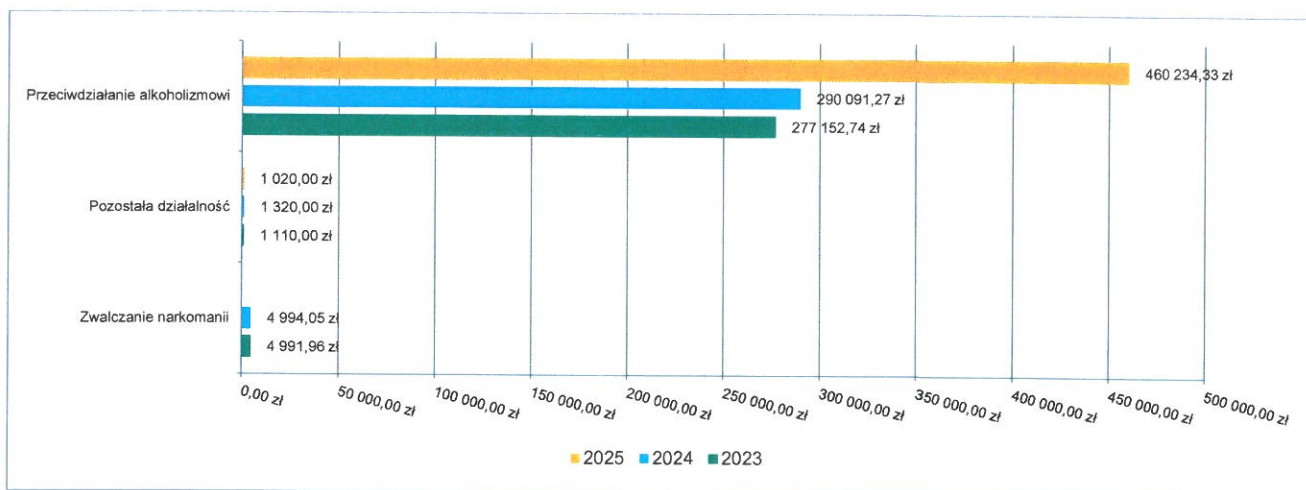
Inne działania w tym zakresie to kwota 18.487,78 zł – zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych i kampanii, zakup art. biurowych, zakup gadżetów na działalność Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, zakup art. spożywczych, diagnoza problemów społecznych Gminy Ostróda.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono remont i utworzono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień, gruntowny remont to kwota 91.900,00 zł, meble i krzesła – 15.678,00 zł oraz wyposażenie (żaluzje, telewizor, drukarka) – 10.089,65 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370,20 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2025 roku wydano 34 decyzje dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Koszt obsługi zadania to 30 zł od wydanej decyzji. Wydatki obejmowały zakup art. biurowych do obsługi zadania, zakup paliwa oraz koszt wysyłki listów.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 955 594,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 356 446,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 167 697,48 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 167 697,48 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). W 2025 roku wydatki gminy wyniosły nieznacznie mniej niż w roku poprzednim pomimo wzrostu kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej. Stało się tak ze względu na przyznanie dużej grupie osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej dodatkowego świadczenia wypłacanego przez organy emerytalno – rentowe – dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Dopłata do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną tj. mieszkaniac wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt w tej placówce. W 2025 r. GOPS dopłacał do pobytu 30 osób umieszczonych w domach opieki społecznej (liczba świadczeń 316).

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 025 801,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 025 959,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 025 801,96 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 2.025.801,96 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 50 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach zajęć pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno-technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 865,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,36 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164,68 zł.

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

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 92 284,88 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 93 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 284,88 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 2025 roku opłacono składki za 84 osoby (895 świadczeń).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 600 429,64 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 614 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 593 629,64 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,00 zł;

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek okresowy lub celowy, pomoc w naturze albo sprawienie pogrzebu osobie samotnej lub bezdomnej. Zasiłki mogą być przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży lub pomoc w naturze (zakup kołder, pościeli, ręczników czy opału). Świadczenia przyznawane są na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego). Świadczenie przyznawane jest osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie (netto) nie przekracza kwoty 823 zł, a w przypadku osób samotnych 1.010,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły łącznie 600.429,64 zł, z tego:

- zasiłki okresowe otrzymało 140 osób, liczba świadczeń 712, kwota wydatków 414.814,34 zł. Średni okres pobierania świadczenia to 5 miesięcy, średni koszt jednego zasiłku 582,60 zł. Najczęstszą przyczyną przyznawania zasiłku było bezrobocie (78 osób), niepełnosprawność (12 osób), długotrwała choroba (33 osoby) – to zadanie finansowane jest z dotacji Wojewody;

- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 20.014,28 zł otrzymało 17 osób. Przyznawano zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, opału i pomoc w naturze, 1 osoba otrzymała pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz 1 osoba pomoc w naturze (ręczniki, pościel, kołdra) – zadanie to finansowane ze środków własnych gminy;

- opłacanie schronienia dla 15 osób przebywających w ośrodkach dla bezdomnych na terenie kraju, skierowanych na pobyt na podstawie zawartych porozumień – koszt 158.801,02 zł – płatne ze środków własnych gminy;

- usługi pozostałe – koszt 6.800,00 zł (pogrzeb 2 osób) – płatne ze środków własnych gminy.

Całkowity koszt zadania 600.429,64 zł, z tego dotacja Wojewody 414.814,34 zł, środki własne gminy 185.615,30 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 239,61 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 41 005,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 152,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,53 zł.

W rozdziale tym wypłacano dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne - 265 wypłat, liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 10. Średnia wysokość dodatku 168,62 zł - łączny koszt 20.234,20 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono również Bon Energetyczny- zadanie zlecone dotacją Wojewody. Liczba wydanych decyzji 9 – łączny koszt 3.005,41 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 090 278,32 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 099 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 089 346,38 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 931,94 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od 1.010,00 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 823,00 zł. Zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy, na którego realizację gmina w całości otrzymuje dotacje z budżetu Wojewody. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 1.229,00 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 93 osobom z tego 84 osobom samotnie gospodarującym, 9 pozostającym w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 1.098,13 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 070 712,00 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 3 449 365,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 125 343,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 082,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 945,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 184,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 241,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 664,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 696,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 918,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 605,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 485,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 245,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 508,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 869,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 858,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 120,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 913,50 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 2025 roku wyniosła 480 osób, liczba rodzin 310 (710 osób w tych rodzinach), z tego świadczenia pieniężne otrzymało 273 osoby z 272 rodzin (562 osoby w tych rodzinach), a niepieniężne 214 osób ze 103 rodzin (426 osób w tych rodzinach). W 2025 roku Ośrodek zatrudniał 23 osoby. Koszty utrzymania GOPS ogółem wyniosły 3.070.712,00 zł, z tego place i pochodne 2.654.216,12 zł, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznane na podstawie postanowienia sądu wraz z kosztami obsługi (zadania finansowane w całości z dotacji Wojewody) – 7 opiekunów prawnych – 45 066,00 zł. Koszty umów zleceń 29.918,00 zł (radca prawny, opiekunka realizująca usługi opiekuńcze).

Pozostałe wydatki w wysokości 341.511,88 zł to koszty utrzymania ośrodka (ekwiwalent odzieżowy, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty serwisowe za programy komputerowe, zakup usług pocztowych, zakup energii, wody, ogrzewania, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFŚS). Środki na utrzymanie GOPS pochodzą ze środków własnych gminy w wysokości 2 466.895,21 zł oraz ze środków dotacji od Wojewody w wysokości 603.816,79 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 107 162,42 zł, co stanowi 59,39% planu rocznego wynoszącego 180 451,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 630,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 518,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 788,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 198,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,09 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. Usługi sąsiedzkie (rodzaj usług opiekuńczych) obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają w części lub całości zwrotowi, ustalenie takie podejmuje dyrektor w decyzji administracyjnej na podstawie Uchwały rady Gminy Ostróda. W 2025 r. z usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba w wymiarze 4 godziny dziennie przez okres dwóch miesięcy. Zrealizowano łącznie 156 godzin usług .

Wsparcie w formie usług sąsiedzkich objęte zostały w 2025 roku 3 osoby, zrealizowane zostały 308 godzin usług. Usługi świadczyły 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 5.531,96 zł, w tym ze środków Wojewody 4.425,56 zł (dofinansowanie w ramach Programu „korpus Wsparcia Seniora”).

W rozdziale tym ponoszono koszty realizacji usług opiekuńczych w 2 Rodzinnych Domach Pomocy na terenie Gminy Ostróda dla 3 osób (RDP Leoniszki w Samborowie i RDP Archanioła Gabriela w Szydaku). Wydatki wyniosły: 69.750,33 zł ze środków gminy oraz 31.880,13 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach programu „Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy edycja 2025.

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

Realizacja programu to zadanie własne gminy. Liczba osób objętych tym programem w 2025 roku wyniosła 473 osoby. W formie posiłku skorzystało ogółem 494 osoby., w tym 195 dzieci. W ramach programu przyznano także zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności 375 osobom. Na realizację programu wydano 350.000,00 zł, z tego środki gminy 70.000,00 zł, dotacja Wojewody 280.000,00 zł. Na posiłki wydano 143.801,00 zł (19.920 świadczeń), na zasiłki celowe wydano 206.199,00 zł (762 świadczenia). Średni koszt 1 posiłku wyniósł 7,22 zł, średnia wysokość zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności 270,60 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 821 340,65 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 900 062,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 801 277,97 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 5 062,68 zł.

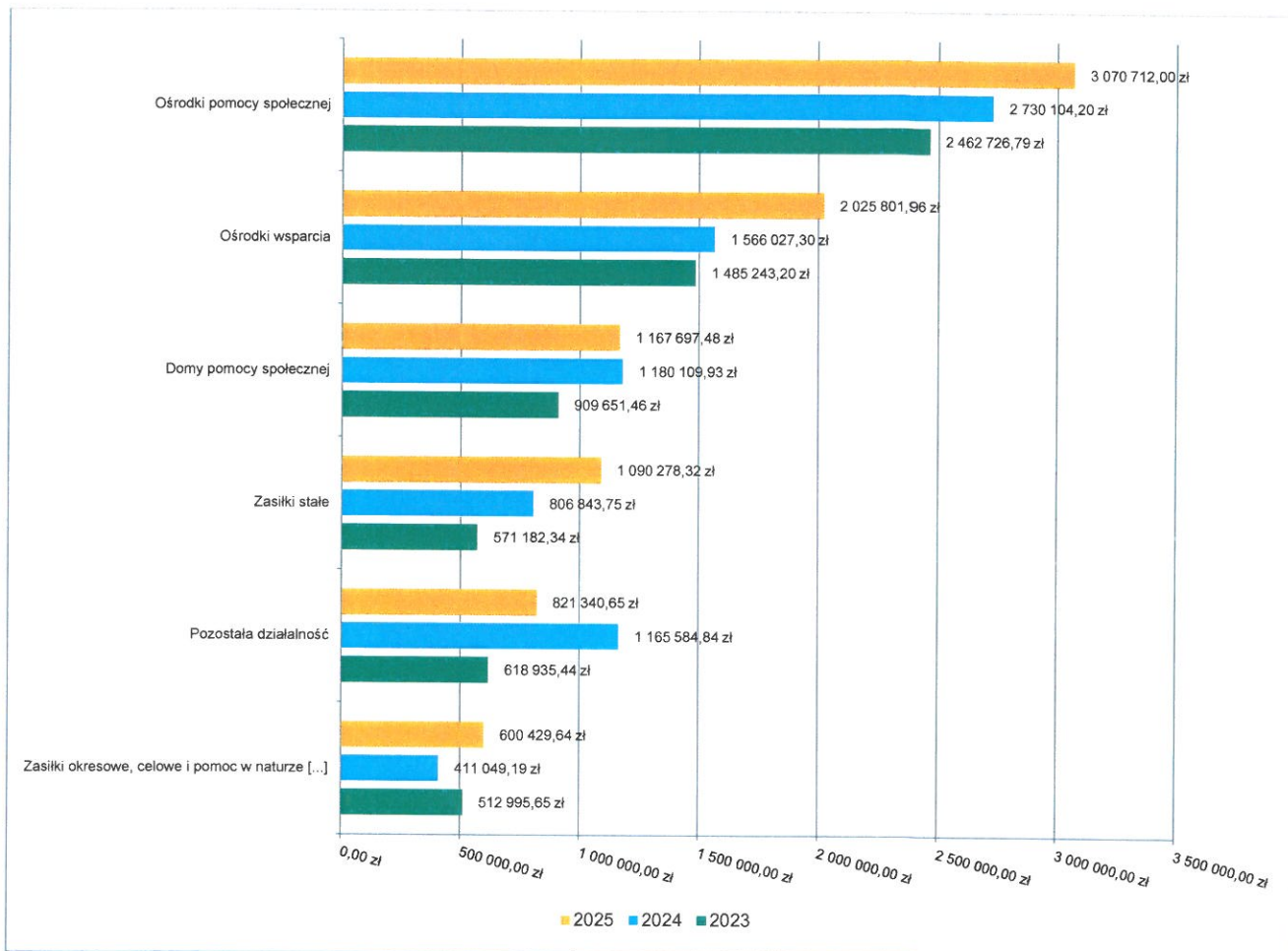
W ramach tego rozdziału realizowano pobyt dziecka w placówce – zadanie własne gminy. Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie której gmina właściwa według ostatniego miejsca zamieszkania dziecka ponosi koszty związane ze skierowaniem przez właściwy sąd na pobyt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

koszty pobytu 44 dzieci – 30 w rodzinach zastępczych i 14 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Koszt całości zadania wyniósł 801.277,97 zł.

Ośrodek brał udział w programie rządowym OPIEKA – zadanie zlecone – koszt programu 5.062,68 zł (dotacja Wojewody).

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

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 709,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 709,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 25 898,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 898,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 980,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 435,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 482,11 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny,

a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, poprawy sytuacji życiowych, pomaga w poszukiwaniu pracy.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 811,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 811,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 157,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 910,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 553,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,21 zł.

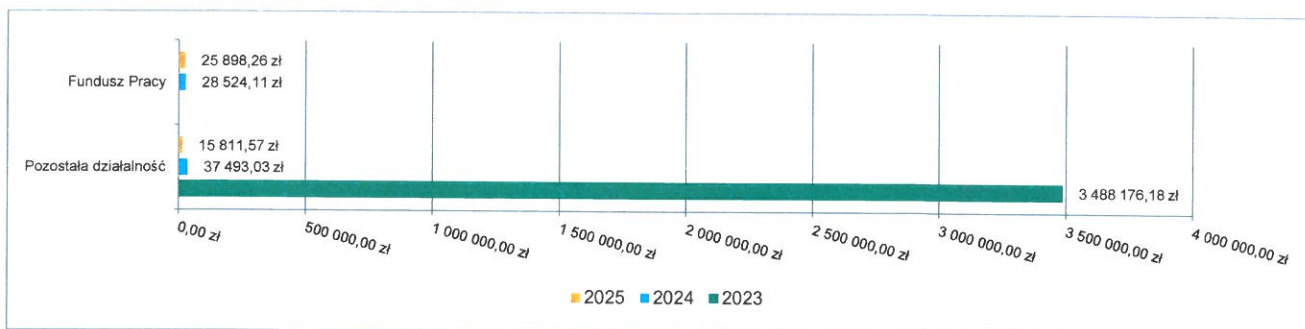
W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- dodatkowe zadania wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- wypłata zasiłku stałego – 1 osoba, 5 świadczeń – 6.145,00 zł;
- składka zdrowotna od zasiłku stałego- 1 osoba, 5 świadczeń – 553,05 zł;
- posiłek w szkole – 2 dzieci, 196 posiłków – 1.176,00 zł;
- świadczenia rodzinne – 3 dzieci, 23 świadczenia – 4.965,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie - 1 osoba, 1 świadczenie – 871,00 zł;
- koszt obsługi zadania – 153,00 zł.

Wypłacono również dodatki gazowe w kwocie 1.948,52 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 495,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

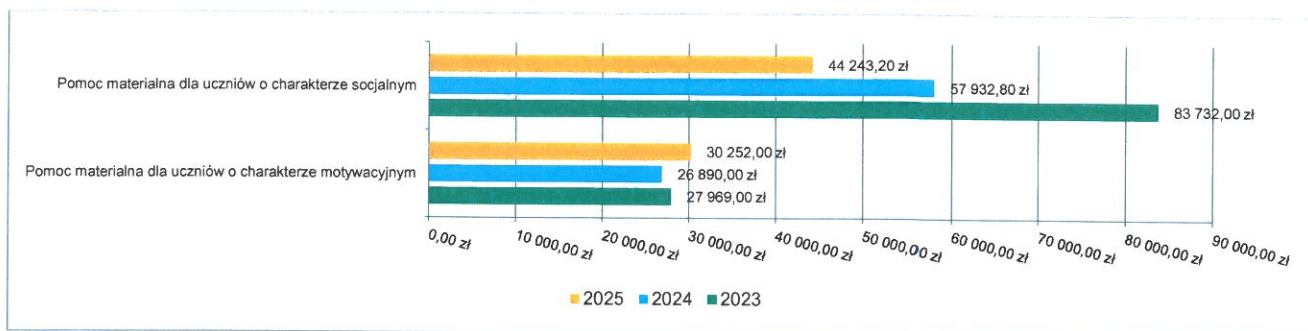
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 243,20 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 66 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 243,20 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 50.155,00 zł. Wydatkowano na stypendia 44.243,20 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 8.848,64 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXIX/312/2018 Rady Gminy z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy”. Wypłacono 63 stypendia uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 252,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 252,00 zł.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie otrzymało 199 uczniów na kwotę 30.252,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 867 258,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 645 301,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 794,81 zł, co stanowi 23,13% planu rocznego wynoszącego 25 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 715,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 79,20 zł.

Wydatki dotyczą zwrotu świadczeń za lata ubiegłe.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 356 792,39 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 10 476 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 850 502,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 031,42 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 105 598,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 081,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 162,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 350,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 651,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 578,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 824,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 757,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 553,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 244,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 199,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 100,95 zł.

Kolejne zadanie zlecone opłacane z dotacji Wojewody. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłacono dla 161 rodzin na 404 osoby, zasiłek pielęgnacyjny dla 641 rodzin (657 osób), świadczenia pielęgnacyjne wypłacono dla

159 rodzin na 163 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 rodzin, zasiłek dla opiekuna rodzin 2, fundusz alimentacyjny dla 65 rodzin na 113 osób, świadczenie rodzicielskie dla 39 rodzin. Na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 3% ogółu wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz 30 zł od decyzji na świadczenie rodzicielskie. Budżet państwa w całości pokrywa wydatki związane z realizacją tego zadania. na ten cel przeznaczono 10.234.839,17 zł. (dotacja Wojewody 10.140.880,26 zł, środki własne gminy – wpływy od dłużników alimentacyjnych 93.958,91 zł).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 982,00 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 982,00 zł.Środki na obsługę Karty Dużej Rodziny pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zakupiono materiały (art. biurowe, w tym tonery) do obsługi zadania. W 2025 roku wydano 133 karty.

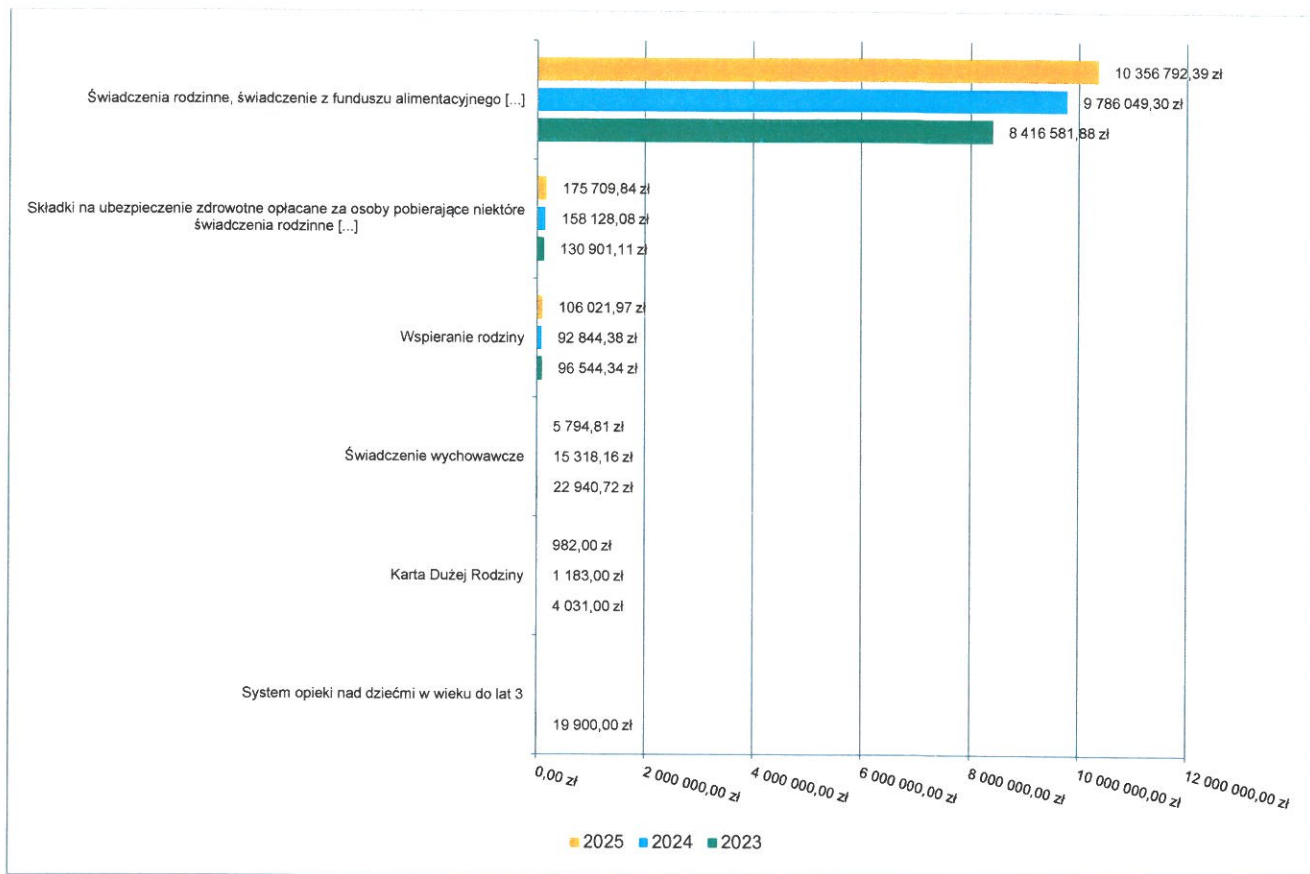
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 021,97 zł, co stanowi 58,86% planu rocznego wynoszącego 180 132,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 362,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 403,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 369,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 709,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 021,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 849,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 294,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 288,00 zł;

Wspieranie rodziny, realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła do systemu pomocy społecznej asystenta rodziny. Jego rola polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, skradających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Asystent udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych poprawy sytuacji życiowej, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomaga w poszukiwaniu pracy. Wspieraniem asystenta objętych było 15 rodzin (49 dzieci w tych rodzinach) niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Na umowę o pracę zatrudniono 1 asystenta w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Łączny koszt zadania to kwota 131.920,23 zł, z tego środki własne 92.397,91 zł, środki Wojewody 13.624,06 zł oraz środki z Funduszu Pracy 25.898,26 zł (opisane w rozdziale 85322).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 175 709,84 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 185 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 172 751,72 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 2 958,12 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 2025 roku opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 48 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób, zasiłek dla opiekuna 1 osoba. wydatki wyniosły 172.751,72 zł. Kwota 2.958,12 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 644 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 941,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 279 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 279 733,00 zł - wypłacono dotację dla Zakładu Obsługi Komunalnej w zakresie odprowadzania ścieków. Zgodnie z rozliczeniem dotacji stawka za m³ wyniosła 0,39 zł, a ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 778.910,52m³.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 115 430,33 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 126 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 280,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 150,00 zł.

W ramach tego zadania wywieziono nieczystości z miejsc publicznych z kontenerów ustawionych w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Warlity Wielkie oraz nieczystości z koszy ulicznych ze wszystkich miejscowości Gminy Ostróda. Zakupiono worki na śmieci i rękawice i kosze. Utrzymanie czystości i porządku realizowało 9 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Z funduszu sołectkiego wydatki wynoszą 6.015,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 148 613,97 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 162 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 762,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 305,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 545,53 zł.

Zakupiono benzynę i olej do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę i części zamienne do kosiarek, sadzonki kwiatów i krzewy ozdobne, narzędzia ogrodowe, worki na śmieci, rękawice, opryskiwacz, tablice informacyjne, farby i inne materiały do napraw na terenach zielonych. Opłacono konserwację i naprawę kosiarek i sprzętu. Zlecono koszenie w sołectwie Międzylesie, Lubajny, Kątno, Górka. Zakupiono kosiarki w sołectwach Kajkowo, Turznica, Nastajki, kosę spalinową w sołectwie Durąg i Kraplewo oraz dla pracowników interwencyjnych UG, dmuchawę dla sołectwa Turznica, glebogryzarkę dla sołectwa Bałcyny, ławki w sołectwie Szyldak, odkurzacz ogrodowy w sołectwie Grabin. W większości wydatki te zostały pokryte w ramach funduszu sołectkiego. Łącznie wydatki na tereny zielone wyniosły 148.613,97, z tego z funduszu sołectkiego 116.460,94 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 96 573,37 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 150 369,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 627,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 945,46 zł.

Jest to zadanie zlecone przez WFOŚiGW – wypłata dla świadczeniobiorców w zakresie projektu „Ciepłe Mieszkanie”. W ramach działalności programu zostały przyznane środki dla beneficjentów końcowych zgodnie z zakresem kosztów kwalifikowanych. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłków oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach działalności programu przyznano dofinansowanie dla 13 beneficjentów na kwotę 96.573,37 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 981 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 981 000,00 zł.

Opłacono utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku w Lubajnach (średnio 85 zwierząt miesięcznie) prowadzonym przez Fundację AFN.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 236 431,05 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 1 323 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 235 431,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie opłata świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostróda. Opłacono ubezpieczenie oświetlenia ulicznego. W ramach Funduszu sołectkiego zostały dodane punkty świetlne w miejscowościach Durąg, Górka, Idzbark, Kraplewo, Lipowo, Lubajny, Ornowo, Turznica, Tyrowo. Środki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 79.500,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 239 914,72 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 243 773,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 198 780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 871,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 063,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale pokryte są środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Głównie są to wydatki majątkowe. Wśród wydatków bieżących wymienić należy zakup worków i rękawiczek do akcji Sprzątania Świata oraz zakup drobnego poczęstunku dla uczniów naszych szkół, którzy biorą udział w tej akcji, konserwacja sieci burzowej, likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Dodatkowo wykonano remont rowu kanalizacji deszczowej poprzez oczyszczenie przepustów i wycinkę zakrzaczeń w Kajkowo- Lipowiec, naprawę studni burzowej w Kajkowie, remont i udrożnienie rowu kanalizacji deszczowej Głaznoty, Rudno, Reszki.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 245,11 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 378 030,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

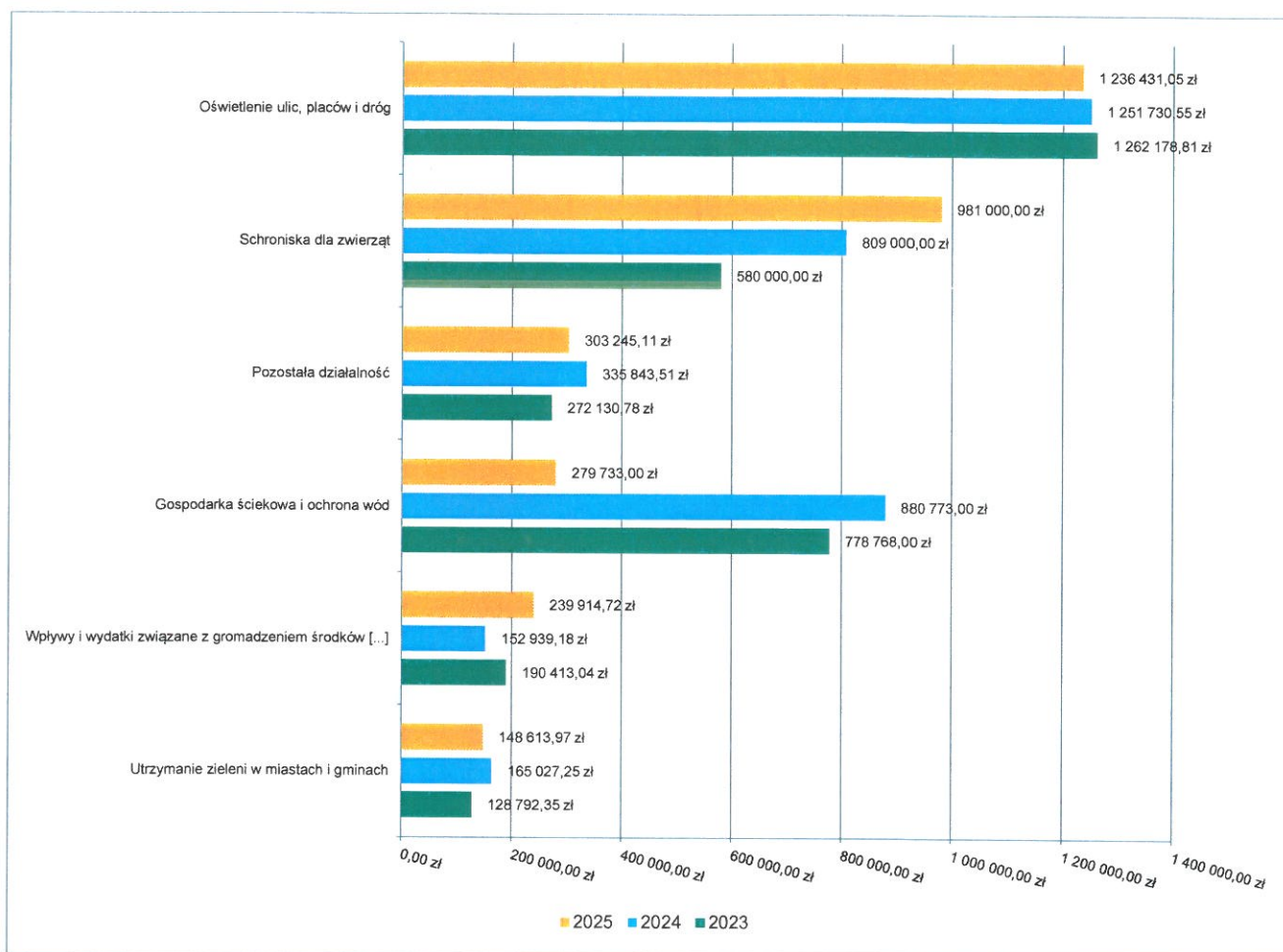
- zakup usług pozostałych w kwocie 112 464,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 65 684,50 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 56 393,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 488,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 862,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 757,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 413,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 301,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 385,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,33 zł.

W rozdziale tym możemy wymienić następując źródła wydatkowania:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste Powietrze” zgodnie z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – środki pochodziły z funduszu. W ramach działalności punktu wykonano materiały poligraficzne i ekspozycyjne w celu promocji programu, opłacono wynagrodzenie pracowników prowadzących punkt konsultacyjno- informacyjny – na ten cel wydatkowano kwotę 9.906,99 zł.
 - 2) przekazano dotację w kwocie 56.393,66 zł dla Zakładu Obsługi Komunalnej na prowadzenie Tymczasowego Punktu Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych w Lubajnach;
 - 3) utrzymanie i doposażenie placów zabaw, konserwację i naprawy sprzętu, monitoring placu zabaw Nivea w Kajkowie. Doposażono place zabaw w Brzydowie, Idzbarku, Kraplewie, Lichtajnach, Międzyzylesiu, Napromie, Nastajkach, Ornowie, Warlitach Wielkich. Zagospodarowano teren rekreacyjny w Klonowie, wyrównano teren w Lubajnach, wykonano ogrodzenie w Ornowie, położono chodnik przy placu zabaw w Wirwajdach – łącznie na kwotę 72.778,75 zł, w tym z funduszu sołeckiego 62.434,25 zł.
 - 4) utrzymanie miejsc do rekreacji nad wodą i innych miejsc wypoczynku (uzupełnienie piasku na plażach, utrzymanie w czystości terenów rekreacyjnych, opłata energii na plaży, wystawienie tablic informacyjnych np. o ptasiej grypie, wyremontowano pomost w Warlitach, opłacono serwis toalet) – 63.082,71 zł;
 - 5) opieka nad zwierzętami usługi weterynaryjne (18.748,00 zł i odławianie zwierzyny (10.564,00 zł);
 - 6) wykonano operat wodno-prawny – 4.920,00 zł;
 - 7) wykonano raport ochrony środowiska – 3.075,00 zł;
 - 8) wykonano aktualizację projektu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe – 13.776,00 zł;
 - 9) wyremontowano pomost w Zwierzewie – 50.000,00 zł, z tego dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego kwota 17.000,00 zł;
- Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 303.245,11 zł, z tego fundusz sołecki 86.613,62 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 923 835,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 856 458,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 540 870,85 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 592 756,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 323 040,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 132,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 089,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 023,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 142,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 926,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów energii, gazu, wody, przeglądów budynków, kominów, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd i legalizację gaśnic. Pokryto koszt awarii, remontów i napraw bieżących (monitoring w Rudnie, ogrzewanie w Turznicy, kanalizacja w Giętlewie, obróbki dekarские w Nastajkach, naprawa oświetlenia w Glaznotach, naprawa instalacji elektrycznej w Międzylesiu, naprawa kotła w Kątnie, naprawa palnika kotła w Starych Jabłonkach), koszty zakupu opału oraz usług internetowych. Opłacono wywóz nieczystości ze wszystkich świetlic z terenu Gminy Ostróda.

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono środki czystości do świetlic, naczynia, gry, zabawy, doposażenie świetlic. Pomalowano świetlicę w Gierłoży, wykonano usługę tapicerską w Napromie, zamontowano klimatyzację w Nastajkach, zamontowano nowe drzwi w Pietrzwałdzie, wykonano przyłącze energetyczne w Reszkach. Opłacono internet w świetlicach w Durągu, Grabinku, Nastajkach i Rudnie. Łącznie z funduszu sołectkiego na świetlice przeznaczono kwotę 77.407,59 zł.

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 152 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 152 690,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 859 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 859 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 859 320,00 zł.

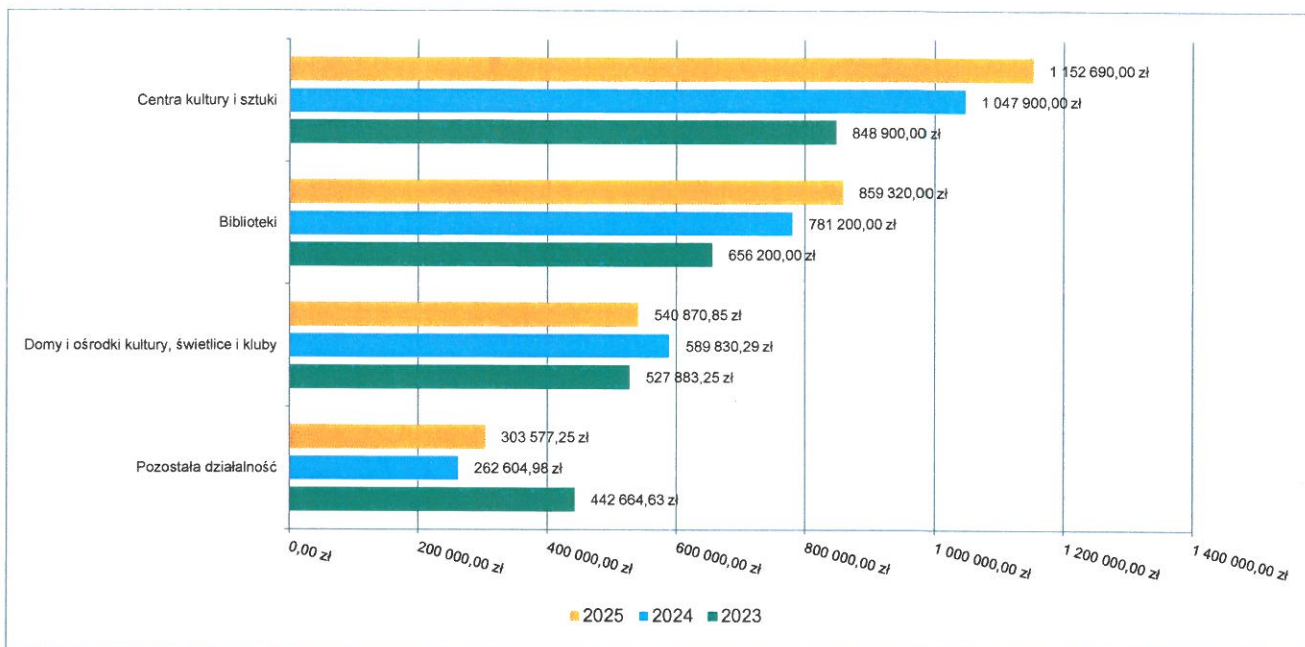
Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie przeznaczono łącznie 2.012.010,00 zł, w tym na działalność bibliotek 859.320,00 zł. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie promocję kultury lokalnej. Stałymi formami pracy były zajęcia plastyczne i teatralne, rękodzielnicze, wokalne, czytelnicze, bajko terapii, szachowe, komputerowe, fotograficzne i biblioteczne. Z dotacji na działalność kulturalną opłacono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano na konserwację i naprawy sprzętu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży, usługi artystyczne, zakup materiałów do zajęć. W zakresie działalności bibliotecznej dotację przeznaczono na wynagrodzenia i przeznaczono na konserwację alarmu, energię elektryczną, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy, badania okresowe. W strukturach Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego znajduje się biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Lubajnach, Smykówku, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku. W sferze kulturalnej zatrudnionych jest łącznie 16 osób na umowę o pracę – 11,5 etatów) oraz 21 osób 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 zaplanowano 4 500,00 zł nie były dokonane wydatki.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 577,25 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 314 568,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 367,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 909,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 300,00 zł;

Środki te zostały wydatkowane na zadania wskazane przez Rady Sołeckie – 235.549,15 zł. Było to głównie organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców. Obserwuje się roczny wzrost wydatków na spotkania integracyjne. Przyznano również nagrody za najciekawsze stoisko podczas dożynek gminnych, podczas Biegu w samo południe i na gminny konkurs kolęd i pastorałek. Przeznaczono również środki na Wystawę Koni, Marsz Rodzinny, Piknik Patriotyczny, Półmaraton św. Jerzego i Mazurski Dzień Ziemniaka (poczęstunek, upominki).

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 176 563,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 601,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 93 683,85 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 96 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 055,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 738,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 120,01 zł.

Na obiekcie sportowym Orlik w Samborowie w 2025 r. zatrudnionych na umowie zlecenie było dwóch pracowników (animator + konserwator). Na płace przeznaczono kwotę 63.470,00 zł. Pozostała kwota – 30.213,85 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie obiektu: zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów, zakup środków czystości dostawa energii i wody, mycie boiska, remont piłkochwyków i oświetlenia zewnętrznego, drobne naprawy i konserwację, usługi telekomunikacyjne.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 030 795,77 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 061 343,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 727,83 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 369 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 043,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 864,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 862,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 936,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 561,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 318,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,20 zł;

Na bieżącą działalność sportową wydana została kwota 1.030.795,77 zł. Opłacono prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostróda– 54.735,33 zł.

Na utrzymanie pięciu boisk wielofunkcyjnych (Tyrowo, Lipowo, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd) wydano kwotę 170.059,88 zł. Kwotę 62.030,66 zł zwrócono dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie za utrzymanie boisk w I kwartale 2025 r. Opłacono oczyszczanie boisk wielofunkcyjnych i wywóz nieczystości – 36.000,00 zł.

Za kwotę 30.135,00 zł wykonano usługę mycia nawierzchni polietylowej na boiskach. Zamontowano furtkę i położono polbruk w Tyrowie – 8.500,00 zł, usługi remontowe (elektryczne) – 17.999,97 zł, koszenie, pielenie ciągów komunikacyjnych, podcięcie gałęzi, 9.500,00 zł, wymiana siatek – 4.460,00 zł. Opłacono energię elektryczną -1.434,25 zł.

Na działalność sportową przeznaczono kwotę 437.000,56 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 99.043,76 zł, w tym fundusz sołecki 41.852,86 zł. Zakupiono puchary, statuetki, nagrody, sprzęt sportowy na imprezy sportowo rekreacyjne organizowane przez Gminę Ostróda lub z jej współudziałem. Na utrzymanie boisk i bazy sportowej zakupiono paliwo do kosiarek, farby, piasek, obrzeża, nawozy. Zakupiono również koszulki zawodnikom i reprezentantom Gminy Ostróda. W ramach funduszu sołeckiego doposażono boiska w Bałcynach, Durągu, Grabinie, Idzbarku, Morlinach, Starych Jabłonkach i Tyrowie (bramki, siatki, sprzęt sportowy, garaż blaszany, rolety zewnętrzne, materiały na piłkochwyty). Opłacono dostawę i zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach szatniowych w Turznicy, Tyrowie, Idzbarku i Zwierzewie oraz wodę do nawadniania boisk - łącznie za kwotę 54.428,61 zł. Prace remontowe w kwocie 51.865,01 zł obejmowały remont hali sportowej i siłowni w Samborowie, remonty na boiskach w Turznicy, Smykówku i Tyrowie. Na usługi wydano kwotę 226.102,18, z tego fundusz sołecki 23.275,82 zł. Wykonano wiosenne i jesienne zabiegi pielęgnacyjne na boiskach w Tyrowie, Zwierzewie, Turznicy, Smykówku, Samborowie, Smykowie i Idzbarku. Opłacono wynajem kabin WC i wywóz nieczystości z boisk. Pokryto koszty przejazdów na zawody - etapy powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie. Opłacono kompleksową obsługę IV „Biegu w samo południe”. W ramach funduszu sołeckiego wykonano piłkochwyty, fagi, banery, ułożono kostkę polbrukową i pomalowano pomieszczenia szatniowe w Zwierzewie. Za ubezpieczenie boisk, od następstw nieszczęśliwych wypadków, badania okresowe pojazdów zapłacono łącznie kwotę 5.561,00 zł.

Główne zawody sportowe przeprowadzone w 2025 roku:

- IV Bieg „W Samo Południe”;
- VII Otwarte Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc;
- udział reprezentacji w Mistrzostwach LZS w piłce nożnej kobiet;
- Wojewódzkie Samorządowe Igrzyska Gmin;
- udział w turnieju „Z podwórka na stadion”.

W celu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując kwotę 369.000,00 zł. Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane i rozliczone na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

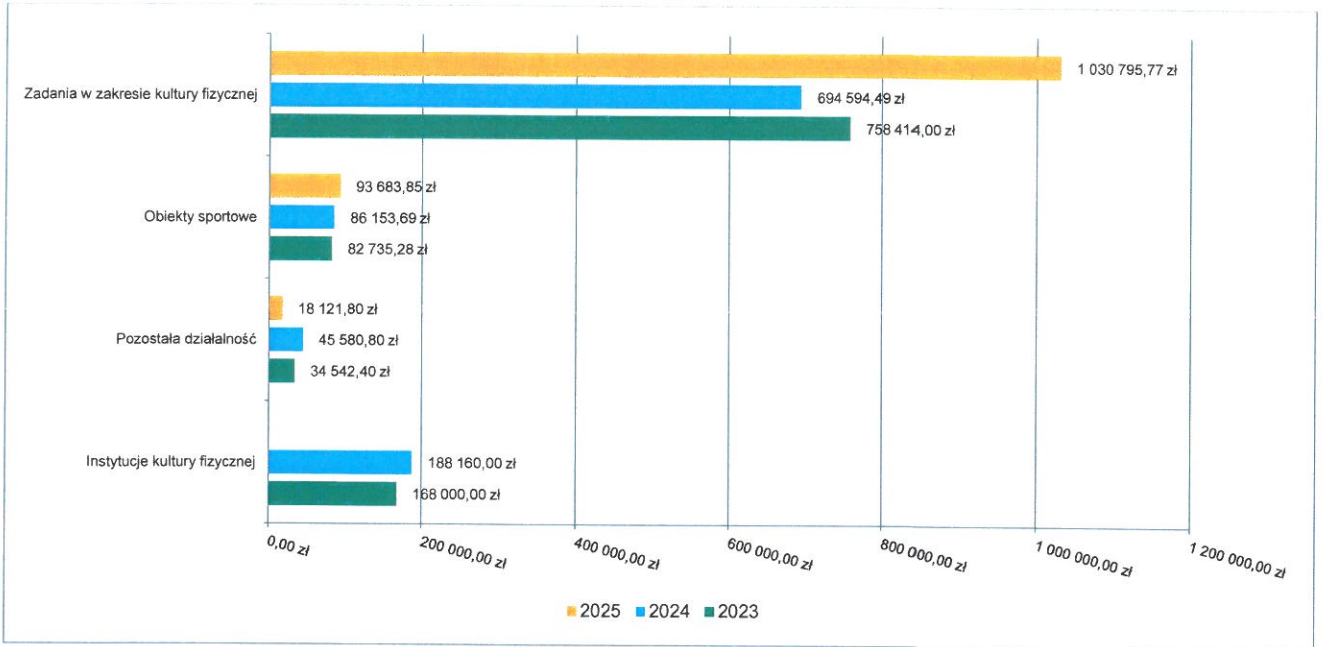
- 1) popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim 284.000,00 zł – 6 dotacji;
- 2) popularyzacja piłki ręcznej w środowisku wiejskim – 5.000,00 zł – 1 dotacja;
- 3) popularyzacji sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł – 3 dotacje;
- 4) popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim – 40.000,00 zł – 1 dotacja;
- 5) popularyzacji tenisa ziemnego w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł – 1 dotacja;
- 6) popularyzacja sportów motorowych w środowisku wiejskim – 10.000,00 zł – 1 dotacja;
- 7) popularyzacja sportów siłowych w środowisku wiejskim – 5.000 zł – 1 dotacja.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 121,80 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia różne w kwocie 18 121,80 zł.

Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki sportowe w szczególności w dyscyplinach będących o priorytetowym znaczeniu dla Gminy Ostróda. W 2025 roku zostały przyznane trzy stypendia w dyscyplinach: kajakarstwo, szachy, piłka nożna.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ostróda w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 004 308,92 zł, tj. w 94,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 859 239,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Ostróda wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 178 090,83	4 860 925,09	4 856 817,46	99,92%	32,37%
801	Oświata i wychowanie	4 058 232,00	4 123 232,00	4 113 106,20	99,75%	27,41%
600	Transport i łączność	1 496 871,66	1 589 446,87	1 553 811,37	97,76%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 580,06	1 488 237,06	1 183 792,01	79,54%	7,89%
752	Obrona narodowa	0,00	1 421 343,46	1 117 023,04	78,59%	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	1 024 000,00	1 023 138,62	99,92%	6,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	524 995,00	524 995,00	100,00%	3,50%
750	Administracja publiczna	794 353,00	678 405,00	485 348,10	71,54%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	134 553,66	148 654,66	146 277,12	98,40%	0,97%
	Razem wydatki majątkowe	10 822 681,21	15 859 239,14	15 004 308,92	94,61%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Ostróda.

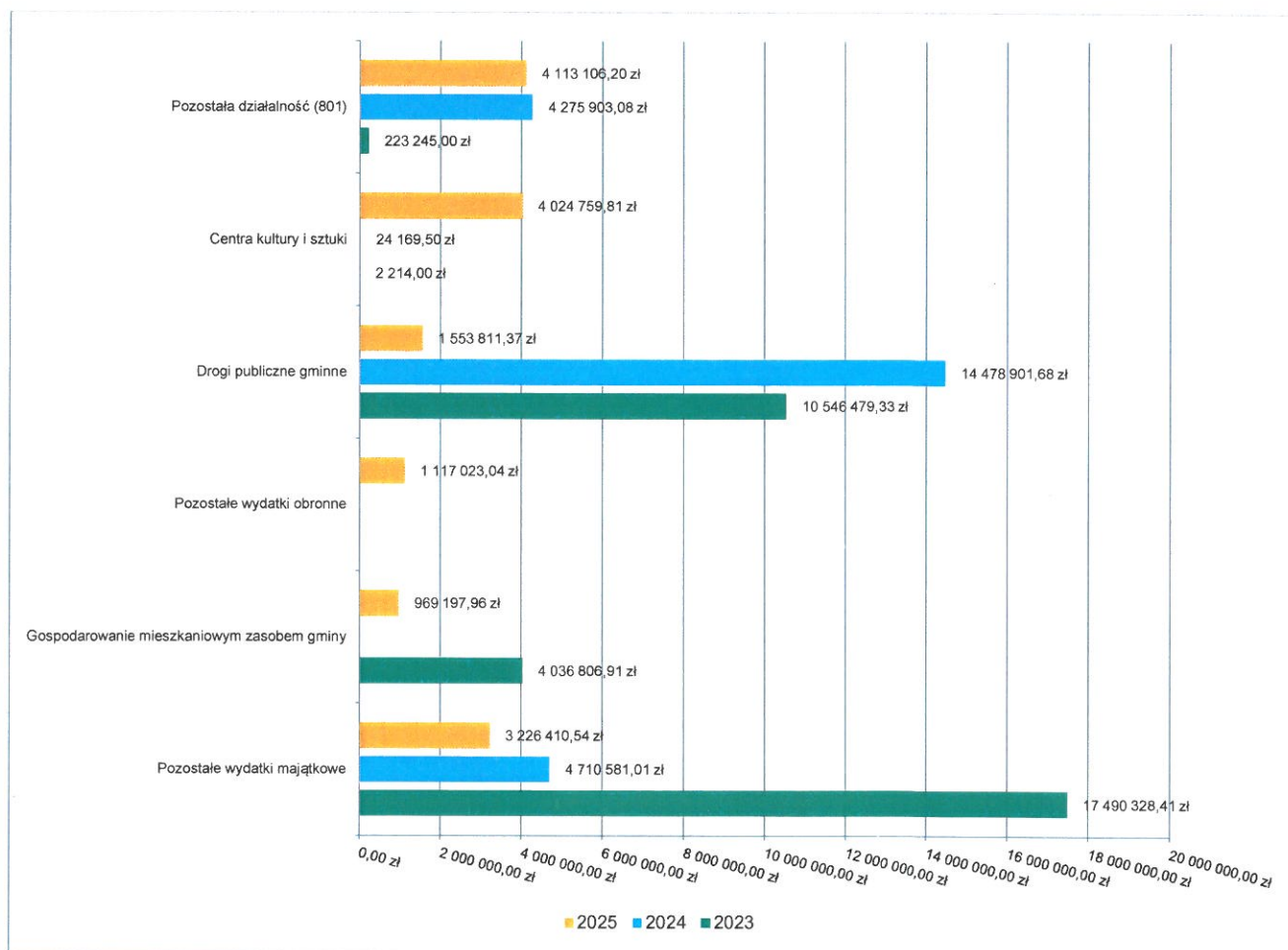
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda	0,00	14 101,00	11.723,46	83,13%
010	01043	Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka - dokumentacja	134 553,66	134 553,66	134.553,66	100,00
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rondo K16/S5 - Wirwajdy	0,00	58 000,00	58.000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś (dokumentacja)	14 600,00	45 000,00	44.895,00	99,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szydłak	0,00	65 000,00	34.000,00	52,31%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko	1 453 511,66	771 242,16	770.411,66	99,89%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153140 Idzbark - Ostrowin (dokumentacja)	0,00	35 000,00	34.800,00	99,43%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo (dokumentacja)	14 000,00	35 000,00	34500,00	98,57%
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ostrowin (dokumentacja)	14 760,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153121N w m. Ornowo	0,00	580 204,71	577.204,71	99,48%
700	70005	Zakup gruntów i nieruchomości	25 000,00	54 000,00	53.940,66	99,89%
700	70007	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda	0,00	970 000,00	969.197,96	99,92%
750	75023	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda	70 000,00	70 000,00	69.600,78	99,43%
750	75023	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda	724 353,00	608 405,00	415.737,32	68,33%
752	75212	Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności	0,00	45 000,00	44.999,99	100,00%
752	75212	Doposażenie podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	1 376.343,46	1.072.023,05	77,89%
754	75411	Dotacja na zakup samochodów pozarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.	0,00	25 000,00	25.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Idzbarku	0,00	51 000,00	51.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Napromie	0,00	84 000,00	84.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Ornowie	0,00	111 000,00	111.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Reszkach	0,00	41 000,00	41.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Samborowie	0,00	96 995,00	96.995,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Smykówku	0,00	41 000,00	41.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Starych Jabłonkach	0,00	41 000,00	41.000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Turznicy	0,00	34 000,00	34.000,00	100,00%
801	80195	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda	61 102,00	56 102,00	55.350,00	98,66%
801	80195	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda	3 997 130,00	4 067 130,00	4.057.756,20	99,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja	22 508,00	22 508,00	18.341,28	81,49%
900	90019	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30.000,00	100,00%
900	90019	Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej na zadanie Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo	0,00	58 320,00	58.320,00	100,00%
900	90019	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	120 000,00	120 000,00	103.505,58	86,25%
900	90019	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda	300 000,00	300 000,00	300.000,00	100,00%
900	90019	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Poczтовая (dokumentacja)	21 525,00	21 525,00	21.525,00	100,00%
900	90019	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	492 000,00	492 000,00	242.615,03	49,31%
900	90019	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyziesie - dokumentacja	22 700,00	22 700,00	18.497,73	81,49%
900	90019	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki - dokumentacja	17 022,27	20 712,27	12.730,02	61,46%
900	90095	Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka	16 000,00	18 200,00	18.000,00	98,9%
900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo	15 000,00	15 000,00	15.000,00	100,00%
900	90095	Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego	54 172,46	77 419,46	77.419,38	100,00%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda	11 652,33	11 652,33	11.650,00	99,98%
900	90095	Oskarpie - furka do błękitno-zielonego świata	0,00	90 000,00	90.000,00	100,00%
900	90095	Parkur dla Hobby Horse -zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Lichtajny- etap IV	0,00	24 000,00	24.000,00	100,00%
900	90095	Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego - dokumentacja	0,00	95 000,00	92.988,00	97,88%
900	90095	Wykonanie altany w m. Giętłewo II etap	13 000,00	13 000,00	12.999,99	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szyldak	0,00	36 200,00	36.200,00	100,00%
900	90095	Zagospodarowanie terenu pod kątem usług w zakresie sportu i rekreacji przy ul. Jeziornej w m. Kajkowo	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
921	92109	Adaptacja obiektu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Bałczynach II etap	11 111,93	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Glaznoty	10 500,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szafranki (dokumentacja)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki	0,00	9 756,36	9.756,36	100,00%
921	92109	Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie II etap	32 805,74	32 805,74	32.805,74	100,00%
921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w m. Stare Jabłonki	13 796,36	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątno	10 000,00	10 917,55	10.917,55	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92113	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - I etap	0,00	1 492 178,99	1 491.178,99	99,93%
921	92113	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w m. Samborowo - II etap	2 279 876,80	2 536 266,45	2.533.580,82	99,89%
921	92120	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu	800 000,00	764 000,00	764.000,00	100,00%
921	92195	Zakup namiotów wielofunkcyjnych w m. Kajkowo	0,00	15 000,00	14.578,00	97,19%
		Razem wydatki inwestycyjne	10 822 681,21	15 859.239,14	15.004.308,92	

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ostróda w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

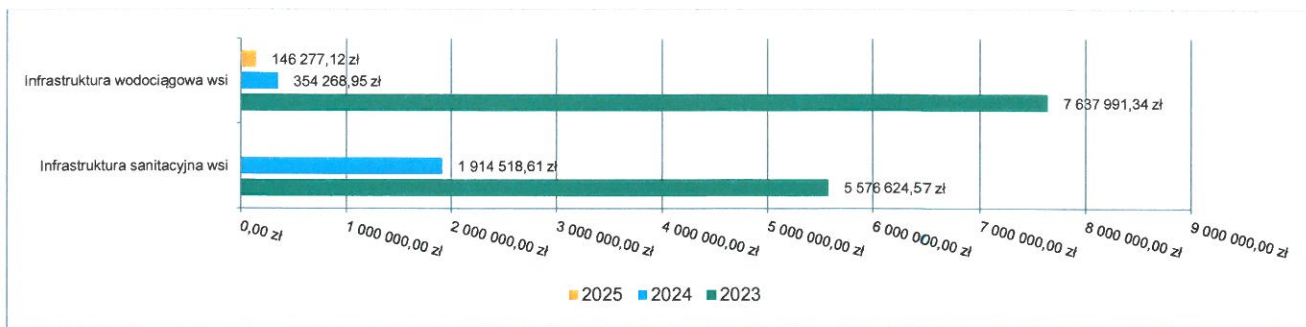


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 654,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 277,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 146 277,12 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 148 654,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 277,12 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

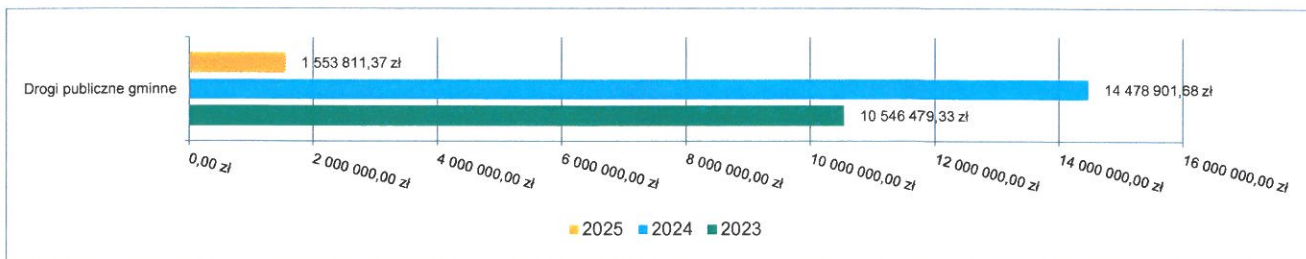


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 589 446,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 811,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 553 811,37 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 589 446,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 553 811,37 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

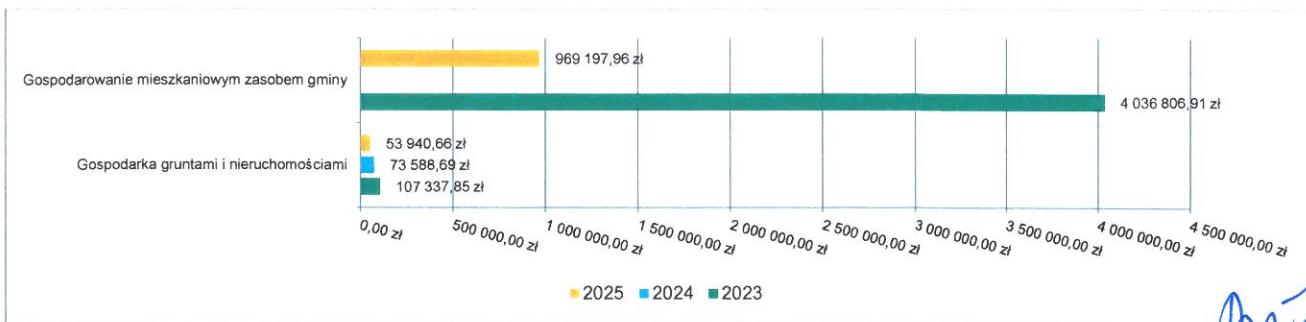


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 138,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 940,66 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 940,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 969 197,96 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 969 197,96 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

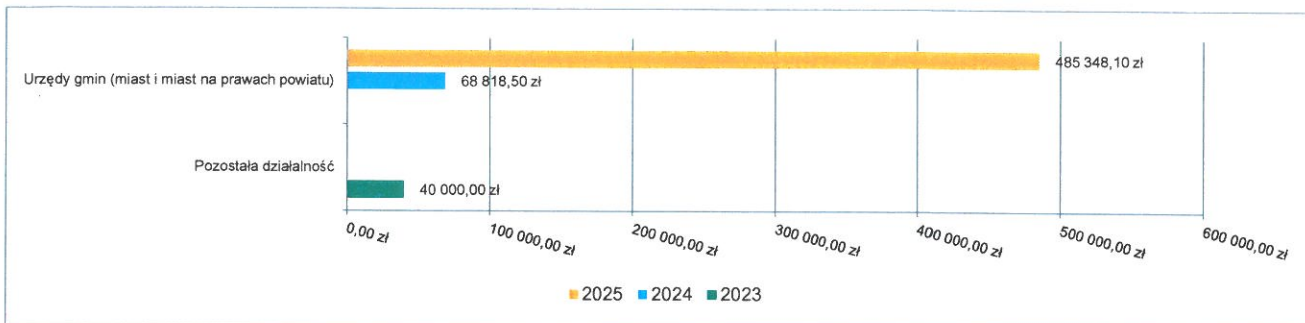


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 348,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 485 348,10 zł, co stanowi 71,54% planu rocznego wynoszącego 678 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 485 348,10 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

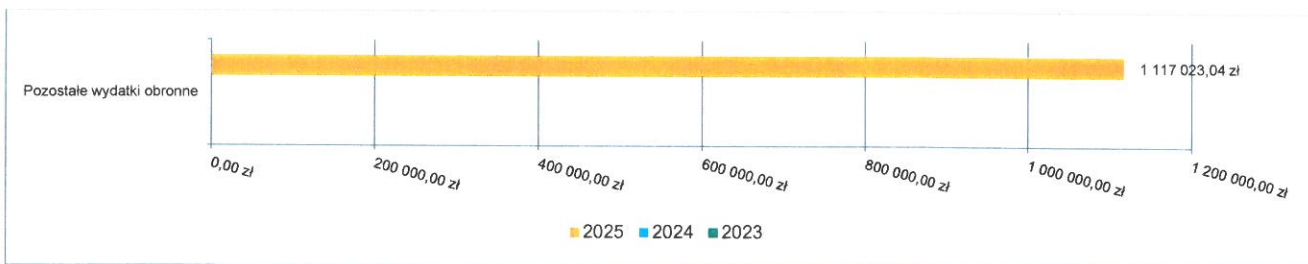


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 421 343,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 023,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 117 023,04 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 1 421 343,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 072 023,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 999,99 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



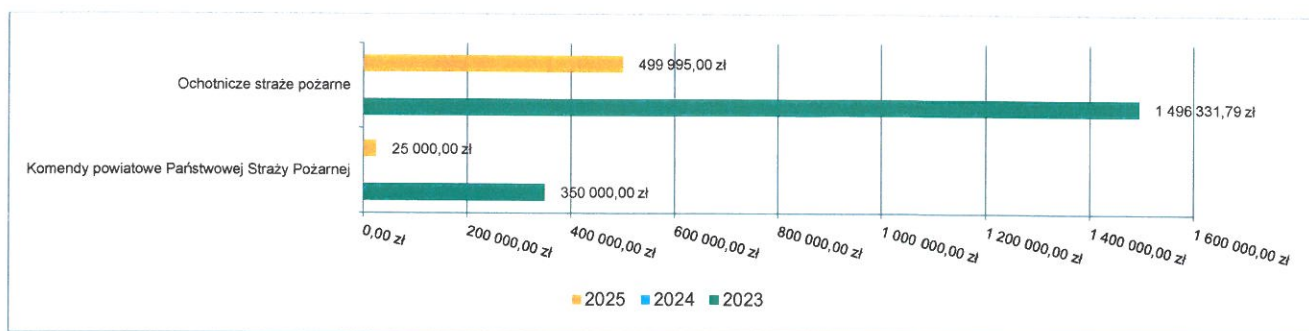
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 499 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 499 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 499 995,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

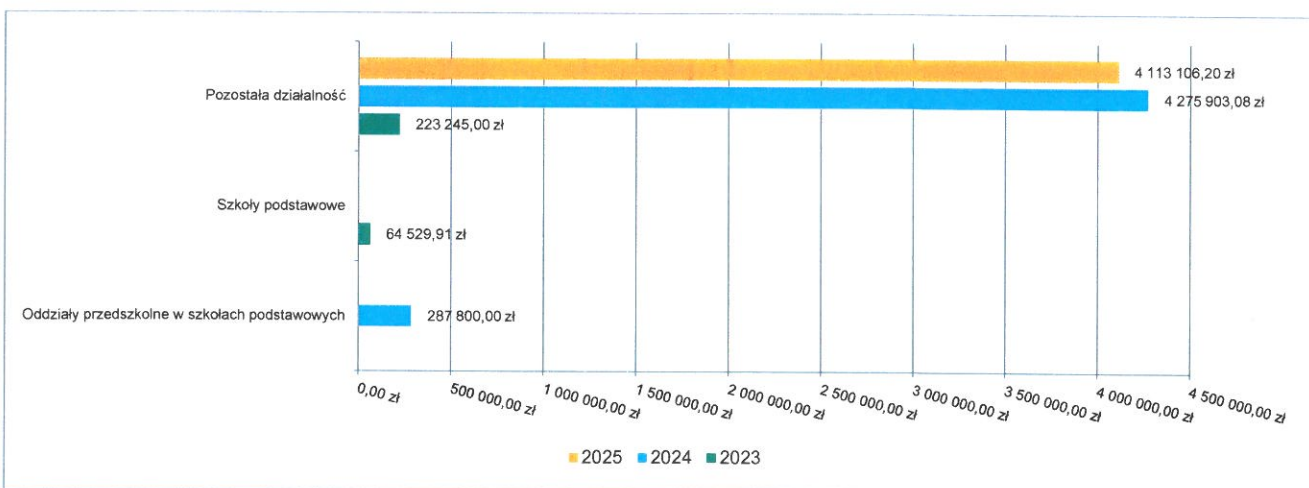


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 123 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 113 106,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 113 106,20 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 123 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 420,82 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 884 685,38 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



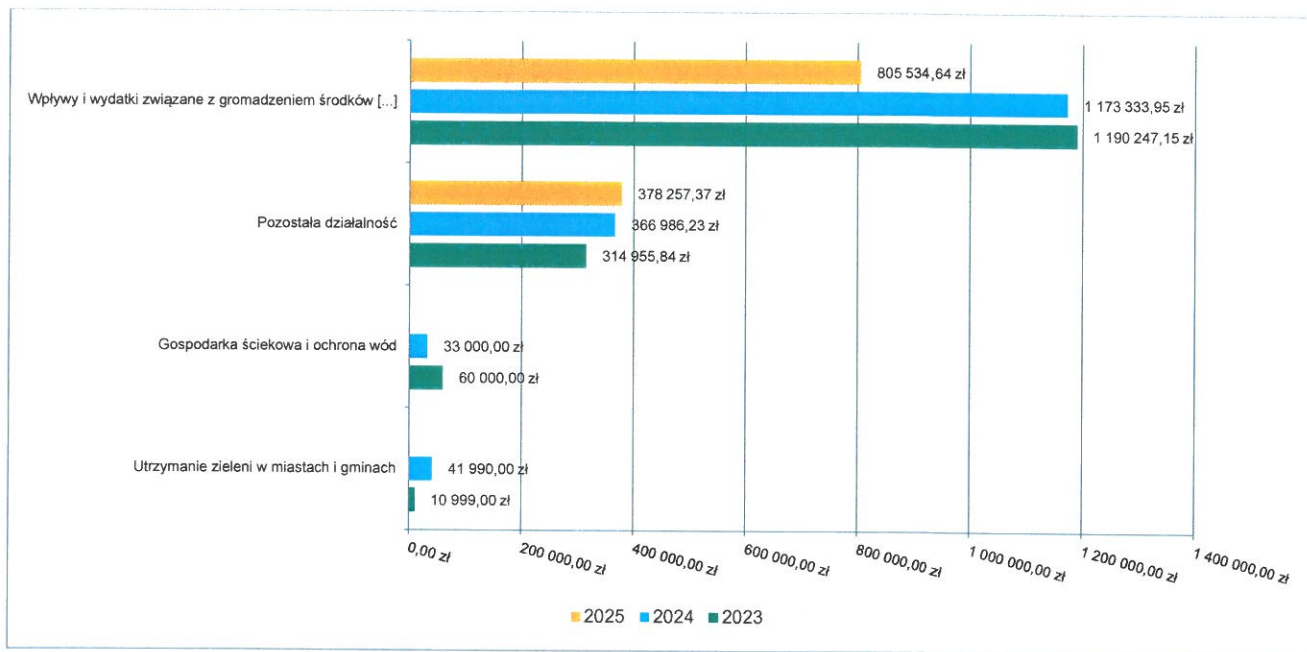
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 488 237,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 792,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 805 534,64 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 1 087 765,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 709,06 zł;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 505,58 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 58 320,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 257,37 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 400 471,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 837,99 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 419,38 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

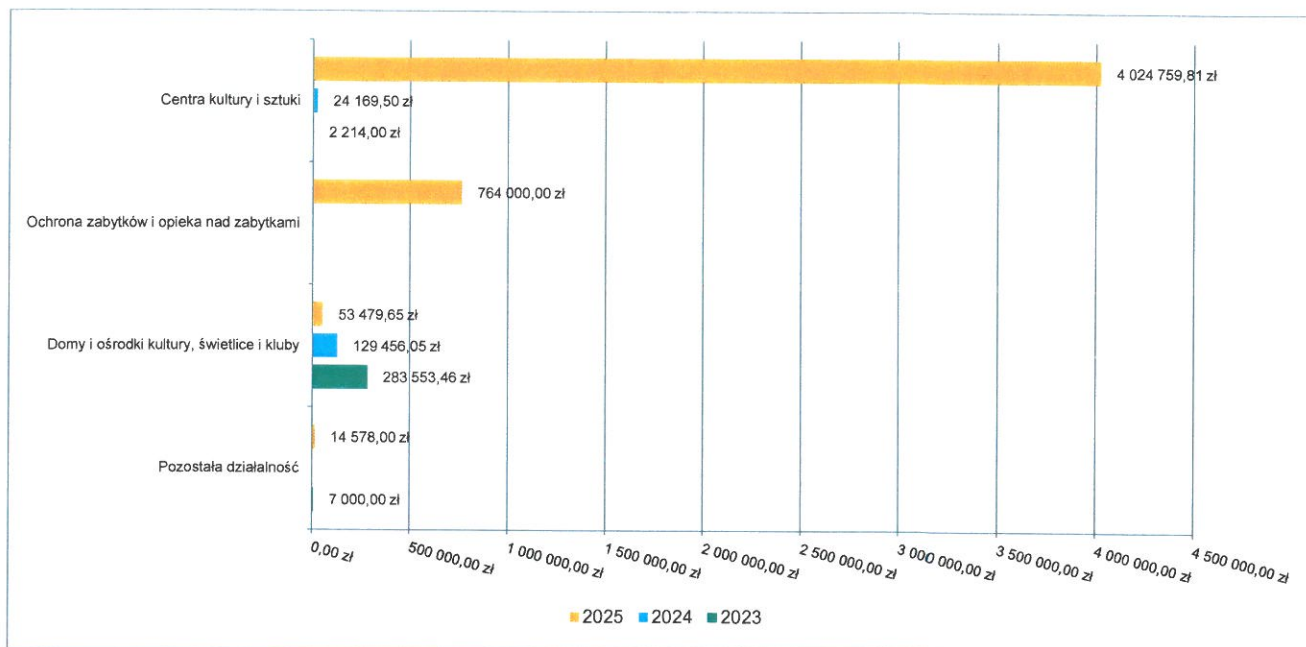


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 860 925,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 856 817,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 53 479,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 479,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 479,65 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 4 024 759,81 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 028 445,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 061 260,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 963 499,81 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 764 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 764 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 578,00 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 578,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ostróda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Przebudowa drogi gminnej nr 153.147N ul. Świetlińska w m. Kajkowo - dokumentacja

Zadanie wykonane za kwotę 34.500,00 zł, z tego fundusz sołecki 14.000,00 zł. Termin wykonania czerwiec-grudzień 2025 przez Pracownię Projektowo- Konsultingową PRO-INVEST. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy drogi gminnej nr 153147N ul. Świetlińska – dworek w m. Kajkowo.

Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś - dokumentacja

Zadanie wykonane za kwotę 44.895,00 zł, z tego fundusz sołecki 14.600,00 zł. Termin wykonania czerwiec-grudzień 2025 przez firmę Usługi Projektowe Mirosław Piotrowski. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania „Przebudowa drogi do wieży widokowej w m. Wysoka Wieś”.

Przebudowa drogi gminnej nr 153140 Idzbark - Ostrowin - dokumentacja

Zadanie wykonane za kwotę 34.800,00 zł, z tego fundusz sołecki 14.760,00 zł. Termin wykonania czerwiec-grudzień 2025 przez Pracownię Projektowo- Konsultingową PRO-INVEST. Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową do zadania „Przebudowa nawierzchni drogi nr 153140 Idzbark- Ostrowin” - działka 133/1, długość około 354 m.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 153121N w m. Ornowo

Wartość zadania to kwota 577.204,71 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 203.317,00 zł (35,22% wartości zadania). Realizacja obejmowała budowę betonowej nawierzchni drogi o długości prawie 200 m. W połączeniu z wcześniejszym odcinkiem zrealizowanym w 2021 r., całkowita długość drogi wynosi teraz 305 m, co poprawia komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców. Wykonawcą zadania była firma ORTON PGP.

Zakres realizacji obejmował:

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
- ułożenie nawierzchni betonowej,
- oznakowanie drogi i montaż progów zwalniających.

Przebudowa drogi gminnej nr 153081N ul. Spacerowa w m. Szydłak

Zadanie wykonane za kwotę 34.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Została wykonana I część dokumentacji przez firmę Usługi projektowe Mirosław Piotrowski

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej rondo K16/S5 Wirwajdy

Kwota planowana na zadanie wynosi 58.000,00 zł, w 2025 roku wykonano część dokumentacji za kwotę 28.999,99 zł, pozostała kwota 29.000,01 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z końcem roku 2025. Termin wykonania w pełni dokumentacji to czerwiec 2026 r.

Zakup gruntów i nieruchomości

Na ten cel przeznaczono w 2025 r. kwotę 53.940,66 zł. Zakupiono 5 działek pod ścieżkę pieszo- rowerową Wirwajdy-Samborowo: dz. 269/3, 278/1, 280/1, 281/1 obręb Samborowo oraz 46/13 obręb Wirwajdy. Wydatki dotyczą również sporządzenia aktów notarialnych nabywanych działek (nabywanie odpłatne i nieodpłatne, w drodze zamiany) – nieodpłatnie przekazano dla Gminy Ostróda działki w miejscowości Lubajny, Stare Jabłonki oraz przepompownię w Międzylesiu.

Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności

Dokumentację wykonano za kwotę 44.999,99 zł, z tego dofinansowanie ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 40.499,99 zł. O budowę magazynu Gmina Ostróda wystąpiła do Wojewody z wnioskiem w 2026 roku.

Doposażenie podmiotu ochrony ludności i obrony cywilnej

Zadanie realizowane w oparciu o Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zgodnie z decyzją ZK-I.644.3.115.2025 z dnia 22 września 2025 r. Środki przeznaczone na to zadanie to kwota 1.072.023,05 zł, z tego dotacja 884.661,87 zł. W ramach realizacji zakupów inwestycyjnych dokonano następujących wydatków:

- zakup agregatów prądotwórczych mobilnych - 209.448,00 zł;
- zakup zewnętrznych rozdzielni prądu – 29.400,00 zł;
- zakup pneumatycznych namiotów ratowniczych – 199.898,01 zł;
- zakup kuchni polowej – 115.236,24 zł;
- zakup zewnętrznego zapasowego oświetlenia – 185.000,00 zł;
- zakup motopomp do brudnej wody o dużej wydajności – 29.400,00 zł;
- zakup syren ostrzegawczych elektronicznych – 243.490,80 zł;
- inny sprzęt inżynierski (np. sprężarka do ładowania butli powietrzem) – 60.150,00 zł.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Turzniczy

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Turzniczy. Za kwotę 34.000,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 4,1 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Smykówku

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Smykówku. Za kwotę 41.000,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Starych Jabłonkach

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Starych Jabłonkach. Za kwotę 41.000,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Reszkach

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Reszkach. Za kwotę 41.000,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Samborowie

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Samborowie. Za kwotę 96.995,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Wykonano również docieplenie ścian styropianem o grubości 15 cm o lambdzie 0,033 na siatce z klejem o powierzchni 45 m², wykonano tynk kolor wg zamawiającego oraz wykonano docieplenie stropu nad parterem wełną zasypową o grubości 18 cm o lambdzie 0,040 o powierzchni ok. 125 m². Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Napromie

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Napromie. Za kwotę 84.000,00 zł wykonano docieplenia ścian styropianem grubości 15 cm o lambdzie 0,033 na siatce z klejem o powierzchni ok. 138 m², wykonano tynk mineralny kolor wg zamawiającego, ocieplono strop pianą pur otwarto komórkową grubości 25 cm o lambdzie 0,038 od wewnątrz o powierzchni ok. 106 m². Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Ornowie

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Ornowie. Za kwotę 111.000,00 zł wykonano promienniki na podczerwień o łącznej mocy 27,7 kW. Prace zakończone były uruchomieniem i przeszkoleniem wyznaczonej osoby do obsługi urządzenia. Wykonano również kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Modernizacja energetyczna budynku OSP w Ornowie

Zadanie realizowane przez firmę PRE PRIM w budynku OSP w Idzbarku. Za kwotę 51.000,00 zł wykonano kompleksową instalację fotowoltaiczną o mocy 5,74 kWp wraz z pełnym osprzętem, dostosowaniem i uruchomieniem instalacji oraz montaż elektrycznych promienników na podczerwień łącznej mocy 3,8 kW. Zadanie w całości dofinansowane w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Przejmowanie infrastruktury komunalnej

Na zadanie wydatkowano kwotę 242.615,03 zł. Przejęta została:

- sieć wodociągowa położona na działkach 65/6, 36/4, 35/8, 11/5 – rury PE o średnicy 90 mm długości 121,3 m – obręb Gorka;
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 110 mm długości 330 m i sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE o średnicy 90 mm długości 283 m położona na działkach nr 363/16, 363/17, 363/11, 363/4, 363/18, 370/3 - obręb Lubajny;
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90 mm długości 80 m na działce 198 – obręb 12 Kajkowo;
- sieć wodociągowa z rur PE o średnicy 90 mm długości 355 m położona na działkach 197,192/1, 109/16, 109/7, 109/3, 110/8 oraz studnię wodomierzową – obręb 12 Kajkowo;
- sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej położona na działkach 200/2 – obręb 12 Kajkowo.

Wykonanie altany w m. Giętłewo II etap

Środki z funduszu sołeckiego w wysokości 12.999,99 zł przeznaczono na II etap wykonania altany w m. Giętłewo. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Szyldak

Zadanie za kwotę 36.200,00 zł wykonano w miejscowości Szyldak. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego kwota 18.100,00 zł. Za tę kwotę zagospodarowano przestrzeń publiczną do wypoczynku dla mieszkańców: wykonano renowację mostku, i miejsce na ognisko, zamontowano bramę z furtką, postawiono ławki, hotele dla owadów, grill, zrobiona nasadzenia krzew i drzew.

Modernizacja placu zabaw w m. Wygoda

Zadanie wykonane ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 11.650,00 zł. Wykonano bramę wjazdową i nawierzchnię z kostki betonowej pod wiatę oraz niwelację terenu placu zabaw.

Parkur dla Hobby Horse - zagospodarowanie ternu rekreacyjnego nad jeziorem w miejscowości Lichtajny etap IV

Zadanie realizowane przy współdziałaniu Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego- całość zadania to kwota 24.000,00 zł, dofinansowanie 12.000,00 zł. Szczegółowy zakres prac obejmował: niwelację terenu na placu o kształcie wielokąta o średnicy 12 m, ułożenie na placu agrowłókny, ogrodzenie placu drewnianymi obrzeżami, wykonanie drewnianych przeszkód i stojaków, wykonanie drewnianych ławek, wykonanie trzykomorowego kosza na śmieci, na selektywną zbiórkę odpadów, nasadzenia roślin miododajnych oraz bylin, wykonanie donic drewnianych.

Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego - dokumentacja

Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego formalnie powołano 8 września 2021 roku przez Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Całość zadania jest realizowana z udziałem wsparcia z Funduszy Europejskich i objmie realizację projektu strategicznego Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego „Szlak Kulturowy Kanału Elbląskiego”. Nabór wniosków jest w 2026 r. W czasie prac przygotowawczych do złożenia wniosków konieczne jest wykonanie dokumentacji. W przypadku Gminy Ostróda było to opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej wykonania robót remontowych kładki w tunelu systemu wodnego Kanału Elbląskiego między jeziorami Szelaż Wielki i Szelaż Mały, budowie bezpiecznego zejścia do tunelu od strony Iłędu, budowie miejsca postojowego i obsługi dla rowerzystów, oznakowaniu obiektu szlaku kulturowego Kanału Elbląskiego. Projekt ten obejmował dwa etapy: I etap – opracowanie koncepcji projektowej i II etap – opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – projekt budowlany, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy, zbiorcze zestawienie kosztów. Dokumentacja była sporządzona w okresie październik- grudzień 2025 r. za kwotę 92.988,00 zł.

Budowa placu rekreacyjnego w m. Lipowo

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania wykonano: niwelację terenu, odchwaszczanie, użyźnianie gleby, położenie agrowłókny, posianie trawy i posadzenie krzewów.

Budowa altany rekreacyjnej w m. Bednarka

Kolejne zadanie w ramach funduszu sołeckiego – za kwotę 18.000,00 zł wykonano altanę rekreacyjną dla mieszkańców.

Oskarpie - furtka do błękitno – zielonego świata

W ramach programu „Zielony obiekt, zielone lekcje”, koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Gmina Ostróda pozyskała dofinansowanie w wysokości 80.000,00 zł na realizację projektu „Oskarpie – furtka do błękitno-zielonego świata”. Wkład własny Gminy Ostróda wyniósł 10.000,00 zł. Przedsięwzięcie to objęło stworzenie międzypokoleniowego obiektu edukacyjno-rekreacyjnego w Głaznotach. Na terenie dawnej posesji długoletniego sołtysa wsi, Klemensa Soboczyńskiego, w miejscu dawnej stodoły-obory, powstały dwie wiaty połączone pergolą w formie bramy; oczyszczono także ze śmieci ziemną piwnicę, a wokół konstrukcji nasadzono rodzime gatunki tradycyjnych roślin. Obiekt wyposażono także w duże naczynie do zbierania wody deszczowej. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano prowadzenie ogrodniczych warsztatów perm kulturowych dla wszystkich chętnych. Nowe miejsce będzie służyć mieszkańcom Głaznot i innych okolicznych miejscowości, jak też gościom Wzgórz Dylewskich.

Doposażenie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego

Jak co roku poszczególne miejscowości przeznaczają środki w funduszu sołeckim na doposażenie placów zabaw. W 2025 r. przeznaczona została kwota 77.419,38 zł, za którą doposażono place zabaw w Turznicy (karuzela tarczowa 2 szt.), Pietrzwałdzie (tunel, tablica, zestaw paneli edukacyjnych, sprężynowiec podwójny, kosz z daszkiem, ławka), Grabinie (karuzela tarczowa, piłkarzyki betonowe- stół), Zajączkach (stołek, ławka, stół Primaro) i Smykówku (zjazd linowy „Pająk”, kosz z daszkiem) .

Montaż pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Ostrowinie II etap

Zdanie wykonane ze środków własnych gminy – kwota 32.805,74 zł. Jest to II etap prac na dachu świetlicy w Ostrowinie. Szczegółowy zakres prac: rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskiej, montaż desek czołowych, ołacenie połączeń dachowych łąkami, pokrycie dachu blachami powlekanyymi profilowanymi, montaż rynien, obróbki.

Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w m. Kątno

Za kwotę 10.917,55 zł z funduszu sołectkiego wykonano ogrodzenie przy świetlicy w Kątnie.

Modernizacja świetlicy w m. Stare Jabłonki

Za kwotę 9.756,36 zł z funduszu sołectkiego wymieniono drzwi zewnętrzne do świetlicy.

Zakup namiotów wielofunkcyjnych w m. Kajkowo

Ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 14.578,00 zł zakupiono namioty wielofunkcyjne na spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa (sołectwo nie posiada świetlicy).

Zadania inwestycyjne wieloletnie

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda” z PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027, Priorytetu FEWM.02 ŚRODOWISKO DZIAŁANIE FEWM.02.08 Gospodarka wodno-ściekowa.

Zadanie obejmuje:

1. Prace dokumentacyjne
2. Przebudowę budynku, zagospodarowanie terenu oraz zmianę układu technologicznego SUW w Pietrzwałdzie w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zgodne z dyrektywą UE 2020/2184) oraz normy WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Planowany jest też montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie realizowane będzie w 2026 r. Wartość projektu: 3 300.000,00 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 242.839,09 zł. W 2025 r. zaktualizowano dokumentację projektowo- kosztorysową za kwotę 11.723,46 zł. Stopień zaawansowania zadania wynosi 0,36%.

Stacja uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem ujęć obręb Górka – dokumentacja

Na zadanie przeznaczono kwotę 159.000,00 zł do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 r. została podpisana umowa z projektantem. W 2024 roku została wykonana częściowo na kwotę 24.446,34 zł. W 2025 r. środki w wysokości 134.553,66 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2025 roku. Termin ostatecznego wykonania dokumentacji 30.06.2026 r. Stopień zaawansowania zadania wynosi 100,00%.

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

Zadanie do realizacji w latach 2024-2025. Całość zadania to kwota 1.450.711,66 z tego 680.269,50 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umowa 28/2024/A/109/112 z 26.03.2024 r. W ramach zadania wykonano 452 m.b. jezdni z betonu asfaltowego, wyniesione skrzyżowania, chodniki na długości 230 m.b. i zjazdy z kostki betonowej oraz oświetlenie. Umocniono pobocza na odcinku 584 m.b. Wykonawcą w/w zadań jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja. W 2025 roku poniesiono nakłady w kwocie 770.411,66 zł. Stopień zaawansowania wyniósł 100,00 %.

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

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

Powstał budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z 19 lokali mieszkalnych .

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

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

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2023 a zakończyła w 2024. Odbiór po poprawkach nastąpił 31.01.2025 r. W związku z powyższym ostateczne rozliczenie płatności nastąpiło w 2025 roku. W 2025 r. opłacono zadanie w kwocie 969.197,96 zł Stopień zaawansowania inwestycji wynosi 100%.

Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda

Na zadanie wydano kwotę 69.600,78 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W styczniu 2025 zrealizowano zadanie polegające na przebudowie infrastruktury teleinformatycznej w dotychczasowym pomieszczeniu serwerowni oraz adaptacji drugiego pomieszczenia na serwerownię backupową, przeznaczoną do kompleksowego archiwizowania danych wytwarzanych w systemach teleinformatycznych Urzędu. Zadanie stanowiło element komplementarny wobec realizowanego projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach inwestycji wykonano kompleksowe prace instalacyjne i modernizacyjne, obejmujące w szczególności rozbudowę oraz uporządkowanie infrastruktury sieciowej i światłowodowej pomiędzy obiema serwerowniami, doposażenie szaf serwerowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą, zabezpieczeniami przepięciowymi i różnicowoprądowymi, montaż oświetlenia technicznego, gniazd zasilających oraz tras kablowych, a także przygotowanie zaplecza technicznego umożliwiającego bezpieczne i stabilne funkcjonowanie obu pomieszczeń.

Zakres zadania obejmował również integrację systemów monitorowania warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie), podłączenie elementów monitoringu wizyjnego, konserwację i czyszczenie systemów klimatyzacji, montaż dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych, rozbudowę okablowania strukturalnego, montaż patch paneli, oznaczenie gniazd sieciowych, naprawę i konfigurację systemu sieci oraz wykonanie niezbędnych pomiarów końcowych.

Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu, poprawy niezawodności infrastruktury serwerowej, zapewnienia lepszej ciągłości działania systemów informatycznych oraz stworzenia warunków do bezpiecznego wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych.

Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda

Zadanie realizowane z udziałem środków UE w latach 2024-2026 Całkowity koszt zadania to 913.978,00 zł, z tego dofinansowanie z UE 714.000,00 zł, z budżetu krajowego 136.000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 63.978,00 zł. W ramach grantu przewidziano realizację szeregu inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje Urząd Gminy oraz Zakład Obsługi Komunalnej. Na koniec 2024 r. w ramach grantu zrealizowano pierwsze zadanie polegające na zakupie dwóch sprzętowych urządzeń UTM zabezpieczających sieć teleinformatyczną. Całkowity koszt tego zadania w 2024 roku wyniósł 68.818,50 zł. W 2025 r. zrealizowano kompleksowy pakiet działań wzmacniających bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Gminy oraz ZOK. W szczególności rozbudowano system ochrony antywirusowej o funkcjonalność klasy XDR, obejmującą m.in. szyfrowanie danych, przeprowadzono audyty zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, wdrożono system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zrealizowano specjalistyczne szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zakupiono klaster serwerowy dla Urzędu Gminy Ostróda (dwa serwery z macierzą), zakupiono przełącznik sieciowy. Łączna wartość zrealizowanych w 2025 r. zadań wyniosła 415.747,32 zł, w tym wkład własny Gminy Ostróda 29.102,31 zł. Stopień zaawansowania zadania 53,02%

Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2025. Została wykonana dokumentacja za kwotę 149.445,00 zł. W ramach zadania wykonana została modernizacja istniejącego budynku przedszkola oraz dobudowa do niego nowej części przedszkola o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej modułowej. Całość zadania wyniosła 8.779.809,56 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 6.456.840,82 zł. W ramach inwestycji zakupiono również pierwsze wyposażenie nowego obiektu, zagospodarowano teren – droga, chodnik, parking, instalacje fotowoltaiczną i monitoring. Częściowy odbiór zadania nastąpił w 2024 roku i dzieci mogą uczęszczać do nowych sal już od września 2024 roku. Całkowity odbiór zadania nastąpił na wiosnę 2025 roku. W latach wcześniejszych sporządzono dokumentację do tego zadania za kwotę 217.445,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.504.608,36 zł. W 2025 r. 4.057.756,20 zł. Stopień zaawansowania inwestycji na koniec 2025 roku wyniósł 100,00 %

Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda – dokumentacja

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda” wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 36/22 w Kajkowie. Inwestycja będzie realizowana wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania. Zakończenie zadania nastąpiło w 2025 roku. W 2023 roku wydatkowano kwotę 73.800,00 zł, w 2024 roku wydatkowano 40.098,00 zł W 2025 r. 55.350,00 zł. Dokumentacja została przekazana do Urzędu Gminy Całość zadania wyniosła 169.248,00 zł Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00 %.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajązki (dokumentacja).

Umowę podpisano w 2022 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. W 2023 i 2024 roku poniesiono koszty w wysokości 6.163,73 zł rocznie W 2025 r. zostało zakończone zadanie i opłacona kwota końcowa 12.730,02 zł. Łączny koszt dokumentacji to kwota 25.057,48 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00 %.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki (dokumentacja)

Umowę podpisano w 2022 roku. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto na 2025 rok. W 2023 i 2024 roku poniesiono nakłady w wysokości 8.870,77 zł rocznie. W 2025 r. opłacono fakturę końcową 18.341,28 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 36.82,82 zł Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00 %.

Wykonanie dwóch ostatnich dokumentacji pozwoliło na wprowadzenie do budżetu i wykonanie w 2026 r. tych zadań.

Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzyzlesie (dokumentacja)

Zadanie realizowane w latach 2021-2025 .W 2023 roku opłacono za kwotę 10.023,00 zł . Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. W 2025 r. nastąpiło zakończenie zadania i płatność końcowa 18.497,73 zł. Całość zadania wyniosła 28.520,73 zł. Stopień zaawansowania wyniósł 100,00%.

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

Umowa podpisana w 2021 roku. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. W 2022 r. opłacono zadanie na kwotę 18.450,00 zł., w 2024 roku wydatkowano kwotę 12.671,36 zł. Pozostała kwota 30.000,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z końcem 202r roku. Stopień zaawansowania wyniósł 100,00 %.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda

Zadanie realizowane w latach 2023-2025.Całość zadania to kwota 2.836.050,53 zł, z tego 2.297.416,61 zł dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na trasie Durąg – Pancierzyn wykonano kanalizację deszczową- 136 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm L, kanalizację tłoczną 215 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 63 mm L, 1891 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L, kanalizację sanitarną 200 m. b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm L, przyłącze kanalizacji 8 szt, studzienki pcv 400 mm – 7 szt. Wykonano również wodociąg ogólny 627 m.b. z rur z tworzywa sztucznego 110 mm L, 103 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L. Położono chodnik 156m², wykonano przepompownię. Na trasie Durąg-Ryn wykonano kanalizację tłoczną 11 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 63 mm L, 3161 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm L, kanalizację sanitarną 33 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 160 mm L. Wykonano wodociąg ogólny 50 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 32 mm L, 5 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 90 mm L, 221 m.b. z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm L.

W 2025 roku wykonano roboty dodatkowe na kwotę 300.000,00 zł ze środków własnych gminy. Były to roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym: wykonanie dodatkowego przyłącza w miejscowości Pancierzyn do budynków

wielorodzinnych nr 2 i 3, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dla miejscowości Pancierzyn na odcinku ok. 125 m w ciągu drogi powiatowej.

Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00%

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul. Poczтовая (dokumentacja)

Umowę podpisano w 2024 r. Ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem zgód od właścicieli gruntów przejść projektowanej infrastruktury oraz wydaniem decyzji administracyjnych termin opracowania dokumentacji przesunięto do 2025 roku. Z końcem 2025 r. kwotę 21.525,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00%

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

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

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady wraz z robotami dodatkowymi to kwota 2.557.750,32 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych 1.800.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – instalacyjne w zakresie prac remontowo – konstrukcyjnych obiektu zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane (wykonanie: podłogi, posadzek, ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, elewacji oraz prace wykończeniowe), wykonanie przyłączy, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnych. Prace wykończeniowe i porządkowe. Podłączenie sieci teleinformatycznej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 24.169,50 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz przebudowę okablowania. W 2025 roku wydatkowano kwotę 2.533.580,82 zł. Stopień zaawansowania zadania wyniósł 100,00 %.

Pozostałe wydatki majątkowe

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

Na dotację przeznaczono ostatecznie kwotę 103.505,58 zł. Wyplacono dotacje na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest (27 wniosków), na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (1 wniosek) oraz budowę własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych (1 wniosek).

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

Na dotację przeznaczono kwotę 25.000,00 zł. Dotacja została rozliczona. Zakupiono samochód Renault Trafic Combi Grand.

Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Brzydowo”

Na zadanie przeznaczono kwotę 58.320,00 zł. Dotacja została rozliczona. Wykonano wymianę części zużytych rur w sieci wodociągowej w m. Brzydowo.

Dotacja celowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 748.720,00 zł, które wraz z wkładem własnym w wysokości 15.280,00 zł przeznaczyła dotacje na realizację inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 748.720,00 zł, które wraz z wkładem własnym w wysokości 15.280,00 zł przeznaczyła dotacje na realizację inwestycji pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Durągu”. Zadanie zostało zrealizowane i prawidłowo rozliczone. Na podstawie przedłożonego rozliczenia wykonano następujące prace: demontaż wtórnych zdestabilizowanych części obiektu (kruchta i zakrystia), stabilizacja fundamentów kościoła, podbijanie i wykonanie opaski i odprowadzenie wody, konserwacja i izolacja pionowa ścian fundamentowych w części stabilizowanych fundamentów obiektu., rekonstrukcja kruchty i zakrystii w pierwotnych lokalizacjach i technice wykonania muru szachulcowego z robotami ziemnymi, roboty budowlane i renowacyjne kruchty i zakrystii oraz roboty wykończeniowe, wykonanie elewacji północnej ściany po demontażu zakrystii, szycie pęknięć konstrukcji mururowej.

Działalność Zakładu Obsługi Komunalnej

Zakład Obsługi Komunalnej prowadził zadanie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, prowadził Punkt Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych. Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2025 roku przychody w wysokości 20.241.150,55 zł (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i innych zwiększeń), które pochodziły z:

- sprzedaży wody 812.950,00 m³ – 3.032.704,51 zł;
- dotacji do sprzedaży wody – 303.219,00 zł;
- opłaty abonamentowej (65.282 szt.) – 445.052,54 zł;
- odprowadzania ścieków 778910,52 m³ – 6.512.508,59 zł;
- dotacji do odprowadzanych ścieków – 279.733,00 zł;
- opłaty abonamentowej do sprzedaży ścieków (55/051 szt.) – 343.312,09 zł;
- utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ w Lubajnach – 25.539 kg) – 103.789,50 zł;
- dotacji do utylizacji zwierząt padłych przyjętych w PTGZZ – 51.078,00 zł;
- administrowania 5 boiskami wielofunkcyjnymi (I kwartał 2025 r.) – 62.030,66 zł;
- wykonania innych czynności odpłatnie (np. konserwacja sieci deszczowej) – 181.710,92 zł;
- uregulowane odsetki od nieterminowych płatności – 23.069,27 zł;
- koszty upomnień, koszty sądowe i inne – 37.764,82 zł;
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 12.127,16 zł;
- wpływy z refakturowania zakup materiałów i usług dla innych jednostek budżetowych gminy – 89.612,29 zł;
- sprzedaż składników majątkowych – 2.100,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań – 9.826,46 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek od nieruchomości) – 8.751.511,74 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych ze środków własnych poniesiono koszty w kwocie 86.600,00 zł, które dotyczyły zakupu pompy głębinowej do hydroformi w m. Wysoka Wieś, agregatu chłodniczego do PTGZZ w Lubajnach oraz kotła centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Z dotacji celowej 58.320,00 zł zmodernizowano sieć wodociągową w Brzydowie.

Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie poniósł koszty w łącznej wysokości 10.984.000,44 zł.

W Zakładzie w 2025 roku zatrudnionych było 25,21 pracowników na etatach oraz było podpisane 18 stałe umowy zlecenia (konserwatorzy na SUW, PTGZZ i oczyszczalni ścieków, informatyk). Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.942.642,06 zł. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 107.466,79 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkuje minie gminne, za które uiszczą podatek od nieruchomości w wysokości 57.554 zł. (51,63 % obciąża gospodarkę ściekową, 44,43 % obciąża działalność wodną, a 3,94 % PTGZZ i pozostała). W wyniku postępowania administracyjnego zakład nie ponosi już kosztów podatku od nieruchomości związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną. W zakładzie prowadzony jest podział kosztów wg działalności. I tak na gospodarkę wodną poniesiono koszty w wysokości 2.340.827,29 zł, na gospodarkę ściekową 5.037.973,87 zł, na dział odczytów wodomierzy i bezpośredniej obsługi klienta poniesiono koszty w wysokości 838.251,71 zł. Na funkcjonowanie działu konserwacyjno – remontowego Baza Kajkowo w wysokości 1.006.048,84 zł, na obsługę pojazdów i sprzętu 198.031,57 zł na prowadzenie Punktu Tymczasowego Gromadzenia Zwłok Zwierzęcych poniesiono koszty w wysokości 158.470,28 zł. Koszty ogólnozakładowe i inne to kwota 1.314.487,28 zł. Pozostała działalność finansowana jest ze zleceń dodatkowych Gminy Ostróda oraz z obciążeń indywidualnych klientów za dokonanie uszkodzeń mienia zakładu 27.878,94 zł. Koszty administracji 5 boisk wielofunkcyjnych w I kwartale 2025 r. wyniosły 62.030,66 zł. Środki pieniężne na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 670.473,53 zł. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3.078.413,41 zł, w tym wymagalne 0 zł. Pozostałe należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10.180.792,56 zł, a wymagalne należności wyniosły 236.742,55 zł. Odpis aktualizujący należności wyniósł 116.781,59 zł. Zakład odprowadził nadwyżkę na konto Gminy Ostróda.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 437 403,64 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 241 779,62 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 195 624,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 200 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Ostróda.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	800 000,00

Stan zadłużenia Gminy Ostróda wyniósł 49.610.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem – 118.030.889,22 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych ogółem – 117.713.027,97 zł;

Wynik budżetu to kwota nadwyżka w wysokości 317.861,25 zł.

WÓJT

Bogusław Fijas

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			68 000,00	2 169 744,95	2 169 666,72	100,00%	
	01043	Rollnictwo i łowiectwo	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi					
	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	9 945,00	9 945,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	68 000,00	2 159 799,95	2 159 721,72	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	68 000,00	64 500,00	64 421,77	99,88%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%	
600		Transport i łączność	1 477 031,16	690 317,00	689 831,65	99,93%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 477 031,16	673 317,00	672 831,65	99,93%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	470 000,00	469 227,44	99,84%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,21	-	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 761,66	0,00	0,00	-	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 269,50	203 317,00	203 317,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 624,00	948 795,14	892 967,13	94,12%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 624,00	725 795,14	661 464,68	91,14%	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 126,00	48 973,00	44 623,95	91,12%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 997,57	95,99%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	265,40	-	
	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	34 348,00	29 348,00	28 638,10	97,58%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 000,00	6 210,26	103,50%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 150,00	611 474,14	552 542,28	90,36%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 796,09	119,74%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		0920	0,00	3 500,00	3 391,03	96,89%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
		0640	385 000,00	223 000,00	231 502,45	103,81%	
		0750	0,00	0,00	502,71	-	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		0920	385 000,00	220 000,00	226 674,10	103,03%	
		0970	0,00	3 000,00	4 317,77	143,93%	
		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					
710		0970	0,00	0,00	7,87	-	
		Działalność usługowa					
	71035	Cmentarze					
		0490	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2020	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		2020	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750		Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
		2010	109 810,94	131 572,94	130 069,49	98,86%	
		2360	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%	
		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					
		2360	0,00	0,00	32,55	-	
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0970	676 148,29	377 317,85	597 593,71	158,38%	
		6257	2 500,00	2 500,00	2 593,71	103,75%	
		6259	565 864,56	314 847,00	499 800,00	158,74%	
		6259	107 783,73	59 970,85	95 200,00	158,74%	
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		0960	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	
		2330	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		2460	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2460	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	75095	Pozostała działalność					
		0830	21 384,00	25 969,31	25 973,93	100,02%	
		0970	21 384,00	21 384,00	21 384,00	100,00%	
		2100	0,00	4 304,62	4 304,62	100,11%	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
		2100	0,00	285,31	285,31	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%	
		2010	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%	
		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					
		2010	0,00	247 898,00	247 894,44	100,00%	
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
		2010	0,00	247 898,00	247 894,44	100,00%	
		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					
		2010	1 200,00	1 634 668,16	1 349 585,86	82,56%	
		Obrona narodowa					

752



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025			
754	75212	Pozostałe wydatki obronne			1 200,00	1 199,30	99,94%	
		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	1 200,00	1 199,30	99,94%		
		75295	Pozostała działalność			0,00	1 348 386,56	82,55%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 224,70	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 210 243,46	925 161,86	76,44%	
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	519 995,00	100,00%
			Ochotnicze stráže pożarne			0,00	499 995,00	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	499 995,00	499 995,00	100,00%
		75495	Pozostała działalność			0,00	20 000,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	75601	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			74 826 057,01	66 734 975,44	99,97%	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	87,90%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	43 550,93	87,10%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	400,45	-	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 599 483,00	7 686 968,42	99,95%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 959 000,00	6 039 485,42	6 053 717,45	100,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	907 000,00	907 000,00	905 549,43	99,84%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	590 000,00	587 000,00	586 722,40	99,95%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 483,00	124 483,00	123 871,75	99,51%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	19 000,00	-269,58	-1,42%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 232,00	-			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	12 583,76	125,84%			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			9 557 306,00	9 328 409,00	99,57%		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 404 752,00	4 529 955,00	4 546 684,97	100,37%		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 901 000,00	2 568 000,00	2 586 848,83	100,73%		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	31 219,01	97,56%		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 454,00	335 454,00	337 910,33	100,73%		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	121 500,00	69 595,53	57,28%		
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00	180 000,00	188 386,65	104,66%		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 726,96	96,65%		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	30 100,00	36 284,46	120,55%		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 900,00	3 102,00	106,97%		
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	28 500,00	39 001,83	136,85%		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			621 000,00	671 330,01	104,63%		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	68 058,36	68 058,36	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	96 000,00	105 013,84	109,39%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	3 500,00	3 331,00	95,17%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 271,65	342 492,49	106,94%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	183 500,00	183 508,70	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,89	-	
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	10 000,00	10 720,00	107,20%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	10 720,00	107,20%	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 988 268,01	48 988 268,01	48 988 268,01	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 968 151,61	47 968 151,61	47 968 151,61	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 116,40	1 020 116,40	1 020 116,40	100,00%	
			Różne rozliczenia	8 013 244,12	9 344 313,40	9 353 062,91	100,09%	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 465 131,99	0,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 381 863,68	0,00	0,00	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 268,31	0,00	0,00	-	
75814			Różne rozliczenia finansowe	548 112,13	1 618 601,41	1 627 350,92	100,54%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 112,13	113 143,50	112 773,86	99,67%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	483 000,00	517 701,49	511 820,64	98,86%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 879,00	21 879,00	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	196 000,00	211 000,00	107,65%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	394 496,88	394 496,88	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 383,00	281 383,00	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 997,54	93 997,54	100,00%	
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 083 268,31	6 083 268,31	100,00%	
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 642 443,68	1 642 443,68	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 642 443,68	1 642 443,68	100,00%	
80101			Oświata i wychowanie	6 301 155,46	6 995 247,64	5 784 412,20	82,69%	
		0690	Szkoły podstawowe	3 000,00	134 006,55	150 654,85	112,42%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	481,00	-	
		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	3 000,00	13 269,00	15 617,05	117,70%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	407,86	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 171,16	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 435,53	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 819,55	51 819,24	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 918,00	36 444,54	73,01%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	22 368,93	745,63%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 909,54	99,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
80104			1 518 330,00	1 517 294,00	555 810,82	36,63%	
		Przedszkola					
	0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolnego	18 330,00	17 294,00	15 198,00	87,88%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	738,04	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,00	-	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	538 710,80	35,91%	
	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	0,00	906,98	-	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	21 528,00	35 573,73	35 350,54	99,37%	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 528,00	35 573,73	35 350,54	99,37%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 199,00	1 096 699,00	1 076 476,50	98,16%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	481 878,00	455 086,00	439 108,80	96,49%	
	0830	Wpływy z usług	682 321,00	641 613,00	637 367,70	99,34%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 575,90	105 243,03	97,83%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 414,00	104 081,13	97,81%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%	
80195		Pozostała działalność	3 594 098,46	4 104 098,46	3 860 876,46	94,07%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	948,44	-	
	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	365 677,64	875 677,64	631 507,20	72,12%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	
85195		Pozostała działalność	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	
85202		Pomoc społeczna	3 967 404,00	4 617 325,11	4 583 902,81	99,28%	
	0940	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	7 932,97	31,73%	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	7 932,97	31,73%	
85203		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 030,00	93 200,00	92 284,88	99,02%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 730,00	92 900,00	92 284,88	99,34%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 647,00	416 000,00	414 814,34	99,71%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 647,00	415 000,00	414 814,34	99,96%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 005,41	3 005,41	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	3 005,41	3 005,41	100,00%	
85216		Zasilki stałe	1 021 955,00	1 099 050,00	1 090 294,32	99,20%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	16,00	32,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 019 955,00	1 097 000,00	1 089 346,38	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	931,94	46,60%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 579,00	624 956,33	622 300,56	99,58%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	17 364,77	86,82%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 119,00	-	
	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	43 552,00	45 066,00	45 066,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 027,00	559 890,33	558 750,79	99,80%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	39 091,33	36 305,69	92,87%	
	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)	0,00	39 091,33	36 305,69	92,87%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 155,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 155,00	280 000,00	280 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	0,00	5 062,68	5 162,68	101,98%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	-	
85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	
		Fundusz Pracy	0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%	
85395		Pozostała działalność	0,00	15 811,57	15 811,57	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%	
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%	

853

854

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
855							
			gminnych)				
	85501	Rodzina	8 671 528,00	10 740 621,06	10 560 743,29	98,33%	
		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	5 794,81	23,13%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	5 794,81	28,97%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 514 911,00	10 515 897,00	10 364 629,48	98,56%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	6 944,12	69,44%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 204 861,00	10 141 317,00	10 140 880,26	100,00%	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 530,00	9 529,87	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	155 000,00	101 796,00	65,67%	
	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	150 000,00	200 000,00	105 479,23	52,74%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 004,00	985,10	98,12%	
	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	1 004,00	982,00	97,81%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 624,06	13 624,06	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 624,06	13 624,06	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 567,00	185 046,00	175 709,84	94,95%	
	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	130 567,00	175 046,00	172 751,72	98,69%	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 275 318,18	10 421 917,20	10 330 309,24	99,12%	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 750 391,00	8 752 275,34	100,02%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 750 391,00	8 750 391,00	100,00%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921	92109		35 318,18	189 618,18	149 921,64	79,07%	
		Pozostała działalność					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 318,18	62 518,18	22 818,48	36,50%	
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,16	-	
	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	80 000,00	80 000,00	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	30 100,00	30 100,00	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 000,00	3 872 010,00	3 873 992,52	100,05%	
	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	30 000,00	30 000,00	31 982,52	106,61%	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 261 260,00	1 261 260,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	0,00	24 030,00	24 030,00	100,00%	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 030,00	24 030,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	748 720,00	748 720,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	748 720,00	748 720,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		Razem	109 162 132,16	119 692 044,12	118 030 889,22	98,61%	

W O J T
Województwo
 Bogusław Fijas

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo					
		Pozostała działalność	68 000,00	2 159 799,95	2 159 721,72	100,00%	
		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	68 000,00	2 159 799,95	2 159 721,72	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%	
		Transport i łączność					
		Lokalny transport zbiorowy	796 761,66	487 000,00	486 514,65	99,90%	
		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	17 000,00	17 000,00	100,00%	
		Drogi publiczne gminne	796 761,66	470 000,00	469 514,65	99,90%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	470 000,00	469 227,44	99,84%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	271,21	-			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 761,66	0,00	0,00	-			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	469 474,00	331 321,00	334 214,59	100,87%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 474,00	108 321,00	102 712,14	94,82%	
		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	25 126,00	48 973,00	44 623,95	91,12%	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 997,57	95,99%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	265,40	-	
		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	34 348,00	29 348,00	28 638,10	97,58%	
		Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 796,09	119,74%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 391,03	96,89%	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	223 000,00	231 502,45	103,81%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	502,71	-	
710	71035	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	220 000,00	226 674,10	103,03%	
		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	3 000,00	4 317,77	143,93%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,87	-	
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	79 868,09	78 970,48	98,88%	
		Działalność usługowa	40 000,00	79 868,09	78 970,48	98,88%	
		Cmentarze	40 000,00	76 268,09	75 370,48	98,82%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 694,94	203 042,25	201 637,13	99,31%	
		Administracja publiczna	109 810,94	131 572,94	130 069,49	98,86%	
		Urzędy wojewódzkie					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-		
	75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	2 593,71	103,75%		
			Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 593,71	103,75%		
	75075	0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%		
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	21 384,00	25 969,31	25 973,93	100,02%		
		0830	Wpływy z usług	21 384,00	21 384,00	21 384,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 304,62	100,11%		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247 898,00	247 894,44	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	247 898,00	247 894,44	100,00%		
	75212		Obrona narodowa	1 200,00	424 424,70	424 424,00	100,00%		
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 199,30	99,94%		
		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	1 200,00	1 200,00	1 199,30	99,94%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	423 224,70	423 224,70	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 224,70	423 224,70	100,00%		
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 826 057,01	66 734 975,44	66 717 520,45	99,97%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	43 951,38	87,90%		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	43 550,93	87,10%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	400,45	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 599 483,00	7 686 968,42	7 683 407,21	99,95%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 959 000,00	6 039 485,42	6 053 717,45	100,24%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego		907 000,00	907 000,00	905 549,43	99,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		590 000,00	587 000,00	586 722,40	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		124 483,00	124 483,00	123 871,75	99,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		19 000,00	19 000,00	-269,58	-1,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 232,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10 000,00	12 583,76	125,84%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 557 306,00	9 328 409,00	9 288 760,57	99,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 404 752,00	4 529 955,00	4 546 684,97	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 901 000,00	2 568 000,00	2 586 848,83	100,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		32 000,00	32 000,00	31 219,01	97,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		355 454,00	335 454,00	337 910,33	100,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		140 000,00	121 500,00	69 595,53	57,28%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		180 000,00	180 000,00	188 386,65	104,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500 000,00	1 500 000,00	1 449 726,96	96,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		22 000,00	30 100,00	36 284,46	120,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	2 900,00	3 102,00	106,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 000,00	28 500,00	39 001,83	136,85%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		621 000,00	671 330,01	702 413,28	104,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		65 000,00	68 058,36	68 058,36	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		75 000,00	96 000,00	105 013,84	109,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		11 000,00	3 500,00	3 331,00	95,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		320 000,00	320 271,65	342 492,49	106,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00	183 500,00	183 508,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	8,89	-
75619			Wpływy z różnych rozliczeń		10 000,00	10 000,00	10 720,00	107,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 000,00	10 000,00	10 720,00	107,20%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		48 988 268,01	48 988 268,01	48 988 268,01	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		47 968 151,61	47 968 151,61	47 968 151,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 020 116,40	1 020 116,40	1 020 116,40	100,00%
75802			Różne rozliczenia		8 013 244,12	9 250 315,86	9 259 065,37	100,09%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 465 131,99	0,00	0,00	-
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 381 863,68	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 083 268,31	0,00	0,00	-
75814			Różne rozliczenia finansowe		548 112,13	1 524 603,87	1 533 353,38	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		65 112,13	113 143,50	112 773,86	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		483 000,00	517 701,49	511 820,64	98,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	21 879,00	21 879,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	196 000,00	211 000,00	107,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	394 496,88	394 496,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	281 383,00	281 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
801	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 083 268,31	6 083 268,31	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	6 083 268,31	6 083 268,31	100,00%	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 642 443,68	1 642 443,68	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 642 443,68	1 642 443,68	100,00%	
	80101		Oświata i wychowanie		3 072 734,64	3 766 826,82	2 555 991,38	67,86%	
		0690	Szkoły podstawowe		3 000,00	134 006,55	150 654,85	112,42%	
				Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	481,00	-
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	13 269,00	15 617,05	117,70%
				Wpływy z usług		0,00	0,00	407,86	-
				Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	6 171,16	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 435,53	-	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	51 819,55	51 819,24	100,00%	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	49 918,00	36 444,54	73,01%	
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	22 368,93	745,63%	
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	16 000,00	15 909,54	99,43%	
80104			Przedszkola		1 518 330,00	1 517 294,00	555 810,82	36,63%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 330,00	17 294,00	15 198,00	87,88%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	738,04	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	257,00	-		
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500 000,00	1 500 000,00	538 710,80	35,91%	
			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	0,00	906,98	-	
80113			Dowożenie uczniów do szkół		21 528,00	35 573,73	35 350,54	99,37%	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 528,00	35 573,73	35 350,54	99,37%		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		1 164 199,00	1 096 699,00	1 076 476,50	98,16%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		481 878,00	455 086,00	439 108,80	96,49%		
	0830	Wpływy z usług		682 321,00	641 613,00	637 367,70	99,34%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	107 575,90	105 243,03	97,83%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	106 414,00	104 081,13	97,81%		
80195			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%	
			Pozostała działalność		365 677,64	875 677,64	632 455,64	72,22%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	948,44	-		
			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		365 677,64	875 677,64	631 507,20	72,12%	
851			Ochrona zdrowia		954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
852	85195							
			Pozostała działalność	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%	
		2010			954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%
		85202						
		0940						
		85203						
		2010						
		85205						
		2030						
		85213						
		2030						
	2910							
	85214							
	2030							
	2910							
	85215							
	2010							
	85216							
	0640							
	2030							
	2910							
	85219							
	0920							
	0970							
	2010							
	2030							
	85228							
	0940							
	2030							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
853	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania		184 155,00	280 000,00	280 000,00	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		184 155,00	280 000,00	280 000,00	100,00%			
			85295	2010	Pozostała działalność		0,00	5 062,68	5 162,68	101,98%	
					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	5 062,68	5 062,68	100,00%	
			85322	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	100,00	-	
					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	
			854	85395	2170	Fundusz Pracy		0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%
						Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących na realizację zadań publicznych		0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%
						Pozostała działalność		0,00	15 811,57	15 811,57	100,00%
						Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
855	85501	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%			
			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%			
855	85502	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	50 155,00	35 394,56	70,57%			
			Rodzina		8 671 528,00	10 740 621,06	10 560 743,29	98,33%			
			Świadczenie wychowawcze		25 050,00	25 050,00	5 794,81	23,13%			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%			
			Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	20 000,00	5 794,81	28,97%			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 514 911,00	10 515 897,00	10 364 629,48	98,56%			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	50,00	0,00	0,00%			
			85503	2060	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	10 000,00	6 944,12	69,44%
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		8 204 861,00				10 141 317,00	10 140 880,26	100,00%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00				9 530,00	9 529,87	100,00%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		155 000,00				155 000,00	101 796,00	65,67%			
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		150 000,00				200 000,00	105 479,23	52,74%			
Karta Dużej Rodziny		0,00				1 004,00	985,10	98,12%			
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				1 004,00	982,00	97,81%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00				0,00	3,10	-			

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %	
85504		0,00	13 624,06	13 624,06	100,00%	
	Wspieranie rodziny					
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 624,06	13 624,06	100,00%	
85513		131 567,00	185 046,00	175 709,84	94,95%	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	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	130 567,00	175 046,00	172 751,72	98,69%	
2910		1 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%	
	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					
90001		1 275 318,18	10 311 817,20	10 220 209,24	99,11%	
	Gospodarka komunalna i ochrona wód					
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 750 391,00	8 752 275,34	100,02%	
2370		0,00	8 750 391,00	8 750 391,00	100,00%	
2950		0,00	0,00	1 884,34	-	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
90005		20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	
90019		1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Wpływy z różnych opłat	1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%	
90095		35 318,18	79 518,18	39 821,64	50,08%	
	Pozostała działalność					
	Wpływy z różnych dochodów	35 318,18	62 518,18	22 818,48	36,50%	
2330		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
2950		0,00	0,00	3,16	-	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności					
92109		30 000,00	62 030,00	64 012,52	103,20%	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	31 982,52	106,61%	
	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	30 000,00	30 000,00	31 982,52	106,61%	
92116		0,00	24 030,00	24 030,00	100,00%	
	Biblioteki					
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 030,00	24 030,00	100,00%	
92195		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	Pozostała działalność					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	Razem	101 369 643,55	109 533 753,31	107 996 219,46	98,60%	

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
010	01043		0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%			
			0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%			
			0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%			
600	60016		680 269,50	203 317,00	203 317,00	100,00%			
			680 269,50	203 317,00	203 317,00	100,00%			
			680 269,50	203 317,00	203 317,00	100,00%			
700	70005		626 150,00	617 474,14	558 752,54	90,49%			
			626 150,00	617 474,14	558 752,54	90,49%			
			0,00	6 000,00	6 210,26	103,50%			
			626 150,00	611 474,14	552 542,28	90,36%			
750	75023		673 648,29	374 817,85	595 000,00	158,74%			
			673 648,29	374 817,85	595 000,00	158,74%			
			565 864,56	314 847,00	499 800,00	158,74%			
			107 783,73	59 970,85	95 200,00	158,74%			
752	75295		0,00	1 210 243,46	925 161,86	76,44%			
			0,00	1 210 243,46	925 161,86	76,44%			
			0,00	1 210 243,46	925 161,86	76,44%			
754	75412		0,00	499 995,00	499 995,00	100,00%			
			0,00	499 995,00	499 995,00	100,00%			
			0,00	499 995,00	499 995,00	100,00%			
758	75814		0,00	93 997,54	93 997,54	100,00%			
			0,00	93 997,54	93 997,54	100,00%			
			0,00	93 997,54	93 997,54	100,00%			
801	80195		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%			
			3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%			
			3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%			
900	90095		0,00	110 100,00	110 100,00	100,00%			
			0,00	110 100,00	110 100,00	100,00%			
			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			0,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
			2 584 000,00	3 809 980,00	3 809 980,00	100,00%
			1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%
			0,00	1 261 260,00	1 261 260,00	100,00%
			1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			784 000,00	748 720,00	748 720,00	100,00%
			784 000,00	748 720,00	748 720,00	100,00%
			7 792 488,61	10 158 290,81	10 034 669,76	98,78%

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Centra kultury i sztuki

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Razem

WÓJT
Bogusław Piłsudski

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 968 151,61	47 968 151,61	47 968 151,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 116,40	1 020 116,40	1 020 116,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00	68 058,36	68 058,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 363 752,00	10 569 440,42	10 600 402,42	100,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 808 000,00	3 475 000,00	3 492 398,26	100,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego	622 000,00	619 000,00	617 941,41	99,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	479 937,00	459 937,00	461 782,08	100,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	43 550,93	87,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	121 500,00	69 595,53	57,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	96 000,00	105 013,84	109,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	180 000,00	180 000,00	188 386,65	104,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	3 500,00	3 331,00	95,17%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 126,00	48 973,00	44 623,95	91,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	320 271,65	342 492,49	106,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	259 768,09	258 879,18	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 519 000,00	1 519 000,00	1 449 457,38	95,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	23 997,57	95,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	470 000,00	469 227,44	99,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 100,00	30 250,00	38 316,57	126,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 330,00	17 294,00	15 198,00	87,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	481 878,00	455 086,00	439 108,80	96,49%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 220 000,00	1 331 538,89	1 332 019,89	100,04%
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	520 348,00	357 117,00	367 333,54	102,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 000,00	6 210,26	103,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	626 150,00	611 474,14	552 542,28	90,36%
0830	Wpływy z usług	703 705,00	664 497,00	660 955,65	99,47%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	2 900,00	3 102,00	106,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	38 500,00	51 986,04	135,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 112,13	154 643,50	152 929,29	98,89%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508 000,00	542 701,49	521 189,14	96,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 698,55	73 698,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	246 918,00	248 444,54	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 818,18	72 318,18	53 469,61	73,94%
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	10 307 255,94	15 000 468,34	14 993 354,79	99,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie		
		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025 planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 062 514,00	3 371 382,30	99,19%
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	365 677,64	875 677,64	72,12%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 529,87	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	296 693,26	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	356 761,66	25 898,26	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 948,52	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 521 528,00	1 535 573,73	37,38%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	155 000,00	65,70%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 750 391,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	211 369,13	74,51%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	107,20%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 381 863,68	1 642 443,68	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	174 300,00	233 300,00	49,75%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 083 268,31	6 083 268,31	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 030,00	108,27%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	784 000,00	2 009 980,00	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	565 864,56	324 792,00	156,95%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 783,73	59 970,85	158,74%
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	579 995,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 269,50	203 317,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 304 241,00	78,14%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 028 420,82	5 028 420,82	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 100,00	100,00%
Razem		109 162 132,16	119 692 044,12	98,61%

Województwo
Bogusław Fijał

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		47 968 151,61	47 968 151,61	47 968 151,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 020 116,40	1 020 116,40	1 020 116,40	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		65 000,00	68 058,36	68 058,36	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		18 363 752,00	10 569 440,42	10 600 402,42	100,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego		3 808 000,00	3 475 000,00	3 492 398,26	100,50%
0330	Wpływy z podatku leśnego		622 000,00	619 000,00	617 941,41	99,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		479 937,00	459 937,00	461 782,08	100,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		50 000,00	50 000,00	43 550,93	87,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		140 000,00	121 500,00	69 595,53	57,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		75 000,00	96 000,00	105 013,84	109,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej		180 000,00	180 000,00	188 386,65	104,66%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		11 000,00	3 500,00	3 331,00	95,17%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		25 126,00	48 973,00	44 623,95	91,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		320 000,00	320 271,65	342 492,49	106,94%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		190 000,00	259 768,09	258 879,18	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 519 000,00	1 519 000,00	1 449 457,38	95,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		25 000,00	25 000,00	23 997,57	95,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		440 000,00	470 000,00	469 227,44	99,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		22 100,00	30 250,00	38 316,57	126,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w wychowaniu przedszkolnego		18 330,00	17 294,00	15 198,00	87,88%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		481 878,00	455 086,00	439 108,80	96,49%
0690	Wpływy z różnych opłat		1 220 000,00	1 331 538,89	1 332 019,89	100,04%
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		520 348,00	357 117,00	367 333,54	102,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności		0,00	6 000,00	6 210,26	103,50%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości		626 150,00	611 474,14	552 542,28	90,36%
0830	Wpływy z usług		703 705,00	664 497,00	660 955,65	99,47%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	2 900,00	3 102,00	106,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 000,00	38 500,00	51 986,04	135,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		95 112,13	154 643,50	152 929,29	98,89%
0940	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z lat ubiegłych		508 000,00	542 701,49	521 189,14	96,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	73 698,55	73 698,24	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	246 918,00	248 444,54	100,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów		37 818,18	72 318,18	53 469,61	73,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		155 000,00	155 000,00	101 831,65	65,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	na planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	10 720,00	107,20%
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	174 300,00	233 300,00	116 071,08	49,75%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 030,00	26 017,50	108,27%
	Razem	79 896 924,32	72 300 983,28	71 998 550,58	99,58%

WÓJT
Bogusław Fijas

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010							
			207 553,66	2 316 954,61	2 312 656,24	99,81%	
	01030	Rolnictwo i leśnictwo					
		Izby rolnicze	73 000,00	73 000,00	71 079,17	97,37%	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatką podmiotu uprawnionego	73 000,00	73 000,00	71 079,17	97,37%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	134 553,66	148 654,66	146 277,12	98,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 553,66	134 553,66	134 553,66	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 156,00	1 778,46	42,79%	
	01095	Pozostała działalność	0,00	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 600,00	26 600,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 503,38	4 503,38	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,45	394,45	100,00%	
	4260	Zakup energii	0,00	1 147,35	1 147,35	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 371,63	6 371,63	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 054 215,64	2 054 215,64	100,00%	
400	40001	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 219,00	303 219,00	303 219,00	100,00%	
		Dostarczanie ciepła	303 219,00	0,00	0,00	-	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 219,00	0,00	0,00	-	
400	40002	Dostarczanie wody	0,00	303 219,00	303 219,00	100,00%	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	303 219,00	303 219,00	100,00%	
600	60004	Transport i łączność	4 470 861,04	4 199 325,36	4 148 709,11	98,79%	
		Lokalny transport zbiorowy	800 041,00	829 671,01	827 260,52	99,71%	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 041,00	829 671,01	827 260,52	99,71%	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 903,77	79 903,77	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 670 820,04	3 369 654,35	3 321 448,59	98,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 240,00	533,30	43,01%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	77,18	7,72%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	18 000,00	17 955,00	99,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 077,76	145 166,76	94,22%	
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	161,52	32,30%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 625 448,38	1 240 129,72	1 239 039,62	99,91%	

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %			
630								250 000,00	357 730,94	357 730,94	99,99%			
								4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 402,20	93,48%	
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 000,00	5 570,70	92,85%	
								4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-	
								4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 496 871,66	1 589 446,87	1 553 811,37	97,76%	
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
									Turystyka					
									Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
									2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
										Pozostała działalność				
700								10 000,00	0,00	0,00	-			
								4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-	
									Gospodarka mieszkaniowa					
									Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
									70005		774 700,00	1 827 056,00	1 715 772,57	93,91%
									4300	Zakup usług pozostałych	382 700,00	362 700,00	291 574,33	80,39%
									4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	231 800,00	177 800,00	123 477,00	69,45%
									4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
									4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 499,85	43,33%
									4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 800,00	315,70	17,54%
710								5 000,00	5 000,00	861,12	17,22%			
								4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 000,00	101 000,00	100 680,00	99,68%	
								4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
								4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 800,00	82,86%	
								6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	53 940,66	99,89%	
									Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					
									70007		392 000,00	1 464 356,00	1 424 198,24	97,26%
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 269,12	81,35%
									4260	Zakup energii	126 000,00	84 000,00	78 994,00	94,04%
									4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	218 000,00	217 575,40	99,81%
7104								70 000,00	87 356,00	81 278,42	93,04%			
								4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	7 654,34	47,84%	
								4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 274,00	88,19%	
								4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	17 955,00	94,50%	
								4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
								4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	969 197,96	99,92%	
									Działalność usługowa					
									71004		930 657,00	1 286 827,00	1 167 673,39	90,74%
								71035						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00%									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	78 500,00	41 417,00	52,76%									
4300	Zakup usług pozostałych	635 627,00	964 090,00	941 355,70	97,64%									
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	199,50	2,00%									
	Cmentarze													
	71035		230 000,00	231 707,00	184 701,19	79,71%								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 178,32	71,78%								

		Wyszczególnienie				Wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
750		4120	50,00	50,00	0,00	0,00%		
		4170	43 200,00	43 200,00	42 689,02	98,82%		
		4210	16 750,00	12 750,00	5 882,22	46,14%		
		4260	15 000,00	13 000,00	10 214,25	78,57%		
		4270	20 000,00	23 600,00	8 679,01	36,78%		
		4300	120 000,00	124 107,00	108 201,37	87,18%		
		4430	5 000,00	5 000,00	1 857,00	37,14%		
			Administracja publiczna					
			Urzędy wojewódzkie					
		75011	4010	13 518 779,94	14 062 254,13	13 793 190,95	98,09%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%	
		75022	3030	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	381 584,00	378 468,00	374 822,71	99,04%	
			4210	355 584,00	363 584,00	362 966,00	99,83%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 884,00	2 907,63	49,42%	
			4300	14 000,00	9 000,00	8 949,08	99,43%	
			Zakup usług pozostałych					
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 063 985,00	12 271 701,00	12 037 479,62	98,09%
			3020	23 050,00	27 050,00	26 490,91	97,93%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 779 660,00	8 080 660,00	8 076 268,87	99,95%	
			4010	595 000,00	547 000,00	546 211,99	99,86%	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 000,00	1 442 000,00	1 437 764,07	99,71%	
	4110	184 060,00	149 060,00	141 020,56	94,61%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 200,00	102 400,00	100 873,99	98,51%			
	4210	210 000,00	220 950,00	220 920,11	99,99%			
	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	76 190,00	75 996,48	99,75%			
	4260	10 000,00	12 000,00	11 155,00	92,96%			
	Zakup energii	400 000,00	456 900,00	454 697,15	99,52%			
	4270	18 000,00	18 000,00	17 226,43	95,70%			
	Zakup usług remontowych	94 500,00	114 500,00	98 682,56	86,19%			
	4280	5 000,00	200,00	0,00	0,00%			
	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 206,00	8 206,00	100,00%			
	4300	220 162,00	246 910,00	246 910,00	100,00%			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 270,00	15 269,50	100,00%			
	4360	1 000,00	1 000,00	558,45	55,85%			
	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	23 000,00	22 326,30	97,07%			
	4420	50 000,00	52 000,00	51 553,15	99,14%			
	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	69 600,78	99,43%			
	4430	565 864,56	475 285,99	324 781,81	68,33%			
	Podatek od towarów i usług (VAT)	158 488,44	133 119,01	90 965,51	68,33%			
	4440	200 000,00	455 000,00	451 241,57	99,17%			
	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	2 578,00	8,00	0,00	0,00%			
	4450	16 000,00	15 270,00	15 269,50	100,00%			
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	8,00	0,00	0,00%			
	4520							
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
	4530							
	Podatek od towarów i usług (VAT)							
	4710							
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego							
	6050							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6057							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	6059							
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	455 000,00	451 241,57	99,17%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	8,00	0,00	0,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	8,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	4,00	0,00	0,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 800,00	6 799,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 500,00	17 355,60	99,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	427 680,00	427 086,97	99,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
75095			Pozostała działalność	763 400,00	825 512,19	799 610,11	96,86%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 600,00	391 600,00	391 523,46	99,98%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	53 218,00	88,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 879,52	58,80%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	561,95	37,46%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 500,00	61 472,05	85,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 150,00	16 837,19	98,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	124 676,88	123 969,80	99,43%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	142 000,00	140 057,09	98,63%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 500,00	5 788,00	89,05%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	17,74	5,91%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247 898,00	247 894,44	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 550,00	146 550,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 868,01	12 866,82	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 726,53	1 726,53	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 610,05	6 610,05	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 042,37	3 040,00	99,92%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	276,04	276,04	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	652,50	652,50	100,00%		
752			Obrona narodowa	8 000,00	1 956 468,16	1 650 203,12	84,35%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	1 956 468,16	1 650 203,12	84,35%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426 624,70	426 120,78	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 200,00	103 819,30	99,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	240,00	80,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,99	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 376 343,46	1 072 023,05	77,89%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 160,00	1 515 655,00	1 390 728,97	91,76%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	866 660,00	1 372 155,00	1 250 890,03	91,16%	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	115 000,00	109 506,00	95,22%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 131,57	62,55%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	231,17	16,51%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	147 596,86	79,78%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	152 000,00	148 124,14	97,45%	
	4260 Zakup energii	180 000,00	175 000,00	153 728,60	87,84%	
	4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 525,87	93,05%	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	16 508,00	66,03%	
	4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	56 301,94	63,26%	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	5 534,58	85,15%	
	4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 461,60	97,44%	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	244,70	94,12%	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 995,00	499 995,00	100,00%	
75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	47 400,00	46 928,21	99,00%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 600,00	20 437,76	99,21%	
	4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 600,00	5 535,00	98,84%	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 600,00	17 499,99	99,43%	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,46	90,36%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
75495	Pozostała działalność	35 000,00	68 100,00	67 910,73	99,72%	
	4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	6 021,26	6 021,26	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 005,00	17 004,75	100,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 073,74	44 884,72	99,58%	
757	Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 755,00	7 746,00	65,90%	
	8110 Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 182 000,00	3 181 922,56	100,00%	
758	Różne rozliczenia	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
	4810 Rezerwy	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	53 652 783,64	55 018 391,24	53 725 220,75	97,65%	
80101	Szkoły podstawowe	29 605 698,00	30 343 802,55	29 856 495,62	98,39%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185 183,00	1 133 311,00	1 109 389,96	97,89%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 808,00	4 386 110,00	4 299 969,94	98,04%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 293,00	288 390,00	288 384,21	100,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 236,00	3 578 998,00	3 546 586,22	99,09%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4120	605 776,00	366 105,00	365 661,84	99,88%	
		4170	20 500,00	11 545,00	11 269,36	97,61%	
		4190	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
		4210	830 800,00	710 165,00	629 855,28	88,69%	
		4240	54 500,00	10 194,00	4 629,55	45,41%	
		4260	730 262,00	736 336,00	695 617,50	94,47%	
		4270	39 700,00	138 545,55	131 058,62	94,60%	
		4280	27 800,00	18 342,00	13 532,00	73,78%	
		4300	430 372,00	524 218,00	497 698,00	94,94%	
		4350	0,00	132 250,00	132 250,00	100,00%	
		4360	24 050,00	16 267,00	14 915,13	91,69%	
		4370	0,00	400,00	400,00	100,00%	
		4390	42 800,00	49 320,00	36 290,54	73,58%	
		4410	15 700,00	12 801,00	10 429,55	81,47%	
		4430	177 340,00	163 466,00	157 594,25	96,41%	
		4440	1 312 967,00	1 333 978,00	1 333 978,00	100,00%	
		4520	73 996,00	71 513,00	69 613,20	97,34%	
		4530	800,00	0,00	0,00	-	
		4580	1 000,00	519,00	208,07	40,09%	
		4700	12 800,00	8 925,00	8 368,10	93,76%	
		4710	108 943,00	124 749,00	116 385,79	93,30%	
		4740	0,00	12 711,00	12 711,00	100,00%	
		4750	0,00	12 373,00	12 373,00	100,00%	
		4790	14 040 557,00	15 236 981,00	15 092 045,15	99,05%	
		4800	1 290 515,00	1 257 974,00	1 257 965,36	100,00%	
		4850	0,00	5 028,00	5 028,00	100,00%	
		4860	0,00	738,00	738,00	100,00%	
			1 608 451,00	1 493 490,00	1 456 613,91	97,53%	
		3020	59 409,00	58 256,00	54 355,28	93,30%	
		4010	283 563,00	325 335,00	322 592,82	99,16%	
		4040	22 240,00	21 460,00	21 458,84	99,99%	
		4110	212 867,00	159 326,00	154 345,93	96,87%	
		4120	35 654,00	21 588,00	21 582,20	99,97%	
		4170	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	97 200,00	50 417,00	44 941,12	89,14%	
		4240	11 800,00	8 692,00	7 628,80	87,77%	
		4260	13 875,00	7 475,00	6 682,52	89,40%	
		4270	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4280	1 700,00	1 440,00	964,00	66,94%	
		4300	4 500,00	2 800,00	2 240,14	80,01%	
		4350	0,00	47 828,00	47 828,00	100,00%	
		4390	300,00	200,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	320,00	317,65	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 427,00	59 865,00	59 865,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	1 149,00	1 147,43	99,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	6 472,00	5 713,93	88,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 176,00	665 150,00	650 287,26	97,77%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 118,00	54 567,00	54 562,99	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
80104		Przeźszkolia	8 191 700,00	8 162 934,00	8 083 240,98	99,02%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 812,00	847 812,00	839 403,98	99,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 015 244,00	3 590 244,00	3 556 207,96	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 818,00	134 685,00	133 503,79	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 167,00	796 786,00	788 076,35	98,91%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 475,00	66 581,00	66 578,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 148,00	428 418,00	426 664,89	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 373,00	47 194,00	47 192,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 677,00	1 676,67	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	51 553,00	51 368,36	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 700,00	3 699,04	99,97%
		4260	Zakup energii	144 300,00	214 300,00	211 129,89	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 497,00	1 696,80	67,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 045,00	2 795,00	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 150,00	97 842,00	97 741,66	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	3 016,00	2 983,56	98,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 033,00	33 033,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 000,00	5 977,80	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 310,00	1 173,74	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 416,00	196 107,00	196 107,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 210,00	10 200,38	99,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	626,00	626,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 880,00	7 030,00	6 853,13	97,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 766,00	1 460 257,00	1 439 541,23	98,58%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 631,00	128 932,00	128 930,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 456 900,00	2 491 978,73	2 411 827,50	96,78%	
		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	180 000,00	180 000,00	115 754,47	64,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		3030	92 450,00	92 450,00	77 086,34	83,38%	
		4300	2 184 450,00	2 198 495,73	2 198 453,69	100,00%	
		4370	0,00	21 033,00	21 033,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 811,00	155 811,00	135 339,74	86,86%	
		4170	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
		4300	65 624,00	62 923,00	50 153,85	79,71%	
		4700	87 687,00	90 388,00	85 185,89	94,24%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 185,00	3 427 995,00	3 306 720,72	96,46%	
		3020	7 345,00	7 391,00	5 185,02	70,15%	
		4010	1 538 009,00	1 505 240,00	1 490 030,92	98,99%	
		4040	114 626,00	108 567,00	108 563,21	100,00%	
		4110	295 412,00	256 925,00	248 720,96	96,81%	
		4120	46 279,00	27 858,00	27 781,93	99,73%	
		4170	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	89 585,00	69 507,00	66 361,24	95,47%	
		4220	938 798,00	871 298,00	830 765,81	95,35%	
		4260	68 730,00	71 630,00	60 697,53	84,74%	
		4270	5 000,00	1 221,00	410,60	33,63%	
		4280	3 660,00	3 010,00	2 180,00	72,43%	
		4300	482 966,00	434 618,00	399 183,18	91,85%	
		4360	1 200,00	985,00	984,00	99,90%	
		4390	1 250,00	1 150,00	0,00	0,00%	
		4410	3 400,00	1 564,00	1 423,70	91,03%	
		4430	2 000,00	2 486,00	2 485,50	99,98%	
		4440	56 006,00	58 026,00	58 026,00	100,00%	
		4520	4 719,00	1 589,00	1 585,90	99,80%	
		4700	4 900,00	3 380,00	795,00	23,52%	
		4710	2 300,00	1 550,00	1 540,22	99,37%	
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	864 112,00	1 185 689,00	1 185 584,34	99,99%	
		4010	45 000,00	128 300,00	128 300,00	100,00%	
		4110	120 515,00	159 399,00	159 398,80	100,00%	
		4120	17 148,00	22 274,00	22 273,34	100,00%	
		4240	29 000,00	60 396,00	60 292,72	99,83%	
		4710	1 590,00	625,00	624,48	99,92%	
		4790	637 078,00	800 914,00	800 914,00	100,00%	
		4800	13 781,00	13 781,00	13 781,00	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 491 567,00	2 492 322,00	2 492 232,87	100,00%	
		3020	3 200,00	28 714,00	28 714,00	100,00%	
		4110	346 900,00	326 599,00	326 598,47	100,00%	
		4120	50 795,00	44 518,00	44 517,49	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4240	69 000,00	77 673,00	77 585,91	99,89%	
		4710	7 348,00	2 686,00	2 685,84	99,99%	
		4790	1 967 195,00	1 965 007,00	1 965 007,00	100,00%	
		4800	47 125,00	47 125,00	47 124,16	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 575,90	105 243,03	97,83%	
		4210	0,00	1 053,58	1 053,58	100,00%	
		4240	0,00	105 360,42	103 027,55	97,79%	
		4350	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%	
80195		Pozostała działalność	4 611 359,64	5 156 793,06	4 691 922,04	90,99%	
		4110	15 050,00	13 250,00	10 157,32	76,66%	
		4120	2 110,00	2 110,00	948,15	44,94%	
		4170	6 000,00	6 000,00	4 967,48	82,79%	
		4210	35 000,00	35 000,00	6 339,45	18,11%	
		4211	20 000,00	145 715,00	13 455,59	9,23%	
		4300	45 000,00	30 000,00	21 486,75	71,62%	
		4301	342 021,64	720 506,64	453 903,43	63,00%	
		4431	3 656,00	9 456,00	9 306,24	98,42%	
		4710	1 290,00	1 290,00	504,00	39,07%	
		4790	80 000,00	63 233,42	54 400,00	86,03%	
		4950	3 000,00	7 000,00	3 347,43	47,82%	
		6050	829 811,18	894 811,18	884 685,38	98,87%	
		6370	3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	385 954,00	483 399,94	461 254,33	95,42%	
		85153	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		85154	380 000,00	477 049,94	460 234,33	96,48%	
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4010	78 000,00	94 930,01	93 744,13	98,75%	
		4040	6 500,00	6 500,00	5 521,52	84,95%	
		4110	13 900,00	17 100,00	16 932,04	99,02%	
		4120	1 900,00	700,00	686,38	98,05%	
		4170	20 000,00	21 710,00	21 709,00	100,00%	
		4210	56 000,00	56 600,00	54 046,22	95,49%	
		4270	50 000,00	91 900,00	91 900,00	100,00%	
		4300	140 200,00	176 709,93	166 996,01	94,50%	
		4360	1 000,00	1 000,00	798,89	79,89%	
		4390	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%	
		4430	500,00	0,00	0,00	-	
		4440	1 400,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	
		4610	5 000,00	3 850,00	3 250,14	84,42%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
852	85195	4710	600,00	0,00	0,00	-		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego						
		Pozostała działalność						
		4210	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%		
	85202	4300	364,00	869,00	649,80	74,78%		
		Zakup usług pozostałych						
	85205	Pomoc społeczna						
		Domy pomocy społecznej						
		2910	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		
		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						
		4330	1 100 000,00	1 170 000,00	1 167 697,48	99,80%		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
		85203	Ośrodki wsparcia					
			2360	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	
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								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy domowej						
	4210	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia							
	4240	0,00	2 469,36	2 469,36	100,00%			
85213	Zakup środków dydaktycznych i książek							
	4300	1 000,00	4 865,96	4 865,96	100,00%			
	Zakup usług pozostałych							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
85214	2910	300,00	300,00	0,00	0,00%			
	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							
	4130	97 730,00	92 900,00	92 284,88	99,34%			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
85215	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	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							
	3110	671 647,00	597 000,00	593 629,64	99,44%			
85216	4300	16 000,00	16 000,00	6 800,00	42,50%			
	Zakup usług pozostałych							
	3110	38 000,00	41 005,41	23 239,61	56,67%			
	Dotatki mieszkaniowe							
85219	4210	38 000,00	40 917,88	23 152,08	56,58%			
	Świadczenia społeczne							
	Zakup materiałów i wyposażenia							
	Zasilki stałe							
85219	2910	1 021 955,00	1 099 050,00	1 090 278,32	99,20%			
	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							
	3110	2 000,00	2 050,00	931,94	45,46%			
	Świadczenia społeczne							
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
	3020	1 019 955,00	1 097 000,00	1 089 346,38	99,30%			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń							
	3030	3 166 309,00	3 449 365,33	3 070 712,00	89,02%			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
	4010	12 000,00	12 000,00	9 245,72	77,05%			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
	4040	42 909,00	44 400,00	44 400,00	100,00%			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
	4110	2 067 305,00	2 316 909,00	2 125 343,45	91,73%			
85219	4120	135 814,00	135 185,00	135 184,84	100,00%			
	Składki na ubezpieczenia społeczne							
	4170	368 129,00	398 056,77	364 082,51	91,46%			
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							
85219	4210	51 524,00	35 484,56	29 605,32	83,43%			
	Wynagrodzenia bezosobowe							
85219	4210	74 100,00	56 074,00	29 918,00	53,35%			
	Zakup materiałów i wyposażenia							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4240	3 500,00	3 500,00	913,50	26,10%	
		4260	120 000,00	120 000,00	40 696,39	33,91%	
		4270	12 000,00	24 629,00	18 485,90	75,06%	
		4280	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%	
		4300	140 000,00	164 000,00	144 945,32	88,38%	
		4360	7 000,00	7 000,00	5 508,30	78,69%	
		4410	5 500,00	5 500,00	3 869,37	70,35%	
		4430	6 000,00	6 000,00	5 140,00	85,67%	
		4440	47 135,00	54 242,00	54 241,05	100,00%	
		4480	2 200,00	2 221,00	2 120,05	95,45%	
		4520	50,00	50,00	40,07	80,14%	
		4610	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4700	6 000,00	6 000,00	3 858,00	64,30%	
		4710	10 000,00	2 948,00	0,00	0,00%	
85228			140 000,00	180 451,33	107 162,42	59,39%	
		4110	0,00	953,00	788,83	82,77%	
		4120	0,00	28,00	27,09	96,75%	
		4170	0,00	5 621,00	4 518,04	80,38%	
		4300	140 000,00	173 651,33	101 630,46	58,53%	
		4700	0,00	198,00	198,00	100,00%	
85230			230 194,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	
		3110	230 194,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	
85295			965 000,00	900 062,68	821 340,65	91,25%	
		2360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4300	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%	
		4330	950 000,00	880 000,00	801 277,97	91,05%	
853			0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	
		4010	0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%	
		4110	0,00	21 980,35	21 980,35	100,00%	
		4120	0,00	3 435,80	3 435,80	100,00%	
			0,00	482,11	482,11	100,00%	
85395			0,00	15 811,57	15 811,57	100,00%	
		3110	0,00	1 910,31	1 910,31	100,00%	
		3290	0,00	13 157,00	13 157,00	100,00%	
		4300	0,00	38,21	38,21	100,00%	
		4350	0,00	153,00	153,00	100,00%	
		4860	0,00	553,05	553,05	100,00%	
854			43 188,00	96 325,00	74 495,20	77,34%	
		3240	15 900,00	66 055,00	44 243,20	66,98%	
			15 900,00	66 055,00	44 243,20	66,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
855	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					
		3240	27 288,00	30 270,00	30 252,00	99,94%	
			27 288,00	30 270,00	30 252,00	99,94%	
	85501	Rodzina					
			8 789 830,00	10 867 258,06	10 645 301,01	97,96%	
			25 050,00	25 050,00	5 794,81	23,13%	
			20 000,00	20 000,00	5 715,61	28,58%	
			50,00	50,00	0,00	0,00%	
			5 000,00	5 000,00	79,20	1,58%	
	85502	Świadczenie wychowawcze					
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4580	Pozostałe odsetki				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	105 598,81	52,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	7 969 987,00	9 850 926,00	9 850 502,13	100,00%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 247,00	255 652,00	239 031,42	93,50%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 581,00	19 581,00	19 578,88	99,99%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 124,00	46 072,00	42 081,70	91,34%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00	6 318,00	5 757,19	91,12%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 353,00	25 350,16	99,99%	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	184,00	183,08	99,50%	
4260		Zakup energii	0,00	2 554,00	2 553,07	99,96%	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 652,00	20 651,30	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	30 213,00	30 162,83	99,83%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	478,20	99,63%		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	199,23	99,62%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%		
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	101,00	100,95	99,95%		
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	6 824,54	68,25%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	245,00	244,10	99,63%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00%		
85503	Karta Dużej Rodziny						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	982,00	97,81%	
85504	Wsparanie rodziny						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 508,00	180 132,06	106 021,97	58,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	740,00	294,34	39,78%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 908,00	100 269,89	75 362,69	75,16%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 370,00	6 369,92	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 944,00	24 927,79	14 403,72	57,78%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 228,00	3 506,38	2 021,15	57,64%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	288,00	72,00%	
			4 500,00	4 194,00	5 709,75	88,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4440	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4700	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%	
85513			131 567,00	185 046,00	175 709,84	94,95%	
		2910	1 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%	
900		4130	130 567,00	175 046,00	172 751,72	98,69%	
			4 318 159,04	5 132 761,06	4 584 733,56	89,32%	
90001			279 733,00	279 733,00	279 733,00	100,00%	
90003			126 400,00	126 215,00	115 430,33	91,46%	
		4210	21 200,00	11 015,00	8 150,00	73,99%	
		4300	105 200,00	115 200,00	107 280,33	93,13%	
90004			163 004,38	162 195,00	148 613,97	91,63%	
		4210	105 204,38	115 637,30	108 762,46	94,05%	
		4270	17 800,00	14 109,70	12 545,53	88,91%	
		4300	40 000,00	32 448,00	27 305,98	84,15%	
90005			20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	
		4210	13 000,00	78 184,56	37 945,46	48,53%	
		4300	7 000,00	72 184,57	58 627,91	81,22%	
90013			828 000,00	981 000,00	981 000,00	100,00%	
		4300	828 000,00	981 000,00	981 000,00	100,00%	
90015			1 328 208,00	1 323 208,00	1 236 431,05	93,44%	
		4300	1 327 208,00	1 322 208,00	1 235 431,05	93,44%	
		4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
90019			1 220 000,00	1 331 538,89	1 045 449,36	78,51%	
		4170	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4210	24 244,73	24 227,73	20 871,35	86,15%	
		4270	150 000,00	198 800,00	198 780,00	99,99%	
		4300	20 000,00	19 545,89	19 063,37	97,53%	
		6050	905 755,27	909 445,27	643 709,06	70,78%	
		6210	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%	
		6230	120 000,00	120 000,00	103 505,58	86,25%	
90095			352 813,66	778 502,04	681 502,48	87,54%	
		2650	0,00	56 393,66	56 393,66	100,00%	
		4010	13 000,00	30 000,00	8 350,00	27,83%	
		4110	2 223,00	4 723,00	1 413,66	29,93%	
		4120	318,50	818,50	143,33	17,51%	
		4210	82 784,35	75 932,07	53 488,47	70,44%	

Dział		Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %	
921	4260	4 500,00	4 500,00	1 862,63	41,39%	
	4270	24 000,00	80 000,00	65 684,50	82,11%	
	4300	111 683,02	119 983,02	112 464,32	93,73%	
	4360	2 160,00	2 160,00	1 757,37	81,36%	
	4410	1 000,00	2 200,00	385,38	17,52%	
	4430	1 320,00	1 320,00	1 301,79	98,62%	
	6050	55 652,33	323 052,33	300 837,99	93,12%	
	6060	54 172,46	77 419,46	77 419,38	100,00%	
		6 038 385,84	7 784 760,18	7 713 275,56	99,08%	
		675 313,89	646 236,17	594 350,50	91,97%	
		96 259,86	98 681,52	85 132,57	86,27%	
		350 000,00	348 500,00	323 040,10	92,69%	
		27 800,00	23 800,00	20 142,90	84,63%	
		36 000,00	55 000,00	53 023,68	96,41%	
		4 040,00	3 775,00	3 516,00	93,14%	
		3 000,00	3 000,00	926,00	30,87%	
		60 000,00	60 000,00	55 089,60	91,82%	
		98 214,03	53 479,65	53 479,65	100,00%	
		3 432 566,80	5 181 135,44	5 177 449,81	99,93%	
		1 152 690,00	1 152 690,00	1 152 690,00	100,00%	
	479 876,80	967 185,44	963 499,81	99,62%		
	1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%		
		859 320,00	859 320,00	859 320,00	100,00%	
		859 320,00	859 320,00	859 320,00	100,00%	
		800 000,00	768 500,00	764 000,00	99,41%	
		0,00	4 500,00	0,00	0,00%	
		800 000,00	764 000,00	764 000,00	100,00%	
		271 185,15	329 568,57	318 155,25	96,54%	
		15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%	
		118 346,42	161 244,92	157 367,26	97,60%	
		136 338,73	136 823,65	131 909,99	96,41%	
		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		0,00	15 000,00	14 578,00	97,19%	
		1 163 955,00	1 176 563,08	1 142 601,42	97,11%	
		110 000,00	96 820,00	93 683,85	96,76%	
		66 000,00	66 000,00	63 470,00	96,17%	
		15 000,00	11 000,00	10 738,53	97,62%	
		5 000,00	400,00	120,01	30,00%	
		7 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	
		16 000,00	14 060,00	14 055,07	99,96%	
926						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4360	1 000,00	660,00	600,24	90,95%	
	92604	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
		Instytucje kultury fizycznej	195 855,00	0,00	0,00	-	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 855,00	0,00	0,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 100,00	1 061 343,08	1 030 795,77	97,12%	
	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	359 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 318,28	94,81%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	480,20	80,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	50 936,85	97,96%	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 960,00	99 043,76	99,08%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	60 580,00	55 862,86	92,21%	
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	82 028,08	61 864,99	75,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	388 105,00	384 727,83	99,13%	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 570,00	5 561,00	99,84%	
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	18 400,00	18 121,80	98,49%	
	3250	Stypendia różne	60 000,00	18 400,00	18 121,80	98,49%	
		Razem	108 462 132,16	121 929 447,76	117 713 027,97	96,54%	

Województwo
Bogusław Fijas

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %	
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %		
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					100,00%	
		2360	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		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						
		63095	Pozostała działalność					-
			4300	10 000,00	0,00	0,00	-	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa					86,25%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami					76,98%
			4300	357 700,00	308 700,00	237 633,67	69,45%	
			4360	231 800,00	177 800,00	123 477,00	0,00%	
			4430	1 000,00	1 000,00	0,00	43,33%	
			4520	15 000,00	15 000,00	6 499,85	17,54%	
			4530	1 800,00	1 800,00	315,70	17,22%	
		70007	Podatek od towarów i usług (VAT).					99,68%
4590	5 000,00		5 000,00	861,12	17,22%			
4600	96 000,00		101 000,00	100 680,00	0,00%			
4610	100,00		100,00	0,00	0,00%			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					82,86%			
4610	7 000,00		7 000,00	5 800,00	92,04%			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					81,35%			
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					94,04%			
4210	392 000,00		494 356,00	455 000,28	99,81%			
4260	10 000,00		20 000,00	16 269,12	93,04%			
710	71004	Zakup energii					47,84%	
		4270	40 000,00	40 000,00	35 274,00	88,19%		
		4300	70 000,00	87 356,00	81 278,42	94,50%		
		4400	16 000,00	16 000,00	7 654,34	47,84%		
		4430	40 000,00	40 000,00	35 274,00	88,19%		
		4520	0,00	19 000,00	17 955,00	94,50%		
		4590	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		4600	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
		Działalność usługowa					90,74%	
		Plany zagospodarowania przestrzennego					93,16%	
		4110	930 657,00	1 286 827,00	1 167 673,39	90,74%		
		4120	700 657,00	1 055 120,00	982 972,20	93,16%		
		71005	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00%
4170	2 200,00		2 200,00	0,00	0,00%			
4300	330,00		330,00	0,00	0,00%			
4300	52 500,00		78 500,00	41 417,00	52,76%			
4300	635 627,00		964 090,00	941 355,70	97,64%			
4430	10 000,00		10 000,00	199,50	2,00%			
Cmentarze					79,71%			
4110	230 000,00		231 707,00	184 701,19	79,71%			
4120	10 000,00		10 000,00	7 178,32	71,78%			
4170	50,00		50,00	0,00	0,00%			
71005	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					98,82%		
	4170	43 200,00	43 200,00	42 689,02	98,82%			
	4210	16 750,00	12 750,00	5 882,22	46,14%			
	4260	15 000,00	13 000,00	10 214,25	78,57%			
	4270	20 000,00	23 600,00	8 679,01	36,78%			
	4300	120 000,00	124 107,00	108 201,37	87,18%			
	4430	5 000,00	5 000,00	1 857,00	37,14%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
750			12 724 426,94	13 383 849,13	13 307 842,85	99,43%	
	75011	Administracja publiczna					
		Urzędy wojewódzkie	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 810,94	131 572,94	130 036,94	98,83%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 584,00	378 468,00	374 822,71	99,04%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	363 584,00	362 966,00	99,83%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 884,00	2 907,63	49,42%	
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	8 949,08	99,43%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 269 632,00	11 593 296,00	11 552 131,52	99,64%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050,00	27 050,00	26 490,91	97,93%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779 660,00	8 080 660,00	8 076 268,87	99,95%	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000,00	547 000,00	546 211,99	99,86%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 000,00	1 442 000,00	1 437 764,07	99,71%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 060,00	149 060,00	141 020,56	94,61%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	102 400,00	100 873,99	98,51%	
		Zakup energii	210 000,00	220 950,00	220 920,11	99,99%	
		Zakup usług remontowych	49 000,00	76 190,00	75 996,48	99,75%	
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	11 155,00	92,96%	
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	456 900,00	454 697,15	99,52%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 226,43	95,70%	
		Podróże służbowe krajowe	94 500,00	114 500,00	98 682,56	86,19%	
		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	200,00	0,00	0,00%	
		Różne opłaty i składki	12 000,00	8 206,00	8 206,00	100,00%	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 162,00	246 910,00	246 910,00	100,00%	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 270,00	15 269,50	100,00%	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	558,45	55,85%	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	22 326,30	97,07%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	52 000,00	51 553,15	99,14%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	455 000,00	451 241,57	99,17%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00	8,00	0,00	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	8,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 054,00	4,00	0,00	0,00%	
		Nagrody konkursowe	10 000,00	6 800,00	6 799,00	99,99%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 500,00	17 355,60	99,17%	
		Zakup usług pozostałych	142 000,00	427 680,00	427 086,97	99,86%	
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	763 400,00	825 512,19	799 610,11	96,86%	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 600,00	391 600,00	391 523,46	99,98%	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	53 218,00	88,70%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 879,52	58,80%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	561,95	37,46%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	71 500,00	61 472,05	85,97%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 150,00	16 837,19	98,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
751	75101	4300	102 000,00	124 676,88	123 969,80	99,43%	
		4350	0,00	285,31	285,31	100,00%	
		4430	90 000,00	142 000,00	140 057,09	98,63%	
		4610	5 000,00	6 500,00	5 788,00	89,05%	
		4710	300,00	300,00	17,74	5,91%	
			3 273,00	251 171,00	251 167,44	100,00%	
			3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%	
			3 273,00	3 273,00	3 273,00	100,00%	
		4010	0,00	247 898,00	247 894,44	100,00%	
			0,00	146 550,00	146 550,00	100,00%	
			0,00	12 868,01	12 866,82	99,99%	
			0,00	1 726,53	1 726,53	100,00%	
			0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%	
			0,00	6 610,05	6 610,05	100,00%	
			0,00	3 042,37	3 040,00	99,92%	
			0,00	276,04	276,04	100,00%	
			0,00	172,50	172,50	100,00%	
	0,00	652,50	652,50	100,00%			
752	75212	8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	426 624,70	426 120,78	99,88%		
		0,00	104 200,00	103 819,30	99,63%		
		0,00	300,00	240,00	80,00%		
		4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		954 160,00	990 660,00	865 733,97	87,39%		
		866 660,00	872 160,00	750 895,03	86,10%		
		105 000,00	115 000,00	109 506,00	95,22%		
		13 000,00	13 000,00	8 131,57	62,55%		
		1 400,00	1 400,00	231,17	16,51%		
		185 000,00	185 000,00	147 596,86	79,78%		
		144 000,00	152 000,00	148 124,14	97,45%		
		180 000,00	175 000,00	153 728,60	87,84%		
		50 000,00	50 000,00	46 525,87	93,05%		
		30 000,00	25 000,00	16 508,00	66,03%		
90 000,00	89 000,00	56 301,94	63,26%				
8 000,00	6 500,00	5 534,58	85,15%				
60 000,00	60 000,00	58 461,60	97,44%				
	260,00	244,70	94,12%				
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
754	75412	8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	426 624,70	426 120,78	99,88%		
		0,00	104 200,00	103 819,30	99,63%		
		0,00	300,00	240,00	80,00%		
		4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		954 160,00	990 660,00	865 733,97	87,39%		
		866 660,00	872 160,00	750 895,03	86,10%		
		105 000,00	115 000,00	109 506,00	95,22%		
		13 000,00	13 000,00	8 131,57	62,55%		
		1 400,00	1 400,00	231,17	16,51%		
		185 000,00	185 000,00	147 596,86	79,78%		
		144 000,00	152 000,00	148 124,14	97,45%		
		180 000,00	175 000,00	153 728,60	87,84%		
		50 000,00	50 000,00	46 525,87	93,05%		
		30 000,00	25 000,00	16 508,00	66,03%		
90 000,00	89 000,00	56 301,94	63,26%				
8 000,00	6 500,00	5 534,58	85,15%				
60 000,00	60 000,00	58 461,60	97,44%				
	260,00	244,70	94,12%				
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
75414	75414	8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		8 000,00	8 000,00	533 180,08	99,64%		
		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		2 000,00	426 624,70	426 120,78	99,88%		
		0,00	104 200,00	103 819,30	99,63%		
		0,00	300,00	240,00	80,00%		
		4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		954 160,00	990 660,00	865 733,97	87,39%		
		866 660,00	872 160,00	750 895,03	86,10%		
		105 000,00	115 000,00	109 506,00	95,22%		
		13 000,00	13 000,00	8 131,57	62,55%		
		1 400,00	1 400,00	231,17	16,51%		
		185 000,00	185 000,00	147 596,86	79,78%		
		144 000,00	152 000,00	148 124,14	97,45%		
		180 000,00	175 000,00	153 728,60	87,84%		
		50 000,00	50 000,00	46 525,87	93,05%		
		30 000,00	25 000,00	16 508,00	66,03%		
90 000,00	89 000,00	56 301,94	63,26%				
8 000,00	6 500,00	5 534,58	85,15%				
60 000,00	60 000,00	58 461,60	97,44%				
	260,00	244,70	94,12%				
	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	47 400,00	46 928,21	99,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 600,00	20 437,76	99,21%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 600,00	5 535,00	98,84%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 600,00	17 499,99	99,43%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 355,46	90,36%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	68 100,00	67 910,73	99,72%	
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	6 021,26	6 021,26	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 005,00	17 004,75	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 073,74	44 884,72	99,58%	
		Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 193 755,00	3 189 668,56	99,87%	
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 755,00	7 746,00	65,90%	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 182 000,00	3 181 922,56	100,00%	
758		Różne rozliczenia	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	
801	80101	Oświata i wychowanie	49 594 551,64	50 895 159,24	49 612 114,55	97,48%	
		Szkoły podstawowe	29 605 698,00	30 343 802,55	29 856 495,62	98,39%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185 183,00	1 133 311,00	1 109 389,96	97,89%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 808,00	4 386 110,00	4 299 969,94	98,04%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 293,00	288 390,00	288 384,21	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 236,00	3 578 998,00	3 546 586,22	99,09%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 776,00	366 105,00	365 661,84	99,88%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 545,00	11 269,36	97,61%	
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	830 800,00	710 165,00	629 855,28	88,69%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	10 194,00	4 629,55	45,41%	
		4260 Zakup energii	730 262,00	736 336,00	695 617,50	94,47%	
		4270 Zakup usług remontowych	39 700,00	138 545,55	131 058,62	94,60%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	18 342,00	13 532,00	73,78%	
		4300 Zakup usług pozostałych	430 372,00	524 218,00	497 698,00	94,94%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 250,00	132 250,00	100,00%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	16 267,00	14 915,13	91,69%	
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 800,00	49 320,00	36 290,54	73,58%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 700,00	12 801,00	10 429,55	81,47%	
		4430 Różne opłaty i składki	177 340,00	163 466,00	157 594,25	96,41%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312 967,00	1 333 978,00	1 333 978,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na plan w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4520	73 996,00	71 513,00	69 613,20	97,34%	
		4530	800,00	0,00	0,00	-	
		4580	1 000,00	519,00	208,07	40,09%	
		4700	12 800,00	8 925,00	8 368,10	93,76%	
		4710	108 943,00	124 749,00	116 385,79	93,30%	
		4740	0,00	12 711,00	12 711,00	100,00%	
		4750	0,00	12 373,00	12 373,00	100,00%	
		4790	14 040 557,00	15 236 981,00	15 092 045,15	99,05%	
		4800	1 290 515,00	1 257 974,00	1 257 965,36	100,00%	
		4850	0,00	5 028,00	5 028,00	100,00%	
		4860	0,00	738,00	738,00	100,00%	
			1 608 451,00	1 493 490,00	1 456 613,91	97,53%	
	80103						
		3020	59 409,00	58 256,00	54 355,28	93,30%	
		4010	283 563,00	325 335,00	322 592,82	99,16%	
		4040	22 240,00	21 460,00	21 458,84	99,99%	
		4110	212 867,00	159 326,00	154 345,93	96,87%	
		4120	35 654,00	21 588,00	21 582,20	99,97%	
		4170	4 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	97 200,00	50 417,00	44 941,12	89,14%	
		4240	11 800,00	8 692,00	7 628,80	87,77%	
		4260	13 875,00	7 475,00	6 682,52	89,40%	
		4270	2 000,00	500,00	0,00	0,00%	
		4280	1 700,00	1 440,00	964,00	66,94%	
		4300	4 500,00	2 800,00	2 240,14	80,01%	
		4350	0,00	47 828,00	47 828,00	100,00%	
		4390	300,00	200,00	0,00	0,00%	
		4410	650,00	550,00	0,00	0,00%	
		4430	2 500,00	320,00	317,65	99,27%	
		4440	56 427,00	59 865,00	59 865,00	100,00%	
		4520	4 900,00	1 149,00	1 147,43	99,86%	
		4710	5 572,00	6 472,00	5 713,93	88,29%	
		4790	734 176,00	665 150,00	650 287,26	97,77%	
		4800	55 118,00	54 567,00	54 562,99	99,99%	
		4860	0,00	100,00	100,00	100,00%	
			8 191 700,00	8 162 934,00	8 083 240,98	99,02%	
	80104						
		2310	1 247 812,00	847 812,00	839 403,98	99,01%	
		2540	3 015 244,00	3 590 244,00	3 556 207,96	99,05%	
		3020	142 818,00	134 685,00	133 503,79	99,12%	
		4010	901 167,00	796 786,00	788 076,35	98,91%	
		4040	69 475,00	66 581,00	66 578,64	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		4110	539 148,00	428 418,00	426 664,89	99,59%	
		4120	79 373,00	47 194,00	47 192,86	100,00%	
		4170	4 000,00	1 677,00	1 676,67	99,98%	
		4210	50 900,00	51 553,00	51 368,36	99,64%	
		4240	16 500,00	3 700,00	3 699,04	99,97%	
		4260	144 300,00	214 300,00	211 129,89	98,52%	
		4270	7 600,00	2 497,00	1 696,80	67,95%	
		4280	3 370,00	3 045,00	2 795,00	91,79%	
		4300	87 150,00	97 842,00	97 741,66	99,90%	
		4350	0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%	
		4360	5 650,00	3 016,00	2 983,56	98,92%	
		4370	0,00	33 033,00	33 033,00	100,00%	
		4390	6 300,00	6 000,00	5 977,80	99,63%	
		4410	3 600,00	1 310,00	1 173,74	89,60%	
		4430	10 600,00	14 190,00	14 190,00	100,00%	
		4440	190 416,00	196 107,00	196 107,00	100,00%	
		4520	10 800,00	10 210,00	10 200,38	99,91%	
		4530	100,00	0,00	0,00	-	
		4700	3 100,00	626,00	626,00	100,00%	
		4710	11 880,00	7 030,00	6 853,13	97,48%	
		4790	1 506 766,00	1 460 257,00	1 439 541,23	98,58%	
		4800	133 631,00	128 932,00	128 930,25	100,00%	
		4860	0,00	50,00	50,00	100,00%	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 456 900,00	2 491 978,73	2 411 827,50	96,78%	
		2360	180 000,00	180 000,00	115 254,47	64,03%	
		3030	92 450,00	92 450,00	77 086,34	83,38%	
		4300	2 184 450,00	2 198 495,73	2 198 453,69	100,00%	
		4370	0,00	21 033,00	21 033,00	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 811,00	155 811,00	135 339,74	86,86%	
		4170	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
		4300	65 624,00	62 923,00	50 153,85	79,71%	
		4700	87 687,00	90 388,00	85 185,89	94,24%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 185,00	3 427 995,00	3 306 720,72	96,46%	
		3020	7 345,00	7 391,00	5 185,02	70,15%	
		4010	1 538 009,00	1 505 240,00	1 490 030,92	98,99%	
		4040	114 626,00	108 567,00	108 563,21	100,00%	
		4110	295 412,00	256 925,00	248 720,96	96,81%	
		4120	46 279,00	27 858,00	27 781,93	99,73%	
		4170	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	89 585,00	69 507,00	66 361,24	95,47%	
		4220	938 798,00	871 298,00	830 765,81	95,35%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4260	68 730,00	71 030,00	60 697,53	84,74%	
		4270	5 000,00	1 221,00	410,60	33,63%	
		4280	3 660,00	3 010,00	2 180,00	72,43%	
		4300	482 966,00	434 618,00	399 183,18	91,85%	
		4360	1 200,00	985,00	984,00	99,90%	
		4390	1 250,00	1 150,00	0,00	0,00%	
		4410	3 400,00	1 564,00	1 423,70	91,03%	
		4430	2 000,00	2 486,00	2 485,50	99,98%	
		4440	56 006,00	58 026,00	58 026,00	100,00%	
		4520	4 719,00	1 589,00	1 585,90	99,80%	
		4700	4 900,00	3 380,00	795,00	23,52%	
		4710	2 300,00	1 550,00	1 540,22	99,37%	
80149			864 112,00	1 185 689,00	1 185 584,34	99,99%	
		4010	45 000,00	128 300,00	128 300,00	100,00%	
		4110	120 515,00	159 399,00	159 398,80	100,00%	
		4120	17 148,00	22 274,00	22 273,34	100,00%	
		4240	29 000,00	60 396,00	60 292,72	99,83%	
		4710	1 590,00	625,00	624,48	99,92%	
		4790	637 078,00	800 914,00	800 914,00	100,00%	
		4800	13 781,00	13 781,00	13 781,00	100,00%	
80150			2 491 567,00	2 492 322,00	2 492 232,87	100,00%	
		3020	3 200,00	28 714,00	28 714,00	100,00%	
		4110	346 900,00	326 599,00	326 598,47	100,00%	
		4120	50 799,00	44 518,00	44 517,49	100,00%	
		4240	69 000,00	77 673,00	77 585,91	99,89%	
		4710	7 348,00	2 686,00	2 685,84	99,99%	
		4790	1 967 195,00	1 965 007,00	1 965 007,00	100,00%	
		4800	47 125,00	47 125,00	47 124,16	100,00%	
80153			0,00	107 575,90	105 243,03	97,83%	
		4210	0,00	1 053,58	1 053,58	100,00%	
		4240	0,00	105 360,42	103 027,55	97,79%	
		4350	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%	
80195			553 127,64	1 033 561,06	578 815,84	56,00%	
		4110	15 050,00	13 250,00	10 157,32	76,66%	
		4120	2 110,00	2 110,00	948,15	44,94%	
		4170	6 000,00	6 000,00	4 967,48	82,79%	
		4210	35 000,00	35 000,00	6 339,45	18,11%	
		4211	20 000,00	145 715,00	13 455,59	9,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	21 486,75	71,62%	
		4301 Zakup usług pozostałych	342 021,64	720 506,64	453 903,43	63,00%	
		4431 Różne opłaty i składki	3 656,00	9 456,00	9 306,24	98,42%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	1 290,00	504,00	39,07%	
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	63 233,42	54 400,00	86,03%	
		4950 Różnice kursowe	3 000,00	7 000,00	3 347,43	47,82%	
		Ochrona zdrowia	385 954,00	483 399,94	461 254,33	95,42%	
		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		85153	380 000,00	477 049,94	460 234,33	96,48%	
		85154	78 000,00	94 930,01	93 744,13	98,75%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	5 521,52	84,95%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	17 100,00	16 932,04	99,02%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	700,00	686,38	98,05%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	21 710,00	21 709,00	100,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 600,00	54 046,22	95,49%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	91 900,00	91 900,00	100,00%			
4270 Zakup usług remontowych	140 200,00	176 709,93	166 996,01	94,50%			
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	798,89	79,89%			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%			
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-			
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 050,00	1 050,00	100,00%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 850,00	3 250,14	84,42%			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	1 350,00	1 020,00	75,56%			
Pozostała działalność	364,00	869,00	649,80	74,78%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	481,00	370,20	76,96%			
4300 Zakup usług pozostałych	9 293 673,00	9 955 594,11	9 356 446,96	93,98%			
85195	1 125 000,00	1 195 000,00	1 167 697,48	97,72%			
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 170 000,00	1 167 697,48	99,80%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	
		Ośrodki wsparcia	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 500,00	2 469,36	2 469,36	100,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,68	164,68	100,00%	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 865,96	4 865,96	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	98 030,00	93 200,00	92 284,88	99,02%	
		85202	300,00	300,00	0,00	0,00%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					
		85203					
		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					
		85205					
4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek							
4300 Zakup usług pozostałych							
85213							
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		97 730,00	92 900,00	92 284,88	99,34%
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne		688 647,00	614 000,00	600 429,64	97,79%
		2910	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	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		671 647,00	597 000,00	593 629,64	99,44%
		4300	Świadczenia społeczne		16 000,00	16 000,00	6 800,00	42,50%
85215			Zakup usług pozostałych		38 000,00	41 005,41	23 239,61	56,67%
		3110	Dotatki mieszkaniowe		38 000,00	40 917,88	23 152,08	56,58%
		4210	Świadczenia społeczne		0,00	87,53	87,53	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 021 955,00	1 099 050,00	1 090 278,32	99,20%
85216			Zasiłki stałe		2 000,00	2 050,00	931,94	45,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 019 955,00	1 097 000,00	1 089 346,38	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne		3 166 309,00	3 449 365,33	3 070 712,00	89,02%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		12 000,00	12 000,00	9 245,72	77,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 909,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 067 305,00	2 316 909,00	2 125 343,45	91,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 814,00	135 185,00	135 184,84	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		368 129,00	398 056,77	364 082,51	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 524,00	35 484,56	29 605,32	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 100,00	56 074,00	29 918,00	53,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 643,00	50 666,00	50 664,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	913,50	26,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		120 000,00	120 000,00	40 696,39	33,91%
		4260	Zakup energii		12 000,00	24 629,00	18 485,90	75,06%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140 000,00	164 000,00	144 945,32	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	5 508,30	78,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	5 500,00	3 869,37	70,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	6 000,00	5 140,00	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki		47 135,00	54 242,00	54 241,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 221,00	2 120,05	95,45%
		4480	Podatek od nieruchomości		50,00	50,00	40,07	80,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00	6 000,00	3 858,00	64,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	2 948,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		140 000,00	180 451,33	107 162,42	59,39%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	953,00	788,83	82,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	28,00	27,09	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5 621,00	4 518,04	80,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	173 651,33	101 630,46	58,53%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	198,00	198,00	100,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 194,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	230 194,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	965 000,00	900 062,68	821 340,65	91,25%	
		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%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 062,68	5 062,68	100,00%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	880 000,00	801 277,97	91,05%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 709,83	41 709,83	100,00%	
85322		Fundusz Pracy	0,00	25 898,26	25 898,26	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 980,35	21 980,35	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 435,80	3 435,80	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,11	482,11	100,00%	
85395		Pozostała działalność	0,00	15 811,57	15 811,57	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 910,31	1 910,31	100,00%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 157,00	13 157,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	38,21	38,21	100,00%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	153,00	100,00%	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,05	553,05	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 188,00	96 325,00	74 495,20	77,34%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 900,00	66 055,00	44 243,20	66,98%	
		3240 Stypendia dla uczniów	15 900,00	66 055,00	44 243,20	66,98%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 288,00	30 270,00	30 252,00	99,94%	
		3240 Stypendia dla uczniów	27 288,00	30 270,00	30 252,00	99,94%	
855		Rodzina	8 789 830,00	10 867 258,06	10 645 301,01	97,96%	
85501		Świadczenie wychowawcze	25 050,00	25 050,00	5 794,81	23,13%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	5 715,61	28,58%	
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%	
		4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	79,20	1,58%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 466 705,00	10 476 026,00	10 356 792,39	98,86%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	200 000,00	105 598,81	52,80%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	7 969 987,00	9 850 926,00	9 850 502,13	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 247,00	255 652,00	239 031,42	93,50%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 581,00	19 581,00	19 578,88	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 124,00	46 072,00	42 081,70	91,34%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 881,00	6 318,00	5 757,19	91,12%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 353,00	25 350,16	99,99%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		4240	0,00	184,00	183,08	99,50%	
		4260	0,00	2 554,00	2 553,07	99,96%	
		4270	0,00	20 652,00	20 651,30	100,00%	
		4280	0,00	200,00	200,00	100,00%	
		4300	50,00	30 213,00	30 162,83	99,83%	
		4360	0,00	480,00	478,20	99,63%	
		4430	0,00	200,00	199,23	99,62%	
		4440	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%	
		4480	0,00	101,00	100,95	99,95%	
		4580	5 000,00	10 000,00	6 824,54	68,25%	
		4610	0,00	245,00	244,10	99,63%	
		4700	0,00	1 198,00	1 198,00	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 004,00	982,00	97,81%	
		4210	0,00	1 004,00	982,00	97,81%	
85504		Wspieranie rodziny	166 508,00	180 132,06	106 021,97	58,86%	
		3020	740,00	740,00	294,34	39,78%	
		4010	88 908,00	100 269,89	75 362,69	75,16%	
		4040	6 370,00	6 370,00	6 369,92	100,00%	
		4110	22 944,00	24 927,79	14 403,72	57,78%	
		4120	3 228,00	3 506,38	2 021,15	57,64%	
		4170	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	
		4280	400,00	400,00	288,00	72,00%	
		4410	4 500,00	4 194,00	3 709,75	88,45%	
		4440	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%	
		4700	1 000,00	1 000,00	849,00	84,90%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 567,00	185 046,00	175 709,84	94,95%	
		2910	1 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%	
		4130	130 567,00	175 046,00	172 751,72	98,69%	
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 182 578,98	3 644 524,00	3 400 941,55	93,32%	
		2650	279 733,00	279 733,00	279 733,00	100,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 400,00	126 215,00	115 430,33	91,46%	
		4210	21 200,00	11 015,00	8 150,00	73,99%	
		4300	105 200,00	115 200,00	107 280,33	93,13%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 004,38	162 195,00	148 613,97	91,63%	
		4210	105 204,38	115 637,30	108 762,46	94,05%	
		4270	17 800,00	14 109,70	12 545,53	88,91%	
		4300	40 000,00	32 448,00	27 305,98	84,15%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na planu w %
		4210	13 000,00	78 184,56	37 945,46	48,53%
		4300	7 000,00	72 184,57	58 627,91	81,22%
	90013	Schroniska dla zwierząt	828 000,00	981 000,00	981 000,00	100,00%
		4300	828 000,00	981 000,00	981 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 208,00	1 323 208,00	1 236 431,05	93,44%
		4300	1 327 208,00	1 322 208,00	1 235 431,05	93,44%
		4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 244,73	243 773,62	239 914,72	98,42%
		4170	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	24 244,73	24 227,73	20 871,35	86,15%
		4270	150 000,00	198 800,00	198 780,00	99,99%
		4300	20 000,00	19 545,89	19 063,37	97,53%
	90095	Pozostała działalność	242 988,87	378 030,25	303 245,11	80,22%
		2650	0,00	56 393,66	56 393,66	100,00%
		4010	13 000,00	30 000,00	8 350,00	27,83%
		4110	2 223,00	4 723,00	1 413,66	29,93%
		4120	318,50	818,50	143,33	17,51%
		4210	82 784,35	75 932,07	53 488,47	70,44%
		4260	4 500,00	4 500,00	1 862,63	41,39%
		4270	24 000,00	80 000,00	65 684,50	82,11%
		4300	111 683,02	119 983,02	112 464,32	93,73%
		4360	2 160,00	2 160,00	1 757,37	81,36%
		4410	1 000,00	2 200,00	385,38	17,52%
		4430	1 320,00	1 320,00	1 301,79	98,62%
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 860 295,01	2 923 835,09	2 856 458,10	97,70%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 099,86	592 756,52	540 870,85	91,25%
		4210	96 259,86	98 681,52	85 132,57	86,27%
		4260	350 000,00	348 500,00	323 040,10	92,69%
		4270	27 800,00	23 800,00	20 142,90	84,63%
		4300	36 000,00	55 000,00	53 023,68	96,41%
		4360	4 040,00	3 775,00	3 516,00	93,14%
		4430	3 000,00	3 000,00	926,00	30,87%
		4520	60 000,00	60 000,00	55 089,60	91,82%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 152 690,00	1 152 690,00	1 152 690,00	100,00%
		2480	1 152 690,00	1 152 690,00	1 152 690,00	100,00%
	92116	Biblioteki	859 320,00	859 320,00	859 320,00	100,00%
		2480	859 320,00	859 320,00	859 320,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	271 185,15	314 568,57	303 577,25	96,51%
		4190	15 000,00	15 000,00	14 300,00	95,33%
		4210	118 346,42	161 244,92	157 367,26	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
926		4300	136 338,73	136 823,65	131 909,99	96,41%	
		4430	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
			1 163 955,00	1 176 563,08	1 142 601,42	97,11%	
			110 000,00	96 820,00	93 683,85	96,76%	
		4170	66 000,00	66 000,00	63 470,00	96,17%	
		4210	15 000,00	11 000,00	10 738,53	97,62%	
		4260	5 000,00	400,00	120,01	30,00%	
		4270	7 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	
		4300	16 000,00	14 060,00	14 055,07	99,96%	
		4360	1 000,00	660,00	600,24	90,95%	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	195 855,00	0,00	0,00	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 855,00	0,00	0,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 100,00	1 061 343,08	1 030 795,77	97,12%
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	359 000,00	369 000,00	369 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 500,00	3 318,28	94,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	480,20	80,03%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	52 000,00	50 936,85	97,96%		
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 960,00	99 043,76	99,08%		
4260	Zakup energii	80 000,00	60 580,00	55 862,86	92,21%		
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	82 028,08	61 864,99	75,42%		
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	388 105,00	384 727,83	99,13%		
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 570,00	5 561,00	99,84%		
92695	Pozostała działalność	60 000,00	18 400,00	18 121,80	98,49%		
3250	Stypendia różne	60 000,00	18 400,00	18 121,80	98,49%		
	Razem	97 639 450,95	106 070 208,62	102 708 719,05	96,83%		

WÓJT
Bogusław Fijas

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025				
010			134 553,66	148 654,66	Rolnictwo i łowiectwo	146 277,12	98,40%	
	01043		134 553,66	148 654,66	Infrastruktura wodociągowa wsi	146 277,12	98,40%	
		6050	134 553,66	134 553,66	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 553,66	100,00%	
		6057	0,00	9 945,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 945,00	100,00%	
		6059	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00%	
600			1 496 871,66	1 589 446,87	Transport i łączność	1 778,46	42,79%	
	60016		1 496 871,66	1 589 446,87	Drogi publiczne gminne	1 553 811,37	97,76%	
		6050	1 496 871,66	1 589 446,87	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 811,37	97,76%	
700			25 000,00	1 024 000,00	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 138,62	99,92%	
	70005		25 000,00	54 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 940,66	99,89%	
		6060	25 000,00	54 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 940,66	99,89%	
	70007		0,00	970 000,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	969 197,96	99,92%	
		6050	0,00	970 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 197,96	99,92%	
750			794 353,00	678 405,00	Administracja publiczna	485 348,10	71,54%	
	75023		794 353,00	678 405,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 348,10	71,54%	
		6050	70 000,00	70 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,78	99,43%	
		6057	565 864,56	475 285,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 781,81	68,33%	
		6059	158 488,44	133 119,01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 965,51	68,33%	
752			0,00	1 421 343,46	Obrona narodowa	1 117 023,04	78,59%	
	75212		0,00	1 421 343,46	Pozostałe wydatki obronne	1 117 023,04	78,59%	
		6050	0,00	45 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 999,99	100,00%	
		6060	0,00	1 376 343,46	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 023,05	77,89%	
754			0,00	524 995,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 995,00	100,00%	
	75411		0,00	25 000,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	100,00%	
		6170	0,00	25 000,00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	100,00%	
	75412		0,00	499 995,00	Ochotnicze strażyska pożarne	499 995,00	100,00%	
		6050	0,00	499 995,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 995,00	100,00%	
801			4 058 232,00	4 123 232,00	Oświata i wychowanie	4 113 106,20	99,75%	
	80195		4 058 232,00	4 123 232,00	Pozostała działalność	4 113 106,20	99,75%	
		6050	829 811,18	894 811,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 685,38	98,87%	
		6370	3 228 420,82	3 228 420,82	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 228 420,82	100,00%	
900			1 135 580,06	1 488 237,06	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 792,01	79,54%	
	90019		1 025 755,27	1 087 765,27	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805 534,64	74,05%	
		6050	905 755,27	909 445,27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 709,06	70,78%	
		6210	0,00	58 320,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	58 320,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %		
			samorządowych zakładów budżetowych					
		6230	120 000,00	120 000,00	103 505,58	86,25%		
	90095		109 824,79	400 471,79	378 257,37	94,45%		
		6050	55 652,33	323 052,33	300 837,99	93,12%		
		6060	54 172,46	77 419,46	77 419,38	100,00%		
921			3 178 090,83	4 860 925,09	4 856 817,46	99,92%		
	92109		98 214,03	53 479,65	53 479,65	100,00%		
		6050	98 214,03	53 479,65	53 479,65	100,00%		
	92113		2 279 876,80	4 028 445,44	4 024 759,81	99,91%		
		6050	479 876,80	967 185,44	963 499,81	99,62%		
		6370	1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%		
	92120		800 000,00	764 000,00	764 000,00	100,00%		
		6570	800 000,00	764 000,00	764 000,00	100,00%		
	92195		0,00	15 000,00	14 578,00	97,19%		
		6060	0,00	15 000,00	14 578,00	97,19%		
			10 822 681,21	15 859 239,14	15 004 308,92	94,61%		

WÓJT
Bogusław Fijas

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ostróda za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:						z tego:				z tego:				Wykonanie planu							
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty tytułu świadczeń i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Wykonanie planu						
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	207 553,66	2 312 656,24	2 312 656,24	2 166 379,12	2 166 379,12	2 134 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 277,12	146 277,12	11 723,46	0,00	0,00	0,00	99,81%		
			Isby rolnicze	73 000,00	73 000,00	71 079,17	71 079,17	71 079,17	71 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1 i 5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu																									
			uprawianego																									
			Infrastruktura wodociągowa wsi	134 553,66	148 654,66	146 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 553,66	134 553,66	134 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 156,00	1 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79%	
			Pozostała działalność	0,00	2 095 299,95	2 095 299,95	2 095 299,95	2 095 299,95	2 063 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 503,38	4 503,38	4 503,38	4 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,45	394,45	394,45	394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 147,35	1 147,35	1 147,35	1 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 371,63	6 371,63	6 371,63	6 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne opłaty i składki	0,00	2 054 215,64	2 054 215,64	2 054 215,64	2 054 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	303 219,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dostarczanie ciepła	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dostarczanie wody	0,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	303 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Transport i łączność	4 470 861,04	4 199 325,36	4 148 709,11	2 594 897,74	1 784 637,22	1 766 071,74	810 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
			Lokalny transport zbiorowy	800 041,00	829 671,01	827 260,52	827 260,52	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 041,00	732 767,24	730 356,75	730 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 903,77	79 903,77	79 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	3 670 820,04	3 369 654,35	3 321 448,59	1 767 637,22	1 767 637,22	1 749 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	1 240,00	533,30	533,30	533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonalne na 31.12.2025)	z 1050:			z 1050:			z 1050:			W tym:			Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich doliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie zakupów objętych akcją udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
630			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 000,00	77,18	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	18 000,00	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 077,76	145 166,76	145 166,76	0,00	145 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
4260			Zakup energii	0,00	500,00	161,52	161,52	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%	
4270			Zakup usług remontowych	1 625 448,38	1 240 129,72	1 239 039,62	1 239 039,62	0,00	1 239 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
4300			Zakup usług pozostałych	250 000,00	357 730,94	357 730,94	357 730,94	0,00	357 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	5 570,70	5 570,70	0,00	5 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 871,56	1 589 446,87	1 553 811,37	1 553 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
63003			Turytyka	55 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
63005			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definitywne zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą w interesie publicznym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 700,00	1 827 056,00	1 715 772,57	692 633,95	0,00	692 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
4300			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 700,00	362 700,00	291 574,33	237 633,67	0,00	237 633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%	
4360			Zakup usług pozostałych	231 800,00	177 800,00	123 477,00	123 477,00	0,00	123 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	6 499,85	6 499,85	0,00	6 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	315,70	315,70	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	861,12	861,12	0,00	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 000,00	101 000,00	100 680,00	100 680,00	0,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	54 000,00	53 940,66	53 940,66	0,00	53 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	392 000,00	1 464 356,00	1 424 198,24	455 000,28	0,00	455 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	16 269,12	16 269,12	0,00	16 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
4260			Zakup energii	126 000,00	84 000,00	78 994,00	78 994,00	0,00	78 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
4270			Zakup usług remontowych	120 000,00	218 000,00	217 575,40	217 575,40	0,00	217 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	87 356,00	81 278,42	81 278,42	0,00	81 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	7 654,34	7 654,34	0,00	7 654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%	
4430			Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	35 274,00	35 274,00	0,00	35 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu			
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów handlowego	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	17 955,00	17 955,00	0,00	17 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	969 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
71004			Działalność usługowa	930 657,00	1 286 827,00	1 167 673,39	1 167 673,39	0,00	1 167 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
4110			Plany zagospodarowania przestrzennego	700 657,00	1 055 120,00	982 972,20	982 972,20	41 417,00	941 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	78 500,00	41 417,00	41 417,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%	
4300			Zakup usług pozostałych	653 627,00	964 090,00	941 355,70	941 355,70	0,00	941 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
71035			Cmentarze	230 000,00	231 707,00	184 701,19	184 701,19	49 867,34	134 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 178,32	7 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	42 689,02	42 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	12 750,00	5 882,22	5 882,22	0,00	5 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%	
4260			Zakup energii	15 000,00	13 000,00	10 214,25	10 214,25	0,00	10 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	23 600,00	8 679,01	8 679,01	0,00	8 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%	
4300			Zakup usług pozostałych	120 000,00	124 107,00	108 201,37	108 201,37	0,00	108 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%	
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%	
75011			Administracja publiczna	13 518 779,94	14 062 254,13	13 793 190,95	13 307 842,85	12 526 862,48	10 504 004,84	2 022 857,64	0,00	780 980,37	0,00	0,00	0,00	485 348,10	415 747,32	0,00	0,00	98,09%
4010			Urzędy wojewódzkie	109 810,94	131 572,94	130 036,94	130 036,94	130 036,94	130 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
4010			Urzędy osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	199 810,94	131 572,94	130 036,94	130 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 584,00	378 468,00	374 822,71	374 822,71	11 856,71	11 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 584,00	363 584,00	362 966,00	362 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 884,00	2 907,63	2 907,63	0,00	2 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	8 949,08	8 949,08	0,00	8 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 063 985,00	12 271 701,00	12 037 479,62	11 552 131,52	11 525 640,61	10 252 818,64	1 272 821,97	0,00	26 490,91	0,00	0,00	0,00	485 348,10	415 747,32	0,00	0,00	98,09%
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wyodrębnionych	23 050,00	27 050,00	26 490,91	26 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 779 660,00	8 080 660,00	8 076 268,87	8 076 268,87	8 076 268,87	8 076 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	595 000,00	547 000,00	546 211,99	546 211,99	546 211,99	546 211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 000,00	1 442 000,00	1 437 764,07	1 437 764,07	1 437 764,07	1 437 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 060,00	149 060,00	141 020,56	141 020,56	141 020,56	141 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	112 200,00	102 400,00	100 873,99	100 873,99	0,00	100 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
4260			Zakup energii	210 000,00	220 950,00	220 920,11	220 920,11	0,00	220 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4270			Zakup usług remontowych	49 000,00	76 190,00	75 996,48	75 996,48	0,00	75 996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 000,00	11 155,00	11 155,00	0,00	11 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	456 900,00	454 697,15	454 697,15	0,00	454 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	17 226,43	17 226,43	0,00	17 226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
4410			Podróże służbowe krajowe	94 500,00	114 500,00	98 682,56	98 682,56	0,00	98 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:			z tego:			z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wskazanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wykup i objęcie akcji i udziałów
			4430	12 000,00	8 206,00	8 206,00	8 206,00	0,00	8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440	220 162,00	246 910,00	246 910,00	246 910,00	0,00	246 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520	16 000,00	15 269,50	15 269,50	15 269,50	0,00	15 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4530	1 000,00	558,45	558,45	558,45	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
			4700	28 000,00	22 326,30	22 326,30	22 326,30	0,00	22 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
			4710	50 000,00	51 553,15	51 553,15	51 553,15	0,00	51 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
			6050	70 000,00	69 600,78	69 600,78	69 600,78	0,00	69 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
			6057	565 864,56	324 781,81	324 781,81	324 781,81	0,00	324 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
			6059	158 488,44	133 119,01	90 965,51	90 965,51	0,00	90 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
			75075	209 000,00	451 241,57	451 241,57	451 241,57	0,00	451 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
			4110	2 578,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4120	368,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170	12 054,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4190	6 800,00	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4210	30 000,00	17 355,60	17 355,60	17 355,60	0,00	17 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
			4300	142 000,00	427 086,97	427 086,97	427 086,97	0,00	427 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
			4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			75095	763 400,00	999 610,11	999 610,11	999 610,11	0,00	999 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
			3030	399 600,00	391 523,46	391 523,46	391 523,46	0,00	391 523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4100	60 000,00	53 218,00	53 218,00	53 218,00	0,00	53 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110	10 000,00	5 879,52	5 879,52	5 879,52	0,00	5 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
			4120	1 500,00	561,95	561,95	561,95	0,00	561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
			4170	70 000,00	61 472,05	61 472,05	61 472,05	0,00	61 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
			4210	25 000,00	17 150,00	16 837,19	16 837,19	0,00	16 837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
			4300	102 000,00	124 676,88	123 969,80	123 969,80	0,00	123 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
			4350	0,00	285,31	285,31	285,31	0,00	285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
			4430	90 000,00	140 057,09	140 057,09	140 057,09	0,00	140 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4610	5 000,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
			4710	300,00	17,74	17,74	17,74	0,00	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
			751	3 273,00	251 167,44	251 167,44	251 167,44	0,00	251 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%
			75101	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75107	0,00	247 894,44	247 894,44	247 894,44	0,00	247 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3030	0,00	146 550,00	146 550,00	146 550,00	0,00	146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób wykonujących prace	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	Wykonanie planu
752			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 866,82	12 866,82	12 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 726,53	1 726,53	1 726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 610,05	6 610,05	6 610,05	0,00	0,00	6 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 042,37	3 042,37	3 042,37	0,00	0,00	3 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	276,04	276,04	276,04	0,00	0,00	276,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	0,00	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	652,50	652,50	652,50	0,00	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			75212	Obrota narodowa	8 000,00	1 956 468,16	1 650 203,12	533 180,08	533 180,08	533 180,08	0,00	533 180,08	0,00	533 180,08	0,00	0,00	1 117 023,04	0,00	0,00	0,00	84,35%
				pozostałe wydatki obronne	8 000,00	1 956 468,16	1 650 203,12	533 180,08	533 180,08	533 180,08	0,00	533 180,08	0,00	533 180,08	0,00	0,00	1 117 023,04	0,00	0,00	0,00	84,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426 624,70	426 120,78	426 120,78	426 120,78	426 120,78	0,00	426 120,78	0,00	426 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 200,00	103 819,30	103 819,30	103 819,30	103 819,30	0,00	103 819,30	0,00	103 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 999,99	44 999,99	44 999,99	44 999,99	0,00	44 999,99	0,00	44 999,99	0,00	0,00	44 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 376 343,46	1 072 023,05	1 072 023,05	1 072 023,05	1 072 023,05	0,00	1 072 023,05	0,00	1 072 023,05	0,00	0,00	1 072 023,05	0,00	0,00	0,00	77,89%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 160,00	1 515 655,00	1 390 728,97	865 733,97	756 227,97	156 204,30	600 023,67	0,00	109 506,00	0,00	0,00	524 995,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			75412	Ochrona straż pożarne	866 660,00	1 372 155,00	1 250 890,03	750 895,03	641 389,03	485 184,73	156 204,30	485 184,73	0,00	109 506,00	0,00	0,00	499 995,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	115 000,00	109 506,00	109 506,00	109 506,00	109 506,00	0,00	109 506,00	0,00	109 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 131,57	8 131,57	8 131,57	8 131,57	0,00	8 131,57	0,00	8 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	231,17	231,17	231,17	231,17	0,00	231,17	0,00	231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	147 596,86	147 596,86	147 596,86	147 596,86	0,00	147 596,86	0,00	147 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	152 000,00	148 124,14	148 124,14	148 124,14	148 124,14	0,00	148 124,14	0,00	148 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
			4260	Zakup energii	180 000,00	175 000,00	153 728,60	153 728,60	153 728,60	153 728,60	0,00	153 728,60	0,00	153 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	46 525,87	46 525,87	46 525,87	46 525,87	0,00	46 525,87	0,00	46 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	16 508,00	16 508,00	16 508,00	16 508,00	0,00	16 508,00	0,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%			
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 000,00	56 301,94	56 301,94	56 301,94	56 301,94	0,00	56 301,94	0,00	56 301,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 500,00	5 534,58	5 534,58	5 534,58	5 534,58	0,00	5 534,58	0,00	5 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%			
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	58 461,60	58 461,60	58 461,60	58 461,60	0,00	58 461,60	0,00	58 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	260,00	260,00	244,70	244,70	244,70	244,70	0,00	244,70	0,00	244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 995,00	499 995,00	499 995,00	499 995,00	499 995,00	0,00	499 995,00	0,00	499 995,00	0,00	0,00	499 995,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75414	Obrota cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	47 400,00	46 928,21	46 928,21	46 928,21	46 928,21	0,00	46 928,21	0,00	46 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 600,00	20 437,76	20 437,76	20 437,76	20 437,76	0,00	20 437,76	0,00	20 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy akcji i udziałów
			4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 499,99	17 499,99	0,00	17 499,99	0,00	17 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,46	1 355,46	0,00	1 355,46	0,00	1 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	67 910,73	67 910,73	0,00	67 910,73	0,00	67 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	6 021,26	6 021,26	0,00	6 021,26	0,00	6 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 004,75	17 004,75	0,00	17 004,75	0,00	17 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 073,74	44 884,72	0,00	44 884,72	0,00	44 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	757		Obsługa długu publicznego	3 150 000,00	3 189 668,56	3 189 668,56	0,00	3 189 668,56	0,00	3 189 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 150 000,00	3 189 668,56	3 189 668,56	0,00	3 189 668,56	0,00	3 189 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
			8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	11 755,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
			8110 Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	3 182 000,00	3 181 922,56	0,00	3 181 922,56	0,00	3 181 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4810 Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	801		Oswiata i wychowanie	53 652 783,64	55 018 391,24	53 725 220,75	49 612 114,55	43 216 348,49	34 603 276,63	8 613 071,86	4 510 866,41	1 408 234,39	476 665,26	4 113 106,20	4 113 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
			80101 Szkoły podstawowe	29 605 698,00	30 343 902,55	29 856 495,62	29 856 495,62	28 747 105,66	25 008 379,87	3 738 725,79	0,00	1 109 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
			3020 Wynagrodzenie niezaliczone do wynagrodzeń	1 185 183,00	1 133 311,00	1 109 389,96	0,00	1 109 389,96	0,00	1 109 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 808,00	4 386 110,00	4 299 969,94	4 299 969,94	4 299 969,94	4 299 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 293,00	288 390,00	288 384,21	288 384,21	288 384,21	288 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 236,00	3 578 998,00	3 546 586,22	3 546 586,22	3 546 586,22	3 546 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 776,00	366 105,00	365 661,84	365 661,84	365 661,84	365 661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	11 545,00	11 269,36	11 269,36	11 269,36	11 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	830 800,00	710 165,00	629 855,28	629 855,28	629 855,28	629 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	54 500,00	10 194,00	4 629,55	4 629,55	4 629,55	4 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41%
			4260 Zakup energii	730 262,00	736 336,00	695 617,50	695 617,50	695 617,50	695 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
			4270 Zakup usług remontowych	39 700,00	138 545,55	131 058,62	131 058,62	131 058,62	131 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	18 342,00	13 532,00	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
			4300 Zakup usług pozostałych	430 372,00	524 218,00	497 698,00	497 698,00	497 698,00	497 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
			4350 Zakup materiałów (w szczególności materiałów biurowych)	0,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	16 267,00	14 915,13	14 915,13	14 915,13	14 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 800,00	49 320,00	36 290,54	36 290,54	36 290,54	36 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 700,00	12 801,00	10 429,55	10 429,55	10 429,55	10 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki osobom (plan na 1.01.2025)	Wydatki osobom (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
4430			Różne opłaty i składki	177 340,00	157 594,25	0,00	157 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312 967,00	1 333 978,00	0,00	1 333 978,00	0,00	1 333 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 996,00	69 613,20	0,00	69 613,20	0,00	69 613,20	0,00	69 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4580			Pozostałe odsetki	1 000,00	208,07	0,00	208,07	0,00	208,07	0,00	208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	8 368,10	0,00	8 368,10	0,00	8 368,10	0,00	8 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 943,00	116 385,79	0,00	116 385,79	0,00	116 385,79	0,00	116 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 711,00	0,00	12 711,00	0,00	12 711,00	0,00	12 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,00	0,00	12 373,00	0,00	12 373,00	0,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 040 357,00	15 236 981,00	0,00	15 092 045,15	0,00	15 092 045,15	0,00	15 092 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 290 315,00	1 257 965,36	0,00	1 257 965,36	0,00	1 257 965,36	0,00	1 257 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 608 451,00	1 456 613,91	0,00	1 402 258,63	1 230 543,97	1 711 714,66	0,00	54 355,28	0,00	54 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 409,00	54 355,28	0,00	54 355,28	0,00	54 355,28	0,00	54 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 563,00	322 592,82	0,00	322 592,82	322 592,82	322 592,82	0,00	322 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	21 458,84	0,00	21 458,84	21 458,84	21 458,84	0,00	21 458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	212 867,00	154 345,93	0,00	154 345,93	154 345,93	154 345,93	0,00	154 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 654,00	21 588,20	0,00	21 588,20	21 588,20	21 588,20	0,00	21 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	44 941,12	0,00	44 941,12	0,00	44 941,12	0,00	44 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	7 628,80	0,00	7 628,80	0,00	7 628,80	0,00	7 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
4260			Zakup energii	13 875,00	6 682,52	0,00	6 682,52	0,00	6 682,52	0,00	6 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4280			Zakup usług zarobkowych	1 700,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%	
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 240,14	0,00	2 240,14	0,00	2 240,14	0,00	2 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 828,00	0,00	47 828,00	0,00	47 828,00	0,00	47 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4410			Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	317,65	0,00	317,65	0,00	317,65	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 427,00	59 865,00	0,00	59 865,00	59 865,00	59 865,00	0,00	59 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	1 147,43	0,00	1 147,43	0,00	1 147,43	0,00	1 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	5 713,93	0,00	5 713,93	5 713,93	5 713,93	0,00	5 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 176,00	665 150,00	0,00	650 287,26	650 287,26	650 287,26	0,00	650 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 118,00	54 562,99	0,00	54 562,99	54 562,99	54 562,99	0,00	54 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wystrzeżenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:			Wykonanie planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakupy i nabycie udziałów	
80104	4860		nauczycieli	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 191 700,00	8 162 934,00	8 083 240,98	3 554 125,25	2 905 514,02	648 611,23	4 395 611,94	133 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 247 812,00	847 812,00	839 403,98	0,00	0,00	0,00	839 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 015 244,00	3 590 244,00	3 556 207,96	0,00	0,00	0,00	3 556 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 818,00	134 685,00	133 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 167,00	796 786,00	788 076,35	788 076,35	788 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	69 475,00	66 581,00	66 578,64	66 578,64	66 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	539 148,00	428 418,00	426 664,89	426 664,89	426 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 373,00	47 194,00	47 192,86	47 192,86	47 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 677,00	1 676,67	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	51 553,00	51 368,36	51 368,36	51 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	3 700,00	3 699,04	3 699,04	3 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Zakup energii	144 300,00	214 300,00	211 129,89	211 129,89	211 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
			Zakup usług remontowych	7 600,00	2 497,00	1 696,80	1 696,80	1 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
			Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 045,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
			Zakup usług pozostałych	87 150,00	97 842,00	97 741,66	97 741,66	97 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	3 016,00	2 983,56	2 983,56	2 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 033,00	33 033,00	33 033,00	33 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 000,00	5 977,80	5 977,80	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
			Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 310,00	1 173,74	1 173,74	1 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
			Różne opłaty i składki	10 600,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 416,00	196 107,00	196 107,00	196 107,00	196 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 210,00	10 200,38	10 200,38	10 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 880,00	7 030,00	6 853,13	6 853,13	6 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 766,00	1 460 257,00	1 439 541,23	1 439 541,23	1 439 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	133 631,00	128 932,00	128 930,25	128 930,25	128 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113	4860		Dowózienie uczniów do szkół	2 456 900,00	2 491 978,73	2 411 827,50	2 219 486,69	2 219 486,69	0,00	2 219 486,69	115 254,47	77 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	180 000,00	180 000,00	115 254,47	0,00	0,00	0,00	115 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 521,52	5 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	16 932,04	16 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	686,38	686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 709,00	21 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 046,22	54 046,22	0,00	54 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	91 900,00	91 900,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	140 200,00	166 996,01	166 996,01	0,00	166 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	798,89	798,89	0,00	798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
4430			Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 250,14	3 250,14	0,00	3 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195			Pełnosc działalności	954,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	649,80	649,80	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
4300			Zakup usług pozostałych	590,00	370,20	370,20	0,00	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
85202			Pomoc społeczna	9 293 673,00	9 356 446,96	9 356 446,96	2 516 403,10	2 516 403,10	2 040 801,96	2 109 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
			Dony pomocy społecznej	1 125 000,00	1 167 697,48	1 167 697,48	0,00	1 167 697,48	0,00	1 167 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 167 697,48	1 167 697,48	0,00	1 167 697,48	0,00	1 167 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
85203			Okrodksi wsparcia	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 959,36	0,00	2 025 959,36	2 025 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 959,36	0,00	2 025 959,36	2 025 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 469,36	2 469,36	0,00	2 469,36	0,00	2 469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164,68	164,68	0,00	164,68	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 865,96	4 865,96	0,00	4 865,96	0,00	4 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 030,00	92 284,88	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
2910			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 030,00	92 284,88	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 730,00	92 284,88	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	92 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
				Wydatki ogólnego planu na 1.01.2025	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2025	Wydatki emerytalne na 31.12.2025	Wydatki świadczeniowe i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 647,00	614 000,00	600 429,64	6 800,00	0,00	593 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3110			Świadczenia społeczne	671 647,00	597 000,00	593 629,64	0,00	0,00	593 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	41 005,41	23 239,61	87,53	0,00	87,53	0,00	23 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%	
3110			Świadczenia społeczne	38 000,00	40 917,88	23 152,08	0,00	0,00	23 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,53	87,53	87,53	0,00	87,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			Zasłki stałe	1 021 955,00	1 099 050,00	1 090 278,32	931,94	0,00	931,94	0,00	1 089 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 050,00	931,94	931,94	0,00	931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
3110			Ośrodki pomocy społecznej	1 019 955,00	1 097 000,00	1 089 346,38	0,00	0,00	1 089 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 166 309,00	3 449 365,33	3 070 712,00	3 017 066,28	2 684 134,12	332 932,16	0,00	53 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 245,72	0,00	0,00	9 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 909,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 305,00	2 316 909,00	2 125 343,45	2 125 343,45	0,00	2 125 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	135 814,00	135 185,00	135 184,84	135 184,84	0,00	135 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	368 129,00	398 056,77	364 082,51	364 082,51	0,00	364 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 524,00	35 484,56	29 605,32	29 605,32	0,00	29 605,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	56 074,00	29 918,00	29 918,00	0,00	29 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 643,00	50 666,00	50 664,21	50 664,21	0,00	50 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	913,50	913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10%	
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	40 696,39	40 696,39	0,00	40 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%	
4270			Zakup usług remontowych	12 000,00	24 629,00	18 485,90	18 485,90	0,00	18 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%	
4300			Zakup usług pozostałych	140 000,00	164 000,00	144 945,32	144 945,32	0,00	144 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 508,30	5 508,30	0,00	5 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	3 869,37	3 869,37	0,00	3 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%	
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
4440			Odpiśn na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 135,00	54 242,00	54 241,05	54 241,05	0,00	54 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 221,00	2 120,05	2 120,05	0,00	2 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	40,07	40,07	0,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	140 000,00	180 451,33	107 162,42	107 162,42	5 333,96	101 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu						
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniezione wkłady do spółek handlowego				
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 567,00	175 709,84	175 709,84	0,00	175 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%			
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00	10 000,00	2 958,12	2 958,12	0,00	2 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	130 567,00	175 046,00	172 751,72	172 751,72	0,00	172 751,72	0,00	172 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 318 159,04	5 132 761,06	4 584 733,56	3 400 941,55	3 064 814,89	11 106,99	3 063 707,90	336 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 733,00	279 733,00	279 733,00	279 733,00	0,00	279 733,00	0,00	279 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 400,00	126 215,00	115 430,33	115 430,33	0,00	115 430,33	0,00	115 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 200,00	11 015,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%	
			Oczyszczanie miast i wsi	105 200,00	115 200,00	107 280,33	107 280,33	0,00	107 280,33	0,00	107 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 004,38	162 195,00	148 613,97	148 613,97	0,00	148 613,97	0,00	148 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
			Utrzymanie ulic, placów i dróg	17 800,00	14 109,70	12 545,53	12 545,53	0,00	12 545,53	0,00	12 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	150 369,13	96 573,37	96 573,37	0,00	96 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%		
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	78 184,56	37 945,46	37 945,46	0,00	37 945,46	0,00	37 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
			Schroniska dla zwierząt	828 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%	
			Zakup usług pozostałych	828 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 208,00	1 323 208,00	1 236 431,05	1 236 431,05	0,00	1 236 431,05	0,00	1 236 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 327 208,00	1 322 208,00	1 235 631,05	1 235 631,05	0,00	1 235 631,05	0,00	1 235 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 220 000,00	1 331 538,89	1 045 449,56	239 914,72	239 914,72	1 200,00	238 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 244,73	20 871,35	20 871,35	20 871,35	0,00	20 871,35	0,00	20 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
90009			Pozostała działalność	352 813,66	778 502,04	681 502,48	303 245,11	246 851,45	9 906,99	236 944,46	56 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%		
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	56 393,66	56 393,66	56 393,66	0,00	56 393,66	0,00	56 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	30 000,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223,00	4 723,00	1 413,66	1 413,66	0,00	1 413,66	0,00	1 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	103 505,58	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	103 505,58	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	905 755,27	909 445,27	643 709,06	643 709,06	0,00	643 709,06	0,00	643 709,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	103 505,58	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	103 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
90095			Pozostała działalność	352 813,66	778 502,04	681 502,48	303 245,11	246 851,45	9 906,99	236 944,46	56 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%			
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	56 393,66	56 393,66	56 393,66	0,00	56 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	30 000,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	4 723,00	1 413,66	1 413,66	0,00	1 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wskazanie na 31.12.2025)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wskazanie planu		
							Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		inwestycyjne	inwestycyjne
926			Kultura fizyczna	1 163 955,00	1 142 601,42	1 142 601,42	119 205,33	637 274,29	369 000,00	18 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
			Obiekty sportowe	96 820,00	93 683,85	93 683,85	63 470,00	30 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 738,53	10 738,53	0,00	10 738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
			Zakup energii	5 000,00	400,00	120,01	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
			Zakup usług remontowych	4 270,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 055,07	14 055,07	0,00	14 055,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,24	600,24	0,00	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
			Instytucje kultury fizycznej	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	195 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 100,00	1 030 795,77	1 030 795,77	54 735,33	607 060,44	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	359 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 318,28	3 318,28	3 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	480,20	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 936,85	50 936,85	50 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
			Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	99 043,76	99 043,76	0,00	99 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
			Zakup energii	80 000,00	60 580,00	55 862,86	0,00	55 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
			Zakup usług remontowych	18 000,00	82 028,08	61 864,99	0,00	61 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	388 105,00	384 727,83	0,00	384 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
			Różne opłaty i składki	8 000,00	5 570,00	5 561,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
			Pozostała działalność	60 000,00	18 400,00	18 121,80	0,00	0,00	0,00	18 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			Stypendia różne	60 000,00	18 400,00	18 121,80	0,00	0,00	0,00	18 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
			Razem	108 462 132,16	121 929 447,76	117 713 027,97	102 708 719,05	74 100 925,32	48 887 298,17	25 213 627,15	10 427 284,55	14 514 175,36	476 665,26	0,00	3 189 668,56	15 004 308,92	15 004 308,92	427 470,78	0,00	0,00	96,54%

W O J T
Bożystaw Fijas

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ostróda za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			60 532 796,60	22 803 415,26	16 513 580,49	19 034 941,23	17 987 814,68	
1.a	- wydatki bieżące			23 743 633,68	10 714 043,30	7 379 298,10	7 877 516,70	7 077 619,80	
1.b	- wydatki majątkowe			36 789 169,92	12 089 371,96	9 134 282,39	11 157 424,53	10 910 194,88	
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.):			14 023 725,04	828 844,94	1 090 030,64	1 498 183,64	907 483,47	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 916 204,08	760 026,44	365 677,64	875 677,64	480 012,69	
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus+ w sektorze "Edukacja Szkolna" -	2023	2026	1 916 204,08	760 026,44	365 677,64	875 677,64	480 012,69	54,82%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 147 954,86	68 818,50	724 353,00	622 506,00	427 470,78	
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Ostróda -	2024	2026	913 978,00	68 818,50	724 353,00	608 405,00	415 747,32	68,33%
1.1.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pietrzwałd gm. Ostróda -	2025	2026	3 300 000,00	0,00	0,00	14 101,00	11 723,46	83,14%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie -	2025	2026	2 433 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Grabin-Grabinek	2025	2026	5 500 000,00	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):			46 468 637,66	21 974 570,32	15 423 549,85	17 536 757,59	17 080 331,21	
1.3.1	- wydatki bieżące			21 827 429,60	9 954 016,86	7 013 620,46	7 001 839,06	6 597 607,11	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół -	2024	2026	6 007 937,96	2 131 037,96	2 276 900,00	2 276 900,00	2 275 547,03	99,94%

73,31%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	2024	2026	450 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	77,78%
1.3.1.3	Fundusz stypendialny - "Równe szanse" -	2022	2026	75 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	80,00%
1.3.1.4	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie - Zapewnienie opieki dziennej dla 50 osób przewlekłe chorych	2022	2026	7 313 028,72	4 105 609,36	1 813 038,00	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%	83,84%
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ostróda -	2016	2026	1 860 159,00	556 555,00	469 699,00	718 162,00	466 388,00	64,94%	54,99%
1.3.1.6	Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw led -	2022	2026	4 842 303,81	2 376 960,45	1 232 671,68	1 232 671,68	1 155 931,05	93,77%	72,96%
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 153145N Lipowiec - Górka -	2024	2025	745 858,71	395 000,00	736 267,38	350 858,71	350 858,71	100,00%	100,00%
1.3.1.8	Program Ciepłe Mieszkanie -	2024	2026	412 223,22	143 854,09	20 000,00	150 369,13	96 573,37	64,22%	58,32%
1.3.1.9	Przystąpienie do grupy zakupowej oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Ostróda oraz jednostek organizacyjnych -	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Program Czyste powietrze -	2025	2026	35 318,18	0,00	0,00	30 318,18	9 906,99	32,68%	32,68%
1.3.1.11	Prowadzenie księgowości OSP -	2025	2026	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Ostróda na lata 2026-2036	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	49,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 641 208,06	12 020 553,46	8 409 929,39	10 534 918,53	10 482 724,10		
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja przedszkola samorządowego w Starych Jabłonkach gm. Ostróda -	2022	2025	8 779 809,56	4 654 053,36	3 997 130,00	4 067 130,00	4 057 756,20	99,77%	100,00%
1.3.2.2	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda -	2023	2025	2 836 050,53	2 536 050,53	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.3	SUW wraz z zagospodarowaniem ujęć wody obręb Górka - dokumentacja -	2023	2025	1 59 000,00	24 446,34	134 553,66	134 553,66	134 553,66	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap -	2023	2025	2 557 750,32	24 169,50	2 279 876,80	2 536 266,45	2 533 580,82	99,89%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipowo oraz Zajączki (dokumentacja) -	2022	2025	25 057,48	12 327,46	17 022,27	20 712,27	12 730,02	61,46%	100,00%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Buńki - dokumentacja -	2022	2025	36 082,82	17 741,54	22 508,00	22 508,00	18 341,28	81,46%	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Słoneczna w m. Międzylesie - dokumentacja -	2021	2025	28 520,73	10 023,00	22 700,00	22 700,00	18 497,73	81,49%	100,00%

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Czerwona Karczma- dokumentacja -	2021	2025	61.121,36	31.121,36	30 000,00	30 000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kajkowie gm. Ostróda -	2022	2025	169.248,00	113.898,00	61 102,00	56 102,00	55.350,00	98,66%	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 153130N oraz 153131N wraz z budową oświetlenia w m. Nowe Siedlisko -	2024	2025	1.450.711,66	680 269,50	1 453 511,66	771 242,16	770.411,66	99,89%	100,00%
1.3.2.11	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szyldak ul Pocztowa (dokumentacja) -	2024	2025	21 525,00	0,00	21 525,00	21 525,00	21.525,00	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz adaptacja pomieszczenia na serwerownię backupową (serwerownia kopii zapasowych) w Urzędzie Gminy Ostróda -	2024	2025	69.600,78	0,00	70 000,00	70 000,00	69.600,78	99,43%	100,00%
1.3.2.13	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku na cele mieszkaniowe w Tyrowie Gmina Ostróda -	2022	2025	4.885.650,83	3.916.452,87	0,00	970 000,00	969.197,96	99,92%	100,00%
1.3.2.14	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno - bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - I etap -	2023	2025	1.491.178,99	0,00	0,00	1 492 178,99	1.491.178,99	99,94%	100,00%
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie wsi Ostrowin -	2025	2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu pod kątem usług w zakresie sportu i rekreacji przy ul. Jezioamej w m. Kajkowo -	2025	2026	68 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup modułu "Komunikacja" w systemie Respons -	2025	2026	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego -	2025	2026	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie -	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOT
Bogusław Fijas

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 1.01.2025		Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 101,00	0,00	0,00	14 101,00	11 723,46	83,14%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 101,00	0,00	0,00	14 101,00	11 723,46	83,14%
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,00	0,00	0,00	9 945,00	9 945,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00	1 778,46	42,79%
	75023		Administracja publiczna	724 353,00	0,00	115 948,00	0,00	608 405,00	415 747,32	68,33%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 353,00	0,00	115 948,00	0,00	608 405,00	415 747,32	68,33%
801	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 864,56	0,00	90 578,57	0,00	475 285,99	324 781,81	68,33%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 488,44	0,00	25 369,43	0,00	133 119,01	90 965,51	68,33%
	80195		Oświata i wychowanie	365 677,64	510 000,00	0,00	0,00	875 677,64	476 665,26	54,43%
			Pozostała działalność	365 677,64	510 000,00	0,00	0,00	875 677,64	476 665,26	54,43%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	125 715,00	0,00	0,00	145 715,00	13 455,59	9,23%
		4301	Zakup usług pozostałych	342 021,64	378 485,00	0,00	0,00	720 506,64	453 903,43	63,00%
	4431	Różne opłaty i składki	3 656,00	5 800,00	0,00	0,00	9 456,00	9 306,24	98,42%	
			RAZEM	1 090 030,64	524 101,00	115 948,00	0,00	1 498 183,64	904 136,04	60,35%

WÓJT
Bogusław Wójcik

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 095 299,95	2 095 299,95	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	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%
600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	131 572,94	130 036,94	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 572,94	130 036,94	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 572,94	130 036,94	98,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 171,00	251 167,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	247 898,00	247 894,44	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	247 898,00	247 894,44	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 199,30	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,30	99,94%
		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	1 200,00	1 199,30	99,94%
801			Oświata i wychowanie	106 414,00	104 081,13	97,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 414,00	104 081,13	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 414,00	104 081,13	97,81%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 020,00	75,56%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 020,00	75,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	1 020,00	75,56%
852			Pomoc społeczna	2 079 093,45	2 078 936,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,41	3 005,41	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	3 005,41	3 005,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 066,00	45 066,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 066,00	45 066,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	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	5 062,68	5 062,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 326 897,00	10 324 143,85	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 150 847,00	10 150 410,13	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	10 141 317,00	10 140 880,26	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 530,00	9 529,87	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00	982,00	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004,00	982,00	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 046,00	172 751,72	98,69%
		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	175 046,00	172 751,72	98,69%
			Razem	15 009 998,34	15 002 884,66	99,95%

WÓJT

 Bogusław Fijas

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 095 299,95	2 095 299,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,38	4 503,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,45	394,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,35	1 147,35	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,63	6 371,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 054 215,64	2 054 215,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
600			Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	131 572,94	130 036,94	98,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 572,94	130 036,94	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 572,94	130 036,94	98,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 171,00	251 167,44	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273,00	3 273,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	247 898,00	247 894,44	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 550,00	146 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,01	12 866,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,53	1 726,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,05	6 610,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 042,37	3 040,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	276,04	276,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50	172,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,50	652,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 199,30	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 199,30	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,30	99,94%
801			Oświata i wychowanie	106 414,00	104 081,13	97,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 414,00	104 081,13	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,58	1 053,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 360,42	103 027,55	97,79%
851			Ochrona zdrowia	1 350,00	1 020,00	75,56%
	85195		Pozostała działalność	1 350,00	1 020,00	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	649,80	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,00	370,20	76,96%
852			Pomoc społeczna	2 079 093,45	2 078 936,05	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%
		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	2 025 959,36	2 025 801,96	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 005,41	3 005,41	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 917,88	2 917,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,53	87,53	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 066,00	45 066,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	10 326 897,00	10 324 143,85	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 150 847,00	10 150 410,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 850 926,00	9 850 502,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 288,00	165 287,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 048,00	14 045,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 207,00	29 206,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,00	3 950,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 353,00	25 350,16	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184,00	183,08	99,50%
		4260	Zakup energii	2 554,00	2 553,07	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 652,00	20 651,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 163,00	30 162,83	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	478,20	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	199,23	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	101,00	100,95	99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245,00	244,10	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00	982,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	982,00	97,81%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 046,00	172 751,72	98,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 046,00	172 751,72	98,69%
			Razem	15 009 998,34	15 002 884,66	99,95%


WOJ T
 Bogusław Fijas

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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		50,00	651,00	1 302,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie		50,00	651,00	1 302,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		50,00	651,00	1 302,00%
855			Rodzina		483 153,00	448 538,15	92,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		483 153,00	448 476,15	92,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		183 153,00	197 904,81	108,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	15 674,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		300 000,00	234 897,17	78,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	62,00	-
			Razem		483 203,00	449 189,15	92,96%

WÓJCI
Bogusław Fijas

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	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			385 000,00	388 330,01	410 550,85	105,72%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		385 000,00	388 330,01	410 550,85	105,72%
		0270	65 000,00	68 058,36	68 058,36	100,00%
		0480	320 000,00	320 271,65	342 492,49	106,94%
			385 000,00	388 330,01	410 550,85	105,72%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			385 000,00	482 049,94	460 234,33	95,47%
	85153		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		380 000,00	477 049,94	460 234,33	96,48%
			78 000,00	94 930,01	93 744,13	98,75%
		4010	6 500,00	6 500,00	5 521,52	84,95%
		4040	13 900,00	17 100,00	16 932,04	99,02%
		4110	1 900,00	700,00	686,38	98,05%
		4120	20 000,00	21 710,00	21 709,00	100,00%
		4170	56 000,00	56 600,00	54 046,22	95,49%
		4210	50 000,00	91 900,00	91 900,00	100,00%
		4270	140 200,00	176 709,93	166 996,01	94,50%
		4300	1 000,00	1 000,00	798,89	79,89%
		4360	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4390	500,00	0,00	0,00	-
		4430	1 400,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	5 000,00	3 850,00	3 250,14	84,42%
		4610	600,00	0,00	0,00	-
		4710	385 000,00	482 049,94	460 234,33	95,47%
			Razem			

WÓJCI
Bożena Fijas

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszeregowanie	podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
852	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącej m działalność: pozyskanie	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	64,03%
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-
85203	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącej m działalność: pozyskanie	-	-	-	-	1 828 038,00	2 040 959,36	99,99%
			Pełzająca działalność	-	-	-	-	1 813 038,00	2 025 959,36	99,99%
85295	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącej m działalność: pozyskanie	-	-	-	-	1 813 038,00	2 025 959,36	99,99%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków w zlotych do realizacji	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków w zlotych do realizacji	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	86,25%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	86,25%
921	92120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	86,25%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	800 000,00	764 000,00	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	800 000,00	764 000,00	100,00%
			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	800 000,00	764 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	359 000,00	369 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	359 000,00	369 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącej m działalność: pozyskanie	-	-	-	-	359 000,00	369 000,00	100,00%
			Razem	3 015 244,00	3 590 244,00	3 556 207,96	0,00	3 332 038,00	3 518 959,36	99,05%

WÓJT
Bogusław Fijał

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%
			Razem		1 220 000,00	1 331 538,89	1 331 538,89	100,00%

WÓJT
Bolesław Fijas

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dołączających realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	285,31	285,31	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	285,31	285,31	100,00%
758	75814	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%
		Różne rozliczenia	0,00	281 383,00	281 383,00	100,00%
801	80153	Różne rozliczenia finansowe	0,00	281 383,00	281 383,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 383,00	281 383,00	100,00%
853	85395	Oświata i wychowanie	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
		Razem	0,00	296 693,26	296 693,26	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	75095	Administracja publiczna	0,00	285,31	285,31	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	285,31	285,31	100,00%
801	80101	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,31	285,31	100,00%
		Oświata i wychowanie	0,00	282 544,90	282 544,90	100,00%
		Szkoły podstawowe	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00%
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 250,00	132 250,00	100,00%
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 711,00	12 711,00	100,00%
		Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 373,00	12 373,00	100,00%
		Skladki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 028,00	5 028,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	738,00	738,00	100,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	47 928,00	47 928,00
80103	80104	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 828,00	47 828,00	100,00%
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		Przedszkola	0,00	48 922,00	48 922,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	15 839,00	15 839,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	33 033,00	33 033,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	50,00	50,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 161,90	1 161,90	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	13 863,05	13 863,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	13 157,00	13 157,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,00	153,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	553,05	553,05	100,00%
			Razem		0,00	296 693,26	296 693,26	100,00%



WÓJT

 Bogusław Fijas

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Razem		5 028 420,82	5 028 420,82	5 028 420,82	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
	80195		Pozostała działalność		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 228 420,82	3 228 420,82	3 228 420,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki		1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00	3 061 260,00	3 061 260,00	100,00%
			Razem		5 028 420,82	6 289 680,82	6 289 680,82	100,00%

WÓJT
Bogusław Fijał

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395		0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Pozostała działalność	0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%
		Razem	0,00	1 948,52	1 948,52	100,00%

Tabela 297: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853	85395		0,00	1.948,52	1.948,52	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Pozostała działalność	0,00	1.948,52	1.948,52	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.910,31	1.910,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,21	38,21	100,00%
		Razem	0,00	1.948,52	1.948,52	100,00%

W D J T
Bogusław Hajas

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38 : Wykonanie planu funduszu soleckiego

	Sołectwo	Zadania	PLAN	WYKONANIE
1	Bałcyny	Doposażenie boiska sportowego	1 000,00	857,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	18 111,93	18 003,01
		Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00	4 241,87
			23 611,93	23 101,88
2	Brzydowo	Doposażenie jednostki OSP	3 000,00	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 150,00	3 023,93
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 501,76	1 501,76
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	3 000,00	2 994,21
		Remont dróg gminnych	12 850,00	12 300,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
		Położenie chodnika	2 000,00	2 000,00
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 550,00	2 531,34
		Zakup ławek i stołów do altany	6 000,00	6 000,00
			35 551,76	34 851,24
3	Durąg	Utrzymanie terenów zielonych	4 813,21	4 807,60
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 000,00	4 998,87
		Remont pomieszczeń świetlicy- materiały	5 660,00	5 207,75
		Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	999,29
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00
		Remont dróg gminnych	14 000,00	14 000,00
		Dostęp do internetu świetlica	955,00	950,65
			32 928,21	32 464,16
4	Gierłoż	Remont i wyposażenie świetlicy	8 500,00	8 318,68
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 748,92
		Remont dróg gminnych	2 000,00	2 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	2 063,37	1 979,14
			14 563,37	14 046,74
5	Giętłowo	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	307,98
		Doposażenie świetlicy	916,91	828,82
		Budowa altany przy świetlicy II etap	13 000,00	12 999,99
			14 616,91	14 136,79
6	Glaznoty	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	7 500,00	7 475,17
		Doposażenie OSP	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	3 062,54	3 055,27
			16 062,54	16 030,44
7	Grabín	Doposażenie placu zabaw Grabín Grabinek	15 600,00	15 599,98
		Wykonanie boiska do siatkówki	3 000,00	2 754,20
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	7 000,00	6 986,74
		Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	4 940,48
		Dostęp do Internetu świetlica	800,00	718,80

		Doposażenie świetlicy wiejskiej	510,91	506,44
			31 910,91	31 506,64
8	Górka	Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	3 850,00	3 818,23
		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 999,97
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 500,00	7 500,00
		Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	7 380,00
		Remont dróg gminnych	3 742,98	3 742,98
			25 592,98	25 441,18
9	Idzbark	Remont drogi gminnej ul. Zdrojki	20 000,00	20 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	3 000,00	2 999,94
		Doposażenie boiska sportowego	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	923,56
		Doposażenie placu zabaw	4 691,77	4 689,97
			40 691,77	40 613,47
10	Kajkowo	Wykonanie dokumentacji Świetlińska	14 000,00	14 000,00
		Zakup namiotów	15 000,00	14 578,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	10 000,00	6 711,85
		Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	4 593,45
		Zakup lustek wyjazdowych	3 541,80	0,00
			53 541,80	39 883,30
11	Kątno	Doposażenie jednostki OSP Stare Jabłonki	2 000,00	2 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 000,00	4 992,57
		Ogrodzenie wokół świetlicy	10 917,55	10 917,55
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 991,17
			19 917,55	19 901,29
12	Klonowo	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	606,43
		Zakup wiaty przystankowej	8 500,00	8 179,50
		Zagospodarowanie terenu na spotkania mieszkańców	8 864,84	8 800,00
			18 364,84	17 585,93
13	Kraplewo	Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	9 596,45	9 596,45
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 483,39	2 450,00
		Doposażenie placu zabaw	6 172,94	6 172,94
			27 252,78	27 219,39
14	Lichtajny	Zakup piasku na plażę	5 000,00	5 000,00
		Malowanie miejsc publicznych (plaża plac zabaw)	6 000,00	6 000,00
		Zakup stołu do gry w szachy	3 000,00	2 798,00
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00
		Zakup leżaka na plażę	4 000,00	3 655,00
		Zakup kosza ulicznego	1 000,00	1 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	2 344,22	1 476,39
			23 344,22	19 929,39

15	Lipowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 444,03	2 444,03
		Utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	2 697,68
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 000,00	5 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		Budowa placu rekreacyjnego	15 000,00	15 000,00
			30 144,03	30 141,71
16	Lubajny	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	22 000,00	22 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	4 000,00	3 984,25
		Remont dróg gminnych	10 541,80	10 541,80
		Prace rekultywacyjne na boisku sportowym	6 000,00	5 000,00
		Wyrównanie terenu na osiedlu "Za torami"	4 000,00	4 000,00
			53 541,80	52 526,05
17	Międzylesie	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
		Opłata za internet rondo	1 500,00	1 402,20
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 570,00	5 550,00
		Zimowe utrzymanie dróg	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	10 001,35	9 976,01
		Zakup akumulatorów do monitoringu	1 000,00	1 000,00
		Zakup ławek i koszy	3 000,00	2 999,99
		Remont zadaszenia przed świetlicą	4 800,00	4 800,00
			38 871,35	38 728,20
18	Morliny	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 499,75
		Doposażenie i utrzymanie boiska	17 612,76	17 461,89
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	3 000,00	2 996,66
			22 112,76	21 958,30
19	Naprom	Doposażenie świetlicy (zakupy na dokończenie wiaty)	6 600,00	6 586,24
		Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 497,80
		Renowacja krzeseł na świetlicy	6 400,00	6 400,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	2 490,04	2 485,04
			17 990,04	17 969,08
20	Nastajki	Utrzymanie terenów zielonych , zakup kosy	4 500,00	4 142,32
		Dostęp do Internetu świetlica	1 000,00	958,80
		Montaż klimatyzacji w świetlicy	9 000,00	9 000,00
		Zakup kosza do gry w piłkę na placu zabaw	3 871,92	3 871,00
		Środki czystości na świetlicę	100,00	97,82
			18 471,92	18 069,94
21	Ornowo	Doposażenie jednostki OSP	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 997,39
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 000,00	4 997,89
		Doposażenie świetlicy (zakup anteny z dekoderm oraz materiałów)	1 400,00	1 400,00
		Utrzymanie terenów zielonych	621,31	617,77
			26 021,31	26 013,05

22	Ostrowin	Wykonanie dokumentacji drogi (w stronę pałacu)	14 760,00	14 760,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	6 870,15	6 864,89
		Zakup kosza na śmieci	1 015,00	1 015,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	966,91
		Montaż tablic informacyjnych	3 447,00	3 447,00
			27 092,15	27 053,80
23	Pietrzwałd	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 991,98
		Doposażenie jednostki OSP	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie świetlicy	4 000,00	3 997,51
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	9 000,00	8 988,21
		Doposażenie placu zabaw	14 534,46	14 534,40
			34 534,46	34 512,10
24	Reszki	Organizacja spotkań , zakup ławek i stołów	8 500,00	8 489,63
		Doposażenie świetlicy	5 000,00	3 768,98
		Utrzymanie terenów zielonych	4 630,89	4 359,13
		Doposażenie OSP Reszki	3 000,00	3 000,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	500,00	475,00
			21 630,89	20 092,74
25	Rudno	Remont świetlicy	5 500,00	5 493,93
		Dostęp do Internetu świetlica	900,00	887,75
		Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	2 798,20
		Zakup lustra drogowego	1 000,00	1 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	7 536,50	7 500,00
			17 936,50	17 679,88
26	Ryn	Budowa wiaty w Bednarce	18 200,00	18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 800,00	1 368,01
		Utrzymanie placu zabaw	881,30	374,83
			20 881,30	19 742,84
27	Ryńskie	Remont dróg gminnych	12 500,00	12 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	1 956,29	1 956,29
			14 456,29	14 456,29
28	Samorowo	Remont dróg gminnych	24 000,00	24 000,00
		Doposażenie jednostki OSP	10 000,00	9 993,40
		Organizacja imprez, zakup stołów , ławek i namiotu	16 000,00	15 837,05
		Utrzymanie terenów zielonych	3 541,80	3 524,46
			53 541,80	53 354,91
29	Smykowo	Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	4 000,00	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00
		Budowa chodnika	18 201,72	18 000,00
			22 701,72	22 500,00
30	Smykówko	Doposażenie świetlicy	1 300,00	1 275,41
		Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 998,51
		Doposażenie jednostki OSP	4 000,00	4 000,00
		Plac zabaw - zakupy	15 000,00	15 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	2 700,00	2 643,80

		Remont dróg gminnych	5 893,62	5 892,95
			30 893,62	30 810,67
31	Stare Jablonki	Doposażenie jednostki OSP	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy	2 300,00	2 291,04
		Utrzymanie terenów zielonych	5 660,00	5 658,49
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	9 000,00	7 680,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy	9 756,36	9 756,36
		Doposażenie boiska	13 580,00	13 579,88
			45 296,36	43 965,77
32	Szafranki	Zakup koszy	4 000,00	4 000,00
		Wykonanie tablicy ogłoszeń	2 400,00	1 817,94
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	30 758,01	30 735,97
			37 158,01	36 553,91
33	Szyldak	Wykonanie tablicy ogłoszeń	5 635,88	5 635,88
		Remont ul. Spacerowa	34 000,00	34 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	8 051,89	8 049,12
		Utrzymanie terenów zielonych	5 050,90	5 049,07
			52 738,67	52 734,07
34	Turznica	Doposażenie placu zabaw	12 285,00	12 285,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	6 267,49	6 267,49
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	4 253,00	4 191,91
			28 805,49	28 744,40
35	Tyrowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	18 000,00	18 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska i zakup sprzętu	6 500,00	6 490,50
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	13 000,00	12 966,75
		Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 200,00	3 188,79
		Doposażenie świetlicy i zakup domku narzędziowego	6 041,80	6 021,79
		Wykonanie tablic informacyjnych	1 800,00	1 800,00
			53 541,80	53 467,83
36	Warlity Wielkie	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 355,27
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	4 000,00	3 803,68
		Naprawa pomostu plaża Warlity Wielkie - zakupy	3 500,00	3 412,62
		Doposażenie świetlicy	7 419,21	2 738,00
			16 919,21	11 309,57
37	Wirwajdy	Remont chodnika	12 000,00	12 000,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	5 000,00	4 895,21
		Utrzymanie terenów zielonych	2 275,05	2 271,41
			19 275,05	19 166,62
38	Wygoda	Modernizacja placu zabaw	11 652,33	11 650,00
		Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	2 000,00	997,69
		Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	999,98
			15 152,33	13 647,67
39	Wysoka Wieś	Projekt drogi do wieży widokowej	14 600,00	14 600,00

		Utrzymanie terenów zielonych	820,04	667,68
			15 420,04	15 267,68
40	Zajęczki	Doposażenie placu zabaw	11 000,00	11 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 024,63	3 023,96
		Organizacja spotkań, zakup pawilonu ogrodowego	6 000,00	5 999,63
			20 024,63	20 023,59
41	Zwierzewo	Organizacja spotkań pobudzających aktywność mieszkańców	4 873,01	4 859,20
		Remont dróg gminnych	6 943,00	6 943,00
		Zakup piasku na plażę	4 000,00	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	3 950,00	3 948,62
		Wznowienie granic i uporządkowanie cmentarza	1 107,00	1 107,00
		Doposażenie boiska sportowego	7 000,00	6 985,92
		Zakup garażu blaszanego na boisko sportowe	8 000,00	8 000,00
			35 873,01	35 843,74
RAZEM:			1 168 978,11	1 133 046,25

WÓJT

 Bogusław Fijas

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
samorządowej instytucji kultury gminy Ostróda w roku 2025.**

I Status prawny instytucji kultury

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie (GCK-B) działa jako samorządowa instytucja kultury, której celem jest rozwijanie życia kulturalnego, wspieranie edukacji kulturalnej i promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Ostróda. Instytucja łączy funkcje ośrodka kultury oraz biblioteki publicznej.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie od 1 września 2013r. zostało powołane 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.

II Budżet

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

W uchwale nr LXIII/86/2024 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2025 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 2.012.010,00 zł z tego do;

- działalności kulturalnej – 1.152.690,00 zł,
- biblioteki -859.320,00 zł.

Planowane przychody po zmianach z działalności kulturalnej w 2025 roku to;

- dotacja podmiotowa z budżetu JST – 2.012.010,00 zł
- dochody z własnej działalności – 5.000,00 zł,
- inne dochody wynagrodzenie płatnika - 300,00 zł,
- środki z roku 2024 – 31.259,32 zł

Wykonane przychody z działalności kulturalnej za 2025 rok osiągnęły wielkość 1.162.166,24 zł co stanowiło 99,9 % planu z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.152.690,00 zł,
- dochody własne - 4.750,00 zł
- darowizny – 0,00 zł,
- inne dochody wynagrodzenie płatnika - 134,50 zł.
- środki z roku 2024 – 4.591,74 zł

Stan należności na początek roku 2025 w kwocie 3.407,26 zł, a zobowiązań 1.735,96 zł.

W roku 2025 poniesiono koszty na utrzymanie bazy lokalowej GCKB w Samborowie rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji a także wartości kulturowych, liczących się w regionie, co pozwala w sposób kreatywny zaspakajać potrzeby kulturowe społeczeństwa naszej gminy.

Koszty działalności bieżącej to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 548.693,66zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 223.207,96zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –17.053,11zł,
- szkolenia, badania okresowe - 5.040,00zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy – 8.048,23 zł,
- aktualizację i odnowienie licencji programów komputerowych – 5.093,59 zł,

Poniesione koszty w kwocie 28.009,18 zł dotyczą usług za ;

- internet i usługi telekomunikacyjne - 2.510,62 zł,
- opłaty bankowe – 883,62 zł,
- opłaty RTV – 94,00 zł,
- usługa przeprowadzki i dostawy, – 5.046,46 zł,
- publikacje i dostęp do poradników fachowych – 503,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 602,70 zł,
- BHP – 543,06 zł,
- materiały biurowe- 17.290,82 zł,
- naprawa sprzętu – 389,90 zł,
- zakup banneru reklamowego – 145,00 zł.

Koszty utrzymania obiektu w wysokości 32.949,93 zł i dotyczą:

- wywozu nieczystości – 1.946,10 zł,
- woda ścieki- 114,04 zł,
- energia elektryczna i gaz – 6.252,90 zł,
- dorabianie kluczy – 125,00 zł,
- usługa sprzątania i montażu – 3.645,00 zł,
- sprzęt do utrzymania czystości – 7.754,05 zł,
- monitorowanie obiektu i konserwacja monitoringu – 5.054,72 zł,
- materiały do napraw i konserwacji- 2.339,45 zł,
- środki czystości – 1.248,24 zł.
- usługi transportowe – 2.580,77 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.613,50 zł,
- legalizacja gaśnic – 276,16 zł.

Koszty zakupu sprzętu i wyposażenia w kwocie 149.409,86 zł.

Zakupiono krzesła, stoły, kserokopiarki, parawany, ścianki reklamowe, szafki, wieszaki, aparaty telefoniczne, ekrany.

Poniesiono koszty związane z organizacją imprez w wysokości 138.985,84 zł na;

- organizacja konkursów, imprez , festynów – 10.711,59 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu zespołów -112,38 zł,
- materiały do zajęć i nagrody - 52.220,19 zł,
- opłata na ZAIKS – 2.390,51 zł.

Usługi związane z organizacją imprez - 37.148,60 zł, tj. catering, obsługa techniczna i medyczna, nagłośnienie, najem sprzętu, montaż instalacji elektrycznej.

Honoraria i występy zespołów, warsztaty teatralne – 32.100,00 zł, oraz usługa krawiecka i gadzety reklamowe – 4302,57 zł.

Planowane przychody po zmianach z działalności bibliotecznej w 2025 roku to;

- dotacja podmiotowa z budżetu JST – 859.320,00 zł,
- dochody z własnej działalności - 0,00 zł,
- inne dochody wynagrodzenie płatnika -150,00 zł,
- środki z roku 2024 – 26.667,58 zł.

Wykonane przychody z działalności bibliotecznej za 2025 rok osiągnęły wielkość 897.429,08 zł co stanowiło 99,9 % planu z tego:

- dotacja podmiotowa – 859.320,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 11.307,00 zł,

- inne dochody wynagrodzenie płatnika - 134,50 zł,
- środki z roku 2024 –26.667,58 zł.

Stan zobowiązań na początek roku 2025 w kwocie 26.667,58 zł.

Na funkcjonowanie 6 filii bibliotecznych oraz Biblioteki Głównej w Samborowie, w skład której wchodzi: filia w Pietrzwałdzie, Szydaku, Starych Jabłonkach, Smykówku, Tyrowie, Lubajnach.

Do bibliotek zakupiono 1.429 nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2025 roku poniesiono koszty do podstawowej działalności bieżącej wysokości 818.969,12 zł na;

- .- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 705.042,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 21.697,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.525,00 zł,
- szkolenia i badania okresowe pracowników – 4.868,00 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy – 8.123,05 zł,
- aktualizację i odnowienie licencji programów komputerowych – 10.445,47 zł.

Poniesione koszty w kwocie 15.514,72 zł dotyczą opłat:

- internet i usługi telekomunikacyjne - 3.575,37 zł,
- opłaty bankowe – 883,61 zł,
- opłaty RTV – 94,00 zł,
- za prowadzenie strony internetowej – 459,00 zł,
- publikacje i dostęp do poradników fachowych – 503,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 269,37 zł,
- BHP – 1.963,06 zł,
- materiały biurowe- 3.041,93 zł,
- zakup banneru reklamowego – 145,00 zł,
- naprawa sprzętu – 153,75 zł,
- usługa dostawy, i przeprowadzki – 3.751,50 zł.

Koszty utrzymania obiektu w wysokości 28.284,99 zł dotyczą

- wywozu nieczystości – 5.188,56 zł,
- energii elektrycznej i gaz – 12.383,21 zł,
- zakup opału – 5.960,00 zł,
- woda i ścieki – 43,60 zł,
- sprzęt do utrzymania czystości- 989,60 zł,
- naprawa i konserwacja obiektu – 403,75 zł,

- monitorowanie obiektu i konserwacja monitoringu – 1.165,44 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.306,50 zł,
- dorabianie kluczy – 40,00 zł,
- środki czystości – 804,33 zł.

Opłacono czynsz najmu za bibliotekę w Lubajnach -1.476,00 zł.

Zakupiono sprzęt i wyposażenie – 5.667,90 zł.

Poniesiono koszty związane z działalnością statutową w wysokości 68.054,18 zł na;

- zakup książek – 47.388,03 zł, w tym z dotacji z Biblioteki Narodowej – 11.307,00 zł,
- prenumerata - 2.451,36 zł,
- organizacja konkursów i festynów – 1.917,71 zł,
- materiały do zajęć i nagrody - 7.439,77 zł,
- konserwacje zbiorów – 8.857,31zł. - karty czytelnika, folia do okładania książek.

Szczegółowe wykonanie planu, kosztów Gminnego Centrum-Kulturalno- Bibliotecznego za 2025 rok przedstawiono w formie tabelarycznej.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.822,46 zł zwrot za zużytą energię elektryczną oraz nie wymagalne w kwocie 1.552,89 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 22,00 zł.

III Struktura i zatrudnienie

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

W sferze kultury zatrudnionych było łącznie 15 osób na umowę o pracę – łącznie 11,5 etatów (4,9 etatu kultura , biblioteka 6,6 etatu) oraz 22 osoby na umowę – zlecenie (9 dozorców świetlic wiejskich, informatyk, 13 instruktorów).

IV Działalność kulturalna

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

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

- Organizacyjno-administracyjny (zarządzanie placówką zgodnie z obowiązującymi normami prawa)

1. Stałe formy pracy:

- zajęcia plastyczne
- zajęcia rękodzielnicze
- zajęcia kreatywne
- zajęcia wokalne
- zajęcia kulinarne
- zajęcia artystyczne
- zajęcia taneczne
- akademia Małego Odkrywcy
- zajęcia głośnego czytania
- zajęcia edukacyjne
- lekcje biblioteczne
- zajęcia bajko – terapeutyczne
- zajęcia teatralne
- wydarzenia kulturalne

2. Zespoły i koła zainteresowań:

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

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

3. Edukacja:

- czytelnicza i medialna
- ekologiczna i zdrowotna
- historyczno-patriotyczna
- cyfrowa



4. Osiągnięcia zespołów:

Dziecięcy Zespół Folkowy Po burzy

Wyróżnienie XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek pn."Zaśpiewajmy Panu jeszcze raz..."
w Lasecznie

Wyróżnienie Festiwal Muzyki Ludowej i Folkowej na Polach Grunwaldu

Zespół wokalny Piątka z plusem

Udział w Świącie Muzyki Feté De La musique w Olsztynie

V Biblioteki działające w strukturach GCK-B

W 2025 roku na terenie Gminy Ostróda swoją działalność prowadziło 7 bibliotek publicznych: biblioteka główna w Samborowie oraz filie biblioteczne w Szyldaku, Tyrowie, Smykówku, Lubajnach, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, do których zakupiono 1429 książek. Biblioteki wypożyczyły i udostępniły 55677 książek oraz 18557 czasopism. Ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało 2401 osób, a łączna liczba odwiedzin bibliotek w ciągu roku to 30449. W bibliotekach gminnych zorganizowano 642 lekcji, zajęć i imprez, w których wzięło udział 13600 osób.

- **GCK-B Samborowo i Biblioteka w Samborowie:**

W bibliotece w Samborowie w roku sprawozdawczym zapisano 544 czytelników. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież – 245 osób, natomiast dorosłych 299 osób. W 2025 roku wypożyczono 5662 książki i 544 czasopisma. Biblioteka udzieliła 2819 informacji użytkownikom, a łączna liczba odwiedzin wyniosła 5763. Z udostępnionych na miejscu komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu skorzystały 922 osoby. Biblioteka Gminna w Samborowie pełni szczególną rolę w kształtowaniu postaw czytelniczych, rozwijaniu zainteresowań oraz wspieraniu edukacji na każdym etapie życia . Jej działalność nie ogranicza się jedynie do tradycyjnego udostępniania zbiorów, ale obejmuje również szeroką ofertę kulturalną, edukacyjną oraz informacyjną, odpowiadającą na potrzeby lokalnej społeczności.

Od 2020 roku biblioteka prowadzi systematyczne prace nad tworzeniem elektronicznej bazy danych w systemie Sowa. Dzięki temu użytkownicy zyskali nowoczesne narzędzie umożliwiające szybki i wygodny dostęp do katalogu bibliotecznego, w tym do informacji o dostępnych zbiorach, ich lokalizacji oraz możliwości rezerwacji. Baza jest stale aktualizowana i rozwijana, a korzystać z niej można pod adresem www.samborowo-gck.sowa.pl. Jest to ważny krok w kierunku unowocześniania usług bibliotecznych oraz zwiększania dostępności oferty dla szerokiego grona czytelników.



Jednym z priorytetowych zadań biblioteki jest systematyczna promocja czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych. W tym celu realizowane są zarówno ogólnopolskie programy, jak i własne inicjatywy dostosowane do potrzeb naszych mieszkańców.

Aktywnie współpracując z miejscową szkołą podstawową oraz przedszkolem biblioteka cyklicznie realizuje zajęcia głośnego czytania, lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne, prowadzi spotkania z zakresu bajkoterapii oraz biblioterapii.

Od kilku lat biblioteka w Samborowie uczestniczy w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”, którego celem jest zachęcanie najmłodszych dzieci i ich rodziców do wspólnego czytania.

Uzupełnieniem oferty biblioteki jest usługa „Książka na telefon”, skierowana głównie do osób starszych, chorych lub mających trudności z samodzielnym dotarciem do biblioteki. Dzięki tej inicjatywie czytelnicy mogą zamówić wybrane tytuły telefonicznie, a pracownicy biblioteki dostarczają książki bezpośrednio do domu. Rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem i stanowi przykład troski o dostępność usług bibliotecznych dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek czy kondycję zdrowotną.

Zorganizowano:

- **zajęcia głośnego czytania:** Mój przyjaciel pluszowy miś, Z przytulanką jest łatwiej, Ciekawa przygoda z teatrzykiem Kamishibai, Znalezione pod szafą - opowieści dla najmłodszych, Tato! Potwór!, Ja i mój dziadek, Najdroższy dziadek na świecie, Wiosno nie nadchodź..., Kochamy Cię Misiu Tulisiu, Kochający przyjaciele to skarb, Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham, Miłość jest wszystkim, Kot w butach, Pusia i jej wielka wyprawa, Kotociaki- nowa kolekcja bajek, Pobaw się ze mną mój koteczku, Zuchozaur, Przytulozaur, Paplozaur, Wspaniałe dinozaur, Zacisze krecika, SzymPansik ma dobry humor, Wiosenna gorączka małej małpki, Wiosenna energia, Tupcio Chrupcio jest kłamczuszką, Groszek i pomysłowe biedronki, Czy warto oszukiwać?, Chcę być dinozaurem, Czy warto udawać kogoś innego?, Pandki, które obiecały, Opowieść o zaufaniu i sile miłości, O rety ! zgubiłem się, Edukacyjne bajeczki dla najmłodszych, A co jeśli się zgubisz, Teatrzyk Kamishibai z okazji tygodnia teatru, Kicia kocia jest chora, Dobre zdrowie- świetna zabawa, Każdy jest cudem, Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, Stefcia zaprasza koleżankę, Co to znaczy być gościnnym i koleżeńskim, Znajduszka zgubionych rzeczy, Zwierzaczkowo -“Strażak Wacek”, Czy strażakiem każdy może być?, Wóz strażacki, Dzień strażaka- ważny dzień, Kiedy otwieram książkę, Niewidzialna Nić, Podróż w nieznaną krainę, Czytanki z okazji Ogólnopolskiego dnia Głośnego czytania, Zmiataj – czyli jak nakreca nas złość, Misie



nie lubią się dzielić, Prawdziwa przyjaźń jest wtedy, kiedy mamy się z kim dzielić, Kicia Kocia w przedszkolu, Najpiękniejszy ogródek Borsuka, Przedszkolny dzień ulubionej kotki, Nie wszystko można zaplanować, Kicia Kocia się złości, Gdy złość puka do drzwi, Niedźwiadku mały jesteś wspaniały, Każdy z nas jest wyjątkowy, Miś Tul;is idzie do przedszkola, Przedszkolna przygoda, Fenek i wielka nuda, Czasem to, czego szukamy mamy bliżej niż myślimy, Przytul mnie jeszcze raz, Jak ważna jest miłość, czułość i przyjaźń, Po prostu Ted, Opowieść o akceptacji siebie i innych.

- **lekcje biblioteczne:** Biblioteka - co to jest i czy możemy ją nazwać wypożyczalnią skrzydeł. Czyli poznajemy jej tajniki.
- **zajęcia plastyczne:** Laurka dla babci i dziadka, Kartka na walentynki, Zimowe krajobrazy, Wiosna kolorowa i radosna, Wakacyjne wspomnienia, Jesień oczami dzieci, Lampion- jaki cudny!

Instruktorzy zorganizowali również cykl zajęć plastyczno – rękodzielniczych w świetlicach, w których na co dzień nie odbywają się cykliczne zajęcia.

- **zajęcia podczas ferii zimowych:** Witajcie w naszej bajce, Bo gdy z łóżka już się wstanie, trzeba najpierw zjeść śniadanie, Rozegrana środa, Od przygotowania do skosztowania – dzień rogalika oraz popatrzyć proszę co potrafię, Wspólna integracja w kinie, Nasze wielkie przedstawienie, Gotowanie ważna sprawa- zdrowe śniadanie to podstawa, Puzzle i łamigłówki dla mądrej główki, Jak zbudować coś z niczego, Zgromadzenie publiczności by pokazać swe zdolności, Wycieczka po przygodę, Bezpieczne wakacje, Kolorowy start- dzień przyjaźni i zabawy, Senne marzenia i sportowe wyzwania, Kamykowe opowieści i gofrowe pyszności, Wakacyjne barwy i słodka paleta barw, Kwiatowe czary w doniczkach, Magia kolorów: torebki słoiczki pełne fantazji, Piankolinowe cuda- wakacyjne postacie w 3D, Wesołe gniotki: kreatywne balonowe stworki, Słodkie pożegnanie wakacji: deserki i pudełka pełne skarbów.
- **zajęcia dla dzieci podczas wakacji.**
- **Akademia Małego Odkrywcy:** Zima bez śniegu, Upominek dla kochanych dziadków, Jak wyglądasz zimo?, Walentynki Odkrywców, Maski i dzień karnawałowy, Dinozaur- Tuptozaur, Hipcio u dentysty, Panda, Przygody zielonej żabki, Teatr w Akademii, Dzień książki- czyli Odkrywcy tworzą książki, Kurczak wyskakujący z jajka i gigantyczna kolorowanka Wielkanocna, Czysta ziemia oczami Odkrywców, A ja kocham moją mamę, Rybka z okazji dnia oceanu, Dzień zabaw, gier i animacji



- **spotkania edukacyjne:** Muminek, Mała Mi i dziki wiatr, Muminek i wiosenna niespodzianka, Muminek i gwiazdka z nieba, Muminek i urodzinowy guzik, W dolinie Muminków, Wiosenne tradycje Słowian, Wypożyczalnia skrzydeł, Niebieski i żółty - czyli przyjaźń, szacunek i różnorodność, Niewidzialna nić i siła miłości, Piękna przygoda literki I, Dokąd tylko zechcesz- na skrzydłach wyobraźni.
- **konkursy:** Spotkanie z poezją - konkurs recytatorski, Ulubiona postać z bajki o muminkach- konkurs plastyczny, Muminek mój bohater- konkurs plastyczny, W dolinie muminków- ilustracja do książki- konkurs plastyczny, Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda - Szlakiem Drwęcy, Obrzędowość Świąt Wielkanocnych, Aby lepiej się czytało, zrób zakładkę wspaniałą, Moje wspomnienia z wakacji, Bo bez chleba żyć się nie da, Boże Narodzenie w tradycji polskiej.
- **Imprezy i wydarzenia:** Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu rękodziela Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej połączone z wieczorem artystycznym, bal karnawałowy dla mieszkańców Wirwajd, bal karnawałowy dla mieszkańców Turznicy, wiosenne tradycje Słowian - Słowiańskie rytuały pożegnania zimy i powitania wiosny, uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu "Obrzędowość Świąt Wielkanocnych", uroczystość z okazji Dnia Mamy – Najukochańsza mama, warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych, dzień dziecka, dzień sportu z okazji powitania lata w Durągu, dożynki gminne w Ornowie, narodowe czytanie - Jan Kochanowski, mazurski dzień ziemniaka w Kraplewie, uroczyste otwarcie nowego budynku GCK-B.
- **wystawy:** Kobieta w bibliotece, Dzieło dziecięcych rąk - Muminki, Rękodzieło Wielkanocne, Zakładkowe szaleństwo, Świąteczne cuda.
- **akcje/ projekty:** Gigantyczna walentynka dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, Ogólnopolska akcja „Czytamy muminki”, Marzec miesiącem czytelników, Akcja Żonkile- Łączy nas pamięć, Kartka i babka dla seniora, Mała książka - wielki człowiek, Pierniki i życzenia dla podopiecznych domów opieki na terenie Gminy Ostróda.

Pracownicy GCK-B Samborowo regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach ukierunkowanych na rozwój zawodowy, m.in. Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach, Razem możemy więcej, Biblioteka inkluzyjna, dostępna i integrująca, Webinar Akcja Żonkile, „Grywamy” – czyli dzień z planszówkami, Sztuczna inteligencja w Bibliotece – Praktyczny warsztat bezpłatnych narzędzi



Al, Nasza wspólna biblioteka- włącz się, Czytam więc myślę, działam i jestem obywatelem!- edukacja obywatelska poprzez czytanie i krytyczne myślenie.

Wspólne projekty i inicjatywy z Sołtysiem, Radnym, Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem diabetyków, Ochotniczą Strażą Pożarną, Młodzieżową Drużyną Pożarniczą, Ośrodkiem Zdrowia oraz lokalnymi przedsiębiorcami pokazują, że dom kultury to przestrzeń otwarta na współpracę, w której łączą się różne środowiska i pokolenia, a wspólnym celem pozostaje rozwój kultury, edukacji i więzi społecznych w gminie.

Biblioteka w Smykówku

W okresie sprawozdawczym do biblioteki zapisano 185 czytelników. Wypożyczono 2054 książki, natomiast na miejscu udostępniono 5824 woluminy. Bibliotekę odwiedziły łącznie 4273 osoby. Z komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu skorzystało 245 użytkowników.

W bibliotece zorganizowano:

- **lekcje biblioteczne:** Jak być bezpiecznym i świadomym użytkownikiem sieci – katalog biblioteczny, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Literackie koło fortuny, Święto Pracy, Dnia Flagi i Święto Konstytucji, Henryk Sienkiewicz w bibliotece, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Odwaga, empatia, pamięć i solidarność, Poznajemy bohaterów – „Dzieci z Bullerbyn”, Julian Tuwim w bibliotece, Książka Twoim przyjacielem, Ekologia w bibliotece, Poznajemy braci – Lech, Czech i Rus.
- **zajęcia z głośnego czytania:** Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu”, Hans Christian Andersen „Dziewczynka z zapalkami”, „Muminek i księżycowa przygoda”, Tove Jansson „Muminki i złoty liść”, „Odwagi, pszczółko!”, „Moc uczuć – radość”, „Zgadywajki”, „Przyjście wiosny”, Julian Tuwim „Rzepka”, „Niewidzialna nić” Patrice Karst, „Czelendź”, „Nie taki smok straszny”, „Misia i jej mali pacjenci”, „O rety, zgubiłem się”, „Franek już nie narzeka”, „Jak nauczyć smoka mówić przepraszam”, „Pomożemy Ci, Wiewiórko”, „Trzy świnki”, „Miś Tuliś”, „Maciuś i Leon”, „Jak nauczyć smoka dzielić się”, „Wilk i siedem kozłatek”, „Czech, Lech i Rus i założenie Gniezna”.
- **wystawy:** Biblioteka w zimowym klimacie, Magia zimy w słoiku, Dzień Kota, Walentynki w bibliotece, Papierowe spinnery, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Nowości czytelnicze, Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Teatru, Mali czytelnicy – Mała książka Wielki człowiek, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Dzieła dziecięcych rąk.



- **zajęcia podczas ferii zimowych:** „Ona zawsze na mnie czeka – moja biblioteka”, Baśniowe wyzwanie czytelnicze – zimowa misja by mieć ciepłe serce, które pokona Królową Śniegu, „Podziel się ciepłem z Dziewczynką z zapalkami”, „Baw się smakiem – zrób swojego gofra”, Tradycyjny taniec feryjny „Bejba”.
- **zajęcia wakacyjne:** Bezpieczne wakacje, Przygoda z „Dziećmi z Bullerbyn”, czyli jak cenna jest przyjaźń, Tropimy z Panem Hilarym, Artystyczne inspiracje, Bezpieczne wakacje z druhami z OSP Smykówko.

Stale formy pracy:

- **zajęcia wokalne:** przygotowania do ogólnopolskiego konkursu wokalnego kolęd i pastorałek, próby i przygotowania do ogólnopolskiego konkursu „Dźwięki miłości”, przygotowania do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „W Dobrym Tonie”, przygotowania do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej Online „Your Song 2025”, próby – śpiewamy kolędy, próby – przygotowania do jasełek.
- **zajęcia teatralne:** teatrzyk kukiełkowy z Doliny Muminków, tworzymy teatr cieni, Światowy Dzień Teatru i teatr cieni, przygotowania części artystycznej na Dzień Mamy i Taty, próby – przygotowania spektaklu dla piłkarzy, próba generalna – spektakl dla piłkarzy, etudy teatralne dla dzieci i młodzieży, próby teatralne – przygotowania do jasełek, próba generalna – jasełka.
- **zajęcia taneczne:** włoski taniec ludowy Tarantella, nauka tańca „Bejba”, taniec na wesoło, tańce latino, taniec ludowy.
- **zajęcia plastyczno-artystyczne:** mała zimowa sceneria w słoiku, laurki na Dzień Babci i Dziadka, konkursowe prace plastyczne, wyzwanie lodowe „Królowa Śniegu”, tworzenie postaci z piankoliny, kartonowy świat Muminków, koty z kartonu, papierowe spinnery, dinozaury, własne książeczki, motyle z łyżeczek, kręcone ludziki, rysunki Sołtysa, ptaki z łyżeczek, ozdoby wielkanocne, serca dla rówieśników w spektrum autyzmu, zwierzęta z rolek, żonkile, anioły z masy porcelanowej, kotyliony patriotyczne, laurki okolicznościowe, portrety rodziców, prace o zawodach, rysunki 3D, dekoracje jesienne, stworki z kasztanów, teatr cieni – postacie, plakaty okolicznościowe, kartki świąteczne, serce dla Fundacji Ichthys (oraz inne formy rękodzieła, dekoracji i prac tematycznych).
- **zajęcia kulinarne:** spaghetti, słodkie serca dla Babci i Dziadka, wspólne śniadanie, gofry, sałatka makaronowa, babka ziemniaczana, lane chrusty, corn dogi, gofry z bitą śmietaną, babeczki wielkanocne, burrito, kolorowe kanapki i szaszłyki owocowe,



makaron z owocami, naleśniki, kiełbaski z grilla i sałatki, makaronowa pizza, zupa meksykańska, kolorowe kanapki, pierniki świąteczne.

- **zajęcia dla dorosłych:** warsztaty dla tatusiów – breloczki z żywicy epoksydowej, tworzenie i praca nad spektaklem, próby teatralne i przygotowanie strojów.
- **imprezy i wydarzenia:** Kinomaniacy „Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka”, Profil dla świetlicy, Impreza z Muminkami, Walentynki w bibliotece, Tłusty Czwartek – „Nie licz kalorii, licz kartki”, Dzień Sołtysa, Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Dzień Piłkarza, Dożynki, Sprzątamy dla Polski, Noc Bibliotek, Dzień Seniora, Dzień Postaci z Bajek, Andrzejki, Warsztaty wypiekania i ozdabiania pierników „Wspólnie dla Seniorów”, Gwiazdkowa Niespodzianka – współorganizacja z Fundacją Ichthys, Wieczór Wigilijny połączony z Jasełkami.
- **akcje i projekty:** Magiczna Moc Bajek, Świetlica na Medal, Posprzątamy Polskę, Mega Laurka dla Strażaka, Mała Książka – Wielki Człowiek, Żonkile, Cała Polska Czyta Dzieciom, Muminki.

Osiągnięcia uczestników zajęć bibliotecznych: wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Dźwięki miłości”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „W Dobrym Tonie”, wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Your Song 2025”, udział w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Melodie Świąt”, udział w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Patriotyczne Brzmienia”.

Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Lipowie, Fundacją Ichthys, Radnym Gminy Ostróda, Sołtysiem i członkami Sołectwa Smykówko oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Wspólne działania sprzyjają integracji środowiska lokalnego, rozwijaniu pasji czytelniczych oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Dzięki tej współpracy możliwa jest realizacja wielu wartościowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Biblioteka w Lubajnach

Biblioteka w Lubajnach w 2025 roku realizowała swoje zadania statutowe w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Działalność placówki skierowana była do wszystkich grup wiekowych.

Rok 2025 był okresem intensywnej pracy, innowacji oraz dynamicznego rozwoju biblioteki, ukierunkowanego na zaspokajanie rosnących potrzeb lokalnej społeczności.

Nadrzędnym celem było umocnienie pozycji biblioteki jako nowoczesnego, wielofunkcyjnego centrum kultury, edukacji i informacji, dostępnego dla wszystkich odbiorców.

W 2025 roku biblioteka prowadziła systematyczną obsługę czytelników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie książek na zewnątrz oraz udostępnianie ich na miejscu, a także udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych. Księgozbiór był sukcesywnie aktualizowany o nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej oraz literatury dziecięco-młodzieżowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb czytelników.

W 2025 roku zarejestrowano 79 aktywnych użytkowników. Na zewnątrz wypożyczono łącznie 784 książki, w tym 266 dla dzieci oraz 514 dla dorosłych. Bibliotekę odwiedziło 853 użytkowników, którym udzielono 482 informacji. Z dostępu do Internetu skorzystało 208 osób.

Biblioteka była organizatorem i współorganizatorem licznych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym spotkań i rozmów literackich, warsztatów tematycznych (literackich, plastycznych, rękodzielniczych), zajęć czytelniczych dla dzieci i młodzieży oraz wydarzeń okolicznościowych związanych z kalendarzem świąt i rocznic.

Biblioteka prowadziła działania skierowane do dzieci poprzez zajęcia biblioteczne, głośne czytanie i warsztaty twórcze, do młodzieży poprzez projekty edukacyjne i promocję literatury młodzieżowej, a także do dorosłych i seniorów poprzez spotkania tematyczne i warsztaty integracyjne. Inicjatywy te miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu oraz wzmacnianie więzi społecznych.

W bibliotece zorganizowano:

- **wydarzenia:** „Miłość w literaturze, malarstwie i muzyce”, „My, kobiety. Kobieta w czasie”, „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” – wydarzenie refleksyjne połączone z wykonywaniem stroików nagrobnych, „Zapał słowo – stwórz światło” – spotkanie literackie połączone z warsztatami tworzenia lampionów.
- **wystawy:** „Miłością malowane” – prezentującą dzieła m.in. G. Klimta, S. Botticellego i R. Magritte’a, oraz „Nie ważne kim jesteś, ważne jak się zmieniasz – kobiety, które zmieniły świat” – wystawę fotograficzną poświęconą roli kobiet na przestrzeni lat.
- **warsztaty:** „Powiedział Bartek...” – promocja polskich tradycji wiosennych i wielkanocnych, tworzenie Palm wielkanocnych z wykorzystaniem naturalnych materiałów.
- **lekcje biblioteczne:** „Jak powstaje książka” (dla klas I–III), „Gdzie mieszkają książki?”, „Odkrywczy książek”, „Słowa mają moc – dlaczego warto czytać”.



- **zajęcia głośnego czytania:** „Kicia Kocia w bibliotece”, „Księżę żaba”, „Czarodziejka”, „Zajączek Szaraczek poznaje Wielkanoc”, „Kocham Cię mamó”, „Franklin i jego sąsiedzi”, „Bezpieczne wakacje”, „Na lipę, na zdrowie”, „Cierpliwości Hipciu”, „Opowieść choinki”, „Choinkowe ozdoby”.
- **zajęcia edukacyjne:** „Co to jest biblioteka?”, „Co wiemy o żabach?”, „Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, „Wielkanocne zwyczaje”, „O mamie i tacie”, „Bezpieczne wakacje”, „Jak powstaje książka”, „Kodeks przedszkolaka”, „Co to jest Narodowe Czytanie”, „Zmysły – pięć supermocy człowieka”, „Czarodziejska nić”, „Kto gdzie mieszka”, „Dlaczego opadają liście”, „Cierpliwość to supermoc”.
- **zajęcia plastyczne:** ozdoby wielkanocne z materiałów naturalnych, gazetka o autyzmie, papieroplastyka „Kocham Cię mamó”, laurki dla taty, „Kodeks przedszkolaka”, „W Czarnolesie u Jana Kochanowskiego”, domki z tektury, ozdoby z liści dębu, stroiki bożonarodzeniowe.
- **konkursy:** plastyczny „Moja okładka do książki” dla uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.

Biblioteka uczestniczyła w kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek”, promującej rodzinne czytanie. Troje dzieci uzyskało tytuł Wielkiego Czytelnika. Kontynuowano usługę „Książka do domu” dla osób z ograniczoną mobilnością. Zrealizowano akcję „Kartka dla seniora”, przygotowując kartki świąteczne dla mieszkańców DPS.

W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownik biblioteki uczestniczył w szkoleniach: „Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach”, „Biblioteka inkluzywna, dostępna i integrująca”, „Sztuczna inteligencja (AI) w bibliotece”.

Biblioteka prowadziła aktywną promocję poprzez stronę internetową, media społecznościowe, ogłoszenia lokalne oraz współpracę z mediami, informując mieszkańców o wydarzeniach i nowościach wydawniczych.

Rok 2025 był okresem intensywnej i różnorodnej działalności biblioteki. Zrealizowane zadania przyczyniły się do rozwoju czytelnictwa, aktywizacji kulturalnej mieszkańców oraz umocnienia roli biblioteki jako ważnego ośrodka życia społeczno-kulturalnego gminy. Placówka potwierdziła swoją rolę nie tylko jako miejsca udostępniania książek, lecz także przestrzeni edukacji, integracji i budowania więzi społecznych. Z optymizmem wkraczamy w kolejny rok działalności, gotowi na nowe wyzwania i dalszą współpracę z lokalną społecznością jako prężnie działające centrum wiedzy i kultury.

Biblioteka w Starych Jabłonkach

Biblioteka w Starych Jabłonkach w 2025 roku prowadziła aktywną działalność czytelniczną i kulturalno-edukacyjną. Zarejestrowano 100 aktywnie wypożyczających czytelników. W ciągu roku wypożyczono i udostępniono łącznie 2280 książek oraz 66 czasopism. Bibliotekę odwiedziły 894 osoby, co świadczy o jej ważnej roli jako lokalnego ośrodka kultury i integracji społecznej.

W minionym roku placówka zorganizowała szereg wydarzeń skierowanych głównie do dzieci i młodzieży.

Biblioteka zorganizowała:

- **zajęcia edukacyjne** pt. „Bezpieczeństwo w sieci”, których celem było zwiększenie świadomości najmłodszych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
- **zajęcia głośnego czytania:** „Pszczółka, która uczyła się latać”, „Maciuś i Leon wspólnie czytają książkę”, „Księżniczka Balbinka i kotek Filutek”, „Julia je wszystko”, „Moi przyjaciele i ich pasje”, „Marzenia mrówki podkówki”, „Zaraz przyjdzie wiosna”, „Szarka”, „Zimowe zabawy”, a także spotkania okolicznościowe: „Dzień Postaci z Bajek”, „Wiersze o zwierzątkach”, „Najpiękniejsze baśnie”, „Dzień zdrowia psychicznego”, „Bajki o emocjach”, „Narodowe Czytanie” oraz „Jak celebруем święta”.
- **zajęcia podczas ferii zimowych:** gry i zabawy integracyjne, zajęcia kulinarne żywieniowy misz-masz, warsztaty plastyczne - pomalujmy razem, zajęcia kreatywne - dziwnie kreatywnie oraz sportową rywalizację - gotowi na start.
- **zajęcia kulinarne:** „Smacznie z patelni”, „Pizza dla wszystkich”, „Jem zdrowo”, „Naleśnikowy zawrót głowy” oraz „Smaczne na raz”.
- **zajęcia plastyczne:** „Ilustracja do książki Szarka”, „Przywołujemy zimę”, „Laurki na walentynki” i „Karteczki świąteczne robię sam”.
- **zajęcia kreatywne:** „Walentynkowy decoupage”, „Jem zdrowo – kolaż z gazet” oraz „Ozdabianie drewna – decoupage”.
- **konkurs plastyczny:** „Pani Wiosna”, który zachęcał dzieci do twórczej ekspresji i rozwijania zdolności artystycznych.

Biblioteka w Szyldaku

Biblioteka w Szyldaku w 2025 roku zarejestrowała 198 czytelników, z czego 90 osób stanowiły dzieci i młodzież, 70 osób – czytelnicy pracujący, a 38 osób – osoby niezatrudnione.

Ogółem wypożyczono 4829 pozycji książkowych, w tym: dla dorosłych – 4151 książek, dla dzieci i młodzieży – 678 książek oraz 269 czasopism.

Biblioteka, poza wypożyczaniem i gromadzeniem zbiorów, prowadzi także działalność informacyjno-edukacyjną. Zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej, zapewniając m.in. bezpłatny dostęp do sieci internetowej.

W ramach promocji książki i czytelnictwa organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, odbywające się zarówno w bibliotece, jak i w miejscowej szkole podstawowej.

Biblioteka zorganizowała:

- **lekcje biblioteczne:** Nowości dla młodzieży, Jak opanować strach, Historia powstania w Getcie Warszawskim, Poznajemy nowości z różnych dziedzin wiedzy dla młodzieży, Jak ważna jest akceptacja.
- **zajęcia głośnego czytania:** Smok, Kapelusz pirata, Anaruk, chłopiec z Grenlandii, Muminek i gwiazdka z nieba, Miluś może się bać, Psi Patrol, Filip i Groszek, Królowna Lenka i awantura o skarb, Rudka i zagubiony list, Mamo, jak wygląda miłość, Nie ma jak w domu, Najpiękniejsze baśnie, Królowna Śnieżka.
- **zajęcia edukacyjne:** Czy dziecko zawsze musi się dzielić, Życie Eskimosów na Grenlandii, Jak ważna jest przyjaźń, Rola pszczoły w przyrodzie, Dzień Kropki – rozwijanie wyobraźni i zachęcanie do rozwijania swoich możliwości, Dlaczego warto czytać, Kolory jesieni, Jak dzieci widzą miłość.
- **zajęcia plastyczne:** Kartka dla babci i dziadka, Zimowe pejzaże, Walentynkowe serca, Ozdobne kartki z okazji Dnia Kobiet, Marzanna, Kartki wielkanocne, Wielkanocne ozdoby, Zajęcie wielkanocne w ogrodzie, Żonkile – symbol powstania w getcie, Ulubiona postać z bajki, Flagi narodowe, Koszyczki kwiatowe z okazji Dnia Matki, Wakacyjne marzenie, Dzień Kropki, Bezpieczna droga do szkoły, Jesienne liście, Dynie z chrupek, Jesienne bukiety, Dzień Pluszowego Misia, Kartki bożonarodzeniowe.
- **zajęcia podczas ferii zimowych:** Fajerwerki – plakaty, Kanapki jak malowane, Zimowe makiety, Kolorowe ryby, Dzień rogalika.
- **zajęcia wakacyjne:** Wędrujące wakacyjne kamienie, Dzień gofra, Bezpieczne wakacje – tworzenie plakatów zagrożeń, ekologiczne rebusy oraz zabawy z wykorzystaniem maty do segregacji śmieci, zabawy sportowe i gry zręcznościowe.



- **konkursy:** konkurs recytatorski utworów Adama Mickiewicza, plastyczny - najładniejsza pisanka, bezpieczna droga do szkoły, portret bibliotekarza, dzień dyni, najładniejsza ozdoba świąteczna.
- **zajęcia dla dorosłych:** spotkania członków KGW Złoty Kłos, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Mikołajkowe Spotkanie Seniorów.
- **imprezy i wydarzenia:** palenie Marzanny, debata Cyberbezpieczeństwo w szkole i bibliotece, kartki wielkanocne dla seniora – DPS Szyldak, integracyjne spotkanie i dekoracja mazurków wielkanocnych, festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, narodowe czytanie utworów Jana Kochanowskiego, bezpieczna droga do szkoły – kampania gminna, Cała Polska czyta dzieciom, Dzień Jabłka – warsztaty kulinarne, Czytanie z sercem – Bezpieczny Senior, Dzień Postaci z Bajki, Kartki i upominki dla pensjonariuszy DPS w Szyldaku, rozstrzygnięcie konkursu Najładniejsza ozdoba świąteczna, przedświąteczne wspólne pieczenie i dekorowanie pierników.
- **wystawy:** Walentynki – nowości, 8 Marca – nowości literatury kobiecej, Jabłko – źródło witaminy i zdrowia, Jesienna powieść, Książka pod choinkę.

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania seniorów, a także z okazji m.in. Dnia Kobiet, Dnia Seniora, Mikołajek.

Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową w Szyldaku, Radą Rodziców oraz Klubem Ośmiu – Młodzieżowym Wolontariatem działającym przy Szkole Podstawowej w Szyldaku, KGW „Złoty Kłos”, Radnym Gminy Ostróda, Sołtysem i radą sołecką.

Biblioteka w Tyrowie

W 2025 roku do Biblioteki w Tyrowie zapisało się 244 czytelników. W omawianym okresie wypożyczono łącznie 4911 woluminów, w tym 3723 dla dorosłych oraz 1188 dla dzieci. Biblioteka zapewnia także dostęp do prasy oraz możliwość jej wypożyczenia. Dzięki tej usłudze wypożyczono i udostępniono 578 czasopism. W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 4859 osób, którym udzielono 1011 informacji.

Biblioteka zorganizowała:

- **warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.** W zajęciach wzięło udział 157 uczestników, którzy podczas 21 spotkań poznawali różnorodne techniki artystyczne. Tematyka warsztatów była dostosowana do pór roku oraz świąt i obejmowała m.in.: „Zimowe wróbelki”, „Kwiatki dla Babci i Dziadka”, „Zima w mieście”, „Tulipanowy bukiet”, „Wiosenne przebiśniegi”, „Smukła brzoza”, „Kolorowy hiacynt”, „Jajko z niespodzianką”, „Serce dla Ziemi”, „Kłapouszek Uparciuszek”, „Laurka dla Mamy”,



„Mleczyk”, „Laurka dla Taty”, „Jesienne drzewa”, „Kolorowa brzoza”, „Kasztanowe zwierzątka”, „Bez chleba żyć się nie da”, „Jesienny parasol”, „Palczaste języki”, „Zimowe okno” oraz „Bałwankowa kartka”

- **zajęcia plastyczno-czytelnicze** w Świetlicy Wiejskiej w Nastajkach
- **lekcje biblioteczne:** „Bibliotekarz kiedyś, a dziś”, „Pierwsza wizyta w bibliotece – klasa I”, „Przyjaźń z książką”.
- **spotkania edukacyjne:** „Mam prawo być dzieckiem”, „Mam prawo takie samo jak wszyscy” oraz „Mam prawo do wolności, zdrowia i zabawy”.
- **głośne czytanie:** „Chcę być dinozaurem”, „Pandki, które obiecały”, „Każdy jest cudem”, „Mogę wejść?”, „Przyjaciele tak się nie bawią, Misiu!”, „Fergal się złości”, „Moja mama jest kierowcą ciężarówki”, „Panna Śpieszka i Pan Leniwiec”, „Nie chcę być mały”, „Jak zdobyć przyjaciela. 6 prostych kroków”, „Wypożyczalnia skrzydeł” oraz „Brrr! Gdzie zginęły dinozaury?”.
- **zajęcia podczas wakacji:** „Bezpieczne wakacje”, „Internet i telefon na wakacjach”, „W drodze na wakacjach – bezpieczne podróżowanie”, „Nad wodą i w górach – jak spędzić czas bez ryzyka” oraz „Bezpieczne zabawy i aktywność na świeżym powietrzu”.
- **konkursy:** plastyczny pt. „Portret Mamy”.
- **imprezy i wydarzenia:** „Dzień Sąsiada” skierowanego do lokalnej społeczności, Obchody Dnia Dziecka, zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka współorganizowała z Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie Gminne Święto Plonów, Narodowe Czytanie oraz uroczyste otwarcie nowego budynku GCK-B w Samborowie.

Placówka brała udział w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowanym przez Instytut Książki, adresowanym do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Dzięki udziałowi w programie dzieci z Tyrowa i okolic miały możliwość poznania biblioteki oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, upamiętniającej 82. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Spotkania poświęcone były tematyce historycznej oraz kształtowaniu wrażliwości społecznej i pamięci historycznej. Tegoroczne zajęcia skupiły się wokół tematu: „Kobieta – cicha bohaterka powstania w getcie warszawskim”.



Kontynuowana była także akcja „Kartka dla seniora”. W jej ramach wykonano własnoręcznie 32 kartki wielkanocne oraz 30 kartek bożonarodzeniowych, które przekazano mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej na terenie Gminy Ostróda.

Pracownik biblioteki uczestniczył w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje: „Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach”, „Razem możemy więcej – biblioteka inkluzywna, dostępna i integrująca”, „Sztuczna inteligencja w bibliotece – praktyczne warsztaty z bezpłatnych narzędzi AI” oraz w szkoleniu z zakresu gier planszowych.

Ponadto brał udział w pracach komisji konkursowych, podczas konkursów „Święto poezji” oraz „Strofy o Ojczyźnie”, organizowanych przez Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie.

Biblioteka w Pietrzwałdzie

W 2025 roku do biblioteki zapisano 272 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 5516 książek oraz 569 egzemplarzy czasopism. Bibliotekę odwiedziono ogółem 7677 razy. Na miejscu udostępniono 6394 książki oraz 727 czasopism, odnotowując 4543 odwiedziny. Z bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystały 624 osoby.

W bibliotece przeprowadzono:

- **zajęcia edukacyjne:** Bezpieczne ferie, Dzień Nauki Polskiej, Apetycznie zdrowo i sportowo, Bezpieczeństwo na co dzień, Sport moją pasją, Poznaj zasady zdrowego żywienia, Jak zwierzęta spędzają zimę, Gry planszowe – zabawa i nauka, Zagadki z bibliotecznej szufladki, Mój dobry dzień, Bajkoterapia czyli głośne czytanie, Witaj wiosno, Wielkanocne zwyczaje w Polsce i na świecie, Muzeum POLIN – udział w akcji, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dania kuchni polskiej – tradycje, Moja ojczyzna – barwy narodowe, Poznajemy rośliny – wyprawa do lasu, Wiosna w literaturze z przedszkolakami, Przedstawienie „Rzepka” J. Tuwima, Najważniejsza jest rodzina, Jak potrzebne są pszczoły, Mama najukochańsza na świecie, Gra terenowa – podchody, Zalety jazdy na rowerze, Światowy Dzień Środowiska, Krzyżówki i szarady – nauka logicznego myślenia, Spotkanie z teatrem kamishibai, O fraszkach satyrycznych – Kochanowski życie i twórczość, Ekologia – nauka o Ziemi, Wyczarowane z kłosów zbóż, traw i kwiatów, Dynia w bajce o Kopciuszk, Co Pani Jesień w koszu niesie, Świeć przykładem – noś odblaski, Kocham Polskę – rozmowy o niepodległości, Nasze misie – za co je kochamy, Historia Andrzejek, O tradycjach świątecznych z przedszkolakami, Jak dawniej ozdabiano choinki.
- **lekcje biblioteczne:** Biblioteka – zasady korzystania ze zbiorów, Jak powstają książki, Wyczarowane ze zbóż, traw i kwiatów.



- **zajęcia podczas ferii zimowych:** Żyj zdrowo, Magia barw i kształtów, Bezpieczne ferie z OSP, Podróż do krainy bajek, Zabawa to poważna sprawa.
- **zajęcia podczas wakacji:** Dobre rady na wakacyjne wypady, Przepis na moje wakacje, Słoneczny patrol czyli wakacje z wyobraźnią, Bezpiecznie na drodze: pieszo ,rowerem na hulajnodze, Tajemnice błękitnego jeziora baw się mądrze, Wakacyjny klik czyli internetowe pułapki.
- **akcje czytelnicze i społeczne:** Kartka na Walentynki, Zakochaj się w książce, Kartka Wielkanocna dla Seniora, Mała Książka – Wielki Człowiek, Narodowe Czytanie.
- **zajęcia plastyczne:** Lubię zimą, Kartka walentynkowa, Dekoracje walentynkowe, Dzień Dinozaura, Artystyczny galimatias, Zakładki do książek, Bociany i żabki, Ozdoby wielkanocne, Koralki – ozdoby, Kartki świąteczne, Żonkile, Barwy narodowe, Wianki, Rysunek rodziny, Pszczoła 3D, Laurka dla mamy, Rower – wyklejanka, Plakat na Święto Jeża, Jesienne drzewo, Papierowe dynie, Zabawy z darami jesieni, Dekoracje andrzejkowe, Papierowe Mikołaje, Kartki świąteczne, Ozdoby choinkowe.
- **zajęcia kulinarne:** faworki, walentynkowe ciasteczka, frytki i nuggetsy, pączki, naleśniki, deserki, pizza, babeczki, spaghetti, gofry, tosty, rogaliki, kiełbaski z grilla, drożdżówki, sałatki owocowe, kanapki, zupa dyniowa, wróżby owocowe, pierniki.
- **imprezy i wydarzenia:** koncert kolęd, słodkie ostatki, Dzień Kobiet, Powitanie lata z biblioteką, Pożegnanie lata, Wielopokoleniowe pieczenie i ozdabianie pierników.
- **współorganizacja wydarzeń:** Gminne Święto Poezji, Konkurs Wiedzy o Gminie Ostróda, Gminne Święto Plonów.

Pracownik biblioteki podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczył w szkoleniach: Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa w bibliotekach, Bajkoterapia w pracy z grupą dzieci, Sztuczna inteligencja w bibliotece, Podstawy pedagogiki M. Montessori.

Biblioteka współpracuje z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radnym Gminy Ostróda oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie.

Rok 2025 był okresem aktywnej działalności kulturalnej i integracyjnej. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie skutecznie realizowało zadania statutowe, odpowiadając na potrzeby mieszkańców gminy.

Dzięki dużej, funkcjonalnej przestrzeni w nowy budynku planowane jest dalsze rozwijanie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój działalności kulturalnej.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 40/2026
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2025 rok

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

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI			
wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.			
Rodzaj		Ilość sztuk	Wartość ewidencyjna [zł]
010	grunty orne	66	288513,88
011	sady	0	0,00
012	łąki trwałe	8	174582,00
013	pastwiska trwałe	14	43692,21
014	grunty rolne zabudowane	5	2001730,00
015	grunty pod stawami	1	560,00
016	grunty pod rowami	0	0,00
017	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	4	27695,00
018	nieużytki	3	637,41
020	lasy	2	430,00
021	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach	36	70902,17
030	tereny mieszkaniowe	124	204847,66
031	tereny przemysłowe	0	0,00
032	inne tereny zabudowane	180	3069507,62
033	zurbanizowane tereny niezabudowane	32	260857,62
034	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	52	1389059,20
035	użytki kopalne	7	17970,00
040	drogi	1595	9335581,92
041	tereny kolejowe	6	195400,00
042	inne tereny komunikacyjne	25	60200,50
043	grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0	0,00
050	użytki ekologiczne	0	0,00
060	grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0	0,00
061	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2	53,00
062	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	12	46655,48
070	tereny różne	7	961648,40
Suma		2181	18150524,07
	w tym grunty w użytkowaniu wieczystym:	3	157419,00
	grunty oddanie w trwały zarząd:	14	126.363,00

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

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:



- działka ew. Nr 524/5 o pow. 0,5934 ha, położona w obrębie Samborowo,
- działka ew. Nr 171/13 o pow. 0,0674 ha, położona w obrębie Stare Jabłonki,
- działka ew. Nr 171/15 o pow. 0,0518 ha, położona w obrębie Stare Jabłonki.

Gmina Ostróda posiada 140.000 udziałów o wartości 7.000.0000 zł 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 – 552.542,28 zł:

Sprzedano:

- 8 działek niezabudowanych, w tym:
 - w trybie przetargu:
 - 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w miejscowościach: Warlity Wielkie, Tyrowo, Samborowo, Lubajny,
 - działkę rolną w miejscowości Reszki,
 - działkę niezabudowaną w miejscowości Gierłoż;
 - w trybie bezprzetargowym:
 - w drodze zamiany działek w miejscowości Stare Jabłonki.
- 1 nieruchomość zabudowana w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy:
 - lokal mieszkalny w miejscowości Grabin wraz z przynależnościami.

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 74.831,78 zł, w tym:

1) Stałe opłaty z tytułu trwałego zarządu (166,45 zł), w tym:

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

2) Ustanowienie służebności przesyłu (41.957,50 zł)

3) Ustanowienie służebności gruntowych (2.500,00 zł)

4) Stałe opłaty za użytkowanie wieczyste: 23.997,57zł.

5) Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów): 6.210,26 zł.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł: 28.638,10 zł:

I. Trwające odpłatne umowy dzierżawy:

- 1) 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)
- 2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Alma Halina Wojciechowska (za nieruchomość znajdującą się na działce 598/5 obręb Samborowo)

- 3) TRAK Majewscy (za zaległości)
- 4) Kolory Mazur Aldona Bojanowska za fragment działki 85/67 obr. Kątno
- 5) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 6 w Samborowie fragment działki 432/41 obr. Samborowo
- 6) Stowarzyszenie Działkowców „Aster” za dz. ew. Nr 261/2 obr. Kajkowo
- 7) Polsko-Amerykańska Fundacja Pomocy Ukrainie za lokal ul. 11 Listopada 39 i 11/100 udziału w gruncie
- 8) NDS P. Szostak M. Szymula Sp. J. część dz. 172/46 obr. Mała Ruś
- 9) In Post Paczkomaty Sp. z o.o. część działki 308/3 obr. Stare Jabłonki
- 10) Osoby fizyczne:
 - za dz. ew. Nr 76/15, obręb Stare Jabłonki,
 - za część dz. Nr 432/38 obręb Samborowo – wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
 - za część dz. ew. Nr 144/33, obręb Mała Ruś - wydzierżawione dwa fragmenty przedmiotowej działki,
 - za część dz. ew. N 245 , obręb Samborowo,
 - za dz. ew. Nr 261/1 obręb Kajkowo,
 - za część dz. ew. Nr i 244/25 obręb Stare Jabłonki,
 - za część dz. ew. Nr 13/11 obręb Górka,
 - za działkę 369 obręb Tyrowo,
 - za działkę 152 obręb Zwierzewo,
 - za działkę 25 obręb Turznica,
 - za część nieruchomości znajdującej się na dz. nr 38 obręb Reszki,
 - za 2 fragmenty działki 85/67 obręb Kątno,

II. Trwające odpłatne umowy dzierżawy reklamowe:

- 1) Salon Meblowy Barbara Pańczak za reklamę w miejscowości Kajkowo i Wałdowo;
- 2) Action Print Producent Reklam Sp. Z o. o. za reklamę w miejscowości Wałdowo i Zwierzewo;
- 3) Realia Group Sp. z o. o. za dwie reklamy w miejscowości Wałdowo;
- 4) Liberta Piotr Birbach za reklamę w miejscowości Kątno.

Dochód z tytułu najmu 122 mieszkań komunalnych i 7 lokali socjalnych (kontenerów mieszkalnych) w łącznej kwocie 226.674,10 zł.

Dochód z tytułu opłat cmentarnych 75.370,48 zł, w tym wynajem domów przedpogrzebowych (Tyrowo, Samborowo) oraz opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych z tytułu wykupu miejsca na cmentarzu, rezerwacji miejsca na cmentarzu, wznowienia prawa do grobu, zezwolenia i wymiany pomnika na cmentarzu oraz wynajmu domu przedpogrzebowego (Tyrowo, Samborowo, Reszki, Idzbark, Kraplewo, Lipowo, Kątno).

Dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 31.982,52 zł.

Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych w kwocie 15.617,05 zł.

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

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

- Glaznoty dz. 162/2 podział na działki nr 162/5, nr 162/6;
- Turznica dz. 99/1 podział na działki nr 99/6, nr 99/7;
- Mała Ruś dz. 90/12 podział na działki nr 90/57, nr 90/58.

- **Nabycie/przejęcie nieruchomości:**

- **Nabyto/przejęto 23 działki:**

- Zakupiono 7 działek:
 - działki pod ścieżkę pieszo-rowerową Wirwajdy- Samborowo,
 - (w drodze zamiany) działki pod przedszkole w Starych Jabłonkach,
- Przejęto 16 działek nieodpłatnie:
 - drogi w Lubajnach i Starych Jabłonkach,
 - przepompownię ścieków w Międzylesiu,ponato przejęto:
 - 2 działki drogowe z mocy prawa w miejscowości Samborowo i Kątno,
 - 1 działkę drogową w drodze komunalizacji w miejscowości Kątkowo,
 - 1 działkę rolną zabudowaną w Międzylesiu na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

WÓJT

Bogusław Fijas