

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr IX/97/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	743,00
	01095		Pozostała działalność	743,00
		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	743,00
600			Transport i łączność	6 995 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 417 993,00
		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	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 577 862,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 442,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 105 270,00
630			Turystyka	140 900,00
	63095		Pozostała działalność	140 900,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 388 601,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 298 425,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 792 225,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,68
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 090 176,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	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	3 400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 176,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00
710		Działalność usługowa	918 300,00
	71035	Cmentarze	918 300,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750		Administracja publiczna	1 433 907,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	843 864,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	843 764,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	587 943,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 196,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 943,80
	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	424 713,64
	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	86 989,54
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 436,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 436,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	53 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 221,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 221,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 221,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 736 936,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 816 239,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 651,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 761,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 806 154,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 966 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 414,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 975 620,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	296 657,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 217 463,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 956 423,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 905 959,11
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 050 464,59
758		Różne rozliczenia	910 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	910 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 592 736,85
	80101	Szkoły podstawowe	9 000 524,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 909 124,50
	80104	Przedszkola	3 051 254,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 655,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	930 745,00
	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	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 815 254,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	80195	Pozostała działalność	540 757,43
	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	188 233,70
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 049,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 474,35
851		Ochrona zdrowia	1 535,00
	85195	Pozostała działalność	1 535,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535,00
852			Pomoc społeczna	8 915 307,21
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 024 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 024 006,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 521,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 521,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 132 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 436,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 849,00
	85216		Zasiłki stałe	1 547 344,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 510 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 763,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	39 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 397,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	490 288,21
		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	490 288,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 700,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	395 819,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 619,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146,00
855		Rodzina	19 870 992,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 927,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 181,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 714,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 209 221,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 951,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 174,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 979 888,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 099,00
	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	427 099,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 223 744,00
	0830	Wpływy z usług	2 110 082,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 381,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 360 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 473 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 473 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
90095		Pozostała działalność	131 581,00
	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	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 581,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	574 950,00
	92601	Obiekty sportowe	454 950,00
	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	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00

Razem:	211 095 449,55
---------------	----------------