

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA

ZA 2022 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2022 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr LII/284/2022 w kwotach:

- 1) Dochody – **141 442 595,75 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **135 150 945,44 zł**,
 - dochody majątkowe – **6 291 650,31 zł**.
- 2) Wydatki – **143 442 561,75 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **132 256 492,26 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11 186 069,49 zł**.

3) Deficyt – **1 999 966,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2022 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **32 807 685,81 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **45 792 078,82 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2022 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **174 250 281,56 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 165 318 526,34 zł,
 - dochody majątkowe – 8 931 755,22 zł.
- 2) Wydatki – **189 234 640,57 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 164 973 123,28 zł,
 - wydatki majątkowe – 24 261 517,29 zł.

3) Deficyt – **14 984 359,01 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12.2022 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **167 705 384,07 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 159 827 328,36 zł,
 - dochody majątkowe – 7 878 055,71 zł.
- 2) Wydatki – **176 607 426,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 154 590 267,60 zł,
 - wydatki majątkowe - 22 017 158,91 zł.
- 3) Deficyt – **8 902 042,44 zł**.

Plan przychodów budżetu wyniósł na dzień 31.12.2022 r. **20 188 302,01** zł i dotyczył wolnych środków - **16 609 603,06** zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3 578 698,95** zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **5 203 943,00** zł, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę **2 703 943,00** zł oraz na wykup obligacji kwotę **2 500 000, 00** zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi **29 070 077,00** zł.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 20 250 000,00 zł na okres od 08.04.2011 r. do 31.12.2023 r. w celu sfinansowania w 2011 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 463 260,00 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 786 740,00** zł.
- 2) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR z dnia 27.03.2012 r. Kredyt zaciągnięty na kwotę 4 039 967,28 zł na okres od 27.03.2012 r. do 31.12.2023 r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2 956 630,28 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **1 083 337,00** zł.

- obligacje:

1) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę 7 000 000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500 000,00** zł,

- Seria B – 1 500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria C – 1 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria D – 1 500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria E – 2 000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2 000 000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

W kwietniu 2015 r. nastąpiło połączenie operacyjne banku PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski jest następcą prawnym Nordea Bank Polska S.A.

2) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 27.07.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę organizacji i obsługę emisji obligacji. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu na rok 2018. Obligacje wyemitowano w ilości 26 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 26 000 000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A18 – 1 000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300 000,00 zł**,
- Seria C18 – 1 000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria D18 – 1 000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria E18 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria F18 – 3 500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3 500 000,00 zł**,
- Seria G18 – 5 700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5 700 000,00 zł**,
- Seria H18 – 6 000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6 000 000,00 zł**,
- Seria I18 – 3 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3 000 000,00 zł**,
- Seria J18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria K18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria L18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500 000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 dokonano wykupu obligacji serii A18 w kwocie 1 000 000,00 zł. W roku 2020 dokonano wykupu obligacji serii A w kwocie 500 000,00 zł, serii B18 w kwocie 300 000,00 zł. W roku 2021 dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie 1 500 000,00 zł i serii C18 - 1 000 000,00 zł, a w 2022 roku serii C 1 500 000,00zł i serii D18 – 1 000 000,00 zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi **26 200 000,00 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki

operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje, ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2022 roku.

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022		Wykonanie 31.12.2022r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	174 250 281,56	100,00	167 705 384,07	100,00	96,24
1	Dochody bieżące	165 318 526,35	94,87	159 827 328,36	95,30	96,68
2	Dochody majątkowe	8 931 755,22	5,13	7 878 055,71	4,70	88,20
II	Wydatki ogółem, w tym:	189 234 640,57	100,00	176 607 426,51	100,00	93,33
1	Wydatki bieżące	164 973 123,28	87,18	154 590 267,60	87,53	93,71
2	Wydatki majątkowe	24 261 517,29	12,82	22 017 158,91	12,47	90,75
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	345 403,07		5 237 060,76		
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-15 329 762,07		-14 139 103,20		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-14 984 359,01		-8 902 042,44		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2022 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 345 403,07 zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 165 318 526,35 zł a wydatki bieżące na poziomie 164 973 123,28 zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2022 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 5 237 060,76 zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **174 250 281,56** zł zrealizowano w 2022 roku w wysokości **167 705 384,07** zł – **96,24** %. Struktura zrealizowanych dochodów, w stosunku do dochodów planowanych jest następująca:

- dochody własne – **98,39** %,
- subwencje – **100,00** %,
- dotacje – **91,68** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **21 725 434,33** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2022. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **9 868 255,48** zł (głównie zwiększenia planu dochodów wynikają z wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz różnych dochodów). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **1 213 996,00** zł.

- **Dochody własne**

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **98,39**%. Planowane dochody własne w kwocie **77 880 922,48** zł zrealizowano do wysokości **76 626 831,22** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

DOCHODY WŁASNE					
Paragraf.	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 465 924,12	33 465 924,12	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 472 063,00	2 472 062,38	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		392 041,86	392 041,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		20 050 700,00	20 367 044,72	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego		8 264,00	6 508,92	78,76%

0330	Wpływy z podatku leśnego	2 940,00	2 721,96	92,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	510 000,00	523 415,79	102,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	227 360,94	113,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	379 442,02	108,41%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	559 499,00	497 994,84	89,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	69 454,00	77,17%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	5 022,00	50,22%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 000,00	70 138,39	103,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 400,00	1 016 964,55	118,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	601 000,00	437 599,14	72,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 230 000,00	2 107 469,03	94,51%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410 066,00	369 644,08	90,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 300,00	63 394,51	114,64%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	137 345,00	61 625,11	44,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	228 683,00	203 134,40	88,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 808,00	628 589,20	88,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 504,00	142 987,12	96,94%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 770 724,13	5 460 775,09	94,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	177 296,63	93,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 452 000,00	1 155 911,38	79,61%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	18 760,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 193 030,42	2 080 942,25	94,89%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	337 500,00	237 651,68	70,42%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 057,00	1 391,61	17,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206 707,00	169 498,88	82,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550 244,15	733 770,65	133,35%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 396,05	263 258,52	41,56%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 364,52	120 801,78	130,79%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 878,00	4 878,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632 922,00	1 449 524,24	88,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	121 176,96	100,98%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 225,00	1 224,18	99,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 807,47	59 101,48	87,16%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 823,04	12 823,04	100,00%

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 047 505,72	1 047 505,72	100,00%
OGÓŁEM		77 880 922,48	76 626 831,22	98,39%

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2022 r. wyniósł **19 746,25 zł**, z tego:

- rozłożenie na raty płatności – **18 460,25 zł**,
- umorzenia – **1 286,00 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień **31.12.2022 r.** wynoszą **503 071,91 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 5799 upomnień oraz 642 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 192 upomnienia oraz 27 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 64 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze. Na należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 72 upomnienia oraz 5 tytułów wykonawczych. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 311 upomnień oraz 488 tytułów wykonawczych. Na należność z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 1 upomnienie.

Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 621 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje: plan – **32 750 834,00 zł**, wykonanie w 2022 r. – **32 750 834,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów z tytułu subwencji, na które składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **26 014 302,00 zł**,
- część wyrównawcza w kwocie – **6 736 532,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2022 r. dotacje stanowiły **34,78%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **63 618 525,08** zł wykonano do kwoty **58 327 718,85** zł, tj. **91,68%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Różnica
I	Dotacje razem	63 618 525,08	58 327 718,85	5 290 806,23
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	36 375 557,71	34 457 755,29	1 917 802,42
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	514 496,00	509 071,49	5 424,51
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 564,00	6 564,00	0,00
3	Akcja kurierska - Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 754,90	229 215,92	3 538,98
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 045,00	1 751,53	293,47
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 692 739,40	2 687 388,64	5 350,76
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	5 399,54	5 399,54	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	24 329,00	24 328,46	0,54
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	13 255 137,00	13 246 014,90	9 122,10

11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 038 540,00	15 367 660,04	670 879,96
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	4 446,00	4 446,00	0,00
13	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	276,87	276,87	0,00
14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	346 973,00	323 789,78	23 183,22
15	Dodatki osłonowe	3 244 897,00	2 044 888,12	1 200 008,88
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	53 472,00	53 472,00	0,00
1	Organizacja wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę"	39 072,00	39 072,00	0,00
2	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	7 000,00	7 000,00	0,00
3	Doposażenie placówek typu "Senior+"	7 400,00	7 400,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	6 002 583,00	5 717 532,84	285 050,16
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 301 172,00	1 286 112,00	15 060,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	19 066,00	19 066,00	0,00

3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 144,00	36 144,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 132,00	74 342,43	1 789,57
5	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 604,00	647 376,75	25 227,25
6	Zasiłki stałe	898 326,00	886 095,00	12 231,00
7	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	730 117,00	724 853,97	5 263,03
8	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	599 885,47	114,53
9	Usługi opiekuńcze	277 827,00	218 058,38	59 768,62
10	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	104 452,38	165 547,62
11	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	0,00
12	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - Rezerwa subwencji ogólnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
13	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. "Wyprawka szkolna 2022".	51 195,00	51 146,46	48,54

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 357 362,33	1 310 929,87	46 432,46
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	585 750,00	584 026,54	1 723,46
2	Dotacja na schronisko dla zwierząt	25 300,00	10 398,84	14 901,16
3	Dotacja na organizację Dni Ostródy	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	682 806,62	686 648,78	-3 842,16
5	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Porozumienie Czyste Powietrze	53 505,71	19 855,71	33 650,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 947 321,62	5 379 671,33	567 650,29
1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	0,00	0,00	0,00
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie etap II	2 473 241,09	2 014 001,35	459 239,74
3	Model inteligentnej Mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities	996 638,70	440 000,00	556 638,70
4	Cyfrowa gmina	555 200,00	981 420,00	-426 220,00
5	Centrum projektów Polska Cyfrowa - zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR	827 500,00	824 925,33	2 574,67
6	Termomodernizacja MOPS	223 490,32	348,66	223 141,66
7	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	831 642,25	837 636,69	-5 994,44
8	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie - termomodernizacja	9 483,83	9 483,83	0,00

9	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie	15 125,43	15 125,43	0,00
10	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	15 000,00	58 499,98	-43 499,98
11	Dotacja w ramach programu ERASMUS	0,00	198 230,06	-198 230,06
F	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 188 229,33	2 028 304,48	159 924,85
1	Budowa żłobka	110 432,00	92 255,99	18 176,01
2	Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie	915 105,00	773 356,16	141 748,84
3	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	1 162 692,33	1 162 692,33	0,00
G	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - Pomoc obywatelom Ukrainy	4 528 499,09	4 527 913,04	586,05
1	Nadanie numeru PESEL, Fotografia	47 342,44	47 342,44	0,00
2	Wyplata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł	2 498 758,00	2 498 758,00	0,00
3	Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy	1 354 677,00	1 354 677,00	0,00
4	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	35 851,20	35 265,15	586,05
5	Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej - składka zdrowotna	294,95	294,95	0,00
6	Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	3 277,32	3 277,32	0,00
7	Posiłki dla dzieci z Ukrainy	29 943,80	29 943,80	0,00
8	Świadczenia z pomocy społecznej - Sprawienie pogrzebu	3 987,50	3 987,50	0,00

9	Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - dodatek 300+	373 914,00	373 914,00	0,00
10	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 885,22	3 885,22	0,00
11	Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - świadczenia rodzinne	176 567,66	176 567,66	0,00
H	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Przeciwdziałania COCID-19	7 165 500,00	4 852 140,00	2 313 360,00
1	Dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła	7 165 500,00	4 852 140,00	2 313 360,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2022 wynosi **189 234 640,57 zł**, zrealizowano do wysokości **176 607 426,51 zł – 93,33%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2022 r. jest następująca:

- wydatki bieżące 87,53 %,
- wydatki majątkowe 12,47 %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37,90 %,
- dotacje – 10,52 %,
- obsługa długu gminy –1,15 %,
- pozostałe wydatki – 50,43 %.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	476,87	409,72	85,92	0,00
	Wydatki bieżące	476,87	409,72	85,92	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	155 159,73	34,48	0,09
	Wydatki bieżące	450 000,00	155 159,73	34,48	0,09
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 420 542,59	14 767 927,28	95,77	8,36
	Wydatki bieżące	5 728 022,00	5 427 966,28	94,76	3,07
	Wydatki majątkowe	9 692 520,59	9 339 961,00	96,36	5,29
630	Turystyka	715 483,00	681 032,42	95,18	0,39
	Wydatki bieżące	405 483,00	379 654,40	93,63	0,22
	Wydatki majątkowe	310 000,00	301 378,02	97,22	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 578 963,11	4 352 714,52	95,06	2,46
	Wydatki bieżące	4 578 963,11	4 352 714,52	95,06	2,46
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 917 145,75	2 234 878,15	76,61	1,27
	Wydatki bieżące	1 787 145,75	1 619 110,11	90,60	0,92
	Wydatki majątkowe	1 130 000,00	615 768,04	54,49	0,35
750	Administracja publiczna	12 055 806,91	11 081 174,23	91,92	6,27
	Wydatki bieżące	11 470 606,91	10 846 620,61	94,56	6,14
	Wydatki majątkowe	585 200,00	234 553,62	40,08	0,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 564,00	6 564,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 082 014,00	3 918 527,62	95,99	2,22
	Wydatki bieżące	4 052 014,00	3 888 527,62	95,97	2,20
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 772 369,13	98,46	1,00
	Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 772 369,13	98,46	1,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 917 150,00	5 360 000,00	90,58	3,04
	Wydatki bieżące	557 150,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe	5 360 000,00	5 360 000,00	100	3,04
801	Oświata i wychowanie	57 412 649,76	56 281 324,22	98,03	31,87
	Wydatki bieżące	57 392 670,13	56 261 345,21	98,03	31,86
	Wydatki majątkowe	19 979,63	19 979,01	100,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	2 026 948,70	1 344 222,10	66,32	0,76
	Wydatki bieżące	2 026 948,70	1 344 222,10	66,32	0,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	16 957 704,71	15 346 560,60	90,50	8,69
	Wydatki bieżące	16 940 734,71	15 329 591,60	90,49	8,68
	Wydatki majątkowe	16 970,00	16 969,00	99,99	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 539 414,00	5 226 054,00	69,32	2,96
	Wydatki bieżące	7 539 414,00	5 226 054,00	69,32	2,96
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 230,22	186 093,15	52,39	0,11
	Wydatki bieżące	355 230,22	186 093,15	52,39	0,11
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	33 380 655,66	32 597 466,00	97,65	18,46
	Wydatki bieżące	33 380 655,66	32 597 466,00	97,65	18,46
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 073,21	7 089 318,12	78,78	4,01
	Wydatki bieżące	5 988 198,70	4 776 469,29	79,76	2,70
	Wydatki majątkowe	3 010 874,51	2 312 848,83	76,82	1,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 580 597,86	5 525 215,85	99,01	3,13
	Wydatki bieżące	4 335 327,60	4 304 562,85	99,29	2,44
	Wydatki majątkowe	1 245 270,26	1 220 653,00	98,02	0,69
926	Kultura fizyczna	9 031 260,22	8 673 455,67	96,04	4,91
	Wydatki bieżące	6 170 557,92	6 108 407,28	98,99	3,46
	Wydatki majątkowe	2 860 702,30	2 565 048,39	89,66	1,45
Razem wydatki		189 234 640,57	176 607 426,51	93,33	100,00
Wydatki bieżące		164 973 123,28	154 590 267,60	93,71	87,53
Wydatki majątkowe		24 261 517,29	22 017 158,91	90,75	12,47

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **476,87** zł, realizacja **409,72** zł – **85,92** %. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie – 132,85 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 271,44 zł, zakup art. biurowych (wydatek związany z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – 5,43 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi **450 000,00 zł**, z tego zrealizowano **155 159,73 zł**, tj. **34,48 %**.

Wydatki dotyczyły zakupu węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **15 420 542,59 zł**, z tego zrealizowano **14 767 927,28 zł**, tj. **95,77%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 728 022,00 zł zrealizowano na kwotę 5 427 966,28 zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – 4 716 722,00zł, wykonanie – 4 687 403,45zł, tj. 99,38 % planu, w tym zakup usług pozostałych – 4 545 993,45zł (wydatki dotyczące usług przewozu regularnego po terenie miasta i gminy Ostróda), ubezpieczenie autobusów –141 410,00 zł.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – 1 011 300,00 zł, wykonanie 740 562,83 zł, tj. 73,23 % planu, w tym: zakup usług remontowych 523 425,90 zł (wydatki dotyczą: remontów cząstkowych nawierzchni ulic – 208 156,94 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 98 074,50 zł, remonty cząstkowe chodników, krawężników – 203 382,80 zł, wykonanie barier ochronnych – 1 896,66 zł, naprawa aktywnego przejścia – obudowy ul. Czarnieckiego przy cmentarzu – 615,00 zł, dostawa i wymiana uszkodzonych paneli wiat przystankowych – 11 300,00 zł), zakup usług pozostałych – 217 136,93 zł (wydatki dotyczą: akcja zima – 198 248,52 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 18 888,41 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – 9 692 520,59 zł, zrealizowano w kwocie 9 339 961,00 zł, tj. 96,36 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na wydatki bieżące – **405 483,00 zł**, zrealizowano – **379 654,40 zł**, tj. **93,63 %**. Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – 48 599,94 zł,

ubezpieczenia statków – 10 914,58 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – 320 139,88 zł w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 238,45 zł (woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp), wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 544,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 752,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 18 517,41 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 294,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 81 976,54 zł w tym: środki czystości – 2 270,08 zł, węgiel – 4 558,00 zł, pellet do ogrzewania – 13 616,10 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 46 451,94 zł (pływaki wypornościowe, narzędzia, czajnik, sprzęt gospodarczy, drabina, lodówka, pralka, odkurzacz, opiekacz, zasłony, szczotki, lampy, meble, karnisze, lustro, komoda, szafki, słupki, wyposażenie do łazienki, kajaki – 2 szt., kwiaty doniczkowe, materiały do napraw i remontów – 11 744,71 zł w tym: deski do naprawy pomostów, benzyna – 2 100,84 zł, pozostałe – 1 234,87 zł), zakup energii – 23 421,61 zł (w tym: energia elektryczna – 19 574,18 zł, woda 3 847,43 zł), zakup usług remontowych – 5 529,99 zł (naprawa kosiarki – 1 642,00 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej – 149,99 zł, remont małej sali przy siłowni ul. Słowackiego – 3 000,00 zł, naprawa pieca na pellet – 738,00 zł), zakup usług zdrowotnych - 310,00 zł, zakup usług pozostałych – 22 350,82 zł (w tym: ścieki – 3 179,74 zł, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera – 5 129,53 zł, usługa transportowa – 408,60 zł, ochrona i monitoring – 1 171,80 zł, wymiana grzałki w piecu grzewczym – 541,20 zł, usługa spawalnicza – 500,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 60,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 98,40 zł, przegląd budowlany – 1 850,00 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 440,34 zł, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej – 1 350,00 zł, przegląd natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 250,00 zł, pozostałe – 262,00 zł, dzierżawa terminala – 409,21 zł, montaż mebli – 1 200,00 zł, wykonanie zabudowy meblowej – 5 500,00 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 143,90 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 50,00 zł, różne opłaty i składki – 9 133,57 zł (w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 509,57 zł, opłata za trwały zarząd – 624,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł, podatek od nieruchomości – 34 549,00 zł (podatek od nieruchomości w zarządzie trwałym).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 310 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 301 378,02 zł, tj. 97,22 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi **4 578 963,11 zł**, zrealizowano na kwotę **4 352 714,52 zł**, tj. **95,06%**. Wydatki w szczególności dotyczą:

1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan na wydatki bieżące – 570 663,11 zł, wykonanie – 435 292,68 zł, tj. 76,28 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 56,90 zł, zakup usług remontowych – 37 459,19 zł (wydatki dotyczą lokali użytkowych), zakupu usług pozostałych – 136 478,51 zł (wydatki dotyczą: wycen – 52 460,00 zł, ogłoszeń prasowych – 8 190,47 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy – 999,99 zł, dzierżawy gruntu – 2 435,85 zł, sporządzenia operatów szacunkowych – 7 615,00 zł, przedłużenie usługi eGmina z modułami - 4 920,00 zł, aktualizacja mapy zasadniczej działek – 1 800,00 zł, akty notarialne dot. wyodrębnienia lokali 6 107,70 zł, wznowienie granic działek – 11 480,40 zł, sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości – 7 400,00 zł, podziały działek – 27 868,10 zł, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 4 059,00 zł, pozostałe – 1142,00 zł), opłata za zarządzanie lokalami użytkowymi – 76 888,68 zł, opłaty i składki – 4 656,18 zł (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny), podatek od nieruchomości – 9 585,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 42 685,94 zł, rozliczenia finansowe – 127 482,28 zł (odpowiedzialność spadkobiercy Gminy Miejskiej Ostróda za zobowiązania spadkodawcy).

2) Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 4 007 300,00 zł, wykonanie – 3 917 421,84 zł, tj. 97,76 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 10 382,11 zł, zakup energii – 886 648,54 zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – 916 427,06 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – 1 435 369,82 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 26 360,45 zł, opłaty za administrowanie – 599 002,95 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 16 845,18 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26 385,73 zł.

3) Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące z tego działu wynoszą – **1 787 145,75** zł, zrealizowano –**1 619 110,11** zł, tj. **90,60%**. Zrealizowane wydatki bieżące tego działu dotyczyły: planów zagospodarowania przestrzennego – 12 054,00 zł, kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 925 162,41 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 681 893,70 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **1 130 000,00** zł, zrealizowano w kwocie **615 768,04** zł, tj. **54,49** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została

zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano –**12 055 806,91** zł, wydatkowano – **11 081 174,23** zł, tj. **91,92%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – 1 054 041,91zł, wykonanie – 938 330,20 zł – 89,02 %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – 514 496,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 690 004,62 zł,
- wydatków osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 753,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 44 873,51 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 110 313,02 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 608,61 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 20 989,67 zł (materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszy – 2 477,63 zł, druki (licencja taxi) – 254,61 zł, urządzenie wielofunkcyjne 922,56 zł, prenumerata czasopisma 179,00 zł, pudła archiwizacyjne 1 538,98 zł, teczki do archiwizacji dokumentów 330,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą obywateli z Ukrainy –15 285,90 zł).
- zakupu usług pozostałych – 4 141,56 zł (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 367,77 zł, usługa transportowa – 507,81 zł, wykonanie ozdobnych teczek– 1 107,00 zł, koszty związane z wykonaniem opraw introligatorskich, dezynfekcją ksiąg i przekazaniem ich Archiwum Państwowego w Olsztynie - 2 158,98 zł),
- tłumaczenia aktów przed wprowadzeniem do rejestru stanu cywilnego - 86,20 zł,
- przewiezienia dokumentów do archiwum – 68,54 zł,
- wpłat na PPK – 893,04 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 623,89 zł,
- szkolenia pracowników – 2 533,00 zł,
- odsetek od dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 385,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy – 26 963,56 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy – 5 092,98 zł.

2) Urzędu Marszałkowskiego

Plan w kwocie 5 150,00 zł – realizacja 5 150,00 zł – 100,00 %. Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan 611 000,00 zł, wykonanie 579 260,51 zł – 94,81 %, z tego:

- diety radnych – 562 094,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 292,32 zł (filiżanki, akcesoria kuchenne, filtry, lodówka, pozostałe),
- zakup artykułów spożywczych – 3 476,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 476,00 zł (opieka autorska programu eSesja, oprawy twarde),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 921,54 zł.

4) Urzędu Miejskiego

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 9 009 615,00 zł, wykonanie – 8 298 040,15 zł, tj. 92,10 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 622,27 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży – 1 065,10 zł, okulary dla pracowników – 7 428,00 zł, wyposażenie BHP – hełmy, kamizelki ostrzegawcze, okulary 620,76 zł, odzież BHP – 738,41 zł, pozostałe 770,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 156 187, 58 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 322 250,38 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 3 717,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 909 942,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 98 832,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 568,45 zł (umowy zlecenia dotyczą doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, inne),
- zakup materiałów i wyposażenia – 192 386,28 zł (materiały do remontów pomieszczeń – 10 131,38 zł, artykuły biurowe, druki, pieczątki – 62 069,92 zł, środki czystości, art. sanitarne – 31 457,11 zł, prenumerata prasy, książki – 7 658,08 zł, karty i czytnik SRP – 1 054,11 zł, czajniki – 659,94 zł, telefony – 1 390,00 zł, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne – 37 311,44 zł, flagi masztowe – 1 201,71 zł, kwiaty – 748,00 zł, ogrzewacz do wody – 228,42 zł, wykładzina – 3 420,45 zł, woda, kubki – 1 699,97 zł, krzesła – 1 475,00 zł, grzejniki i wsporniki – 2 060,78 zł, druki

1 944,26 zł, fotel 1 484,00 zł, zestaw informacji o cenach czynników produkcji budowlanej 2 082,00 zł, karty do programu „Karta Ostródzka” - 12 115,50 zł, licencja systemu Respons – 9 840,00 zł, pozostałe – 2 354,21 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – w ramach dostosowania potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych - 9 0288,00 zł (krzesło ewakuacyjne – 5 967,00 zł, materac ewakuacyjny – 3 321,00 zł),

- zakup środków żywności – 14 040,03 zł,

- zakup energii – 206 159,81 zł (woda – 2 528,07 zł, energia elektryczna – 73 787,93 zł, energia ciepła – 129 843,81 zł),

- zakup usług remontowych – 26 212,74 zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 11 906,40 zł, konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego, drukarek – 3 348,06 zł, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej – 950,00 zł, naprawa lampy na budynku – 307,50 zł, serwis klimatyzacji w serwerowni – 369,00 zł, naprawa samochodu 2 874, 28 zł, wymiana zaworów grzejnikowych starego typu na nowe zawory termostatyczne 6 457,50 zł),

- zakup usług zdrowotnych – 7 800,00 zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych – 574 448,95 zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 10 807,64 zł, usługa utrzymania BIP-u – 600,00 zł, ścieki – 4 336,59 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 2 146,35 zł, wsparcie, opieka autorska programu „Respons” , esesja – 38 091,53 zł, przesyłki pocztowe – 238 965,26 zł, dzierżawa ksero – 16 246,67 zł, usługi prawne – 128 337,11 zł, domeny, licencje programów, dostęp do serwerów, serwisów – 12 900,90 zł, dzierżawa ekspres barku – 512,61 zł, aktualizacje, przeglądy – 254,61 zł, dzierżawa Carillonu – 3 782,25 zł, najem urządzeń – 926,58 zł, opłata zryczałtowana, bankowa – 80 800,00 zł, monitoring – 738,00 zł, subskrypcja na oprogramowanie antywirusowe – 8 040,88 zł, usługi serwisowe 5 000,00 zł, bilety opłaty targowej 3 468,60 zł, ocena audytu 7 380,00 zł subskrypcja do przedłużenia wsparcia oprogramowania do szyfrowania dysków twardych, notebooków – 1 678,95 zł, pozostałe – 9 434,42 zł),

- zakup usług pozostałych w ramach dostosowania potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych - 4 494,44 zł – dostosowanie materiałów audio-wizualnych do potrzeb osób niesłyszących,

- usługi telekomunikacyjne – 23 345,66 zł,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 79,65 zł,

- podróże służbowe krajowe – 34 072,06 zł (ryczałty samochodowe – 27 771,78 zł, delegacje – 6 300,28 zł),

- podróże służbowe zagraniczne – 2 101,16 zł (wyjazd do Osterode am Harz),

- różne opłaty i składki – 209 735,40 zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, abonament radiowo-telewizyjny, składka członkowska, opłaty sądowe),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132 709,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 5 481,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 23 592,68 zł,
- szkolenia pracowników – 17 465,04 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10 951,77 zł.

5) Promocji jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 391 300,00 zł, wykonanie – 309 596,12 zł – 79,12 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 477,20 zł,
- nagrody konkursowe – 4 949,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 92 978,65 zł (w tym: kwiatów, materiałów promocyjnych oraz upominków),
- zakup usług pozostałych – 207 190,28 zł (w tym: usługi intrologatorskie, montaż i dystrybucja plakatów, banerów, statuetki – 23 473,33 zł, materiały promocyjne – 6 885,31 zł, filmy promocyjne – 21 535,00 zł, usługi promocyjne – 70 302,60 zł, usługi transportowe – 9 471,40 zł, tabliczki informacyjne – 5 846,19 zł, usługi hotelowe – 7 938,50 zł, usługi reklamowe – 7 145,00 zł, usługi cateringowe – 18 227,55 zł, usługa konferansjerska – 1 641,20 zł, usługa przewodnicka – 9 900,00 zł, informator miejski – 19 722,45 zł, pozostałe – 5 101,75 zł).

6) Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 827 500,00 zł, wykonanie 824 925,33 zł tj. 99,69 % w tym: zakup 144 szt. notebooków Lenovo – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR.

7) Pozostała działalność

Plan – 157 200,00 zł, wykonanie – 125 871,92 zł – 80,07 %, z tego:

- zakup usług pozostałych – 653,20 zł (usługi inkaso),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26 417,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 98 801,72 zł (zaliczki na wydatki gotówkowe, koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 585 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 234 553,62 zł, tj. 40,08 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6 564,00** zł, wykonanie – **6 564,00** zł, tj. **100,00** % w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 713,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 101,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 598,94 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **3 000,00** zł, wydatkowano – **3 000,00** zł tj. **100,00** % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł (artykuły papiernicze na potrzeby Akcji Kurierskiej),
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł (catering w związku organizacją ćwiczeń powiatowych „SIWERT – 2022).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań w tym dziale zaplanowano **4 082 014,00** zł, wydatkowano **3 918 527,62** zł, tj. **95,99** %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4 052 014,00 zł, zrealizowano 3 888 527,62 zł, tj. 95,97 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj 100,00 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan 114 862,00 zł, wykonanie 89 491,17 zł – 77,91 %. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 34 210,52 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- składek na ubezpieczenie społeczne – 103,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 075,80 zł (umowy zlecenie),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 9 545,73 zł (w tym: paliwo, olej napędowy),

- zakupu usług remontowych – 8 571,87 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 660,00 zł (badania z zakresu medycyny pracy),
- zakupu usług pozostałych – 17 333,44 zł (badania techniczne pojazdów - 635,00 zł usługa serwisowa drabiny mechanicznej – 13 958,00 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego 1 264,44zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 1 476,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 811,67 zł,
- różnych opłat i składek – 6 379,00 zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP),
- szkolenie pracowników – 1 800,00 zł.

2. Straż miejska

Plan 1 318 394,00 zł, wykonanie 1 238 753,35 zł – 93,96 %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31 806,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 851 303,34 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 59 063,26 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 152 730,13 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21 821,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 540,71 zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 28 497,49 zł, druki – 1 553,90 zł, opony do pojazdu służbowego OPEL – 2 405,88 zł, fotele obrotowe 3 szt. – 2 400,00 zł, woda – 566,78 zł, paralizator strzelający 4 627,32 zł, pozostałe zakupy – 489,34 zł),
- zakup energii – 9 113,70 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 13 413,24 zł (remont wc – 700,01 zł, naprawy i przeglądy pojazdów służbowych – 12 713,23 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 1 075,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 706,31 zł (w tym: mycie samochodów – 1 357,90 zł, oprogramowanie Vizan Patrol Pro - 9 348,00 zł, monitoring – 9 408,00 zł, najem i sanizacja urządzeń elektrycznych – 232,41 zł, ustawienie zbieżności w pojazdach służbowych 360,00 zł),
 - usługi telekomunikacyjne – 1 528,97 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 122,36 zł (koszty postępowania egzekucyjnego – 172,36 zł, prawo wykorzystywania częstotliwości – 150,00 zł, polisy ubezpieczeniowe pojazdów służbowych – 3 504,00 zł, okresowe badanie pojazdu – 196,00 zł, pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100,00 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 281,58 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 427,67 zł,

- szkolenia pracowników – 7 816,49 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 61 525,10 zł, tj. 51,27 %,

- wynagrodzenia bezosobowe – 23 041,98 zł (opracowanie planów operacyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 359,45 zł (w tym: lampa ledowa – 407,40 zł, zakup kocy, ręczników, śpiworów – 5 000,00 zł, akcesoria kuchenne – 1 011,00 zł, elektrody defibrylacyjne – 799,20 zł, art. spożywcze – 4 893,54 zł, tablice informacyjne – 92,91 zł, okulary, wkładki p. hałas – 155,40 zł),
- zakup usług pozostałych - 7 397,00 zł (wymiana odciągów w maszcie antenowym - 7 380,00 zł, powielanie dokumentów standaryzacyjnych dwie płyty CD - 17,00 zł),
- szkolenia pracowników – 18 726,67 zł.

4. Pozostała działalność

Plan 2 528 758,00 zł, wykonanie – 2 528 758,00 zł – 100,00 %, z tego:

Zadania w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Plan 2 498 368,00 zł, wykonanie 2 498 368,00 zł tj. 100% planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 2 487 920,00 zł (świadczenie „40 zł”),
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 8 741,61 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 706,39 zł.

Zadania w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy, przed nadaniem numeru PESEL

Plan 390,00 zł, wykonano 390,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **3 960,00 zł**, wydatkowano **3 960,00 zł**, tj. **100 %**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1 800 000,00 zł**, wydatkowano – **1 772 369,13 zł**, tj. **98,46 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - **5 370 000,00 zł**, wykonanie – **5 360 000,00 zł**, tj. **99,81 %**, z tego:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **5 360 000,00 zł**.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **547 150,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **57 412 649,76 zł**, wydatkowano – **56 281 324,22 zł**, tj. **98,03 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **32 595 561,80 zł**, wykonanie – **31 770 790,21 zł**, tj. **97,47 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **25 441 344,73 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **16 220 467,93 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1 244 540,43 zł**,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **706 009,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 183 270,71 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **222 735,50 zł**,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **79 500,00 zł**,

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 3 293 019,63 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 151 024,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 306 477,28 zł,
- wpłaty na PPK – 34 300,25 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 261,05 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5 800,62 zł oraz 60,64 zł pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 4 789,89 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza płacami, wydatkowano 4 482 024,96 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 97 025,48 zł,
- stypendia – 115 648,24 zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – 461 844,86 zł (środki czystości – 112 542,91 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 11 155,28 zł, materiały biurowe – 77 670,72 zł, materiały do remontów i konserwacji – 63 045,65 zł, wyposażenie placówek – 140 779,72 zł w tym: laptop, oświetlenia choinkowe, gaśnice, siedziska-poduszki, hamak-kokon, narzędzia dla konserwatora, niszczarki, krzesła, 2 biurka, laminator, flagi, stoły, krzesła, biurka, wiertarka, drukarka, tablice korkowe, tablety, kserokopiarka, wózek na piłki, leki i wyposażenie apteczki szkolnej - 1 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 55 650,58 zł w tym: tabliczki informacyjne i zabezpieczające, pieczętki, klucze, nakładki do nóżek ławek i krzeseł, licencje na programy komputerowe, oprogramowania, akcesoria komputerowe, przedłużacze, folia do oznaczenia krzeseł, karmniki, domofon, materiał na zabudowę grzejników, kody kreskowe na książki w bibliotece, zegar ścienny)
- środki z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy – 177 140,00 zł, w szczególności zakup materiałów, leków, żywności,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 839,85 zł,
- zakup pomocy naukowych – 140 574,55 zł, w tym: książki 12 729,08 zł oraz pomoce dydaktyczne 103 449,47 zł (2 monitory multimedialne, gazetki wirtualne, tablice suchomagnetyczne, zestaw preparatów biologicznych, worek do boksowania, okulary ochronne, fartuchy laboratoryjne, karty edukacyjne gramatyka, piłki sensoryczne, projektory, dyktafony, różne pomoce dydaktyczne do klasopracowni, sprzęt sportowy, notebook, naklejki edukacyjne). Na sprzęt komputerowy przeznaczono 24 396,00 zł.
- koszty energii - 1 266 819,68 zł (energię cieplną – 851 948,21 zł, energia elektryczną

- 292 433,03 zł, woda 23 918,27 zł, gaz 98 520,17 zł),
- zakup usług remontowych wyniósł 144 444,06 zł, (naprawy i konserwacje sprzętu - 26 196,52 zł, modernizację i remonty 103 486,04 zł w tym: naprawa drzwi, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną oraz przegląd centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3, dokonano naprawy ksero i konserwację windy w Szkole Podstawowej nr 6, remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, pozostałe wydatki remontowe wyniosły 12 199,00 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” - 2 562,50 zł),
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – 24 743,00 zł,
 - zakup usług pozostałych wyniósł 428 101,24 zł (opłaty związane z wywozem ścieków 46 258,03 zł, ochrona mienia i dozorowanie szkół 88 836,05 zł, usługi transportowe 5 406,89 zł, abonament RTV 264,60 zł, wywóz nieczystości 800,00 zł, pozostałe usługi 286 535,67 zł w tym: przeglądy gaśnic, przeglądy kominów, przeglądy instalacji gazowej i sanitarnej, czyszczenie osadników i krutek ściekowych, licencje programowe, dezynfekcje, utrzymanie stron internetowych, usługi archiwizacyjne, wycinka drzew, montaż rolet okiennych, naprawy instalacji elektrycznej, archiwizacje dokumentów, wymiany lamp, wywóz odpadów gabarytowych, pomiary elektryczne, modernizacja oświetlenia, niszczenie kart niearchiwalnych).
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 24 768,50 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 9 524,70 zł.
 - podróże służbowe krajowe – 2 521,65 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 466,81 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
 - odpis na ZFŚS – 1 330 529,66 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół)
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 172,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100 974,93 zł (wywóz nieczystości),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 430,50 zł,
 - szkolenia dla pracowników – 9 776,00 zł,
 - pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8 379,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 19 979,63 zł, zrealizowano w kwocie 19 979,01 zł, tj. 100 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 2604. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł 1 219,25 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	507	1 125,26	13 503,14
Szkoła Podstawowa nr 2	467	1 080,82	12 969,79
Szkoła Podstawowa nr 3	600	1 174,54	14 094,43
Szkoła Podstawowa nr 4	543	1 364,86	16 378,35
Szkoła Podstawowa nr 5	276	1 212,84	14 554,05
Szkoła Podstawowa nr 6	211	1 512,30	18 147,58
Ogółem	2604	1 219,25	14 631,01

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1 861 741,76 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła 154. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła 1 052,08 zł, a klas IV-VIII 989,60 zł.

2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynosi **166 050,00 zł**, Zrealizowano **160 535,38 zł**, tj. **96,68 %**.

- wydatki na wynagrodzenie osobowe na 2 etaty nauczycielskie – 119 438,14 zł (w tym wynagrodzenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 208 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 295,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 19 100,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 677,86 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 803,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek wydano 3 500,00 zł,
- zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 1 022,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6 699,00 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 5 238,89 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan wydatki bieżące – **13 459 629,00 zł**, wydatkowano –**13 294 290,40 zł**, tj. **98,77 %**.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości 5 862 385,34 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 „Radość”	887 484,08	1316
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	405 302,38	601
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	883 437,80	1310
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	1 182 862,52	1754
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	137 573,52	204
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	343 933,80	510
7.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek”	1 352 806,28	2006
8.	Przedszkole Niepubliczne „Mali giganci”	427 556,92	634
9.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki”	241 428,04	358
	Ogółem	5 862 385,34	8693

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1 530 360,92 zł, wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi 1 502 661,15 zł, wynagrodzenie dyrektorów 656 326,02 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 800 016,32 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 600 974,91 zł,

pochodne od wynagrodzeń dyrektorów 57 525,07 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 515 995,10 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 37 166,47 zł, pozostałe wydatki bieżące 161 359,38 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 724. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 674,38 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dziecka zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 784 670,58 zł.

Dokonano zwrotu dla: Miasta Olsztyn 2 936,84 zł; Gminy Ostróda 781 733,74 zł.

W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 974 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli 4 039 347,95 zł (płace nauczycieli 2 509 781,34 zł w tym wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, płace administracji i obsługi wyniosły 1 529 566,61zł)

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach miejskich było zatrudnionych na etatach: 41,67 zł nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5 337,70 zł oraz 35,58 pracowników administracyjno-usługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3 800,84 zł.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 914,62 zł, w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 300,00 zł, świadczenia bhp dla nauczycieli 3 175,00 zł oraz świadczenia bhp dla administracji i obsługi 3 439,62 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 29 440,00 zł (zatrudniono osoby do pomocy w salach dziecięcych podczas nieobecności pracowników oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 93 238,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi –159 283,38 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 655 447,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 64 987,07 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 16 190,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 111 446,54 zł (prasa i materiały szkoleniowe – 879,00 zł, materiały biurowe – 14 799,29 zł, środki czystości – 44 493,68 zł, materiały do remontów i konserwacji – 4 278,52 zł, leki i wyposażenie apteczki 93,88 zł wyposażenie – 24 473,44 zł w tym: akrylowe stojaki, dwie wieże Philips, rolety okienne, maszynka do mięsa, notebook ASUS, torba, mysz, szafa do sprzętu sportowego,

pozostałe wydatki – 22 428,73 zł),

- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – 652 106,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 143,49 zł,
- zakup energii – 271 821,03 zł (energia elektryczna – 50 259,19 zł, energia ciepła – 185 595,67 zł, woda – 8 883,43 zł, gaz – 27 082,74 zł),
- zakup usług remontowych – 30 205,14 zł (naprawa i konserwacja sprzętu – 4 362,03 zł, pozostałe remonty – 25 198,39 zł, wpłata na fundusz remontowy - (konto depozytowe) - związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 644,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – 4 276,00 zł,
- zakup usług pozostałych 117 546,93 zł (monitorowanie przedszkoli 2 583,00 zł, odprowadzenie ścieków – 15 644,64 zł, usługi transportowe – 2 858,10 zł, opłaty pocztowe – 873,36 zł, pozostałe usługi - 95 587,83 zł w tym: naprawa drzwi, aktualizacja podpisu elektronicznego, opłata roczna za BIP, kontrola bhp, dorabianie kluczy, szachy, usługi informatyczne IT, konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata za domenę - strona internetowa, licencja programów, usługa stolarska,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 316,52 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy – 2 484,95 zł,
- różne opłaty i składki – 25 988,42 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33 885,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 265 639,00 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 32 266,51 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – 560,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 700,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 478.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł 1 222,69 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	194	1 337,77	16 053,22
Przedszkole Miejskie nr 3	100	1 108,10	13 297,25
Przedszkole Miejskie nr 4	184	1 163,60	13 963,18
Ogółem	478	1 222,69	14 672,12

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 899,17 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

4. Świetlice szkolne i przedszkolne

Plan wydatków w świetlicach szkolnych wynosi **2 517 167,00** zł, zrealizowano **2 481 659,79** zł, co stanowi **98,59** % planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym na płace 27,44 etatów nauczycieli wydatkowano szkół podstawowych wydatkowano 1 918 147,63 zł (w tym wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku w pomocą obywateli Ukrainy 1 035,00 zł).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 125 817,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 311 061,21 zł (w tym składki wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 201,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 22 157,94 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 170,83 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlic wyniósł 102 304,62 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela świetlicy wyniosła 6 207,38 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **186 968,00** zł, wykonanie – **171 261,57** zł, tj. **91,60** %.

Pokryto koszty dowozu dla 14 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 25 898,05 zł. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

Ponadto na dowóz dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w Ostródzie, do placówek na terenie Miasta Olsztyna, zapłacono kwotę w wysokości 113 197,52 zł. Dowozem objęto 9 niepełnosprawnych uczniów.

Na dowóz 13 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano 32 166,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – **182 562,96** zł, wykonanie – **164 463,51** zł, tj. **90,09** %.

Opłacono szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich „Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023” w kwocie 2 520,00 zł.

Ponadto opłacono szkolenie dyrektorów placówek oświatowych w ramach wizyty studyjnej w SP nr 10 w Zamościu „Unikatowy Kod Uczenia w praktyce szkolnej” w kwocie 4 350,00 zł. Ogółem wydatkowano 6 870,00 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych wyniosły 157 593,51 zł. Dofinansowane zostały formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 33 538,70 zł.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wyniosło 124 054,81 zł. Obejmowało warsztaty teatralne, szkolenia: Model wartościowych szkół, Arkusz organizacyjny, Wypalenie zawodowe, Umiejętności społeczne pracy z dziećmi, Finanse VULCAN-Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji, Płace VULCAN -Polski Ład, Inwentaryzacja, Finanse VULCAN-Zamknięcie Roku Obrachunkowego oraz szkolenia doradczo-wdrożeniowe E-sekretariat.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2 081 227,00 zł, wykonano – 2 058 146,65 zł, tj. 98,89 %.

Wydatki bieżące na utrzymanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 164,31 zł,
- wynagrodzenie osobowe –1 353 774,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 364,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 225 281,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 25 836,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 881,04 zł (środki czystości 20 153,23 zł, doposażenie kuchni 28 624,76 zł w tym: talerze, sito do maszynki do mięsa, młynek do odpadów, zestaw szaf do naczyń, siatka na muchy, inne naczynia kuchenne, pozostałe wydatki to kwota 3 103,05 zł)
- zakup energii – 176 740,65 zł (energia cieplna 70 914,21 zł, energia elektryczna 62 318,41 zł, woda 7 358,77 zł, gaz do gotowania 36 149,26 zł)

- zakup usług remontowych – 3 295,00 zł (naprawa zmywarki i przegląd dźwigu towarowego w kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 - 3 172,00 zł, naprawa młynka w Szkole Podstawowej Nr 2 - 123,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 1 617,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28 957,85 zł (ścieki 13 601,05 zł, pozostałe usługi i naprawy 15 356,80 zł)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 443,10 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno- obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 38 791,29 zł (wywóz nieczystości).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 371 062,41 zł.

Na wydatki płacowe przeznaczono 294 539,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 723,97 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 49 268,12 zł, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 472,96 zł, PPK 57,83 zł. Stanowi to 92,90 % planowanych wydatków płacowych.

Na wydatki bieżące, tj. zakup środków dydaktycznych i książek wydano 2 000,00 zł.

Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 oraz w Przedszkolu nr 4.

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, w których realizowano zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, wyniosła łącznie 2 222 896,56 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 1 689 526,76 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” w wysokości 83 241,60 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w wysokości 18 552,12 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Mali giganci” w wysokości 364 725,25 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Bajek” w wysokości 66 850,83 zł.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 849 299,42 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 453 128,48 zł, wynagrodzenie dyrektora 106 500,00 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 241 747,62 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 86 763,24 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektora

20 639,70 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 292 791,65 zł, wydatki na organizację kształcenia specjalnego 172 026,45 zł.

Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 522.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 44.

Przedszkola na dzieci z niepełnosprawnością otrzymały zgodnie z subwencją wagi: 4 983,70 zł (dla 284 dzieci w skali roku), 5 015,97 zł (dla 81 dzieci w skali roku), 4 996,99 zł (dla 10 dzieci w skali roku), 1 521,34 zł (dla 12 dzieci w skali roku), 1 551,94 zł (dla 12 dzieci w skali roku), 1 546,01 zł (dla 12 dzieci w skali roku), 1 534,63 zł (dla 11 dzieci w skali roku), 1 888,56 zł (dla 88 dzieci w skali roku), 1 920,83 zł (dla 12 dzieci w skali roku) oraz 393,45 zł dla dzieci 6-letnich i starszych.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – **3 268 963,00 zł**, wykonanie – **3 263 102,53 zł**, tj. **99,82 %**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych wydatkowano 3 043 979,17 zł.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 2 341 154,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 132,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 422 244,26 zł, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 50 527,48 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 794,98 zł.

Łącznie na płace z pochodnymi wydano 2 950 853,87 zł.

Ponadto zakupiono środki dydaktyczne i książki w wysokości 93 125,30 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano 219 123,36 zł.

Z otrzymanych środków szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć łączną kwotę 198 720,45 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20 402,91 zł przekazano na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły otrzymującej zwiększoną dotację wyniosła 2.

Szkoła na ucznia z niepełnosprawnością otrzymała dotację w wysokości 9 130,14 zł miesięcznie.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – **232 754,90 zł**, wykonanie – **229 215,92 zł**, tj. **98,48 %**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 216 810,99 zł.

W 2022 roku szkoły wykorzystały środki w wysokości 214 478,70 zł.

Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości 12 737,22 zł na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ponadto opłacono program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych w wysokości 2 000,00 zł.

11. Pozostała działalność plan 98 045,10 zł, wykonanie – 93 899,29 zł tj. 95,77 %.

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 71 891,39 zł, z czego:

1. Na wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia na przeprowadzenie zajęć w kole teatralnym wydano 1 000,00 zł,
2. Na zakup: dyplomów i nagród na XXI konkurs międzyszkolny na najpiękniejszą pisanek wielkanocną, nagród na Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, materiałów na organizację Marszu Katyńskiego, nagród na Ostródzki Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastoralek wydano 6 144,47 zł.
3. Szycie kostiumów i drukowanie dyplomów kosztowało 2 700 zł.
4. Na dofinansowanie Przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wydano 61 050,00 zł.
5. Organizowanie konkursu Pieśni Patriotycznych wydano 996,92 zł.

Na realizację zadań oświatowych w rozdziale pozostała działalność wykorzystano 22 007,90 zł. Opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1 800,00 zł. Na zakup materiałów wydano 5 530,10 zł. Zakupiono książkę „Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz Ustawy w praktyce”, zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej oraz Galę Szkolny AS Ostródy. Na zakup usług pozostałych wydano 14 677,80 zł. Opłacono licencje za programy oświatowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału Oświaty, rachunki za noclegi i posiłki lekarzy oraz personelu pomocniczego podczas realizacji programu „NIE nowotworom u dzieci”

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **2 026 948,70 zł**, wykonano – **1 344 222,10 zł**, tj. **66,32 %**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan **82 100,00** zł, wykonano **37 334,33** zł tj. **45,47** % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 802,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 792,18 zł (7 092,18 – program „Bez chemii na drodze, 6 000,00 zł – program „Spójrz inaczej”, 13 950,00 - program CANDIS, 4 415,00 zł – szkolenia, 335,00 zł - pozostałe),
- szkolenia pracowników – 740,00 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **1 876 303,70** zł, wykonanie **1 283 096,24** zł, tj. **66,25** % planu, w tym:

a) Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 198 659,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 056,87 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 622,29 zł,
- składki na Fundusz pracy – 5 064,72 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 106 701,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 043,43 zł, (20 308,35 zł – materiały do remontu, 2 566,00 zł - rolety okienne, 7 461,29 zł – art. spożywcze do paczek, 2 540,00 zł – ekran projekcyjny, 5 035,80 zł – meble, 4 989,00 zł – komputer, 3 550,25 zł – materiały biurowe, 981,11 zł – tonery, 490,71 zł – środki czystości, 25 014,38 zł – broszury informacyjne, 1 232,40 zł – serwer, 570,00 zł – prenumeraty, 3 098,62 zł – stoły konferencyjne, 4 322,80 zł – materiały do realizacji programów, 749,50 zł – gadżety informacyjne, 1 133,22 zł – pozostałe),
- zakup energii – 10 046,25 zł,
- zakup usług remontowych – 18 651 33 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 330 735,61 zł (140 121,23 zł – warsztaty profilaktyczne, 84 100,00 zł – umowy na realizację zadań programowych, 22 850,00 zł – wykonanie gadżetów informacyjnych, 28 800,00 zł – organizacja festynów, 655,00 zł – kalibracja alkomatów, 1 860,00 zł – montaż ekranu projekcyjnego, 3 084,90 zł – przesyłki pocztowe, 5 616,00 zł – catering na festyn rodzinny, 518,40 zł – zagospodarowanie odpadów, 462,40 zł – dostęp do LEX, 10 908,00 zł – usługi prawne, 9 251,75 zł – wykonanie ulotek i plakatów, 1 380,00 zł – administracja danych, 9 500,00 zł – dyżur psychologa, 5 165,00

zł – organizacja szkoleń, 3 000,00 zł – mobilny punkt rozrywki 984,00 zł – wykonanie sieci LAN, 2 478,93 zł - pozostałe),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 568,32 zł,
- wykonanie ekspertyz – 4 600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 988,90 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 592,14 zł,
- szkolenie pracowników - 12 692,70 zł.

b) Świetlica „Stacyjkowo”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62 091,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 554,58 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 046,63 zł,
- składki na Fundusz pracy – 1 708,93 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 67 488,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 052,16 zł,
- zakup energii – 17 779,16 zł,
- zakup usług remontowych – 1 168,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 58 087,56 zł (9 750,00 zł – zajęcia z robotyki, 5 580,00 zł – zajęcia z akrobatyki i boksu, 41 316,20 zł – catering dla dzieci, 1 030,00 zł – warsztaty 411,36 zł - pozostałe),
- wykonanie ekspertyz – 268,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 357,16 zł,
- szkolenia pracowników – 978,69 zł.
- wydatki inwestycyjne (niewygasające) – 40 000,00 zł (II transza - remont toalet i oświetlenia).

c) Noclegownia:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 004,12 zł,
- składki na Fundusz pracy – 2 419,32 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 98 746,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 943,98 zł,
- zakup energii – 13 646,30 zł,
- zakup usług remontowych – 1 318,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 286,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 468,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 428,12 zł.

3. Pozostała działalność:

Wydawanie decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS, plan **2 045,00** zł, wykonanie **1 751,53** zł – **85,65%** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 546,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 205,20 zł.

Zadania własne:

Wydatki tego rozdziału w kwocie **52 500,00** zł dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Ostróda Sport Team” – 4 000,00 zł - treningi rowerowe,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie – 3 500,00 zł – profilaktyka osób chorych na cukrzycę,
- Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy - 2 500,00 zł – badania w kierunku osteoporozy,
- Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – 12 500,00 zł – profilaktyka dla kobiet po mastektomii,
- Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 4 000,00 zł – szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz uczestnictwo w zawodach z udzielania pierwszej pomocy,
- Ochotnicza Straż Pożarna – 26 000,00 zł – propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 9 540,00 zł – przeprowadzenie badań USG w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki „Nie nowotworom u dzieci”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **16 957 704,71** zł, wydatkowano **15 346 560,60** zł, tj. **90,50** %.

1. Ośrodki wsparcia – plan **2 728 590,60** zł wydatkowano **2 722 653,79** zł, tj. **99,78%** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 678,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników – 1 293 964,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 540,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 236 203,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 25 634,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 47 340,00 zł (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie konferansjera, umowa zlecenie osoby realizującej zamówienia publiczne).

- zakup materiałów i wyposażenia – 417 968,60 zł (zakup środków czystości – 37 784,00 zł, materiałów do pracowni terapeutycznych – 88 902,69 zł, zakup materiałów biurowych – 30 020,24 zł, zakup paliwa – 22 490,76 zł, zakup dwóch kompletów opon i części do samochodu służbowego – 7 400,91 zł, zakup artykułów ogrodniczych, kwiatów, nasion na tereny posesji – 4 092,65 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego – 23 529,34 zł, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 53 617,00 zł, zakup sprzętu AGD – 27 980,00 zł, zakup mebli – 68 591,02 zł, zakup sprzętu biurowego – 5 078,00 zł, zakup artykułów elektrycznych – 8 510,92 zł, zakup artykułów przemysłowych – 7 432,23 zł, zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku – 1 507,71 zł, zakup rolet wewnętrznych – 3 800,00 zł, zakup książek i prenumeraty gazet – 2 849,97 zł, pozostałe zakupy – 24 381,16 zł)
- zakup środków żywności – 127 893,17 zł,
- zakup energii – 101 059,12 zł,
- zakup usług remontowych – 123 351,45 zł (konserwacja i naprawa windy – 12 054,00 zł, konserwacja wymiennikowni przy ul. Wojska Polskiego 8 – 3 728,23 zł, konserwacja drukarki – 210,00 zł, malowanie pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 15 – 94 800,00 zł, naprawa samochodu służbowego – 7 103,68 zł, naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia przy ul. 11 Listopada – 1 476,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 4 189,54 zł).
- zakup usług zdrowotnych – 1 663,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 134 932,57 zł (opieka autorska ZETO – 4 339,44 zł, outsourcing systemu informatycznego – 26 570,00 zł, ochrona budynków – 1 820,40 zł, usługi transportowe – 4 850,00 zł, turnus treningowo-ruchowo-rekreacyjny – 36 750,00 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 2 255,62 zł, ścieki – 3 767,85 zł, usługi gastronomiczne – 1 815,00 zł, usługi cateringowe – 11 224,88 zł, wynajem sali sportowej – 4 225,00 zł, montaż czujników ruchu do lamp, montaż gniazd i przełączników elektrycznych, montaż narożników ochronnych – 9 705,82 zł, wykonanie sieci WI-FI w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 – 9 840,00 zł, inne usługi – 17 768,56 zł),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31 805,15 zł (zakup materiałów do pracowni terapeutycznych – 28 888,69 zł, zakup wózka inwalidzkiego – 1 700,00 zł, zakup środków żywności – 1 216,46 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 346,47 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 427,52 zł,

- różne opłaty i składki – 11 739,22 zł (ubezpieczenie mienia – 6 300,42 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 764,00 zł, abonament RTV – 2 709,80 zł, opłata za dozór techniczny – 965,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 107,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 10 265,50 zł,
- opłaty na rzecz jst – 21 947,93 zł, (opłata za trwały zarząd – 3 294,00 zł, wywóz nieczystości – 18 653,93 zł),
- szkolenia pracowników – 11 413,43 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 911,28 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 460,00 zł.

2. Dodatki mieszkaniowe- dodatek energetyczny, plan **5 399,54 zł**, wykonanie **5 399,54 zł**, tj.

100% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 5 293,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105,87 zł.

3. Ośrodek pomocy społecznej – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, plan **24 329,00 zł**, wykonanie **24 328,46 zł**, tj. **100,00 %** planu, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 23 968,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 359,53 zł.

4. Pozostała działalność– dodatki osłonowe, plan **3 244 897,00 zł**, wykonanie **2 044 888,12 zł**, tj. **63,02 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 004 792,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 821,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 446,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 632,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 835,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 341,20 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- szkolenia pracowników – 1 018,00 zł.

Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1 381 350,00 zł**, wykonano **1 300 206,26 zł** tj. **94,13%** planu (odpłatność za 45 osób – na dzień 31.12.2022 roku).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 850,00 zł, wykonanie 3 616,48 zł, tj. 61,82 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 017,52 zł,
- zakup usług pozostałych – 598,96 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – plan 76 132,00 zł, wykonanie – 74 342,43 zł, tj. 97,65% planu.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 1 044 788,00 zł, wykonanie 999 571,05 zł, tj. 95,67 % planu, w tym:

- zasiłki okresowe – 647 376,75 zł,
- zasiłki celowe – 92 543,11 zł,
- sprawienie pogrzebu – 3 525,00 zł,
- schroniska dla bezdomnych – 254 603,34 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności – 1 522,85 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – plan 655 000,00 zł, wykonanie 646 423,99 zł, tj. 98,69% planu, w tym:

najemcy lokali:

- gminnych – 312 480,05 zł,
- spółdzielczych – 77 427,05 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 226 594,82 zł,
- pozostałych – 29 922,07 zł,

6. Zasiłki stałe – plan 920 326,00 zł, wykonanie – 904 302,10 zł, tj. 98,26 % planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności – 18 207,10 zł,
- świadczenia społeczne – 886 095,00 zł.

7. Ośrodek pomocy społecznej – plan 3 971 962,00 zł, wykonanie 3 879 468,40 zł, tj. 97,67%, w tym:

a) Ośrodek pomocy społecznej ul. Olsztyńska 2:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 749,21 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 467 835,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137 105,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 436 128,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 54 755,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 932,38 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 155 061,05 zł (12 507,28 zł - paliwo, 19 483,60 zł – materiały biurowe, 5 349,50 zł - środki czystości, 5 252,48 zł - druki, 58 443,69 zł- zakup sprzętu komputerowego i technicznego (serwer, komputery, monitory, niszczarki, klimatyzacja), 1 250,05 zł – krzesła dla klientów, 1 289,91 zł – aparaty telefoniczne, 43 000,00 zł – meble biurowe, 6 634,65 zł – fotele obrotowe, 587,63 zł – art. budowlane, 1.262,26 zł- pozostałe),
- zakup energii – 42 607,98 zł (17 988,12 - energia elektryczna, 713,68 - woda, 23 906,18 - ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – 19 640,45 zł (7 000,00 zł – remont pomieszczeń, 1 189,91 zł– naprawa samochodu Dacia, 1 080,00 zł - naprawa samochodu Peugeot, 2 700,00 zł – wymiana centrali alarmowej, 793,36 zł – konserwacja systemu alarmowego, 4 252,84 zł - naprawa i konserwacja dźwigu, 1 099,76 zł - naprawa drukarek, 615,13 zł – naprawy hydrauliczne, 909,45 zł - pozostałe),
- zakup usług zdrowotnych – 2 461,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 148 818,35 zł (7 311,12 zł – opieka autorska Respons, 3 500,00 zł – opracowanie ewaluacji strategii, 5 043,00 zł – badanie okresowe instalacji elektrycznej, 9 955,08 zł – wywóz nieczystości, 1 371,34 zł – ścieki, 64 273,10 zł– przesyłki listowe, 1 205,40 zł – monitoring, 1 217,59 zł – pieczętki, 590,40 zł– wymiana opon, 3 884,95 zł – najem kopiarki, 338,25 zł – abonament e-bip, 387,45 zł – wymiana sygnalizatora, 875,00 zł – deratyzacja, 590,40 zł – backup danych, 830,25 zł – odnowienie certyfikatu, 3 309,32 zł – LEX, 30 442,50 zł – usługa prawna, 9 487,50 zł – administracja danych, 1 753,00 zł – porto, 2 452,70 zł - pozostałe),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 779,78 zł,
- wykonanie ekspertyz – 608,85 zł,
- różne opłaty i składki – 8 632,23 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74 314,97 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 521,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 16,74 zł,
- koszty postępowanie komorniczego i sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10 163,47 zł,
- wpłaty na PPK – 2 197,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16 969,00 zł (monitoring).

b) Ośrodek pomocy społecznej ul. Sienkiewicza 15:

- zakup materiałów i wyposażenia – 259,58 zł,
- zakup energii – 11 045,28 zł,

- zakup usług remontowych – 3 012,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 700,23 zł,
- wykonanie ekspertyz – 1 722,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 713,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 11 381,05 zł.

c) Dom i Klub SENIOR+:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 339,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 808,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 994,28 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 42 951,18 zł (16 461,00 zł – meble, 7 400,00 zł – komputery, 19 090,18 zł – pozostałe),
- zakup energii – 13 646,36 zł,
- zakup usług remontowych – 250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 39 790,08 zł (34 663,34 zł – catering, 555,90 zł – ścieki, 503,66 zł – pieczętki, 2 787,56 zł – wywóz nieczystości, 550,00 zł – najem autokaru, 599,62 zł – serwis kotłów, 130,00 zł – pozostałe),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 497,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 177,72 zł.

8. Usługi opiekuńcze – plan 1 555 024,00 zł, wykonanie 1 430 921,77 zł, tj. 92,02 % planu,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 759 490,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 193 746,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16 705,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 416 378,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 291,47,
- zakup usług zdrowotnych – 4 981,00 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 414,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 914,45 zł.

9. Rodzinne domy pomocy – plan 414 553,00 zł, wykonanie 412 080,00 zł, tj. 99,40% planu (odpłatność za 10 osób – na dzień 31.12.2022 roku).

10. Dożywianie „Program posiłków w domu i w szkole” – plan 750 000,00 zł, wykonanie 749

856,84 zł, tj. 99,98% planu.

11. Pozostała działalność – plan **72 000,00 zł**, wykonanie **40 997,80 zł**, tj. **56,94 %** planu, w tym: prace społecznie – użyteczne – 36 634,40zł,

- „Złota Rączka” – 1 404,20 zł,
- „Jadłodajnia” – 2 959,20 zł.

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – plan **294,95 zł**, wykonanie – **294,95 zł**, tj. **100%** planu.

2. Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – plan **3 277,32 zł**, wykonanie – **3 277,32 zł**, tj. **100%** planu.

3. Pozostała działalność – plan **33 931,30 zł**, wykonanie **33 931,30 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – 29 943,80 zł,
- sprawienie pogrzebu dla obywateli Ukrainy – 3 987, 50 zł.

Wydatki rozdziału 85295 w kwocie 70 000,00 zł dotyczą dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych: Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe – prowadzenie stacji socjalnej w Ostródzie

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu w kwocie – **7 539 414,00 zł**, wykonano – **5 226 054,00 zł**, tj. **69,32 %**.

Zadania dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID:

1. Dodatek węglowy– plan **5 596 740,00 zł**, wykonanie – **4 305 420,00 zł**, tj. **76,93%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 4 221 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 857,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 207,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 097,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –23 029,15 zł,

- zakup usług remontowych – 7 380,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 447,68 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- szkolenia pracowników – 400,00 zł.

2. Dodatek na inne źródła ciepła– plan **1 568 760,00 zł**, wykonanie – **546 720,00 zł**, tj. **34,85%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne– 536 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 237,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 213,15 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 30,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 738,70zł (przesyłki listowe, oprogramowanie).

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę obywatelom Ukrainy – plan **373 914,00 zł**, wykonano **373 914,00 zł** tj. **100%** planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – **366 600,00 zł** (świadczenie „300 zł”),
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 110,63 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 203,37 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **355 230,22 zł**, wykonano – **186 093,15 zł**, tj. **52,39 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **51 195,00 zł** wykonanie **51 146,46 zł**, tj. **99,91 %**.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2022”, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, otrzymaliśmy dotację w wysokości 51 195,00 zł. Rozdysponowano dotację w wysokości: 2 240,00 zł w Niepublicznej Szkole Przyspasabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie dla 14 uczniów; 19 110,00 zł w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych dla 60 uczniów; 2 225,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym dla 5 uczniów; 27 571,46 zł w pozostałych Zespołach Szkół Branżowych dla 65 uczniów. Łącznie wykorzystano 51 146,46 zł dla 144 uczniów. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 48,54 zł zwrócono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Stypendia – plan 300 000,00 zł, wykonanie – 131 061,47 zł, tj. 43,69% planu.

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

Stypendia – plan 3 885,22 zł, wykonanie – 3 885,22 zł, tj. 100% planu.

Zadania własne

Zwrot dotacji oraz płatności – plan -150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 33 380 655,66 zł, wykonanie – 32 597 466,00 zł, tj. 97,65 %, w tym:

Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan 13 279 637,00 zł, wykonanie 13 269 538,07 zł, tj. 99,92 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 202 446,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 193,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 222,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 376,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 580,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 732,42 zł,
- zakup energii – 4 530,34 zł (energia elektryczna, ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – 194,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 032,89 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 284,12 zł,
- szkolenia pracowników – 420,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 22 094,78 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 1 428,39 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 16 089 040,00 zł, wykonanie 15 410 802,42 zł, tj. 95,78 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł,
- świadczenia społeczne – 14 937 555,29 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 277 437,22 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 286,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 016,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 608,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 411,56 zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – 9 295,65 zł,
- zakup usług remontowych – 1 533,20 zł (konserwacja drukarki, remont windy),
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41 444,43 zł (24 050,10 zł - przesyłki listowe, 6 742,86 zł – oprogramowanie FAMILIA, 708,58 zł – dostęp do LEX, 6 642,00 zł- usługa prawna, 2 070,00 zł - administracja danych, 413,00 zł – porto, 275,04 zł – ścieki, 345,09 zł – pieczętki, 197,76 zł- pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 852,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 324,06 zł,
- szkolenie pracowników - 1 245,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 40 176,94 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2 965,44 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan 346 973,00 zł, wykonanie 323 789,78 zł, tj. 93,32% planu, w tym:

- składki zdrowotne - 323 789,78 zł.

Ogółem na realizację zadań własnych zaplanowano **14 051 262,70 zł**, wydatkowano **12 845 693,26 zł**, tj. **91,42%** planu.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 103 053,00 zł, wykonanie – 102 985,34 zł, tj. 99,93% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 234,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3651,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 345,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 471,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 467,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21 566,45 zł (18 403,20 zł - przesyłki listowe, 3 137,73 zł - serwis aplikacja Fundal, 25,52 zł - pozostałe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 435,13 zł.

2. Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny – plan **126 921,00** zł, wykonanie **125 881,59** zł, tj. **99,18%** planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 125,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 955,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 811,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 173,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 371,38 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł,
- szkolenia pracowników – 400,00 zł,
- wpłaty na PPK – 719,79 zł.

3. Rodziny zastępcze – plan **744 000,00** zł, wykonanie – **743 277,12** zł, tj. **99,90%** planu.

Ogółem na realizację zadań z Funduszu Pomocy zaplanowano **3 090 628,45** zł, wydatkowano **3 090 628,45** zł, tj. **100%** planu.

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan **176 567,66** zł, wykonanie – **176 567,66** zł, tj. **100%** planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 168 635,63 zł,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (składka zdrowotna) – 2 872,96 zł,
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4 339,07 zł,
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 720,00 zł.

2. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **2 357 518,00** zł, wykonanie, **2 289 853,87** zł, tj. **97,13 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 440,90 zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 363 810,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 170,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 235 374,67 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 22 802,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200 678,59 zł (materiały biurowe 10 234,96 zł, środki czystości 23 569,84 zł, materiały do remontów i konserwacji 1 967,37 zł, wyposażenie 154 694,49 zł w tym: termometr tarczowy, mieszadło drewniane, otwieracz do konserw, grill ogrodowy węglowy, płyta grzejna, talerze obiadowe, drukarka, głośnik, akcesoria kuchenne, pozostałe wydatki to kwota 10 211,93 zł),
- zakup środków żywności – 115 485,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 18 904,23 zł,
- zakup energii – 121 280,34 zł (energia elektryczna 40 074,49 zł, energia ciepła 77 175,92 zł, gaz do gotowania 1 732,98 zł, wodę 2 296,95 zł),
- zakup usług remontowych – 11 043,44 zł (naprawę i konserwację sprzętu 1 269,00 zł, bieżące remonty i modernizacje 9 774,44 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 2 837,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44 948,06 zł (opłaty pocztowe 34,00 zł, ochrona mienia i dozorowanie 369,00 zł, ścieki 4 425,26 zł, inne usługi 40 119,80 zł),
- opłaty telekomunikacyjne – 28,66 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1 490,70 zł,
- różne opłaty i składki – 5 867,08 zł (ubezpieczenia majątkowego żłobka),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 543,00 zł (kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obługowych, paczki dla dzieci pracowników, świadczenia finansowe dla pracowników w okresie świąt),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 22 098,24 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 34,21 pracowników administracyjno-obługowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 3 545,20 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka wyniosła 111 dzieci.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł 1 719,11 zł i kształtował się w poszczególnych żłobkach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Żłobek Miejski	47	1 916,63	22 999,56
Żłobek Miejski Nr 2	64	2 098,74	18 888,66
Ogółem	111	1 719,11	20 629,32

3. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – 150 000,00 zł, wykonanie - 150 000,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja podmiotowa dla trzech klubów dziecięcych wyniosła w 2022 roku 150 000,00 zł. Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł, Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka” 48 000,00 zł, natomiast Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka II” 57 000,00 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 83 394,06 zł, bieżące wydatki 4 364,83 zł (zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia) oraz pozostałe wydatki 62 241,11 zł (badania lekarskie, polisy ubezpieczeniowe, żywność, wynajem lokalu).

Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla 50 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 250,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – 8 999 073,21 zł, wydatkowano – 7 089 318,12 zł – 78,78 %, w tym: wydatki bieżące – 4 776 469,29 zł, wydatki majątkowe – 2 312 848,83 zł.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

- 1. Oczyszczanie miasta** - plan 700 000,00 zł, wykonanie 691 504,88 zł – 98,79 %. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości.
- 2. Utrzymanie zieleni w mieście** - plan – 700 000,00 zł, wykonanie 567 264,80 zł, tj. 81,04%.
- 3. Schroniska dla zwierząt** - plan – 582 700,00 zł, wykonanie – 560 243,54zł – 96,15%, w tym:
 - dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla Stowarzyszenia z miłością do zwierząt IWA – 560 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 243,54 zł.
- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan – 2 224 165,00 zł, w tym na zadania bieżące – 1 630 778,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących – 1 157 461,23 zł, tj. 70,98 %, w tym:
 - zakup energii – 864 077,44 zł,

- zakup usług remontowych –152 822,46 zł (konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – 140 561,33 zł (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 297 236,71 zł, wykonanie – 218 200,80 zł – 73,41 %, w tym:

- dotacja celowa na ZHP – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Plastyka Amatora – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 000,00 zł,
- dotacje związane z wymianą źródła ciepła – 32 319,92 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 3 870,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 665,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 94,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 998,12 zł - zakupy związane z programem „Czyste Powietrze” (niszczarka, projektor, toner, dostawka biurka, materiały do punktu konsultacyjno-informacyjnego WFOŚiGW program Czyste Powietrze),
- zakup usług pozostałych – 146 194,63 zł (materiały edukacyjne, reklama, ogłoszenia prasowe, usługa cateringowa -"Czyste Powietrze", licencja na system informacji o środowisku - 7 604,63 zł), oczyszczanie jeziora Drwęckiego – 57 500,00 zł, wykonanie zabezpieczenia z siatki metalowej pni drzew – 2 000,00 zł, założenie trawnika między ul. Grunwaldzką a ul. Piastowską – 7 884,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 71 206,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 58,05 zł,

6. Pozostała działalność - plan – 4 424 971,50 zł, w tym na zadania bieżące – 2 077 483,99 zł. Wykonanie bieżące – 1 581 794,04 zł, tj. 76,14%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 41 598,24 zł (zakup materiałów na Dworzec PKP – 375,20 zł, materiały do przystosowania pomieszczeń noclegowni przy ul. Sienkiewicza – 2 606,45 zł, materiały budowlane do przystosowania pomieszczeń noclegowni przy ul. Sienkiewicza – 4 570,63 zł, artykuły sanitarne - 25 822,81 zł, karma dla kotów – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 5 880,00 zł, flagi – 2 343,15 zł),
- zakup energii – 283 283,95 zł (w tym: energia elektryczna – 90 480,62 zł, dworzec – 137 390,82 zł, woda –12 462,38 zł, paliwo gazowe – 42 950,13 zł),
- zakup usług remontowych – 435 740,62 zł(w tym: remonty kanalizacji deszczowej, wpustów –71 720,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 17 841,19 zł, konserwacja

- i utrzymanie urządzeń sieci burzowej –138 557,99 zł, prace remontowe pomieszczeń pod noclegownię przy ul. Sienkiewicza – 6 500,00 zł, usunięcie awarii rury wodociągowej – 1 476,00 zł, konserwacja i utrzymanie 10 studni publicznych – 27 326,00 zł, remont i przygotowanie urządzeń zabawowych na plac zabaw – 30 000,00 zł, prace naprawcze małej architektury - 113 871,60 zł, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 23 086,83 zł, konserwacja urządzeń w szalecie miejskim - 2 980,00 zł pozostałe - 2 381,01 zł),
- zakup usług pozostałych – 473 088,55 zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 92 047,03 zł, ścieki – 3 657,73 zł, usługi weterynaryjne – 29 048,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 82 500,00 zł, monitoring na plażach miejskich – 5 904,00 zł, montaż urządzeń zabawowych przy Żłobku Miejskim nr 2 – 24 000,00 zł, naprawa i konserwacja fontann – 105 193,80 zł, porządkowanie, dezynfekcja pomieszczeń Noclegowni Miejskiej – 9 000,00 zł, wieszanie flag – 13 500,00 zł, mapy do celów projektowych – 6 000,00 zł, opinie geotechniczne - 4 674,00 zł, rozbiórka budynku przy ul. 11 Listopada - 3 690,00 zł, opłaty przyłączeniowe – 8 925,30 zł, opłaty za usługi wodne – 40 273,00 zł, odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt - 17 200,35 zł, wynajem kabin TOI TOI – 5 827,62 zł, przewóz ozdób świątecznych - 1 500,00 zł, kalibracja skanera – certyfikowanie – 4 797,00 zł, okresowa kontrola obiektów budowlanych - 11 070,00 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 3 000,00 zł, pozostałe – 1 280,72 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 788,54 zł,
 - opłaty za administrowanie – 66 000,00 zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
 - różne opłaty i składki – 281 294,14 zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 32 714,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego” – 7 770,25 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych –238 933,87 zł, opłaty za przyłączenie biletomatów – 605,64 zł, opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - 720,94 zł pozostałe – 549,44 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 010 874,51 zł, zrealizowano w kwocie 2 312 848,83 zł – 76,82 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **5 580 597,86 zł**, w tym plan na zadania bieżące – **4 335 327,60 zł**. Wykonanie bieżące wynosi **4 304 562,85 zł**, tj. **99,29 %**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan 1 675 000,00 zł, wykonanie 1 675 000 zł, tj. 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan 1 100 500,00 zł, wykonanie 1 089 463,79 zł, tj. 99,00 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan 785 000,00 zł, wykonanie 785 000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan na zadania bieżące - 674 827,60 zł, wykonanie 655 099,06 zł, tj. 97,08%, w tym:

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 29 961,50 zł, w tym:

- dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 8 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia UTW w Ostródzie – 20 000,00 zł,
- dotacja dla Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Powiatowego w Ostródzie – 1 961,50 zł.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą:

- przygotowania i realizacji rodzinnej strefy aktywności podczas Dni Ostródy – 9 500,00 zł,
- usług artystycznych - organizacja warsztatów cyrkowych w trakcie Dni Ostródy jako element strefy animacji rodzinnych – 2 500,00 zł,
- zakupu usług pozostałych 606 921,36 zł – wydatki bieżące związane z realizacją Ostróda Reggae Festival,
- różnych opłat i składek – 6 216,20 zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Na wydatki majątkowe tego działu zaplanowano kwotę 1 245 270,26 zł, zrealizowano w kwocie – 1 220 653,00 zł tj. 98,02 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **9 031 260,22 zł**, w tym na zadania bieżące kwotę: **6 170 557,92 zł**, wydatkowano na zadania bieżące – **6 108 407,28 zł**, tj. **98,99 %**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Obiekty sportowe – plan na zadania bieżące 4 941 717,92 zł, wykonanie – 4 884 459,70 zł – 98,99 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 941,36 zł (w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 882 699,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –126 102,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 324 557,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 23 158,60 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 33 647,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 93 636,00 zł (w tym: umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych, obsługa imprez sportowych, ratownicy wodni, koordynator)
- nagrody konkursowe – 89 999,03 zł (w tym: puchary, statuetki, medale, i inne nagrody rzeczowe oraz pieniężne wręczane dla uczestników imprez wg kalendarza OCSiR pod patronatem Burmistrza i innych)
- zakup materiałów i wyposażenia – 378 368,67 zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 3 599,46 zł, środki czystości – 27 962,64 zł, zakup sprzętu i wyposażenia –82 776,37 zł, w tym: KOŚCIUSZKI – kuchenka gazowa, pieczętka, sprzęt gospodarczy, paleta, biurka, wieszaki, regały, roleta wewnętrzna, przedłużacze, zestaw do podpisu kwalifikowanego; słuchawki telefoniczne, zegar, regały, lustro, krzesła biurowe, lampy ledowe, mopy, listwy zaczepowe do siatkówki, tablica korkowa, piłki do piłki nożnej, licencja ESSET, szafy na dokumenty, roleta zewnętrzna PIŁSUDSKIEGO – wąż ogrodowy, opryskiwacz kompresyjny, mop sznurkowy, sprzęt gospodarczy; WYSZYŃSKIEGO – narzędzia, uchwyt na flagę, rampa aluminiowa, plandeka, zapięcia rowerowe, walec do renowacji płyty boiska, odkurzacz, pług śnieżny, wózek paletowy, dmuchawa plecakowa, płotki treningowe, regał magazynowy; TURYSTYCZNA – kłódka, maszty flagowe, KAJKOWO – podgrzewacz, materiały gospodarcze, piłki do siatkówki plażowej, krzesła ogrodowe, taczka; ORLIKI – sprzęt gospodarczy, znaki informacyjne, siatka do obręczy do piłki koszykowej, zraszacz, wentylatory, siatka do bramki PLEBICYTOWA – pojemniki na odpady, sprzęt gospodarczy, akumulator do maszyny malującej, zaczepy do siatek, kosa spalinowa, KOMPLEKS SPORTOWO REKREACYJNY – basen nadmuchiwany rodzinny, wyposażenie BULODROMU w Parku Collisa, sprzęt gospodarczy, znaki informacyjne, zraszacz, siatki na bramki, siatka ogrodzeniowa, lampa ledowa, kosiarka spalinowa, płotki treningowe, chodziki dla dzieci MIŚ POLARNY na lodowisko, łyżwy hokejowe, rolki na rolowisko, art. remontowe i naprawcze - 28 282,96 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 11 705,05 zł, benzyna, olej - 21 271,24 zł, olej grzewczy KSR – 96 764,01 zł, środki do pielęgnacji boisk – 29 361,62 zł, mączka ceglana na korty – 5 171,16 zł , mieszanka traw – 16 445,00 zł, farba do malowania linii boisk – 3 075,00 zł, gadżety reklamowe OCSiR – 3 055,01 zł, pozostałe – 15 775,51 zł (środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, worki,

odświeżacze powietrza, środki owadobójcze, olej i filtr do kosiarek, materiały do zamontowania piłko-chwyków, deski do wyznaczania pola gier – bulodrom, kwiaty ozdobne KSR, sól drogowa, wyposażenie apteczki, baterie, ziemia ogrodnicza, rękawice ocieplane, znaczki pocztowe, indentyfikatory na klucze), zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. ramki na dyplomy, kulki do losowania, flagi dla drużyn, koszulki dla organizatorów i uczestników turniejów, piłki, art. biurowe, torby z nadrukiem dla uczestników turniejów, naczynia jednorazowe, ceraty, numery startowe, piłki tenisowe, banery, girlandy ozdobne, gadżety reklamowe, pakiety startowe dla zawodników, breloki, kredki, kotyliony, balony - 33 123,64 zł.

- zakup artykułów spożywczych – 14 996,94 zł (artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – 888 071,33 zł (w tym: energia elektryczna – 492 469,11 zł, energia ciepła – 302 971,69 zł, woda - 33 405,56 zł, gaz – 59 224,97 zł)
- zakup usług remontowych – 305 856,39 zł (w tym: remont dachu hali przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie – 208 239,00 zł, częściowe pokrycie papą dachu na basenie – 42 500,00 zł, przegląd instalacji sygnalizacji pożarowej – 2 121,75 zł, naprawa rozdzielnicy prądu zasilającej słup boiska treningowego na KSR – 300,00 zł, naprawa automatyki centrali klimatyzacyjnych – 246,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 4 520,29 zł, naprawa oświetlenia – 4 917,50 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej – 450,01 zł, modernizacja systemu CCTV na KSR - 8 167,20 zł, konserwacja windy na KSR – 3 640,80 zł, remont pomieszczenia ul. Kościuszki – 3 690,00 zł, naprawa ogrodzenia na kąpielisku – 2 900,00 zł, naprawa drzwi automatycznych KSR – 1 301,34 zł, przegląd i konserwacja gaśnic ppoż – 738,00 zł, przegląd i naprawa klimatyzacji ul. Kościuszki – 2 091,00 zł, naprawa systemu wentylacyjnego na kortach – 10 474,00 zł, konserwacja centrali wentylacyjnej ul. Piłsudskiego – 307,50 zł, naprawa sieci wodno – kanalizacyjnej na WNW – 500,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej na lodowisku – 1 890,00 zł, konserwacja i przegląd kotłów na KSR – 5 535,00, serwis i naprawa samochodu – 1 327,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 460,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 461 386,47 zł (w tym: abonament RTV – 564,00 zł, obsługa PKZP – 2 300,00 zł, ścieki – 13 326,00 zł, usługi prawnicze – 9 900,00 zł, usługi informatyczne – 35 973,21 zł, usługi ochroniarskie – 15 131,78 zł, transport, usługi kurierskie – 12 217,81 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 2 511,66 zł, wykonanie dokumentacji profilu wody – 9 500,00 zł, przegląd samochodu, wymiana opon, oleju, mycie – 769,00 zł, ładowanie gaśnic, badanie hydrantów – 182,04 zł, przygotowanie kortów do sezonu – 3 500,00 zł, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego – 1 007,37 zł, wynajem agregatu chłodniczego, podłączenie – 85 658,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 9 683,55 zł, czyszczenie plaż – 7 500,00 zł, przegląd

szczelności instalacji gazowej – 1 045,50 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach /KSR, Wyszyńskiego, Osiedle Plebiscytowe – 63 906,26 zł, opłaty pocztowe – 833,90 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego, systemu płatności online – 3 031,90 zł, przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych – 9 900,00 zł, wymiana akumulatorów do sygnalizacji alarmowej – 1 063,95 zł, pielęgnacja, wycinka drzew – 19 440,00 zł, wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych – 1 045,50 zł, przegląd elektryczny, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – 16 550,00 zł, rozebranie i wywiezienie słupków ogrodzeniowych na kąpielisku – 3 500,00 zł, wykonanie boiska bulodromu w Parku Collisa – 3 000,00 zł, wykonanie instalacji nowych sterowników w słupach elektrycznych, diagnostyka

– 2 140,20 zł, przegląd kasy fiskalnej – 295,20 zł, wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej do pomieszczenia księgowości, ukrycie kabli – 3 112,90 zł, przegląd kosiarek – 1 209,97 zł, montaż słupków do siatki na kortach – 1 500,00 zł, nauka jazdy na rolkach – 3 150,00 zł, transport piasku, równanie piasku – 23 346,02 zł, opracowanie instrukcji PPOŻ – 4 920,00 zł, usługa podnośnikiem, wynajem rusztowania, wymiana żarówek – 11 513,20 zł, wydanie ostródzkiego informatora – 623,70 zł, usługi graficzne – 3 500,00 zł, pozostałe usługi – 6 977,58 zł, w tym: dorobienie kluczy, dołożenie dodatkowego czujnika systemu alarmowego, ostrzenie noży w kosiarce, udrożnienie kanalizacji, wykonanie tablic informacyjnych, wymiana podgrzewacza wody, wykonanie zabudowy do biurek, badanie laboratoryjne wody, usługa spawalnicza (bramki) na Orliku, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 66 056,27 zł (w tym: zabezpieczenie medyczne – 7 950,00 zł, usługi ochroniarskie – 20 592,17 zł, rachunki sędziowskie – 10 420,00 zł, fotorelacja z turnieju Ostróda CUP, XXXII Ostródzkie Biegi Uliczne – 1 938,00 zł, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu XXXII Ostródzkich Biegów Ulicznych – 861,00 zł, organizacja i pomiar czasu XXXII Ostródzkie Biegi Uliczne – 3 090,97 zł, usługi graficzne (ulotki, plakaty informacyjne) – 9 004,55 zł, nagłośnienie XXXII Ostródzkie Biegi Uliczne – 800,00 zł, przygotowanie pakietów startowych dla zawodników XXXII Ostródzkie Biegi Uliczne – 2 044,00 zł, usługa gastronomiczna – 1 745,00 zł, wykonanie banerów – 1 693,54 zł, prace programistyczne na stronie www – 86,09 zł, przygotowanie obsługi graficznej telebimu – 1 500,00 zł, przygotowanie matrycy drukarskiej i nadruk na torbach przeznaczonych dla nagród dla zawodników – 1 654,35 zł, usługa transportowa – 461,60 zł, usługa reklamowa w radio – 615,00 zł, animacje dla dzieci na Dniu Niepodległości i na „Mikołajkach” – 1 600,00 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 811,69 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 819,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 960,76 zł,

- różne opłaty i składki –158 972,67 zł (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 4 611,36 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 51 732,14 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 13 839,34 zł, polisa pakiet ubezp. komunikacyjnych – 1 722,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 1 800,00 zł, polisa wspólna OC – 9 344,33 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 75 403,50 zł, dozór techniczny windy – 520,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 252,09 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 762,34 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 860 702,30 zł, zrealizowano w kwocie 2 565 048,39 zł, tj. 89,66 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 700 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Stowarzyszenia Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa – 10 000,00 zł - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – 60 000,00 zł – piłka nożna -grupy dziecięce,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – 15 000,00 zł - szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – 40 000,00 zł – szkolenie grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- UKS Ostródzki Klub Kyokushin Karate w Ostródzie – 15 000,00 zł – sporty walki karate – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Żeglarski – 10 000,00 zł – szkolenie grup młodzieżowych na łodziach typu CADET,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie – 10 000,00 zł – tenis ziemny dla dzieci i młodzieży z Ostródy,
- Stowarzyszenie Gladius w Ostródzie – 15 000,00 zł – „Akademia małego mistrza...”,

- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 100 000,00 zł – piłka nożna grupy młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – 10 000,00 zł – sporty walki judo – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – „Nauczcie dzieci grać w szachy...” – 10 000,00 zł,
- Klub Sportowy SMS Ostróda – Sport bez granic! - szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dziewcząt i chłopców z miasta Ostróda w piłce siatkowej, halowej i plażowej – 95 000,00 zł,
- Policyjny Klub Sportowy Mazury Ostróda – zajęcia treningowe w badmintonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 000,00 zł,
- Klubu Sportowego SMS Ostróda – 20 000,00 zł – piłka siatkowa,
- Klubu Sportowego PLAY – 40 000,00 zł – piłka ręczna,
- MLKS Ostródzianka – 90 000,00 zł - tenis stołowy,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – 40 000,00 zł – sporty wodne,
- Auto-Moto Klub Drwęca w Ostródzie – motocross – 30 000,00 zł,
- Ostródzki Klub Sportowy Sokół Ostróda – piłka nożna -seniorzy – 80 000,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan – **528 840,00 zł**, wykonanie – **523 947,58 zł**, tj. **99,07 %**, w tym

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 13 244,00 zł,
- stypendia różne – 52 374,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł (w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 162,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 854,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 303,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 151,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 275,00 zł (ratownik, pomoc do obsługi wypożyczalni)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 124,13 zł (w tym: sprzęt i wyposażenie – 2 565,37 zł plandeka i linka do mocowania sprzętu, kosze do segregacji odpadów, artykuły remontowe i naprawcze – 4 549,61 zł, pozostałe – 9,15 zł),
- zakup usług remontowych – 5 310,36 zł (konserwacja systemu nawadniania – 129,60 zł, naprawa rowerków wodnych – 1 798,26 zł, naprawa łodzi – 3 382,50 zł),
- zakup usług pozostałych – 369 742,12 zł (transport – 64,00 zł, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej – 400,00 zł, przegląd parku linowego – 7 500,00 zł) oraz utrzymanie czystości na basenie 361 778,12 zł,

- różne opłaty i składki – 1 143,55 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2022 r. wynoszą – **4 568 207,20 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 884,08 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 792,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 384,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 581 256,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 592 328,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 59 554,59 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 972,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 994 ,06 zł,
- zakup środków żywności – 434,20 zł,
- zakup energii – 243 228,98 zł,
- zakup usług remontowych – 2 385,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 821,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 197 584,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 101,17 zł,
- podróże służbowe – 2 627,06 zł,
- różne opłaty i składki – 757,01 zł,
- koszty postępowania sądowego – 117,36 zł,
- wpłaty na PPK – 4 109,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 226 076,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1 637 795,50 zł,

Na dzień 31.12.2022 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **10 664 078,71 zł**, natomiast stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **5 048 889,89 zł**. Należności wyniosły: wymagalne – **16 667 152,13 zł**, pozostałe należności – **686 928,68 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata **2022-2030** została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr LII/283/2022.

W trakcie 2022 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **32 897 454,57 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę **30 257 349,66 zł**, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **2 640 104,91 zł**. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **45 881 847,58 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **32 806 399,78 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **13 075 447,80 zł**. Początkowo planowano deficyt w kwocie **1 999 966,00 zł**. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi **14 984 359,01 zł**. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **12 984 393,01 zł** i po zmianach wynoszą **20 188 302,01 zł**. Plan rozchodów w trakcie roku 2022 roku nie uległ zmianie i wynosi **5 203 943,00 zł**.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2022 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

Przychody i wydatki na wydzielonym rachunku za rok 2022 roku

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe w 2022 r. na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **1 640 936,47 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 1 107,00 zł, wynajem sal dydaktycznych 150 770,15 zł, najem terenu 5 047,92 zł, pozostałe wpływy 1 217,70 zł, wpływy z usług 1 474 843,22 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych uczniowie 1 360 537,40 zł, pracownicy 10 415,85 zł, pozostałe osoby 84 676,17 zł, pozostałe wpłaty 19 213,80 zł) odsetki bankowe 928,98 zł, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 2 977,33 zł, pozostałe dochody 4 044,17 zł.

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 20 912,51 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1 620 023,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 133 934,70 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 17 026,49 zł, materiałów biurowych 17 855,92 zł, wyposażenia 56 291,81 zł (akcesoria kuchenne, oświetlenie, młynek do rozdrabniania odpadów kuchennych, statuetki na galę, stoliki uczniowskie i krzesła, szafy, fotele biurowe, ekran telewizyjny, niszczarki), materiały na drobne naprawy i konserwację 10 953,08 zł oraz pozostałe wydatki 31 807,40 zł.

Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 1 389 933,66 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 7 229,90 zł (książki 2 259,04 zł, pomoce dydaktyczne 4 970,86 zł).

Zakup energii elektrycznej wyniósł 2 500,00 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 19 244,00 zł. Naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną oraz zmywarkę w Szkole Podstawowej Nr 3, odnowiono i naprawiono meble i okna w Szkole Podstawowej Nr 2.

Zakup usług pozostałych wyniósł 38 868,89 zł (m.in. usługi archiwizacyjne, wycinka drzew, usługi BHP, montaż blatu w pokoju nauczycielskim, aktualizacja instrukcji pożarowej, kontrola instalacji sanitarnej, przegląd centrali wentylacyjnej i pompy ciepła).

Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 28 312,81 zł.

Należności – 8 116,08 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – **1 235 zł**: 369,00 zł FA 41/22 – kontrahent Smithfeld Polska: 393,60 zł FA 43/21 – kontrahent Model-Art. Sp. z o.o., 472,40 zł FA 42/21 – kontrahent Ostródzki Klub Sportowy.

Szkoła Podstawowa nr 2 – **1 614,38 zł**: 83,03 zł FS-SP2/000051/2022 – kontrahent Ostródzki Klub Sportowy: 92,25 zł FS-SP2/000048/2022-kontrahent Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda: 166,05 zł FS-SP2/000046/2022 - kontrahent Centrum Tańca Wasilewski-Felska Karolina Felska: 442,80 zł FS-SP2/000050/2022- kontrahent Wagon Serwis: 332,10 zł FS-SP2/000045/2022 - kontrahent Małgorzata i Lech Jaczun S.C.:166,05 zł: FS-SP2/000047/2022 – kontrahent Finanse Projekt Agnieszka Krupa: 332,10 zł FS-SP2/000049/2022 - kontrahent GRZEŚ Usługi Ogólnobudowlane Grzegorz Rudek.

Szkoła Podstawowa nr 3 – **2 017 zł**: FS-SP3/000096/22 307,50 zł –kontrahent Sukces Plus Elżbieta Szczypior: FS-SP3/000097/22 51,66 zł - kontrahent Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, FS-SP3/000102/22 73,80 zł – kontrahent Ostródzki Klub Sportowy SOKÓŁ, FS-SP3-000101/22 147,60 zł – kontrahent Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN Ostróda, FS-SP3/000100/22 90,01 zł – kontrahent Kapsiul Sp z o o, FS-SP3/000099/22 166,05 zł – kontrahent Klub Sportowy Champion Boxing, FS-SP3/000103/22 147,60 zł – kontrahent Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda,FS-SP3/000104/22 202,53 zł i FS-SP3/000098/22 184,50 zł – kontrahent G-FOR Marcin Grudziński, FS-SP3/000106/22 350,55 zł – Stowarzyszenie GLADIUS, FS-SP3/000105/22 295,20 zł – kontrahent Studio Tańca RYTM Krzysztof Dąbkowski .

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 - **1 896,00 zł**-należności za obiady,

Zespół Szkolno-Przedszkolny – **1 288,70 zł**: niedopłaty do obiadów - 440,00 zł,

Fs -ZSP/000023/11/2022 Kasza Paweł 147,60 zł, Fs - ZSP/000025/11/2022 Szeląg -

Kormoran - 92,25 zł, Fs -ZSP/000028/12/2022 Kasza Paweł - 221,40 zł,

Fs -ZSP/000028/12/2022 Szeląg-Kormoran 387,45 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **65,00 zł** - należności z tytułu odpłatności za żywienie uczniów.

Zobowiązania – 184,50 zł -nadpłaty za obiady

-1,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 i **183,50 zł-** Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Ostróda, dnia 30.03.2023 r.

Sporządził:

Zatwierdził: