

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA

ZA 2023 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2023 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2022 r. uchwałą nr LXII/355/2022 w kwotach:

- 1) Dochody – **181 882 958,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **138 985 839,04 zł**,
 - dochody majątkowe – **42 897 118,96 zł**.
- 2) Wydatki – **182 072 225,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **137 839 548,94 zł**,
 - wydatki majątkowe – **44 232 676,06 zł**.

3) Deficyt – **189 267,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2023 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **735 330,98 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **13 258 395,55 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2023 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **182 618 288,98 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 152 555 603,53 zł,
 - dochody majątkowe – 30 062 685,45 zł.
- 2) Wydatki – **195 330 620,55 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 152 402 850,04 zł,
 - wydatki majątkowe – 42 927 770,51 zł.

3) Deficyt – **12 712 331,57 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12.2023 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **178 429 821,96 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 151 027 915,30 zł,
 - dochody majątkowe – 27 401 906,66 zł.
- 2) Wydatki – **177 360 210,45 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 146 290 971,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 31 069 238,81 zł.
- 3) Nadwyżka – **1 069 611,51 zł**.

Plan przychodów budżetu wyniósł na dzień 31.12.2023 r. **18 082 408,57** zł i dotyczył wolnych środków – **4 427 624,33** zł, niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **1 654 784,24** zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW – **4 000 000,00** zł i emisji papierów wartościowych – **8 000 000,00** zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **5 370 077,00** zł, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę **2 870 077,00** zł oraz na wykup obligacji kwotę **2 500 000, 00** zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji na dzień 31.12.2023r. wynosi **35 700 000,00** zł.

Na dług miasta składają się:

- pożyczka:

Gmina miejska w Ostródzie zawarła w dniu 30.08.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie umowę pożyczki nr 00017/23/15011/0A-0E/P na okres 87 miesięcy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja ciepłowni miejskiej w Ostródzie – etap I”. Pożyczka jest spłacana w okresach miesięcznych. Ostateczny termin spłaty 20.12.2030 rok.

- obligacje:

1) Gmina Miejska Ostróda 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 Ostróda 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**.

3) Gmina Miejska Ostróda zawarła w dniu 29.08.2023 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 2023. Obligacje wyemitowano w ilości 8 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 8 000 000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A23 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria B23 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria C23 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria D23 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria E23 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria F23 – 1 000 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria G23 – 1 000 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria H23 – 1 000 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**.

Wykup obligacji następuje 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 A13 w kwocie 500 000,00 zł, serii B18 w kwocie 300 000,00 zł. W roku 2021 dokonano wykupu obligacji serii B13 w kwocie 1 500 000,00 zł i serii C18 - 1 000 000,00 zł, w 2022 roku serii C13 - 1 500 000,00zł i serii D18 – 1 000 000,00 zł a w 2023 roku serii D13 - 1 500 000,00 zł i serii E18 - 1 000 000,00 zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi **31 700 000,00 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 2023 roku.

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023		Wykonanie 31.12.2023r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	182 618 288,98	100,00	178 429 821,96	100,00	97,71
1	Dochody bieżące	152 555 603,53	83,54	151 027 915,30	84,64	99,00
2	Dochody majątkowe	30 062 685,45	16,46	27 401 906,66	15,36	91,15
II	Wydatki ogółem, w tym:	195 330 620,55	100,00	177 360 210,45	100,00	90,80
1	Wydatki bieżące	152 402 850,04	78,02	146 290 971,64	82,48	95,99
2	Wydatki majątkowe	42 927 770,51	21,98	31 069 238,81	17,52	72,38
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	152 753,49		4 736 943,66		
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-12 865 085,06		-3 667 332,15		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-) / nadwyżka (+)	-12 712 331,57		1 069 611,51		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2023 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 152 753,49 zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 152 555 603,53 zł a wydatki bieżące na poziomie 152 402 850,04 zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2023 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 4 736 943,66 zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **182 618 288,98 zł** zrealizowano w 2023 roku w wysokości **178 429 821,96 zł – 97,71 %**. Struktura zrealizowanych dochodów, w stosunku do dochodów planowanych jest następująca:

- dochody własne – **99,28 %**,
- subwencje – **100,00 %**,
- dotacje – **93,73 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji zmniejszyły się w ciągu roku o **9 587 119,58 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2023. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1 706 588,36 zł** (głównie zwiększenia planu dochodów wynikają z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz różnych dochodów i wpływów z innych lokalnych opłat). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **8 615 862,20 zł**.

• Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **99,28%**. Planowane dochody własne w kwocie **79 762 885,16 zł** zrealizowano do wysokości **79 189 804,86 zł**. Realizacja dochodów jest następująca:

DOCHODY WŁASNE				
Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 307 167,00	28 307 167,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 080,00	3 700 080,00	100,00%

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 227,12	331 227,12	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 579 051,00	20 850 126,22	101,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	6 957,00	7 355,44	105,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 883,00	4 242,19	109,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 368,00	515 433,33	91,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	183 290,38	87,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	331 238,92	94,64%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 050,00	499 557,34	99,90%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	61 463,00	87,80%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 193,00	61 667,80	122,86%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 976,53	44 927,81	52,87%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 503,27	1 120 546,42	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 458,00	728 077,59	99,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 281 311,00	2 038 598,13	89,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457 638,72	463 523,88	101,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 522,11	94 189,02	110,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 762,00	4 761,07	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 715,78	52 741,56	94,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279 050,00	240 962,47	86,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	802 530,00	721 641,14	89,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 676,72	165 474,97	99,88%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 621 616,68	6 516 611,17	98,41%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	100 555,73	71,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 227 168,00	5 600 811,12	107,15%
0830	Wpływy z usług	2 498 739,45	2 273 211,33	90,97%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	129 848,32	81 048,62	62,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 150,00	11 392,68	102,18%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 418,00	1 729,39	121,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	231 107,00	96 737,89	41,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	522 632,46	649 479,81	124,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	569 705,68	390 740,61	68,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 018,47	311 741,75	296,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 997,98	2 997,98	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 355 849,17	2 087 716,59	88,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	113 098,12	87,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	14 496,68	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 190,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 573,70	27 302,58	35,66%

6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	381 750,00	381 840,01	100,02%
OGÓŁEM		79 762 885,16 zł	79 189 804,86 zł	99,28%

W 2023 roku nie umorzono zaległości podatkowych i nie dokonano rozłożeń na raty i nie odroczone terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień **31.12.2023** r. wynoszą **589 658,39 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3930 upomnień oraz 587 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 237 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 197 upomnień oraz 16 tytułów wykonawczych. Na należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 122 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 352 upomnienia oraz 221 tytułów wykonawczych. Na należności z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy.

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono 1 upomnienie, po którym zaległość została uregulowana.

Ponadto na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 893 wezwania do zapłaty oraz 17 spraw zostało oddanych do dalszego prowadzenia postępowania na drodze sądowej.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje: plan – **45 211 102, 20 zł**, wykonanie w 2023 r. – **45 211 102, 20 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych dochodów z tytułu subwencji, na które składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **29 463 133,00 zł**,
- część wyrównawcza w kwocie – **7 218 808,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **8 529 161,20 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2023 r. dotacje stanowiły **30,28%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **57 644 301,62 zł** wykonano do kwoty

54 028 914,90 zł, tj. **93,73%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2023 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	Różnica
I	Dotacje razem	57 644 301,62	54 028 914,90	3 615 386,72
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	20 712 967,35	20 596 703,90	116 263,45
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	553,72	553,72	0,00
2	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	585 746,00	584 219,13	1 526,87
3	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 561,00	6 561,00	0,00
4	Wybory do Sejmu i Senatu	176 629,00	175 861,60	767,40
5	Referendum ogólnokrajowe	1 007,00	1 007,00	0,00
6	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 983,63	316 507,90	12 475,73
8	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 816,00	1 427,60	388,40
9	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	3 094 746,00	3 092 729,45	2 016,55
10	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	39 973,00	39 973,00	0,00
11	Pomoc społeczna - wypłata dodatku osłonowego	612,00	612,00	0,00

12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 050 402,00	15 957 662,96	92 739,04
13	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	9 643,00	9 640,38	2,62
14	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	5 610,00	5 474,00	136,00
15	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	406 725,00	400 514,16	6 210,84
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	7 000,00	7 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	5 116 496,79	4 904 587,68	211 909,11
1	Środki na dofinansowanie zadań w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)	19 288,00	19 288,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 337 315,00	1 320 711,08	16 603,92
4	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 479,79	49 530,53	23 949,26
5	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 969,00	36 969,00	0,00

6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 156,00	66 561,62	3 594,38
7	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 000,00	524 068,92	30 931,08
8	Zasiłki stałe	824 357,00	811 742,41	12 614,59
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	760 167,00	759 885,50	281,50
10	Usługi opiekuńcze	378 096,00	377 313,36	782,64
11	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	597 647,58	2 352,42
12	Pomoc społeczna - Korpus Wsparcia Seniorów: "Opaski życia"; "Klub i Dom Senior +"	191 878,00	191 878,00	0,00
13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 171,00	84 028,54	119 142,46
14	Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.	54 620,00	52 963,14	1 656,86
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 637 756,45	1 643 647,06	-5 890,61
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	622 009,45	621 553,04	456,41
2	Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowanie działań z zakresu przedsięwzięć międzynarodowych w ramach konkursu "WM dla WM. Wsparcie Współpracy Międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023 r."	8 000,00	8 000,00	0,00

3	Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP Ostróda	20 000,00	20 000,00	0,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	914 747,00	957 921,00	-43 174,00
5	Dotacja na schronisko dla zwierząt	63 000,00	26 173,02	36 826,98
6	Dotacja na organizację Dni Ostródy	10 000,00	10 000,00	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 503 267,44	1 884 184,01	619 083,43
1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	243 140,46	54 292,16	188 848,30
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie etap II	243 140,47	80 000,16	163 140,31
3	Model inteligentnej Mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities	196 638,74	161 706,16	34 932,58
4	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	6 500,00	5 164,45	1 335,55
5	Program Erasmus +	252 992,00	550 456,02	-297 464,02
6	Doposażenie szkół podstawowych	651 657,29	389 815,29	261 842,00
7	Program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	47 232,00	32 450,00	14 782,00
8	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Społecznego w Ostródzie	221 547,77	221 547,77	0,00
9	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	640 418,71	388 752,00	251 666,71
F	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	27 666 813,59	24 992 792,25	2 674 021,34

1	Pomoc obywatelom Ukrainy. Nadanie numeru PESEL, Fotografia	7 962,62	7 962,62	0,00
2	Pomoc obywatelom Ukrainy. Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł	822 000,00	749 584,00	72 416,00
3	Pomoc obywatelom Ukrainy. Środki na dodatkowe zadania oświatowe	2 698 137,00	2 698 137,00	0,00
4	Pomoc obywatelom Ukrainy. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	21 571,71	21 571,71	0,00
5	Pomoc obywatelom Ukrainy. Świadczenia z pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	606,00	604,94	1,06
6	Pomoc obywatelom Ukrainy. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	388,00	388,00	0,00
7	Pomoc obywatelom Ukrainy. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	6 728,00	6 721,92	6,08
8	Pomoc obywatelom Ukrainy. Posiłki dla dzieci z Ukrainy	8 499,00	8 352,00	147,00
9	Pomoc obywatelom Ukrainy. Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - dodatek 300+	42 036,00	37 638,00	4 398,00
10	Pomoc obywatelom Ukrainy. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	48 928,00	10 316,98	38 611,02
11	Pomoc obywatelom Ukrainy. Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy - świadczenia rodzinne	241 946,00	236 632,07	5 313,93
12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	14 999,89	14 995,99	3,90
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek węglowy	230 520,00	205 020,00	25 500,00
14	Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	28 600,00	28 600,00	0,00

15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Czyste Powietrze	39 788,13	38 050,00	1 738,13
16	Rządowy Fundusz Polski Ład. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Demokracji w Ostródzie	5 382 651,54	5 382 651,54	0,00
17	Rządowy Fundusz Polski Ład. Modernizacja ciepłowni miejskiej	7 245 000,00	7 245 000,00	0,00
18	Rządowy Fundusz Polski Ład. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie	4 276 451,70	4 235 354,86	41 096,84
19	Rządowy Fundusz Polski Ład. Budowa krytego lodowiska w Ostródzie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20	Przebudowa ulic w Ostródzie	0,00	4 055 997,16	-4 055 997,16
21	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program Ciepłe Mieszkanie	1 550 000,00	9 213,46	1 540 786,54

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2023 wynosi **195 330 620,55 zł**, zrealizowano do wysokości **177 360 210,45 zł – 90,80 %**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2023 r. jest następująca:

- wydatki bieżące 82,48 %,
- wydatki majątkowe 17,52 %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45,07 %,
- dotacje – 12,40 %,
- obsługa długu gminy –1,56 %,
- pozostałe wydatki – 40,97 %.

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 31.12.2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	753,72	700,77	92,97%	0,00%
	Wydatki bieżące	753,72	700,77	92,97%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 840,27	370 207,09	98,76%	0,21%
	Wydatki bieżące	374 840,27	370 207,09	98,76%	0,21%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	16 430 207,72	13 840 059,65	84,24%	7,80%
	Wydatki bieżące	6 298 196,18	6 022 696,75	95,63%	3,40%
	Wydatki majątkowe	10 132 011,54	7 817 362,90	77,16%	4,41%
630	Turystyka	410 678,00	396 083,49	96,45%	0,22%
	Wydatki bieżące	410 678,00	396 083,49	96,45%	0,22%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 659 922,14	4 567 354,54	98,01%	2,58%
	Wydatki bieżące	4 659 922,14	4 567 354,54	98,01%	2,58%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	1 099 400,00	909 293,22	82,71%	0,51%

	Wydatki bieżące	949 400,00	909 111,22	95,76%	0,51%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	182,00	0,12%	0,00%
750	Administracja publiczna	12 517 036,81	11 474 395,78	91,67%	6,47%
	Wydatki bieżące	11 714 715,55	10 672 758,50	91,11%	6,02%
	Wydatki majątkowe	802 321,26	801 637,28	99,91%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 197,00	183 429,60	99,58%	0,10%
	Wydatki bieżące	184 197,00	183 429,60	99,58%	0,10%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 409 091,00	2 153 317,50	89,38%	1,21%
	Wydatki bieżące	2 352 091,00	2 099 568,96	89,26%	1,18%
	Wydatki majątkowe	57 000,00	53 748,54	94,30%	0,03%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100%	0,00%
	Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100%	0,00%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 347 000,00	2 287 289,80	97,46%	1,29%
	Wydatki bieżące	2 347 000,00	2 287 289,80	97,46%	1,29%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	3 148 000,00	2 660 000,00	84,50%	1,50%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe	3 148 000,00	2 660 000,00	84,50%	1,50%
801	Oświata i wychowanie	66 877 318,74	65 020 300,97	97,22%	36,66%
	Wydatki bieżące	65 466 631,03	64 655 222,17	98,76%	36,45%
	Wydatki majątkowe	1 410 687,71	365 078,80	25,88%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	2 122 271,39	1 622 719,09	76,46%	0,91%
	Wydatki bieżące	2 122 271,39	1 622 719,09	76,46%	0,91%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	16 298 431,22	15 600 208,70	95,72%	8,80%
	Wydatki bieżące	16 276 431,22	15 578 239,44	95,71%	8,78%
	Wydatki majątkowe	22 000,00	21 969,26	99,86%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 571,00	242 658,00	89,03%	0,14%
	Wydatki bieżące	272 571,00	242 658,00	89,03%	0,14%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 869,00	168 315,79	48,52%	0,09%
	Wydatki bieżące	346 869,00	168 315,79	48,52%	0,09%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	21 224 555,00	21 005 395,63	98,97%	11,84%
	Wydatki bieżące	21 224 555,00	21 005 395,63	98,97%	11,84%
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 283 330,90	23 792 046,76	87,20%	13,41%
	Wydatki bieżące	5 604 580,90	4 449 551,73	79,39%	2,51%

	Wydatki majątkowe	21 678 750,00	19 342 495,03	89,22%	10,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 291 829,64	3 905 966,20	91,01%	2,20%
	Wydatki bieżące	3 956 829,64	3 899 201,20	98,54%	2,20%
	Wydatki majątkowe	335 000,00	6 765,00	2,02%	0,00%
926	Kultura fizyczna	13 028 357,00	7 156 507,87	54,93%	4,04%
	Wydatki bieżące	7 348 357,00	7 156 507,87	97,39%	4,04%
	Wydatki majątkowe	5 680 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki		195 330 620,55	177 360 210,45	90,80%	100%
Wydatki bieżące		155 062 850,04	146 290 971,64	94,34%	82,48%
Wydatki majątkowe		40 267 770,51	31 069 238,81	77,16%	17,52%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **753,72 zł**, realizacja **700,77 zł – 92,97 %**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie – 147,05 zł oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 542,87 zł i zakupu artykułów biurowych (wydatek związany z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – 10,85 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi **374.840,27 zł**, z tego zrealizowano **370.207,09 zł**, tj. **98,76%**.

Wydatki w kwocie 239.039,59 zł dotyczyły zakupu węgla, pozostała kwota 131.167,50 zł dotyczyła wydatków poniesionych na transport, dystrybucję i wydawanie węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **16.430.207,72 zł**, z tego zrealizowano **13.840.059,65 zł**, tj. **84,24 %**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 6.298.196,18 zł zrealizowano na kwotę 6.022.696,75 zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – 5.353.383,17 zł, wykonanie – 5.328.649,86 zł, tj. 99,54 % planu, w tym zakup usług pozostałych – 5.189.370,86 zł (wydatki dotyczące usług przewozu regularnego po terenie miasta i gminy Ostróda), ubezpieczenie autobusów – 139.279,00 zł.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – 944.813,01 zł, wykonanie 694.046,89 zł, tj. 73,46 % planu, w tym: zakup usług remontowych 356.899,92 zł (wydatki dotyczą: remontów częściowych nawierzchni ulic – 121.500,85 zł, remonty częściowe chodników, krawężników 227.999,07 zł, dostawa i wymiana uszkodzonych paneli wiat przystankowych – 7.400,00 zł), zakup usług pozostałych – 337.146,97 zł (wydatki dotyczą: akcja zima – 204.182,40 zł; wykonanie i konserwacja oznakowania poziomego ulic gminnych na terenie miasta Ostródy – 111.764,57 zł; usługa geodezyjna dotycząca budowy ul. Szwołożerów-Kozietulskiego-Traugutta – 1.200,00 zł; przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu dla Placu 1000-lecia w Ostródzie – 2.000,00 zł; wykonanie oznakowania pionowego na Placu 1000-lecia w Ostródzie – 18.000,00 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości – 10.132.011,54 zł, zrealizowano w kwocie 7.817.362,90 zł, tj. 77,16 %. 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 – **410.678,00 zł**, zrealizowano – **396.083,49 zł**, tj. **96,45%**. Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – 63.170,19 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – 332.913,30 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.162,47 zł (woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.915,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.737,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.843,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1.392,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.071,91 zł w tym: (węgiel – 8.449,89 zł, pellet do ogrzewania – 11.881,80 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 6.584,52 zł akumulator, pędzle, apteczka, narzędzia, sprzęt porządkowy, kosiarka spalinowa STIGA, materiały do napraw i remontów – 8.281,14 zł (w tym zakup desek do naprawy pomostów – 4.494,00 zł), benzyna – 1.411,09 zł, środki czystości – 2.808,98 zł, pozostałe – 654,49 zł;

- zakup energii – 31.004,97 zł (w tym: energia elektryczna – 27.325,74 zł, woda – 3.679,23zł;
- zakup usług remontowych –1.869,99 zł (konserwacja kasy fiskalnej – 150,00 zł, naprawa kosiarki – 519,99 zł, naprawa kei – 1.200,00 zł);
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł (badania okresowe pracowników);
- zakup usług pozostałych –21.653,06 zł (w tym: ścieki – 4.178,40 zł, dorobienie kluczy – 312,00 zł, transport – 203,00 zł, dzierżawa kontenera i wywóz nieczystości – 2.552,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 50,00 zł, programowanie kasy fiskalnej – 100,00 zł, wykonanie dokumentacji budynku pokoje gościnne – 1.968,00 zł, badanie laboratoryjne wody – 250,92zł, usunięcie rury z wody – 500,00 zł, wycinka drzew – 1.200,00 zł, wymiana wykładziny i przyłącza hydraulicznego – 4.500,00 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych- 2.850,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 538,74 zł, przegląd instalacji odgromowych – 700,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.350,00 zł, oświetlenia ewakuacyjnego – 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –1.143,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- 350,00 zł wydanie opinii kominarskiej dot. pokoi gościnnych;
- różne opłaty i składki – 9.772,40 zł (w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.148,40 zł, opłata za trwały zarząd – 624,00 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.577,31 zł;
- podatek od nieruchomości – 62.168,00 zł (podatek od nieruchomości w zarządzie trwałym);
- opłaty na rzecz budżetu państwa –100,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków wynosi **4.659.922,14** zł, zrealizowano na kwotę **4.567.354,54** zł, tj. **98,01** %. Wydatki w szczególności dotyczą:

1) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan na wydatki bieżące – 334.211,07 zł, wykonanie – 312.992,15 zł, tj. 93,65 %, w tym: zakup usług remontowych – 45.977,28 zł (wydatki dotyczą lokali użytkowych), zakup usług pozostałych – 70.285,27 zł (wydatki dotyczą: wznowienia znaków granicznych dotyczących podziału działek przy ul. Gizewiusza w Ostródzie – 3.690,00 zł, aktualizacji mapy zasadniczej 1.200,00 zł, dzierżawy gruntu – 1.297,65 zł, sporządzenia operatów szacunkowych – 3.013,50 zł, przedłużenie licencji EWMAPA i EWOPIS – 6.863,40 zł, wznowienie granic działek – 2.050,00 zł, podziały działek – 36.734,00 zł, publikacja ogłoszeń – 15.436,72 zł); zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 94.905,62 zł w tym: operaty szacunkowe 6.757,50 zł, wyceny nieruchomości 69.972,00 zł, wykonanie świadectw charakterystyki

energetycznej 18.176,12 zł; opłata za zarządzanie lokalami użytkowymi – 74.862,31 zł, opłaty i składki – 9.050,00 zł wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.481,40 zł, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.316,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.113,39 zł.

2) Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 4.325.711,07 zł, wykonanie – 4.254.362,39 zł, tj. 98,35 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia –1.543,66 zł, zakup energii – 1.042.516,94 zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – 909.082,82 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) –1.613.398,05 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 21.727,95 zł, opłaty za administrowanie – 615.500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 50.592,97 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące z tego działu wynoszą – **949.400,00** zł, zrealizowano – **909.111,22** zł, tj. **95,76** %. Zrealizowane wydatki bieżące tego działu dotyczyły: planów zagospodarowania przestrzennego – 32.111,22 zł, kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 877.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **150.000,00** zł, zrealizowano w kwocie **182,00** zł, tj. **0,12** %. 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 – **12.517.036,81** zł, wydatkowano – **11.474.395,78**zł, tj. **91,67** %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **11.714.715,55** zł zrealizowano na kwotę **10.672.758,50**zł, tj. **91,11** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **1.092.457,98** zł, wykonanie – **1.019.822,25** zł – **93,35** %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – 585.746,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 770.903,50 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 3.832,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 48.207,47 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 126.453,46 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13.889,63 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 17.055,14 zł (artykuły związane z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszy: ciasto – 1.397,61 zł, druki – 3.025,80 zł, certyfikat kwalifikowany – 543,66 zł, niszczarki 3 szt., telefon – 1.808,00 zł, wentylatory – 238,00 zł, pudła i teczki archiwizacyjne - 4.453,47 zł, automat do pieczątki – 24,60 zł, fotele 5 szt. i maty ochronne pod krzesła - 5.564,00 zł),
- zakupu usług pozostałych – 6.716,79 zł (potwierdzenie tożsamości i aktywacja karty, dotyczącej certyfikatu kwalifikowanego – 307,50 zł, usługa transportowa – 1.015,74 zł, wykonanie ozdobnych teczek – 553,50 zł, koszty związane z wykonaniem opraw introligatorskich, dezynfekcją ksiąg i przekazaniem ich do Archiwum Państwowego w Olsztynie – 3.690,00 zł, gumki do pieczętek – 110,70 zł, renowacja zniszczonych ksiąg – 1.039,35 zł),
- zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.242,52 zł
- tłumaczenia aktów przed wprowadzeniem do rejestru stanu cywilnego – 585,35 zł,
- wpłat na PPK – 3.139,29 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.454,00 zł,
- szkoleń pracowników – 2.623,00 zł,
- wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy – 4.772,60 zł,
- składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy – 947,50 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 **604.550,00** zł, wykonanie **581.614,30** zł – **96,21** %, z tego:

- diety radnych – 551.838,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.015,62 zł (kwiaty 1.130,00 zł, artykuły przemysłowe 428,60 zł, fotel biurowy - 664,05 zł, gabłota ogłoszeniowa 2.000,00 zł, krzesła do Sali sesyjnej 20 szt. – 3.662,94 zł., pozostałe – 130,03 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 5.035,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.314,20 zł (opieka autorska programu eSesja - 9.269,28 zł, wykonanie pamiątkowych statuetek dla uczestników imprezy organizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta 840,00 zł, wykonanie opraw twardych uchwał oraz posiedzeń Rady Miejskiej 3.413,25 zł, dyplom grawerton – 215,00 zł, wykonanie 5 szt. Legitymacji z okazji nadania Honorowego Obywatela Miasta Ostródy - 307,50 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 183,27 zł, pozostałe - 85,90 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 706,32 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.703,59 zł (delegacje Radnych do Niemiec, Litwy i Francji).

3) Urzędu Miejskiego

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **10.180.478,83** zł, wykonanie – **9.408.448,01** zł, tj. **92,42** %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.781,80 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży –1.131,80 zł, okulary dla pracowników – 4.650,00 zł),
- zwrot dotacji Cyfrowa Gmina – 18.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.395.105,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 388.314,35 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 8.534,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 958.743,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 102.413,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 86.220,95 zł (umowy zlecenia dotyczą doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, inne),

- zakup materiałów i wyposażenia –148.911,30 zł (druki – 5.301,31 zł, materiały do remontów pomieszczeń – 7.040,01zł, książki 752,05 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2.470,00 zł, niszczarki 2 szt., drukarka, sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe - 6.280,00 zł, system monitoringu napadowego - 1.937,00 zł, flagi – 1.918,80 zł, akcesoria komputerowe – 84,00 zł, artykuły biurowe, pieczątki – 34.394,75 zł, środki czystości, art. sanitarne –30.032,21 zł, prenumerata prasy – 4.299,60 zł, karty i czytnik SRP – 1.521,51 zł, certyfikaty -2.878,20 zł, czajniki – 409,97 zł, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne – 24.166,83 zł, łyżeczki i widelczyki na potrzeby sekretariatu 229,20 zł, oświetlenie LED – 2.614,00 zł, ekspres do kawy 5.772,50 zł, zestaw informacji o cenach czynników produkcji budowlanej - 2.290,00 zł, karty do programu „Karta Ostródzka” – 12.398,08 zł, pozostałe – 2.121,28 zł),
- zakup środków żywności – 17.142,87 zł,
- zakup energii – 332.246,04 zł(woda – 3.003,66 zł, energia elektryczna – 85.036,44 zł, energia ciepła – 244.205,94 zł),
- zakup usług remontowych – 22.300,04 zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 6.334,50 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 889,54 zł, wymiana siłownika drzwi wahadłowych – 1.476,00 zł, modernizacja toalety w budynku zaplecza targowiska miejskiego przy ul. Pionierskiej w Ostródzie – 12.000,00 zł, naprawa komina na dachu Urzędu Miejskiego oraz uszczelnienie szybu windy - 1.600,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 6.265,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 542.890,27 zł(przechowywanie dokumentacji medycznej – 2.735,09 zł, usługa utrzymania BIP-u – 600,00 zł, ścieki – 5.825,56 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 1.197,41 zł, wsparcie, opieka autorska programu „Respons” – 63.373,74 zł, przesyłki pocztowe – 250.080,80 zł, dzierżawa ksero – 20.629,46zł, wykonanie pieczętek, biletów wizytowych, tabliczek imiennych, teczek - 6.765,64 zł, usługi prawne – 92.075,68 zł, domeny, subskrypcje, licencje programów, dostęp do serwisów – 4.452,48 zł, dostęp do portalu e-Usług Smart PZP – 4.551,00 zł, aktualizacje, przeglądy – 585,48 zł, dzierżawa Carillonu – 3.911,40 zł, sanityzacja i najem urządzeń elektrycznych – 1.223,85 zł, opłata zryczałtowana, bankowa – 37.300,60 zł, abonament radiowy – 224,10 zł, przegląd klimatyzatorów w serwerowni - 984,00 zł, opłaty notarialne - 400,98 zł, publikacja ogłoszeń – 274,29 zł, instalacja systemu monitoringu napadowego – 1.767,00 zł, dorabianie kluczy - 92,00 zł, monitoring – 799,50 zł, roczna subskrypcja systemu informacji prawnej - 6.986,58 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 500,00 zł, subskrypcja na oprogramowanie antywirusowe - 7.134,00 zł, usługi informatyczne - 6.000,00 zł, ankiety internetowe - 3.527,64 zł, naprawa ekspresu do kawy - 1.735,00 zł, usługa odzyskiwania danych – 13.161,00 zł, konfiguracja centrali telefonicznej po zmianie

operatora usługi - 246,00 zł oprogramowanie do połączeń zdalnych - 1.796,00 zł, subskrypcja do przedłużenia wsparcia oprogramowania do szyfrowania dysków twardych, notebooków – 1.128,09 zł, pozostałe – 825,90zł),

- zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania – dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 11.000,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 27.773,19 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 14.193,57 zł,

- podróże służbowe krajowe – 56.481,18 zł (ryczałty samochodowe – 42.526,93 zł,

delegacje – 13.954,25 zł),

- podróże służbowe zagraniczne –1.875,98 zł (wyjazd do Osterodeam Harz – Niemcy, Helsinki – Finlandia, Auxonne – Francja, Taurage - Litwa),

- różne opłaty i składki – 244.708,54 zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, abonament radiowo-telewizyjny, składka członkowska, koszty postępowań egzekucyjnych, pozostałe opłaty),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 139.700,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.729,36 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18.862,32 zł,

- szkolenia pracowników – 16.691,40 zł,

- cykl szkoleń z cyberbezpieczeństwa grant nr 4385/2/2022 – Cyfrowa Gmina 19.300,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –17.925,99 zł.

5) Promocji jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **426.500,00 zł**, wykonanie – **378.625,70 zł** – **88,78 %**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.107,00 zł,

- nagrody konkursowe – 7.202,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia –75.483,82 zł w tym: (zestawy upominkowe, książki – 4.814,75 zł, kwiaty – 14.342,00 zł , artykuły spożywcze 8.387,66 zł, ciasto – 3.741,38 zł, nagrody – 6.434,00 zł, bilety – 2.635,00 zł, materiały elektryczne, pirotechniczne – 12.146,57zł, pakiety startowe do biegu „Tropem Wilczym” – 2.600,00 zł, paliwo koszt wyjazdu na delegację zagraniczną– 1.710,95 zł, sakiewki skórzane – 4.934,25 zł, obciążenie, hantle

mocujące namiot – 1.622,72 zł, drewno – 462,54 zł, flagi – 387,45 zł, sprzęt muzyczny – 989,00 zł, artykuły pozostałe – 10.275,55 zł).

- zakup usług pozostałych – 291.832,38 zł w tym: kalendarze – 3.212,63 zł, banery promocyjne – 7.305,83 zł, filmy reklamowe – 12.300,00 zł, koszty delegacji zagranicznych – 37.193,35 zł, plakaty – 6.885,71 zł, wynajem autobusu wraz z kierowcą – 7.365,00 zł, rejsy spacerowe – 22.000,00 zł, pokaz pirotechniczny – 15.000,00 zł, grawertony – 18.359,00 zł, usługi cateringowe – 23.996,00 zł, organizacja biwaku napoleońskiego – 14.850,00 zł, pokaz cyrkowy – 600,00 zł, promocja miasta – 32.000,00 zł, występ Orkiestry Miejskiej – 3.500,00 zł, usługi reklamowe – 4.086,06 zł, usługi transportowe – 6.464,20 zł, organizacja Dni Ostródy – 4.305,00 zł, wykonanie Chorałgwi – 7.200,00 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej – 3.480,00 zł, pokaz kulinarny – 8.610,00 zł, Wojewódzkie obchody Dnia Rodziny – 11.685,00 zł, usługa konferansjerska – 1.230,00 zł, gadzety reklamowe – 30.315,20 zł, usługa hotelowa – 1.920,00 zł, pozostałe – 7.969,40 zł.

6) Pozostała działalność

Plan – **207.900,00 zł**, wykonanie – **80.735,52 zł – 38,83 %**, z tego:

- zakup usług pozostałych – 24.998,53 zł w tym: 8.000,00 zł, usługa hotelowa dla delegacji z miast partnerskich, usługa inkaso - 639,53 zł, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ostróda – etap I - 16.359,00 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.253,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.483,99 zł (zaliczki na wydatki gotówkowe, koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **802.321,26 zł**, zrealizowano w kwocie **801.637,28 zł**, tj. **99,91 %**. 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, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – plan **184.197,00 zł**, wykonanie – **183.429,60 zł**, tj. **99,58 %**.

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.561,00** zł, wykonanie – **6.561,00** zł, tj. **100,00** % w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 713,38zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 68,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.629,50 zł.

2) Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan **176.629,00** zł wykonanie **175.861,60zł**, tj. 99,57% z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 116.220,00 zł w tym: diety komisji wyborczych - 109.500,00 zł, diety dla mężów zaufania – 6.720,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.484,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 649,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.299,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.959,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 249,44 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań w tym dziale zaplanowano **2.409.091,00** zł, wydatkowano **2.153.317,50** zł, tj. **89,38%**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **2.352.091,00** zł, zrealizowano **2.099.568.96zł**, tj. **89,26** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **104.870,00** zł, wykonanie **77.246,07** zł tj. **73,66%**. Wydatki bieżące plan 77.870,00 zł, wykonanie 52.894,53 zł tj. 67,93 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł – szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP Ostróda,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.958,70 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.755,00 zł (umowy zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.338,20 zł (w tym: paliwo, olej napędowy – 6.284,20 zł, pozostałe – 1.054,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – 775,50 zł,
- zakup usług remontowych – 2.377,59 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł (badania z zakresu medycyny pracy),
- zakup usług pozostałych – 2.097,50 zł (badania techniczne pojazdów - 406,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych - 1.630,00 zł, badanie butli UTD – 61,50 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 744,04 zł,
- różne opłaty i składki – 8.108,00 zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP),

2. Straż miejska

Plan **1.396.701,00** zł, wykonanie **1.288.883,10** zł – **92,28** %. Wydatki bieżące plan 1.366.701,00 zł wykonanie 1.259.486,10 zł tj. 92,16 % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.369,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 863.728,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61.936,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 149.340,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 21.284,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.135,84 zł (w tym: paliwo – 26.909,76 zł, części samochodowe – 13.199,68 zł, druki – 971,88 zł, krzesło – 692,99 zł, woda – 429,27 zł, artykuły biurowe – 1.996,02 zł, bloczki numerowane (wezwania) - 666,05 zł, artykuły sanitarne – 1.736,51 zł, akumulatory - 2.250,90 zł, pozostałe zakupy – 282,78 zł),
- zakup energii – 9.813,89 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 2.290,00 zł (usunięcie wycieku i wymiana zaworu w pomieszczeniu Straży Miejskiej – 610,00 zł, naprawa pojazdu służbowego – 1.680,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 2.365,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.304,02 zł (w tym: mycie samochodów – 559,91 zł, oprogramowanie Vizan Patrol Pro – 17.712,00 zł, monitoring – 1.985,42 zł, najem i sanityzacja urządzeń elektrycznych – 287,82 zł, wymiana części i oleju w pojeździe

służbowym - 6.352,71 zł, badania techniczne pojazdów - 196,00 zł, wykonanie gumek do pieczętek - 22,14 zł, 188,02 zł bloczki mandatowe),

- usługi telekomunikacyjne – 1.518,01 zł,
 - różne opłaty i składki – 14.229,38 zł (koszty postępowania egzekucyjnego – 10.122,38 zł, prawo wykorzystywania częstotliwości – 150,00 zł, polisy ubezpieczeniowe pojazdów służbowych – 3.906,00 zł, opłata ewidencyjna za okresowe badanie pojazdu – 1,00 zł, pozwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 50,00 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.555,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.987,80 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 626,34 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan – **52.000,00 zł**, wykonanie – **8.484,33 zł**, tj. **16,32 %** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32,99 zł – zakup oleju silnikowego do agregatu prądotwórczego,
- zakup usług pozostałych – 5.351,34 zł (wymiana licznika motogodzin w samochodzie strażackim - 369,00 zł, przegląd oraz serwis samochodu ratowniczo-gaśniczego - 4.982,34 zł),
- szkolenia pracowników – 3.100,00 zł.

4. Pozostała działalność

Zadania realizowane przez MOPS w Ostródzie.

Plan - **855.520,00 zł**, wykonanie – **778.704,00 zł**, tj. **91,02 %**.

Zadania w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 822.000,00 zł, wykonano 749.584,00 zł, tj. 91,19 % planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 744.240,00 zł (świadczenie „40 zł”),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.107,00 zł,
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.500,02 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 736,98 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Ostródzie.

- plan 33.520,00 zł wykonanie 29.120,00 zł, tj. 86,87 %.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczy dochodów MOPS w Ostródzie należnych Budżetowi Państwa – 9.120,00 zł,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie **57.000,00 zł**, wykonano **53.748,54 zł**, tj. **94,30 %**. 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 – **2.347.000,00 zł**, wydatkowano – **2.287.289,80 zł**, tj. **97,46%**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji – 2.229.559,80 zł oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji - 57.730,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – **3.148.000,00 zł**, wykonanie – **2.660.000,00 zł**, tj. **84,50 %**,

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.661.000,00 zł, wykonanie – 2.660.000,00 zł, tj. 99,96 %, wniesienie wkładów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Ostródzie.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą 487.000,00 zł, realizacja 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **66.877.318,74 zł**, wydatkowano – **65.020.300,97 zł**, tj. **97,22%**.

Dla szkół podstawowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **35.706.940,29 zł**, wydatkowano – **35.264.644,34 zł**, tj. **98,76 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **33.137.339,13 zł**, wykonanie – **32.733.482,76 zł**, tj. **98,78 %** planowanych wydatków.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło - **27.220.735,94 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 16.365.642,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 1.272.502,16 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.492.014,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.603.966,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 228.614,91 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 166.247,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 3.411.746,56 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 307.233,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 330.656,38 zł,
- wpłaty na PPK – 42.112,30 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 256,78 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 6.978,62 zł oraz 65,78 etatów pracowników administracyjno-usługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 5.177,63 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, poza płacami, wydatkowano 5.512.746,82 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 90.088,94 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 282.375,00 zł,
- stypendia – 97.057,48 zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – 484.403,25 zł (środki czystości – 118.436,56 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 11.211,30 zł, materiały biurowe – 78.151,78 zł, materiały do remontów i konserwacji – 64.777,48 zł, wyposażenie placówek – 162.344,57 zł w tym: podgrzewacz do wody do łazienki, dozowniki łazienkowe, kontener na odpady, szafa do zabudowy, opryskiwacz, szafa serwerowa, siedziska szatniowe, meble do pokoju socjalnego, szafki do gabinetu stomatologicznego, kosiarka, aparaty telefoniczne do gabinetów, kamera monitoringu, dyski do komputera dyrektora szkoły, narzędzia dla konserwatora, krzesła, biurka, ławki, klamka elektryczna, kamery do monitoringu, krzesła, młotowiertarka, drukarki, tablice korkowe, leki i wyposażenie apteczki szkolnej - 999,94zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły - 48.481,62 zł, w tym: pieczątki, dyski do komputerów, paliwo do kosiarki, maskotki jako pomoce w zajęciach, znicz olimpijski na uroczystość nadania szkole imienia, licencje na programy komputerowe, oprogramowania, akcesoria komputerowe, przedłużacze),
- środki z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy –221.129,00 zł, w szczególności zakup materiałów, leków, żywności,
- wynagrodzenia bezosobowe – 68.032,27 zł,
- zakup pomocy naukowych – 62.189,75 zł, w tym: książki 22.300,03 zł oraz pomoce dydaktyczne - 39.889,72 zł (plansze dydaktyczne, pomoce kuchenne na zajęcia w kuchni, mapy Europy i Polski, skakanki, kalkulatory biurkowe, gazetki wirtualne, tablice magnetyczne, różne pomoce dydaktyczne do klasopracowni, sprzęt sportowy),
- koszty energii – 1.597.817,71 zł (energia cieplna –1.109.059,30 zł, energia elektryczna 375.774,69 zł, woda 22.966,02 zł, gaz 90.017,70 zł),
- zakup usług remontowych wyniósł 124.645,17 zł, (naprawy i konserwacje sprzętu - 31.917,39 zł, modernizacja i remonty 49.093,74 zł w tym: wymiana gniazdek i świetlówek na LED, montaż dzwonka i remont podłóg w Szkole Podstawowej Nr 2; naprawa projektora i akumulatorów, naprawiono instalację zimnej wody oraz przegląd instalacji sygnalizacji pożarowej w Szkole Podstawowej Nr 3, dokonano naprawy ksero i drukarki w Szkole Podstawowej Nr 1, modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych, awaryjne usunięcie spękanego gzymsu, usunięcie awarii w łazience, wstawienie drzwi

w toalecie, naprawa i remont drzwi przeciwpożarowych, remont i naprawa głównych drzwi wejściowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, pozostałe wydatki remontowe wyniosły - 43.634,04 zł, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym),

- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – 23.048,06 zł,
- zakup usług pozostałych wyniósł - 452.339,03 zł (opłaty związane z wywozem ścieków - 42.120,69 zł, ochrona mienia i dozorowanie szkół - 88.341,27 zł, usługi transportowe - 7.717,34 zł, abonament RTV - 294,90 zł, wywóz nieczystości - 3.158,90 zł, opłaty pocztowe - 398,30 zł pozostałe usługi - 310.307,63 zł w tym: przeglądy gaśnic, przeglądy kominów, przeglądy instalacji gazowej i sanitarnej, czyszczenie osadników i kratk ściekowych, licencje programowe, dezynfekcje, utrzymanie stron internetowych, usługi archiwizacyjne, konfiguracja serwera, dorabianie kluczy, dezynfekcja, serwis systemu wizyjnego, montaż paneli podłogowych w bibliotece, przeglądy budowlane),
- dodatkowo zakup pozostałych usług -239.361,96 zł (kompleksowa obsługa podróży w ramach projektu ERASMUS, udział w kursach, wsparcie przygotowawcze projektu, pobyt uczestników oraz program kulturalny zorganizowany w ramach projektu),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 27.808,90 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 4.490,92 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 47.902,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.221,49 zł,
- różne opłaty i składki – 108.152,44 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – 1.452.053,77 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 - 2.425,59 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 98.744,99 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – 13.913,10 zł,

- pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 9.546,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 2507. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł 1.405,57 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	451	1.363,42	16.361,06
Szkoła Podstawowa nr 2	451	1.263,33	15.159,96
Szkoła Podstawowa nr 3	609	1.297,87	15.574,44
Szkoła Podstawowa nr 4	525	1.602,10	19.225,20
Szkoła Podstawowa nr 5	266	1.427,42	17.129,04
Szkoła Podstawowa nr 6	205	1.599,46	19.193,54
Ogółem	2507	1.405,57	16.866,79

Na dofinansowanie realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała dotację w wysokości 12.000,00 zł.

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.893.643,48 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła 154. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła 1.078,97 zł, a klas IV-VIII 1.015,49 zł.

Gmina Miejska Ostróda poniosła wydatki bieżące w ramach projektu doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 637.518,10 zł – zakupiony sprzęt i wyposażenie edukacyjne przekazano do szkół podstawowych w Ostródzie.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynosi **228.855,31 zł**, Zrealizowano **209.382,14 zł**, tj. **91,49 %**, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 9.119,66 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe na 2 etaty nauczycielskie – 153.571,12 zł (w tym wynagrodzenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 16.954,00 zł);

- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.255,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.632,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4.324,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000,00 zł,
- zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 5.975,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.241,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 12,77 zł;
- wypłata dwóch nagród o szczególnym charakterze niezaliczonych do wynagrodzeń - 2.250,00 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 6.778,78 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan wydatki bieżące – **15.484.685,97** zł, wydatkowano – **15.362.578,58** zł, tj. **99,21** %.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości 6.987.904,09 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”	1.195.548,97	1463
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	413.498,14	506
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	1.077.056,42	1318
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	1.413.738,70	1730
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	132.384,78	162
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	420.035,66	514

7.	Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek”	1.578.811,08	1932
8.	Przedszkole Niepubliczne „Mali giganci”	472.335,82	578
9.	Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki”	284.494,52	348
	Ogółem	6.987.904,09	8551

Otrzymałą dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2.295.783,12 zł, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi - 1.513.815,33 zł, wynagrodzenia dyrektorów - 674.989,58 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 965.043,67 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi - 585.117,60 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektorów - 21.577,08 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego - 824.970,49 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 43.221,10 zł, pozostałe wydatki bieżące - 63.386,12 zł.

Dodatkowo niepubliczne przedszkola otrzymały dotację celową na nagrody specjalne dla nauczycieli w kwocie 87.270,88 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 713. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 817,19 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły 798.837,20 zł.

Dokonano zwrotu dla: Miasta Olsztyn - 9.218,24 zł; Miasta Miłomłyn - 4.045,92 zł, Gminy Ostróda - 785.573,04 zł.

W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 966 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli - 4.463.151,07 zł (płace nauczycieli - 2.677.771,78 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 196.073,00 zł, płace administracji i obsługi wyniosły 1.589.306,29 zł)

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach miejskich było zatrudnionych na etatach: 43,68 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 6.112,23 zł oraz 37,61 pracowników administracyjno-usługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 4.630,40 zł.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.244,31 zł, w tym: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 7.200,00 zł, świadczenia bhp dla nauczycieli - 2.960,00 zł oraz świadczenia bhp dla administracji i obsługi - 5.084,31 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 14.977,00 zł (zatrudniono osoby do pomocy w salach dziecięcych podczas nieobecności pracowników oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi – 111.230,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 181.459,86 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 51.750,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 713.689,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 81.679,40 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 44.103,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.295,68 zł (materiały biurowe – 14.366,20 zł, środki czystości – 47.665,63 zł, materiały do remontów i konserwacji – 7.944,45 zł, wyposażenie – 32.883,67 zł w tym: dywany, odkurzacze, naczynia kuchenne, stoły, krzesła, głośnik mobilny, rolety na hol i do gabinetu logopedy, radioodtwarzacz, fototapeta, kosiarka, pozostałe wydatki – 19.435,73 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – 759.688,47 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.468,97 zł,
- zakup energii – 357.321,49 zł (energia elektryczna – 70.036,64 zł, energia cieplna – 246.140,93 zł, gaz do gotowania – 4.620,69 zł, gaz do ogrzewania- 28.081,32 zł, woda - 8.441,91 zł),
- zakup usług remontowych – 24.508,43 zł (naprawa i konserwacja sprzętu – 3.766,43 zł, pozostałe remonty – 20.742,00 zł (malowanie klatki schodowej, korytarza przy kuchni, obieralni, magazynu oraz wycięcie zbiornika wyrównawczego wody, naprawa oświetlenia),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – 6.643,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 117.171,66 zł (monitorowanie przedszkoli - 2.737,98 zł, odprowadzenie ścieków – 10.320,89 zł, usługi transportowe – 2.819,12 zł, opłaty pocztowe – 416,00 zł, pozostałe usługi – 100.877,67 zł w tym: pranie dywanów, pomiary elektryczne, położenie paneli podłogowych, konserwacja urządzeń dźwigowych, opłata roczna za BIP, kontrola bhp, usługi informatyczne IT, opłata za domenę - strona internetowa, licencja programów,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6.012,06 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy – 3.720,80 zł,
- podróże służbowe krajowe- 82,80 zł
- różne opłaty i składki – 27.246,48 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 33.945,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 311.249,00 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 budżetu państwa – 1.076,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 33.990,51 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – 710,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.150,91 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 480.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł 1.425,24 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	203	1.553,26	18.639,12
Przedszkole Miejskie nr 3	99	1.339,69	16.076,32

Przedszkole Miejskie nr 4	178	1.326,82	15.921,84
Ogółem	480	1.425,24	17.102,88

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 1.089,59 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 **2.660.481,68** zł, zrealizowano **2.585.234,08** zł, co stanowi **97,17** % planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym na płace 28,55 etatów nauczycieli wydatkowano 1.936.287,55 zł (w tym wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy 45.974,00 zł).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 135.846,78 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 332.192,33 zł (w tym składki wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 8.067,00 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 24.261,45 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.478,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlic wyniósł 114.267,03 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela świetlicy wyniosła 6.492,21 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) wyniosły 430,00 zł.

Wypłacono 28 nagród o szczególnym charakterze niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 31.500,00 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie na łączną kwotę 4.579,52 zł (niszczarka, temperówka, drukarka, wykładzina podłogowa), wydano również 78,02 zł na pozostałe usługi.

Na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 3.313,00 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **288.220,00** zł, wykonanie – **274.242,30** zł, tj. **95,15** %.

Pokryto koszty dowozu dla 16 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 59.288,50 zł. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, 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 167.554,80 zł. Dowozem objęto 10 niepełnosprawnych uczniów.

Na dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano 44.604,00 zł.

Na dowóz 1 ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie wydano 2.795,00 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – **184.547,00 zł**, wykonanie – **183.744,50 zł**, tj. **99,56 %**.

Opłacono usługę gastronomiczną dotyczącą konferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 3.750,00 zł.

Ponadto opłacono warsztaty dyrektorów placówek oświatowych w zakresie arkusza organizacji szkoły w roku szkolnym 2023/2024 w kwocie 3.100,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.850,00 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych wyniosły 176.894,50 zł. Dofinansowane zostały formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 33.065,00 zł.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wyniosło 143.829,50 zł. Obejmowało szkolenia i warsztaty: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczycieli, Jesteś cudem do odkrycia a nie problemem do rozwiązania, Nic nie zmienia się od samego chcenia, Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, Ocenianie wewnątrzszkolne, Myśląca klasa, Metoda strukturalna- diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu, Cud uważności, Model wartościowych szkół, szkolenie pracowników administracji z aplikacji Inwentarz, Edumuzowe inspiracje muzyczno-ruchowe, Wsparcie uczniów w spektrum autyzmu, Nadzór pedagogiczny, Arkusz organizacyjny, Inwentaryzacja, Finanse VULCAN-Zamknięcie Roku Obrachunkowego oraz inne szkolenia niezbędne w funkcjonowaniu placówek oświatowych.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 2.447.899,79 zł, wykonano – 2.381.510,77 zł, tj. 97,29 %.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.323,63 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 1.458.803,71 zł,

- wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53.014,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.988,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 257.804,26 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9.934,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 30.390,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 121.233,16 zł (środki czystości - 28.918,14 zł, materiały biurowe - 246,16 zł, materiały do remontów i konserwacji - 559,65 zł, doposażenie kuchni - 90.861,06 zł w tym: lodówka, grzejnik, wentylator, mikser, szatkownica, wózki kelnerskie, kuchnia mikrofalowa, ostrzałki do noży, garnki, patelnie, inne naczynia kuchenne, pozostałe wydatki to kwota 648,15 zł)
- zakup energii – 201.525,68 zł (energia ciepła - 84.840,46 zł, energia elektryczna - 83.495,21 zł, woda - 7.246,23 zł, gaz do gotowania - 25.943,78zł).
- zakup usług remontowych – 12.571,59 zł (remont i modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1, naprawa zmywarki i blendera w Szkole Podstawowej Nr 2),
- zakup usług zdrowotnych – 2.410,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.461,27 zł (ścieki - 8.777,09 zł, wywóz nieczystości -2.772,00 zł, inne usługi transportowe - 27,06 zł, pozostałe usługi i naprawy - 11.885,12 zł)
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.612,00 zł,
- pozostałe usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.432,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55.426,49 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno- obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 38.274,33 zł (wywóz nieczystości),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.305.00 zł.

Na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała dotację celową w wysokości 73.479,79 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę jakości funkcjonowania stołówki. Wykorzystano i rozliczono otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 49.530,53 zł.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych na etatach 29,91 pracowników, których średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.590,19 zł.

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 zaplanowano kwotę 713.498,00 zł, wydatkowano 713.314,28 zł. Stanowi to 99,97 % planowanych wydatków.

Na wydatki płacowe przeznaczono 569.308,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.020,05 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 87.259,18 zł, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12.726,72 zł.

Na wydatki bieżące, tj. zakup środków dydaktycznych i książek wydano 22.000,00 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 3.166.446,63 zł. Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 2.349.772,42 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” w wysokości 224.303,36 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w wysokości 89.311,02 zł; dla Przedszkola Niepublicznego „Mali giganci” w wysokości 386.567,77 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Radość” w wysokości 50.106,48 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „REMIŚ” w wysokości 6.985,88 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Bajek” w wysokości 59.399,70 zł.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.283.291,09 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 771.443,65 zł, wynagrodzenie dyrektora 112.805,00 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 272.413,83 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 122.255,28 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektora 21.861,61 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 398.862,91 zł, wydatki na zakup środka trwałego 5.000,00 zł, pozostałe bieżące wydatki

15.917,64 zł oraz wydatki na organizację kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 162.595,62 zł.

Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 616.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 51.

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

Plan – **3.852.850,65** zł, wykonanie – **3.838.248,74** zł, tj. **99,62** %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych wydatkowano 3.838.248,74 zł.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 2.955.166,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.582,15 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 532.669,41 zł, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 61.764,91 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.748,25 zł. Wypłacono również nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 4.500 zł. Łącznie na płace z pochodnymi oraz nagrody o szczególnym charakterze wydano 3.728.430,95 zł, co stanowi 99,62 % planowanych wydatków.

Ponadto zakupiono środki dydaktyczne i książki w wysokości 62.966,59 zł oraz materiały i wyposażenie w wysokości 46.851,20 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano 259 734,16 zł.

Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć na łączną kwotę 231.372,71 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28.361,45 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 9.276,22 zł miesięcznie.

10. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – **350.555,34** zł, wykonanie – **338.079,61** zł, tj. **96,44** %.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej - 302.587,85 zł.

W 2023 roku szkoły wykorzystały środki w wysokości 293.327,59 zł.

Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości 20.580,31 zł na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ponadto opłacono program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych w wysokości 2 600,00 zł.

Gmina Miejska Ostróda otrzymała również dotację celową z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 21.571,71 zł. Łącznie z pomocy skorzystało 122 uczniów z Ukrainy.

11. Pozostała działalność plan -87.331,00 zł, wykonanie – 78.062,04 zł tj. 89,39 %.

Wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 52.890,60 zł, z czego:

1. Na wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia na przeprowadzenie zajęć w kole teatralnym wydano 700,00 zł.
2. Na zakup: dyplomów i nagród na 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 3.398,60 zł.
3. Szycie kostiumów i drukowanie dyplomów kosztowało 2.400,00 zł.
4. Na realizację Programu „ERASMUS +” wydatkowano 46.392,00 zł.

Na realizację zadań oświatowych w rozdziale pozostała działalność wykorzystano 25.171,44 zł. Opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 4.500,00 zł. Na zakup materiałów wydano 1.299,00 zł (zakupiono artykuły opatrunkowe na Warmińsko-Mazurski Turniej BRW-Pierwsza pomoc w kwocie 100,00zł, akcesoria rowerowe na nagrody w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 499,00 zł, tort na galę „Szkolny As Ostródy” w kwocie 700,00 zł). Na zakup usług pozostałych wydano 19.372,44 zł. Były to licencje za programy oświatowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału Oświaty, wykonanie statuetek „Szkolnego Asa Ostródy”. Opłacono także udział wolontariuszy i opiekuna w XXIX Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu

Wspaniałych”.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 1.410.687,71 zł, zrealizowano w kwocie – 365.078,80 zł, tj. 25,88 %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **2.122.271,39** zł, wykonano – **1.622.719,09** zł, tj. **76,46** %.

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan - 82.100,00 zł, wykonano - 43.514,95 zł, tj. 53,00% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 458,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.166,75 zł (21.150,00 zł - program CANDIS, 8.641,25 zł – szkolenia/wykłady, 11.375,50 zł - animacje),
- szkolenia pracowników – 1.890,00 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan - 1.979.855,39 zł, wykonanie - 1.521.776,54 zł, tj. 76,86% planu, w tym:

a) Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.916,12 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.738,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 35.936,12 zł,
 - składki na Fundusz pracy – 3.766,16 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 161.242,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 121.176,79 zł (1.673,06 zł – materiały do remontu, 9.588,39 zł – artykuły spożywcze na potrzeby realizacji programów, 1.168,00 zł – monitoring, 1.581,98 zł – telefony, 13.210,00 zł – meble, 5.116,80 zł – urządzenie wielofunkcyjne, 2.442,64 zł – materiały biurowe, 259,87 zł - druki, 2.458,11 zł – środki czystości, 78.258,25 zł – materiały szkoleniowe, informacyjne, 690,00 zł – prenumeraty, 4.346,55 zł – materiały do realizacji programów, 383,14 zł – pozostałe),
- zakup energii – 17.525,69 zł,

- zakup usług remontowych – 5.074,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 605,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 276.494,26 zł (106.889,99 zł – warsztaty i szkolenia profilaktyczne, 33.510,16 zł – wykonanie gadżetów informacyjnych/materiałów szkoleniowych, 52.895,50 zł – organizacja festynów/animacje, 1.719,20 zł – przesyłki pocztowe, 4.500,00 zł – usługa gastronomiczna, 194,40 zł – zagospodarowanie odpadów, 661,68 zł – ścieki, 821,85 zł - monitoring i interwencja, 631,20 zł – dostęp do LEX, 13.842,00 zł – usługi prawne, 710,17 zł - system alarmowy, 2.487,38 zł -przeglądy techniczne, konserwacje, 12.480,00 zł – dyżur psychologa, 122,17 zł – pieczętki, 40.000,00 zł – wypoczynek letni dzieci, 2.800,00 zł – wynajem autobusu, 1.800,00 zł – czarter statku, 428,56 zł – pozostałe),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.062,11 zł,
- wykonanie ekspertyz – 6.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.046,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.802,04 zł,
- koszty postępowania sądowego – 780,88 zł,
- szkolenie pracowników - 4.679,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 607,86 zł.

b) Świetlica „Stacyjkowo”:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 159.678,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.117,96 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.401,82 zł,
- składki na Fundusz pracy – 3.558,91 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 60.123,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.388,76 zł (1.296,80 zł – artykuły spożywcze, 2.761,80 zł – środki czystości, 11.745,97 zł – materiały do zajęć, 2.420,14 zł – osłony na grzejniki, 3.411,78 zł – krzesła, stoliki, szklanki, 999,98 zł – maszynka tnąco – wytłaczająca, 697,00 zł - szafa metalowa, 234,99 zł – żarówki, 820,30 – artykuły biurowe),

- zakup energii – 24.443,41 zł (2.581,63 zł – elektrycznej, 21.704,46 zł – c.o., 157,32 zł – wody),
- zakup usług remontowych – 514,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 416,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 67.763,42 zł (10.750,00 zł – zajęcia z robotyki, 54.038,88 zł – catering dla dzieci, 319,20 zł – ścieki, 105,53 zł – pomiar oświetlenia, 267,66 zł – pieczętki, 150,00 zł – usługa serwisowa, 418,20 zł – roll-up, 492,00 zł – udrożnienie pionu kanalizacyjnego, 550,00 zł – wynajem autobusu, 369,00 zł - demontaż kamer, pozostałe – 302,95 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.032,57 zł (483,67 zł – telefon, 548,90 zł – Internet),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.875,42 zł.

c) Noclegownia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 115.405,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31.493,95 zł,
- składki na Fundusz pracy – 3.835,55 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 66.572,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.947,31 zł,
- zakup energii – 16.639,91 zł,
- zakup usług remontowych – 4.660,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.205,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.369,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 371,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.606,64 zł.

3. Pozostała działalność

Plan - **60.316,00 zł**, wykonanie - **57.427,60 zł**, tj. **95,21 %**.

1. Wydawanie decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS, plan - 1.816,00 zł, wykonanie

- 1.427,60 zł – 78,61% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 296,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 156,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 975,20 zł.

2. Zadania własne:

Wydatki tego rozdziału w kwocie 56.000,00 zł dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Ostróda Sport Team” – 5.000,00 zł – propagowanie zdrowego stylu życia,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie – 3.500,00 zł – profilaktyka osób chorych na cukrzycę,
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie – 10.000,00 zł
- Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – 7.500,00 zł – profilaktyka dla kobiet po mastektomii,
- Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 4.000,00 zł – ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna),
- Ochotnicza Straż Pożarna – 26.000,00 zł – propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **16.298.431,22** zł, wydatkowano **15.600.208,70** zł, tj. **95,72** %.

Plan wydatki bieżące – **16.276.431,22** zł, wydatkowano – **15.578.239,44** zł, tj. **95,71** %.

1. Ośrodki Wsparcia

plan **3.106.811,00** zł wydatkowano **3.104.794,45** zł, tj. **99,94** % w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.726,37 zł,
- zwrot dotacji oraz odsetek od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za 2022 r – 10.340,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 27 pracowników – 1.632.409,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 86.786,65zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 295.109,10 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 35.868,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.195,50 zł, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczestników, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie kierowcy, umowa zlecenie informatyka, umowa zlecenie pielęgniarki).
- zakup materiałów i wyposażenia – 421.140,19 zł (zakup środków czystości – 46.011,58zł, materiałów do pracowni terapeutycznych (materiały do zajęć plastycznych, kreatywnych (m.in.: papiery (techniczne, rysunkowe, kolorowe, brokatowe, samoprzylepne, kreatywne), kleje, taśmy, pistolety do kleju na gorąco, farby (plakatowe, akrylowe, do tkanin, do szkła), pędzle, panele malarskie, podobrazia, flamastry, mazaki, markery, kredki (ołówkowe, pastelowe), sznurki, wstążki, nici, mulina, materiały/tkaniny do szycia, filc, wełna, sznurki, obręcze i akcesoria do makramy, koraliki, koraliki do prasowania, brokaty, plastelina, modelina, masy samoutwardzalne, glina, szkliwo, akcesoria do ceramiki, mozaiki diamentowe, malowanie po numerach, haft gobelinowy, haft krzyżykowy, haft koralikowy, rafia, serwetki, papier do decoupage, lakier i akcesoria do decoupage, kształty styropianowe, zestawy kreatywne, chrobotek, kwiaty sztuczne, druty florystyczne, gąbki florystyczne, sklejka, gliceryna, воск do świec, formy i akcesoria do świec, komponenty do przypinek), maty do ćwiczeń ruchowych, piłki do ćwiczeń, wstążki do ćwiczeń, skakanki, hula hop, gumy oporowe, piłki masujące z wypustkami, książki terapeutyczne, komiksy społeczne, gry planszowe oraz terapeutyczne, puzzle, układanki, instrumenty muzyczne, corn hole, zwijaniec animacyjny, kolumna wodna do sali doświadczania świata) – 224.629,50 zł, zakup materiałów biurowych – 45.900,24 zł, zakup paliwa – 20.239,02 zł, zakup artykułów ogrodniczych (kwiatów i nasion do zagospodarowania na posesjach ŚDS „Bratek” w budynkach przy ul. 11 Listopada 25 oraz Wojska Polskiego 8 – 4.459,42 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego – 9.191,31 zł, zakup armatury łazienkowej – 1.642,65 zł, zakup sprzętu AGD – 3.599,99 zł, zakup mebli– 36.850,48 zł, zakup artykułów elektrycznych – 790,84 zł, zakup artykułów przemysłowych, malarskich – 6.808,89 zł, zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku – 2.863,39 zł, zakup rolet wewnętrznych – 2.153,00 zł, pozostałe zakupy – 15.999,88 zł),
- zakup środków żywności – 129.962,55 zł,

- zakup energii – 152.832,10 zł,
- zakup usług remontowych – 41.312,84 zł (konserwacja windy – 5.166,00 zł remont WC przy ul. Sienkiewicza 15 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – 7.847,40 zł naprawa samochodu służbowego – 19.796,42 zł, przegląd i usunięcie usterek instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 15 – 2.825,73 zł pozostałe naprawy i konserwacje – 5.677,29 zł).
- zakup usług zdrowotnych – 5.231,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 142.329,30 zł (opieka autorska ZETO – 9.061,90 zł, outsourcing systemu informatycznego – 32.472,00 zł, ochrona budynków – 1.943,40 zł, usługi transportowe – 18.274,50 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ – 1.476,00 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 2.631,56 zł, ścieki – 3.435,28 zł, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe – 33.464,28 zł, wynajem sali sportowej – 1.725,00 zł, wykonanie audytu dotyczącego spełnienia wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych – 3.136,50 zł, obsługa w zakresie danych osobowych – 1.722,00 zł, inne usługi (zakup biletów do kina, na basen, zakup biletów do papugarni na rejs statkiem po jeziorze) – 32.986,88 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.460,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 113,86 zł,
- różne opłaty i składki – 12.213,60 zł (ubezpieczenie mienia – 6.277,80 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.949,00 zł, abonament RTV – 3.336,80 zł, opłata za dozór techniczny – 650,00zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.892,69 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.365,56 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 41,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 22.731,33 zł,
- szkolenia pracowników – 13.015,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.716,97 zł.

2. Domy pomocy społecznej – plan -**1.607.884,33** zł, wykonano -**1.396.196,45** zł, tj. **86,83%** planu (odpłatność za 35 osób – na dzień 31.12.2023 roku).

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7.850,00 zł,
wykonanie **6.356,82 zł**, tj. **80,98 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.266,40 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – plan 70.156,00 zł,
wykonanie – **66.561,62 zł**, tj. **94,88%** planu.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan -1.025.000,00 zł, wykonanie - **939.756,85 zł**, tj. **91,68%** planu, w tym:

- zasiłki okresowe – 524.068,92 zł,
- zasiłki celowe – 110.009,93 zł,
- sprawienie pogrzebu – 10.363,00 zł,
- schroniska dla bezdomnych – 295.315,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe – plan - 948.000,00 zł, wykonanie - **912.865,18 zł**, tj. **96,29%** planu,
w tym najemcy lokali:

- gminnych – 399.799,09 zł,
- spółdzielczych – 121.550,31 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 362.566,60 zł,
- prywatnych – 7.105,21 zł,
- pozostałych – 21.843,97 zł,

7. Zasiłki stałe – plan - 824.357,00 zł, wykonanie – **811.742,41 zł**, tj. **98,47%** planu.

8. Ośrodek pomocy społecznej – plan - 4.653.854,40 zł, wykonanie - **4.544.584,82 zł**, tj. **97,66%**, w tym:

a) Ośrodek pomocy społecznej ul. Olsztyńska 2:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.137,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.110.252,33 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182.054,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 552.241,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 71.168,87 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 9.266,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 154.411,28 zł (7.902,99 zł – paliwo, 21.865,06 zł – materiały biurowe, 8.032,83 zł – środki czystości, 2.010,54 zł – druki, 29.326,85 zł – zakup sprzętu komputerowego, 76.860,10 zł – meble i krzesła, 2.057,00 zł – rolety, 199,00 zł – telefony, 1.749,07 zł – panele podłogowe, 722,40 zł – książki, 3.685,44 zł – pozostałe),
- zakup energii – 66.227,47 zł (32.917,99 zł – energia elektryczna, 742,11 zł – woda, 32.567,37 zł – ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – 17.372,44 zł (1.741,66 zł – naprawa i serwis samochodu, 731,86 zł – konserwacja systemu alarmowego, 5.372,65 zł – naprawa i konserwacja dźwigu, 4.920,00 zł – remont pokoju, 3.259,50 zł – naprawa drukarek, 369,00 zł – naprawy hydrauliczne, 110,00 zł – przegląd i legalizacja gaśnic, 867,77 zł – przeglądy obowiązkowe i usunięcie awarii),
- zakup usług zdrowotnych – 4.775,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 191.591,05 zł (69.752,91 zł – przesyłki listowe, 14.044,68 zł – opieka autorska programu Respons, 8.669,95 zł – moduły i serwis techniczny programu Familia i Meritum, 5.000,00 zł – opracowanie Lokalnego Planu Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji, 850,00 zł – pomiary oświetlenia awaryjnego, 9.983,89 zł – wywóz nieczystości, 2.371,44 zł – brakowanie dokumentacji, 1.440,43 zł – ścieki, 1.273,05 zł – dozór techniczny, 932,17 zł – pieczętki, 354,24 zł – wymiana opon, 12.866,56 zł – najem kopiarki, 883,76 zł, abonament e-bip i utrzymanie domeny, 590,40 zł – backup danych, 464,94 zł – odnowienie certyfikatu, 4.813,02 zł – LEX, 50.645,25 zł – usługa prawna, 2.683,91 zł – przeglądy klimatyzacji, samochodu i kominarskie, 1.750,00 zł – porto, 224,32 zł – mycie samochodu, 1.996,13 zł – pozostałe),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.100,50 zł,
- wykonanie ekspertyz – 608,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 591,00 zł,

- różne opłaty i składki – 7.708,24 zł (ubezpieczenie mienia, samochodu i przyczepki, abonament RTV),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.982,85 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.429,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 192,06 zł,
- koszty postępowanie komorniczego i sądowego – 213,94 zł,
- szkolenia pracowników – 12.220,85 zł,
- wpłaty na PPK – 3.180,96 zł,

b) Ośrodek pomocy społecznej ul. Sienkiewicza 15:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.505,62 zł,
- zakup energii – 22.723,41 zł,
- zakup usług remontowych – 5.387,12 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.919,49 zł,
- wykonanie ekspertyz – 1.291,50 zł,
- różne opłaty i składki – 2.419,19 zł (ubezpieczenie mienia),
- podatek od nieruchomości – 5.476,44 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 135,75 zł,
- wydatki inwestycyjne (21.969,26 zł – przyłącze sanitarno-kanalizacyjne).

9. Ośrodek pomocy społecznej – zadanie zlecone - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, plan **39.973,00** zł, wykonanie **39.973,00** zł, tj. **100,00%** planu, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 39.385,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 587,08 zł.

10. Usługi opiekuńcze – plan - **1.805.351,60** zł, wykonanie - **1.745.758,27** zł, tj. **96,70 %** planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.159,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.048.718,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49.798,59 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 241.919,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 22.677,68 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 336.780,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 679,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.802,95 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 376,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.844,77 zł.

11. Rodzinne domy pomocy – plan - **511.098,00 zł**, wykonanie - **470.240,48 zł**, tj. **92,01 %** planu (odpłatność za 9 osób – na dzień 31.12.2023 roku).

12. Dożywianie „Program posiłek w domu i w szkole” – plan - **750.000,00 zł**, wykonanie - **747.130,98 zł**, tj. **99,62%** planu.

13. Pozostała działalność – plan - **90.000,00 zł**, wykonanie - **48.857,44 zł**, tj. **54,29 %** planu, w tym:

- prace społecznie – użyteczne – 39.983,64zł,
- „Złota Rączka” – 2.473,80 zł,
- Bank żywności – 6.400,00 zł.

14. Dom i Klub SENIOR+ - plan - **583.657,00 zł**, wykonanie- **518.638,60 zł**, tj. **88,86% planu:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 219.027,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.981,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.718,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy –4.004,31 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.870,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.610,73 zł (11.984,03 zł – meble, 617,96 zł – drobne AGD, 1.105,77 zł – niszczarka, 750,00 zł – naświetlacz jaj, 13.664,80 zł – paczki żywnościowe, 8.142,97 zł – środki czystości, 31.327,80 zł – materiały biurowe i do zajęć manualnych, 12.636,53 zł – materiały do zajęć kulinarnych, 5.380,87 zł – pozostałe),
- zakup energii – 27.658,77 zł,

- zakup usług remontowych – 1.976,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 124.836,02 zł (84.183,50 zł – catering, 19.500,00 zł – wycieczki, 2.275,00 zł – bilety stępu, 32,50 zł – pieczątki, 1.363,88 zł – wywóz nieczystości, 2.782,90 zł – przegląd budynku, 1.250,00 zł – najem autokaru, 688,80 zł – serwis kotłów, 174,04 zł – monitoring i interwencja, 3.000,00 zł – usługi fizjoterapeutyczne, 9.585,40 zł – pozostałe),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.297,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.267,63 zł,
- wpłaty na PPK – 254,31 zł.

15. Korpus Wsparcia Seniora – plan - 97.685,00 zł, wykonanie - 97.685,00 zł, tj. 100,00 % planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.247,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.950,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 269,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 64.937,80 (63.960,00 zł – opaski SOS),
- zakup usług pozostałych – 19.280,20 zł (17.385,00 zł – abonament tele-opieki medycznej).

Zadania dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID:

Dodatek gazowy – plan - **14.999,89** zł, wykonanie – **14.995,99** zł, tj. **99,97%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 14.701,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 294,04 zł.

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy – plan **606,00** zł, wykonanie – **604,94** zł, tj. **99,83 %** planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **388,00** zł, wykonanie **388,00** zł, tj. **100,00 %** - zasiłki okresowe – 388,00 zł.

Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – plan **6.728,00** zł, wykonanie – **6.721,92** zł, tj. **99,91** % planu.

Pozostała działalność – plan **8.499,00** zł, wykonanie **8.352,00** zł, tj. **98,27** % planu, w tym:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – 8.352,00 zł.

Ośrodek pomocy społecznej - pozostała działalność – dodatki osłonowe, plan **612,00** zł, wykonanie **612,00** zł, tj. **100,00** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12,00 zł (serwis techniczny programu FAMILIA – dodatek osłonowy).

16. Zadania Gminy Miejskiej Ostróda:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan - **7.000,00** zł, wykonanie - **1.280,08** zł, tj. **18,29** % - zwroty dochodów MOPS w Ostródzie należnych w całości Budżetowi Państwa,

- zasiłki stałe: plan - **22.000,00** zł, wykonanie - **19.142,14** zł, tj. **87,01**% – zwroty dochodów MOPS w Ostródzie należnych w całości Budżetowi Państwa,

- dodatki mieszkaniowe plan – **2.169,00** zł, wykonanie **0,00** zł - zwroty dochodów MOPS w Ostródzie należnych w całości Budżetowi Państwa,

- ośrodki pomocy społecznej plan – **11.632,00** zł, wykonanie **0,00** zł - zwroty dochodów MOPS w Ostródzie należnych w całości Budżetowi Państwa,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan – **5.120,00** zł wykonanie **0,00** zł - zwroty dochodów MOPS w Ostródzie należnych w całości Budżetowi Państwa,

- wydatki rozdziału pozostałej działalności plan - **75.000,00** zł wykonanie - **75.000,00** zł, tj. **100**% dotyczą dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych: Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe – prowadzenie stacji socjalnej w Ostródzie w 2023 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **22.000,00** zł, zrealizowano w kwocie – **21.969,26** zł, tj. **99,86** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu w kwocie – **272.571,00 zł**, wykonano – **242.658,00 zł**, tj. **89,03 %**.

Zadania dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID:

1. Dodatek węglowy– plan **140.760,00 zł**, wykonanie – **116.280,00 zł**, tj. **82,61%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 114.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20,75 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.106,00 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie).

2. Dodatek na inne źródła ciepła – plan **23.460,00 zł**, wykonanie – **23.460,00 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 23.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 460,00zł (przesyłki listowe, oprogramowanie).

3. Dodatek elektryczny– plan **66.300,00 zł**, wykonanie – **65.280,00 zł**, tj. **98,46%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 64.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.280,00 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie).

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę obywatelom Ukrainy – plan - **42.036,00 zł**, wykonano - **37.638,00 zł**, tj. **89,54%** planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 36.900,00 zł (świadczenie „300,00 zł”),
- wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 616,35 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 121,65 zł.

Zadanie Gmina Miejska Ostróda

Pozostała działalność - zwroty odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur: plan **15,00** zł wykonanie **0,00** zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **346.869,00** zł, wykonano – **168.315,79** zł, tj. **48,52** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

Zadanie własne MOPS:

Stypendia – plan - 243.171,00 zł, wykonanie – 105.035,67 zł, tj. 43,19 % planu.

Zadania dotyczące Funduszu Pomocy:

Stypendia – plan 48.928,00 zł, wykonanie – 10.316,98 zł, tj. 21,09% planu.

Zadania własne Gmina Miejska Ostróda

Edukacyjna opieka wychowawcza: plan - 54.770,00 zł wykonanie - 52.963,14 tj. 96,70 %.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2023”, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych, otrzymaliśmy dotację w wysokości 54.620,00 zł. Rozdysponowano dotację w wysokości: 1.550,00 zł w Niepublicznej Szkole Przyspasabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie dla 10 uczniów; 20.106,94 zł w Zespole Placówek Szkolno– Wychowawczo - Rewalidacyjnych dla 61 uczniów; 3.115,00 zł w Liceum Ogólnokształcącym dla 7 uczniów; 28.191,20 zł w pozostałych Zespołach Szkół Branżowych dla 66 uczniów. Łącznie wykorzystano 52.963,14 zł dla 144 uczniów. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 1.656,86 zł zwrócono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – **21.224.555,00** zł, wykonanie – **21.005.395,63** zł, tj. **98,97** %, w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - **16.060.045,00** zł, wykonanie -**15.967.303,34** zł, tj. **99,42%** planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- świadczenia społeczne – 15.511.489,06 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 294.804,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.211,70 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 58.262,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.636,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 188,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.671,81 zł (materiały biurowe, druki, środki czystości),
- zakup energii – 9.176,26 zł,
- zakup usług remontowych – 1.440,32 zł (konserwacja windy i systemu alarmowego),
- zakup usług zdrowotnych – 375,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.892,36 zł (24.192,60 zł - przesyłki listowe, 6.858,09 zł – oprogramowanie FAMILIA, 867,90 zł – dostęp do LEX, 9.132,75 zł - usługa prawna, 716,78 zł – przeglądy, serwisy, 150,00 zł – pomiary oświetlenia awaryjnego, 576,00 zł – porto, 236,27 zł – ścieki, 103,00 zł – pieczątki, 58,97 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 882,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.394,19 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21,42 zł,
- szkolenie pracowników - 1.457,50 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan - 406.725,00 zł, wykonanie - 400.514,16 zł, tj. 98,47% planu, w tym:

- składki zdrowotne - 400.514,16 zł.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 178.828,00 zł, wykonanie – 169.732,07 zł, tj. 94,91% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.062,05 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.839,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.947,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.814,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 180,81 zł,

- zakup usług pozostałych – 18.706,20 zł (14.995,20 zł – przesyłki listowe, 3.690,00 zł – serwis aplikacji Fundal, 21,00 zł – pieczątki),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 23,96 zł,
- szkolenia pracowników – 369,00 zł.

4. Wspieranie rodziny – Asystent Rodziny – plan 158.086,00 zł, wykonanie - 139.875,27 zł, tj. 88,48% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 420,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 106.238,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.924,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.927,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.577,47 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.435,11 zł,
- szkolenia pracowników – 1.040,00 zł,
- wpłaty na PPK – 171,39 zł.

5. Rodziny zastępcze – plan 945.000,00 zł, wykonanie – 902.207,12 zł, tj. 95,47% planu.

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 241.946,00 zł, wykonanie – 236.632,07 zł, tj. 97,80% planu, w tym:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 221.822,74 zł,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (składka zdrowotna) – 8.154,65 zł,
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3.839,87 zł,
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 2.814,81 zł.

7. Zadania Gminy Miejskiej Ostróda plan - 256.725,00 zł wykonanie - 235.622,14 zł tj. 91,78%, w tym:

- świadczenia wychowawcze – zwroty dotacji wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 14.835,96 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwroty dotacji wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 63.755,40 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 5.474,00 zł (zakup materiałów biurowych – 348,04 zł, wynagrodzenie pracownika - 5.125,96 zł),
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacje celowe dla klubów dziecięcych – 149.000,00 zł - dotacja podmiotowa udzielona została dla trzech klubów dziecięcych. Klub Dziecięcy „Zaczarowana Kraina” otrzymał dotację w wysokości 44.000,00 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 94.004,60 zł, bieżące wydatki 440,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych) oraz pozostałe wydatki – 54.555,40 zł (badania lekarskie, polisy ubezpieczeniowe, żywność, wynajem lokalu). Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla średnio 50 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 250,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.
- pozostała działalność – zwroty dotacji wraz z odsetkami od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 2.556,78 zł.

8. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **2.977.200,00 zł**, wykonanie - **2.953.509,46 zł**, tj. **99,20 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.285,67 zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.847.121,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.921,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 327.001,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 35.305,75 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.068,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 89.268,57 zł (materiały biurowe - 11.240,18 zł, środki czystości - 30.076,64 zł, materiały do remontów i konserwacji - 1.080,99 zł, wyposażenie - 40.414,83 zł (w tym: żaluzje, robot kuchenny, dozowniki do mydła, gofrownica, zestaw do odksztuszania, wyposażenie apteczki, artykuły dekoracyjne, kwiaty do ogrodu, podajniki do ręczników papierowych, naczynia jednorazowe, miotły, taborety, deski), pozostałe wydatki to kwota 6.455,93 zł),
- zakup środków żywności – 163.298,61 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10.046,02 zł,
- zakup energii – 197.453,42 zł (energia elektryczna - 53.523,89 zł, energia ciepła - 139.012,83 zł, gaz do gotowania - 1.110,71 zł, woda - 3.805,99 zł),
- zakup usług remontowych – 10.670,00 zł (naprawę i konserwację sprzętu - 990,00 zł, bieżące remonty i modernizacje - 9.680,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 2.285,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 52.720,10 zł (ochrona mienia i dozorowanie - 270,60 zł, ścieki - 5.685,95 zł, inne usługi - 46.763,55 zł – licencja programu VULCAN, usługa hydrauliczna, konserwacja windy, usługa stolarska, utrzymanie domeny, usługi BHP),
- opłaty telekomunikacyjne – 44,07 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 1.965,70 zł,
- różne opłaty i składki – 10.096,23 zł (ubezpieczenia majątkowego żłobka - 10.002,23 zł, inne opłaty - 94,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.259,00 zł (kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych, paczki dla dzieci pracowników, świadczenia finansowe dla pracowników w okresie świąt),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 25.698,72 zł (wywóz nieczystości).

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 36,53 pracowników administracyjno-obslugowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 3.991,95 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 2.217,37 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	2 359,58	28 314,96
Żłobek Miejski Nr 2	64	2 112,94	25 355,28
Ogółem	111	2 217,37	26 608,46

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **27.283.330,90 zł**, wydatkowano – **23.792.046,76zł – 87,20 %**, w tym: wydatki bieżące – **4.449.551,73 zł**, wydatki majątkowe – **19.342.495,03 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **734.200,00 zł**, wykonanie - **655.010,76 zł – 89,21 %**.

W ramach wydatków sfinansowano: utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników, parkingów, zatok postojowych i terenów komunalnych – 58.594,00 zł, oczyszczanie linii brzegowej jeziora Drwęckiego oraz w obrębie przystani wodnych, mola, nart wodnych, kąpieliska i rzeki Drwęcy – 596.416,76 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **740.800,00 zł**, wykonanie - **625.692,55 zł**, tj. **84,46 %**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **566.500,00 zł**, wykonanie – **560.195,57 zł – 98,89 %**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla Stowarzyszenia z miłością do zwierząt IWA – 560.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 195,57 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **6.513.572,22 zł**, w tym na zadania bieżące – **1.435.109,00 zł**. Wykonanie wydatków bieżących – **936.592,78 zł**, tj. **65,26 %**, w tym:

- zakup energii – 809.835,92 zł,

- zakup usług remontowych –120.822,11 zł (konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – 5.934,75 zł (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **226.996,92** zł, wykonanie – **175.024,39** zł – **77,10** %, w tym:

- dotacja celowa na ZHP – 10.000,00 zł – popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży z Ostródy,
- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – 8.000,00 zł – ostródzkie pejzaże,
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 12.000,00 zł – międzypokoleniowa edukacja ekologiczna,
- dotacje związane z wymianą źródła ciepła – 57.682,15 zł,
- dotacje związane z usunięciem azbestu – 5.080,56 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 8.976,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.543,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 219,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.450,46 zł - zakupy związane z programem „Czyste Powietrze” (komputer, monitor, fotel, regał, 5 szt. krzeseł, materiały edukacyjne do punktu konsultacyjno-informacyjnego WFOŚiGW),
- zakup usług pozostałych – 56.937,46 zł w tym: zakup usług związanych z programem „Czyste Powietrze” 4.987,65 zł (wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, ogłoszenie prasowe, reklama) oczyszczanie jeziora Drwęckiego – 5.806,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 44.643,81 zł, subskrypcja roczna na korzystanie z systemu informacji o środowisku - 1.500,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 134,64 zł.

6. Pozostała działalność - plan – **3.466.261,76** zł, w tym na zadania bieżące – **1.931.974,98** zł. Wykonanie bieżące – **1.497.035,68** zł tj. **77,49** %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35.498,11 zł (artykuły sanitarne – 24.228,72 zł, flagi – 1.722,00 zł, materiały na potrzeby realizacji projektu „Zielona ławeczka” 2.997,99 zł, urządzenia zabawowe na place zabaw 5.235,37 zł, pozostałe materiały i wyposażenie na

- potrzeby Urzędu Miejskiego w Ostródzie 1.314,03 zł),
- zakup energii – 312.864,46 zł (w tym: energia elektryczna –112.643,70 zł, dworzec – 192.141,26 zł, woda - 8.079,50 zł),
 - zakup usług remontowych – 306.394,70 zł (w tym: konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej – 96.300,00 zł, remonty kanalizacji deszczowej, wpustów – 38.690,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 26.132,70 zł, naprawa, konserwacja, świetlnych dekoracji świątecznych na terenie miasta Ostróda – 14.760,00 zł, montaż uchwytów do flag na słupach oświetleniowych na terenie miasta Ostróda – 20.250,00 zł, dostawa i wymiana uszkodzonych paneli szklanych balustrady przy wyciągu nart wodnych w Ostródzie – 4.428,00 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 13.700,00 zł, remont i przygotowanie urządzeń zabawowych na plac zabaw – 20.000,00 zł, prace naprawcze małej architektury – 69.440,00 zł, konserwacja i remont fontann – 2.694,00 zł)
 - zakup usług pozostałych – 367.671,45 zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 102.157,65 zł, montaż, demontaż świetlnych dekoracji świątecznych na terenie miasta Ostróda – 14.760,00 zł, karma dla kotów wolno żyjących 8.000,00 zł, ścieki – 2.741,53 zł, usługi weterynaryjne – 28.788,00 zł, wymiana słupa stalowego oświetlenia ulicznego, montaż nowej instalacji napowietrznej – 5.412,00 zł, uprzątnięcie terenu Parku Drwęckiego – 25.000,00 zł, przedłużenie ważności pozwoleń na budowę Nr 435/2020 i 434/2020 - 5.000,00 zł, utrzymanie czystości w szalecie miejskim 30.000,00 zł monitoring na plażach miejskich – 5 904,00 zł, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 3.000,00 zł, naprawa i konserwacja fontann – 50.000,00 zł, wieszanie flag – 14.999,99 zł, usługi doradcze w zakresie zarządzania zakupami energii elektrycznej – 10.250,00 zł, opłaty przyłączeniowe – 3.901,72 zł, transport, odławianie i utylizacja padłych zwierząt – 22.513,50 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 3.936,00 zł, usługa montażu i demontażu kamer na nowych słupach oświetleniowych w tej samej lokalizacji 5.000,00 zł, wynajem kabin TOI TOI –11.051,16 zł, okresowa kontrola obiektów budowlanych - 11 070,00 zł, pozostałe – 4.185.90 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 7.462,23 zł w tym zakup usług dotyczących Dworca PKP – 6.249,94 zł, pozostałe 1.212,29 zł.
 - opłaty za administrowanie – 192.000,00 zł w tym: administrowanie budynkiem Dworca PKP - 82.000,00 zł, zarządzanie targowiskiem 110.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 275.144,73 zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 31.862,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego” – 10.680,95 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 227.670,00 zł, opłaty – zaległości czynszowe za lokal który Gmina Miejska Ostróda nabyła w spadku 4.877,10 zł, opłaty za użytkowanie gruntów wynikające z zawartych umów – 54,68 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **21.678.750,00** zł, zrealizowano w kwocie **19.342.495,03** zł – **89,22** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **4.291.829,64** zł, wykonanie **3.905.966,20** zł, tj. **91,01** % w tym plan na zadania bieżące – **3.956.829,64** zł. Wykonanie bieżące wynosi **3.899.201,20** zł, tj. **98,54** %.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan 96.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł, tj. 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan 1.322.000,00 zł, wykonanie 1.322.000,00 zł, tj. 100 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 985.000,00 zł, tj. 98,50 %. 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 – 753.829,64 zł, wykonanie 711.201,20 zł, tj. 94,35 %, w tym:

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 40.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – 10.000,00 zł – „Ostróda jak malowana”,
- dotacja dla Stowarzyszenia UTW w Ostródzie – 15.000,00 zł – upowszechnianie wiedzy wśród osób starszych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Muzycznego Zamkowy Chór Kameralny – 15.000,00 zł – upowszechnianie muzyki regionalnej i patriotycznej.

Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą:

- usługa konferansjerska oraz prowadzenie animacji podczas Dni Ostródy – 10.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych 655.097,80 zł – wydatki bieżące związane z realizacją Ostróda Reggae Festival,
- różnych opłat i składek – 6.103,40 zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **335.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie – **6.765,00 zł**, tj. **2,02 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **13.028.357,00 zł**, w tym na zadania bieżące kwotę: **7.348.357,00 zł**, wydatkowano na zadania bieżące – **7.156.507,87 zł**, tj. **97,39 %**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Obiekty sportowe – plan na zadania bieżące **5.438.776,00 zł**, wykonanie – **5.310.799,98 zł** – **97,65 %**.

Wydatki z podziałem na poszczególne obiekty sportowe stanowiące koszty utrzymania obiektów łącznie z kosztami osobowymi przedstawiają się następująco:

1. Hala przy ul. Kościuszki – 2.144.871,93 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.629,94 zł (w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.067.885,94 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.161,65 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 195.534,26 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 8.653,51 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 37.970,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 89.803,25 zł, w tym: środki czystości – 14.085,58 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 56.250,37 zł, (piłki do siatkówki plażowej, regały, skrzydło drzwiowe, wyposażenie apteczki, grzejniki olejowe, bateria do laptopa, notebook, sprzęt gospodarstwa domowego, do sprzątania, nagrzewnice, dzbanek do wody, czajniki elektryczne, tablica wyników, rollapy, piłki adidas, zabawki dla dzieci – bankomat CASH, zjeżdżalnia mini, stół do tenisa z automatem), artykuły remontowe i naprawcze - 4.979,09 zł, artykuły biurowe – 5.972,71 zł, benzyna, olej - 5.007,93 zł, pozostałe – 3.507,57 zł (rękawice nitrylowe, materiały elektryczne, baterie, taśma dwustronna, sól drogowa, odświeżacze, worki na śmieci, itp.)

- zakup energii – 392.562,35 zł, w tym: energia elektryczna – 151.942,62 zł, energia cieplna – 238.389,10 zł, woda - 2.230,63 zł),

- zakup usług remontowych – 6.357,49 zł, w tym: serwis i regulacja drzwi zewnętrznych – 492,00 zł, naprawa awarii instalacji wodnej – 1.500,00 zł, serwis koparki – 442,80 zł, naprawa samochodu – 771,50 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej – 149,99 zł, naprawa systemu

monitorowania – 270,60 zł, naprawa centrali wentylacyjnej – 2.583,00 zł, naprawa rolet zewnętrznych – 147,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.145,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 71.973,18 zł w tym: ścieki – 4.324,04 zł, usługi prawnicze – 10.808,37 zł, usługi informatyczne – 43.357,03 usługi ochroniarskie - 910,20 zł, transport, usługi kurierskie – 497,01 zł, przegląd obiektów budowlanych – 1.400,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 312,42 zł, przegląd samochodu – 98,00 zł, przegląd instalacji odgromowych – 450,00 zł, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – 400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 2.100,00 zł, przesyłki pocztowe – 898,77 zł, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 537,51 zł, montaż blach na ogniomurku – 492,00 zł, udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego – 260,00 zł, wymiana opon w samochodzie, ustawienie zbieżności – 518,41 zł, przegląd i ładowanie gaśnic i hydrantów – 302,58 zł, koszt prowadzenia PKZP – 2.530,00 zł, podłączenie nagrzewnic- 350,00 zł, abonament RTV – 564,00 zł, pozostałe – 862,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 9.491,86 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 369,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.856,26 zł w tym: ryczałty – 8.585,56 zł, podróże służbowe – 1.270,70 zł,
- różne opłaty i składki – 104.650,04 zł w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 5.054,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 49.050,23 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 14.859,30 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 1.795,00 zł, ubezpieczenie OC ogólne i podłoga koncertowa – 13.645,21 zł, polisa OC – 1.891,83 zł, polisa przyczepy – 145,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.209,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.042,90 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 116,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 432,53 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.836,77 zł.

2. Kompleks sportowo-rekreacyjny ul. 3 Maja – 1.523.125,06 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.028,61 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 513.533,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.366,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 94.249,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.996,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł (obsługa kasy, obsługa systemu tenis4U),

- zakup materiałów i wyposażenia – 160.113,46 zł, w tym: środki czystości – 10.183,26 zł, materiały biurowe – 391,57 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 34.864,37 zł (rolki – 1.957,18 zł, banery na korty – 1.948,32 zł, zraszacze – 2.151,56 zł, wózek ogrodowy – 971,70 zł, biurko z nadstawką 2.214,62 zł, wózek do malowania linii – 7.257,00 zł, zestaw bramek do piłki nożnej – 9.398,01 zł, siatki na małe bramki, wyposażenie apteczki, sprzęt gospodarczy, narzędzia, znaki informacyjne, flagi – 8.965,98 zł), artykuły remontowe i naprawcze - 12.078,46 zł (listwy do wymiany w ławkach w Parku Collisa - 2.927,40 zł, pozostałe - 9.151,06 zł), olej napędowy grzewczy – 69.285,20 zł, środki chemiczne do utrzymania zieleni – 13.132,44 zł, benzyna, olej - 8.622,44 zł, pozostałe – 4.252,23 zł (preparaty na mrówki, na pleśń, kwiaty, rękawice lateksowe, odświeżacze, sól drogowa, worki, amoniak, impregnat itp.), sznurówki do łyżew – 922,50 zł, farba do malowania linii boisk – 2.150,04 zł, mączka ceglana na korty – 4.230,95 zł,

- zakup energii – 430.836,99 zł, w tym: energia elektryczna – 337.499,68 zł, woda – 18.902,48 zł, gaz – 74.434,83 zł,

- zakup usług remontowych – 28.182,00 zł, w tym: konserwacja dźwigu – 4.853,58 zł, przegląd i konserwacja kasy – 300,00 zł, przegląd i konserwacja instalacji sygnalizacji pożarowej – 615,00 zł, naprawa drzwi automatycznych – 270,60 zł, naprawa zamiatarki, kosi spalinowej, kosiarki – 4.282,36 zł, naprawa pieca grzewczego – 3.210,30 zł, naprawa gokartów – 638,63 zł, usunięcie zwarcia w rozdzielnicy słupa oświetleniowego – 380,00 zł, naprawa oświetlenia i podłogi kortów krytych – 3.649,99 zł, naprawa oświetlenia na boisku treningowym – 9.000,00 zł, przegląd i badanie hydrantów, ładowanie gaśnic – 981,54 zł,

- zakup usług pozostałych – 224.629,95 zł, w tym: ścieki – 11.507,28 zł, usługi ochroniarskie – 8.142,60 zł, usługi informatyczne – 1.640,25 zł, transport, usługi kurierskie – 5.389,49 zł, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości z Parku Collisa – 6.591,95 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 26.622,00 zł, wywóz śniegu – 3.849,90 zł, odśnieżanie płyty boiska – 3.597,01 zł, czyszczenie rynien i rur spustowych – 2.999,99 zł, dezynsekcja – 500,00 zł, mycie okien i daszku nad wejściem na KSR – 615,00 zł, wymiana wodomierzy – 3.727,36 zł, montaż sztucznego lodowiska – 100.000,00 zł, demontaż, montaż zasilania agregatu – 1.400,00 zł, przygotowanie kortów do sezonu – 5.000,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew w Parku Collisa - 14.000,00 zł, wymiana zaworów w instalacji wodnej – 480,00 zł, usługa cięcia wodą – 1.722,00 zł, pozostałe – 3.808,18 zł (opłaty za terminal, system płatności online, spawanie, dorobienie kluczy), wykonanie pomiarów rezystencji izolacji ppoż. inst. elektr. – 319,80 zł, demontaż i montaż 2 słupków na odkrytych kortach tenisowych 2.000,00

zł, serwis i przegląd ciągnika – 700,00 zł, przegląd zabezpieczeń kotła – 430,50 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 3.050,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 436,65 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 4.600,00 zł, malowanie podłogi na kortach krytych – 7.999,99 zł, malowanie nowych linii na kortach krytych – 3.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 19.188,09 zł, w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.068,09 zł, badanie urządzenia grzewczego – 250,00 zł, okresowy przegląd kotła grzewczego – 350,00 zł, okresowe badanie dźwigu osobowego – 520,00 zł.

3. Hala przy ul. Piłsudskiego – 330.355,10 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 383,75 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 147.281,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.901,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.269,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.787,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.625,65 zł, w tym: środki czystości – 2.397,72 zł, sprzęt i wyposażenie – 152,36 zł, artykuły remontowe i naprawcze - 2.404,47 zł, sól drogowa – 56,98 zł, proszek na mrówki – 125,74 zł, worki, rękawice lateksowe, odświeżacze – 488,38 zł,
- zakup energii – 132.526,53 zł, w tym: energia elektryczna – 21.578,05 zł, woda – 637,09 zł, energia cieplna – 110.311,39 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.903,88 zł, w tym: ścieki – 1.237,63 zł, monitoring – 744,15 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 800,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 332,10 zł, przegląd instalacji odgromowych – 350,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.600,00 zł, czyszczenie rynien i rur spustowych – 500,00 zł, wykonanie zasilania i przedłużacza rozdzielczego – 1.340,00 zł,
- różne opłaty i składki - 8.674,34 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Wyszyńskiego - 314.292,67 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.124,22 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.927,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.372,10 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.966,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.324,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.990,85 zł, w tym: środki czystości – 1.619,52 zł, sprzęt i wyposażenie – 2.761,65 zł (regał magazynowy, siatki na bramki, narzędzia, sprzęt gospodarczy, paleta, znaki informacyjne, przedłużacze), artykuły remontowe i naprawcze - 813,42 zł, nawozy do pielęgnacji boiska – 9.616,77 zł, paliwo – 3.169,88 zł, farba do malowania linii boiska – 1.790,88 zł, pozostałe – 1.218,73 zł (odświeżacze, rękawice lateksowe, worki, sól drogową, ziemia na boisko),
- zakup energii – 58.967,30 zł, w tym: energia elektryczna – 6.547,86 zł, energia cieplna – 37.020,59 zł, woda – 15.398,85 zł,
- zakup usług remontowych – 1.709,99 zł - naprawa kosiarki spalinowej, odśnieżarki,
- zakup usług pozostałych – 47.991,45 zł, w tym: monitoring – 1.691,25 zł, transport – 1.739,86 zł, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów – 4.320,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 29.671,92 zł, wykonanie tablicy pamiątkowej (nadanie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka Stadionowi Lekkoatletycznemu) - 2.000,00 zł, wykonanie repliki złotego medalu olimpijskiego – 2.029,50 zł, badanie laboratoryjne wody – 250,92 zł, wymiana zaworów w studni nawadniającej – 480,00 zł, wymiana zegara sterującego oświetleniem – 580,00 zł, pozostałe – 1.496,33 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 900,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 281,67 zł, przegląd instalacji odgromowej – 350,00 zł, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego – 400,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.800,00 zł,
- różne opłaty i składki - 7.917,52 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Boisko na Osiedlu Plebiscytowym – 119.459,11 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 122,51 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.362,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.011,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.119,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 849,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.990,07 zł, w tym: rękawice lateksowe – 52,43 zł, środki czystości – 1.447,52 zł, sprzęt i wyposażenie – 84,14 zł, nawozy do pielęgnacji boiska

- 8.733,28 zł, paliwo, olej – 1.356,76 zł, farba do malowania linii boiska – 1.790,88 zł, pozostałe – 525,06 zł (worki, odświeżacze),
- zakup energii – 25.522,28 zł, w tym: energia elektryczna – 15.726,82 zł, woda – 9.795,46 zł,
- zakup usług remontowych – 3.336,29 zł - naprawa kosiarki,
- zakup usług pozostałych - 31.297,38 zł, w tym: ścieki – 190,98 zł, transport – 750,00 zł, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów – 3.780,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne i renowacja boiska – 26.276,40 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki - 848,30 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Orliki (ul. 21 Stycznia, ul. Piastowska, ul. Ćwiklińskiej) – 305.028,24 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 989,18 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 194.060,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.245,76 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.433,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.642,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.740,27 zł, w tym: środki czystości – 1.607,61 zł, materiały do napraw - 630,70 zł, sprzęt i wyposażenie – 1.044,50 zł (worki do piłek, znaki informacyjne, siatki do bramki, sprzęt porządkowy), paliwo – 64,00 zł, pozostałe – 393,46 zł (rękawice lateksowe, worki, środki owadobójcze),
- zakup energii – 42.224,21 zł, w tym: energia elektryczna – 14.258,31 zł, energia cieplna – 27.846,61 zł, woda – 119,29 zł,
- zakup usług remontowych – 730,00 zł - naprawa lamp oświetleniowych,
- zakup usług pozostałych – 5.772,73 zł, w tym: ścieki – 238,32 zł, monitoring – 1.623,60 zł, transport – 123,00 zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej – 350,00 zł, wynajem podnośnika do zamocowania siatki ochronnej – 442,80 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 1.100,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 845,01 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 1.050,00 zł,
- różne opłaty i składki - 5.189,60 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Wyciąg nart wodnych – 40.997,70 zł,

- zakup energii – 32.384,00 zł, w tym: energia elektryczna – 32.356,70 zł, woda – 27,30 zł,

- zakup usług remontowych – 6.632,90 zł - naprawa łodzi motorowej,
- zakup usług pozostałych – 1.980,80 zł, w tym: ścieki – 53,13 zł, transport – 50,00 zł, pozostałe – 260,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 281,67 zł, przegląd techniczny łodzi motorowej – 786,00 zł, przegląd instalacji odgromowej – 250,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 300,00 zł.

8. Kąpielisko, ul. Turystyczna – 107.269,70 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.680,33 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wyposażenie bhp dla ratowników, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.360,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.652,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 41.412,00 zł - umowy zlecenia z ratownikami wodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.780,15 zł, w tym: środki czystości – 853,77 zł, artykuły remontowe i naprawcze - 3.339,52 zł, sprzęt i wyposażenie – 1.613,65 zł (wiatromierz, apteczka, zasłona prysznicowa, sprzęt porządkowy), markery do tablicy – 37,92 zł, piasek na plażę – 9.446,40 zł, pozostałe – 488,89 zł (rękawice lateksowe, worki, baterie, odświeżacze),
- zakup energii – 12.889,76 zł, w tym: energia elektryczna – 12.715,87 zł, woda – 173,89 zł,
- zakup usług remontowych – 4.500,00 zł - naprawa urządzeń sanitarnych,
- zakup usług pozostałych – 13.361,89 zł, w tym: ścieki – 338,11 zł, transport – 2.859,75 zł, monitoring – 1.119,30 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 950,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 281,67 zł, przegląd instalacji odgromowych – 350,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej - 950,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 700,00 zł, badanie laboratoryjne wody – 1.380,06 zł, dorobienie kluczy – 68,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 585,00 zł, czyszczenie miejsca do kąpiel z wodorostów itp. – 3.780,00 zł,
- różne opłaty i składki - 6.632,59 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Plaża ul. Piaskowa – 203.081,08 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.803,05 zł, w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wyposażenie bhp dla ratowników, wg regulaminu bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.100,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.798,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.866,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.018,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.314,00 zł - umowy zlecenia z ratownikami wodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.138,55 zł, w tym: środki czystości – 3.830,57 zł, artykuły remontowe i naprawcze - 834,85 zł, sprzęt i wyposażenie – 3.703,51 zł (lina torowa, wiatromierz, apteczka, narzędzia, znaki informacyjne, sprzęt porządkowy, grabie, kosze na śmieci), paliwo – 193,05 zł, pozostałe – 1.168,25 zł (rękawice lateksowe, worki, sól drogowa, odświeżacze, klej POXILINA), piasek na plażę – 4.408,32 zł,
- zakup energii – 13.552,04 zł, w tym: energia elektryczna – 13.235,42 zł, woda – 316,62 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł - naprawa instalacji wodnej,
- zakup usług pozostałych – 9.683,22 zł, w tym: ścieki – 579,66 zł, transport – 1.245,99 zł, przegląd okresowy obiektów budowlanych – 1.150,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych – 257,07 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 500,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 865,00 zł, badanie laboratoryjne wody – 702,33 zł, czyszczenie miejsca do kąpeli z wodorostów itp. – 3.780,00 zł, wynajem podnośnika do montażu siatki ochronnej – 584,25 zł, pozostałe – 18,92 zł,
- różne opłaty i składki - 12.807,76 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Boisko, ul. Parkowa- 6.249,99 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3,84 zł - artykuły remontowe i naprawcze,
- zakup energii – 3.219,96 zł, w tym: energia elektryczna – 3.219,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.154,94 zł, w tym: przegląd okresowy obiektów budowlanych – 800,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 200,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 24,94 zł, wykonanie regulaminu kąpieliska – 130,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1.871,25 zł- gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji na imprezy sportowe 216.069,40 zł.

2. Zadania Gminy Miejskiej Ostróda w zakresie kultury fizycznej plan – 710.000,00 zł,
wykonanie – 702.500,00 zł, tj. 98,94 %.

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

- Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa – 10.000,00 zł - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych,
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ostróda – 60.000,00 zł – piłka nożna - grupy dziecięce,
- Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – 7.500,00 zł - szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – 140.000,00 zł w tym: - tenis stołowy, szkolenie grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę, - 130.000,00 zł; nauczcie dzieci grać w szachy 10.000,00 zł,
- UKS Ostródzki Klub Kyokushin Karate w Ostródzie – 15.000,00 zł – sporty walki karate – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Żeglarski – 20.000,00 zł w tym: szkolenie grup młodzieżowych na łodziach typu CADET 10.000,00 zł, organizacja regat memoriałowych i Ostródzkich Dni Morza 10.000,00 zł,
- 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...” trening Taekwondo i Kickboxingu,
- Ostródzki Klub Sportowy „Sokół” w Ostródzie – 180.000,00 zł w tym: piłka nożna grupy młodzieżowe – 100.000,00 zł, piłka nożna seniorzy 80.000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – 10.000,00 zł – sporty walki judo – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- 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 – 115 000,00 zł,
- Policyjny Klub Sportowy Mazury Ostróda – zajęcia treningowe w badmintonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 000,00 zł,
- Klub Sportowy PLAY – 40 000,00 zł – piłka ręczna,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – 40 000,00 zł – sporty wodne (kajakarstwo i wioślarstwo),

- Auto-Moto Klub Drwęca w Ostródzie – motocross – 30 000,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan – **1.289.581,00** zł, wykonanie –**1.143.207,89** zł, tj. **88,65** %, w tym:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 17.450,00 zł,
- stypendia różne – 58.632,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł (w tym: woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.785,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.509,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.340,14 zł,
- składki na Fundusz Pracy –1.728,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.008,00 zł (ratownik wodny),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.910,17 zł (w tym: materiały do napraw i remontów – 127,90 zł, materiały do mocowania sprzętu pływającego – 394,71 zł, części do naprawy sprzętu pływającego – 4.700,00 zł, części do naprawy rowerków - 1.687,56 zł),
- zakup energii – 953.264,94 zł wydatki dotyczą basenu,
- zakup usług remontowych – 5.454,58 zł (naprawa rowerków wodnych),
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 2.149,99 zł (przegląd okresowy obiektów budowlanych - 250,00 zł, przegląd elektryczny – 400,00 zł, wymiana opon, dętek - 1.499,99 zł),
- różne opłaty i składki – 686,13 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.788,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5.680.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA

Według stanu na 31.12.2023 r. zobowiązania wynoszą – **5 307 457,96 zł**, w tym: zobowiązania wymagalne **0,00 zł** i dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 677,45 zł,
- świadczenia społeczne – 1 292,17 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 727,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 845 121,86 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 47,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 654 332,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 63 228,66 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 393,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 786,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 540,06 zł,
- zakup środków żywności – 203,52 zł,
- zakup energii – 404 230,57 zł,
- zakup usług remontowych – 35 107,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 109 341,43 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek – 17 772,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 171,28 zł,
- podróże służbowe – 3 849,88 zł,
- różne opłaty i składki – 704,12 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 320,00 zł,
- wpłaty na PPK – 5 295,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1 953 295,47 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 161 364,20 zł,
- odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – 3 690,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **17 033 951,28 zł**, natomiast stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **720 836,78 zł**. Należności wyniosły: wymagalne – **16 880 262,89 zł**, pozostałe należności – **2 055 776,20 zł**.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY

I. Centrum Kultury w Ostródzie

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek bankowy. Środki własne **216 923,26 zł**

Rachunek bankowy. Działalność bieżąca **0,00 zł**

Kasa. Środki własne **0,00 zł**

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez przekroczenia terminu płatności.

2. Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania ogółem wyniosły **23 192,90 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł - wobec dostawców – 23 192,90 zł.

3. Należności.

Na dzień 31.12.2023 roku wysokość należności wobec Centrum Kultury w Ostródzie wyniosły **27 684,60 zł**, w tym:

- od kontrahentów - 25 184,60 zł, w tym wymagalne 20 632,43 zł,

- pozostałe (gospodarstwa domowe) – 2 500,00 zł.

II. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek bankowy. Środki własne **10 871,76 zł**

Rachunek bankowy. Działalność bieżąca **0,00 zł**

Kasa. Środki własne **0,00 zł**

Inne **0,00 zł**

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez przekroczenia terminu płatności.

2. Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązania wobec dostawców wyniosły **17 543,96 zł**, w tym w tym wymagalne 0,00 zł - wobec ZUS - 11 368,44 zł, dostawcy – 6 175,52 zł.

3. Należności.

Na dzień 31.12.2023 roku wysokość należności od dostawców wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie wyniosły **795,61 zł**, w tym wymagalne **733,57 zł**.

III. Muzeum w Ostródzie

1. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r.

Rachunek bankowy	209 677,86 zł
Kasa.	3 672,86 zł
Razem	213 350,72 zł

Ze środków zabezpieczonych na rachunkach bankowych oraz w kasie zostaną dokonane płatności bez ich przekroczenia:

- wobec dostawców towarów i usług - 20 844,05 zł
- wobec ZUS - 21 472,12 zł
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 - 0,00 zł
- pozostałe środki zabezpieczono na poczet bieżącej działalności statutowej – 171 034,55 zł.

2. Zobowiązania.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **20 844,05 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł** - wobec dostawców – 20 844,05 zł.

3. Należności.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **28 773,93 zł**, w tym należności wymagalne **1 131,01 zł**.

PRZYCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU ZA ROK 2023 ROKU

Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe w 2023 r. na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **1.960.177,59 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 1.317,00 zł, wynajem sal dydaktycznych 184.362,36 zł, najem terenu 4.309,92 zł, wpływy z usług 1.747.725,67 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych uczniowie 1.596.402,05 zł, pracownicy 10/835,30 zł, pozostałe osoby 118.471,32 zł, inne wpłaty 22.017,00 zł) odsetki bankowe 4.453,66 zł, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 8.799,52 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 2 000 zł, pozostałe dochody 7.209,46 zł.

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 164,71 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 1.960.012,88 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 159.436,86 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 19.677,96 zł, materiałów biurowych 12.490,25 zł, wyposażenia 77.412,54 zł (akcesoria kuchenne, podgrzewacz wody

do kuchni, zasilacz do laptopa, stojaki na plansze edukacyjne, 25 stolików uczniowskich z krzesłem, kserokopiarka, laminator, kompozycje kwiatowe i ziemia na dziedzińce szkoły, tablice z regulaminem dziedzińca szkoły, flagi na uroczystość z okazji nadania imienia szkole, cerata na stoły w stołówkach, drzwi do pomieszczeń kuchennych, zestaw desek do krojenia, pufy do gabinetu pedagoga specjalnego, krzesła do sekretariatu, meble do księgowości, blaszki do ciast do kuchni, oświetlenie, rolety, kotłociarka, głośnik przenośny), materiały na drobne naprawy, konserwację 6.698,22 zł oraz pozostałe wydatki 43.157,89 zł.

Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 1.688.474,25 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 12.119,27 zł (książki 2.000,00 zł, pomoce dydaktyczne 10.119,27 zł).

Zakup usług remontowych wyniósł 32.466,23 zł. Zdemontowano i zamontowano siatkę ogrodzeniową oraz przeprowadzono remont sekretariatu w Szkole Podstawowej Nr 3, naprawa ogrodzenia szkoły i boiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w Szkole Podstawowej Nr 2 nastąpiła wymiana oświetlenia na LED w salach na pierwszym piętrze oraz dwóch salach na parterze.

Zakup usług pozostałych wyniósł 19.788,36 zł (m.in. montaż podgrzewacza wody w kuchni, odnowienie banera informującego o dniu otwartym w szkole, pomiar oporności uziemienia, przegląd systemu oddymiania, wykonano fototapety na korytarzach, wykonano tablicę pamiątkową z okazji nadania imienia szkole, warsztaty kulinarne dla uczniów, obsługa serwisowa obieraczki do ziemniaków, zakupy do modernizacji ogrodzenia, usługi archiwizacyjne, usługi BHP oraz środki czystości).

Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 32.886,04 zł.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 14.841.87 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata **2023-2030** została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 29 grudnia 2022 r. uchwałą nr LXII/354/2022.

W trakcie 2023 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **734 953,59** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę **13 569 387,10** zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **12 834 433,51** zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **13 258 018,16** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **14 562 923,71** zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **1 304 905,55** zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **189 267,00** zł. Na skutek zmian, planowany deficyt budżetu

według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosił **12 712 331,57** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **523 064,57** zł i z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji o kwotę **12 000 000,00** zł, po zmianach wynoszą **18 082 408,57** zł. Plan rozchodów w trakcie 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi **5 370 077,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2023 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

Ostróda, dnia 27.03.2024 r.

Sporządził:

Zatwierdził: