

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA 2012 ROK

Budżet Miasta Ostródy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVIII/97/2011 w kwotach:

1. Dochody – **100.465.005,00** zł, w tym:
 - dochody bieżące – 76.506.501,00 zł,
 - dochody majątkowe – 23.958.504,00 zł.
2. Wydatki – **101.006.719,00** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 74.452.061,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 26.554.658,00 zł.

3. Deficyt – **541.714,00** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31 grudnia 2012 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę **759.486,89** zł,
- spadek wydatków o kwotę **591.309,12** zł.

Budżet planowany po zmianach na 31 grudnia 2012 roku zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody – **101.224.491,89** zł, w tym:
 - dochody bieżące – 82.047.408,10 zł,
 - dochody majątkowe – 19.177.083,79 zł.
2. Wydatki – **100.415.409,88** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 81.515.001,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 18.900.408,54 zł.

3. Nadwyżka – **809.082,01** zł.

Wykonanie budżetu za rok 2012 jest następujące:

1. Dochody – **101.285.340,62** zł, w tym:
 - dochody bieżące – 81.959.105,26 zł,
 - dochody majątkowe – 19.326.235,36 zł.
2. Wydatki – **98.103.269,04** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 79.369.372,20 zł,

- wydatki majątkowe – 18.733.896,84 zł.

3. Nadwyżka – **3.182.071,58** zł.

Plan przychodów budżetu w trakcie 2012 roku zmniejszył się o 1.093.676,01 zł i wynosi **4.440.077,99** zł, w tym: kredyt bankowy w wysokości **4.182.957,99** zł (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska Olsztyn) oraz wolne środki **257.120,00** zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięty został kredyt na kwotę **4.039.967,28** zł, natomiast wolne środki zrealizowano na kwotę **238.442,10** zł.

Plan rozchodów w trakcie 2012 roku zwiększył się o 257.120,00 zł i wynosi **5.249.160,00** zł a realizacja wynosi **5.249.156,85** zł.

Spląty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły **7.777.079,68** zł, co stanowi wskaźnik **7,67%** dochodów za rok 2012. Zadłużenie miasta z tytułu rat kredytów na dzień 31.12.2012 roku wynosi **48.025.284,55** zł i w stosunku do dochodów budżetu miasta za rok 2012 wynosi **47,41%**. Zadłużenie miasta na koniec 2012 roku zmalało w stosunku do 2011 roku o kwotę **1.209.189,57** zł.

Na dług miasta składają się następujące kredyty:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29-06-2007 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 6.689.025,09 zł na okres od 01-07-2008 r. do 31-12-2016 r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31-12-2012 r. wynosi 3.541.262,85 zł. Stan długu na dzień 31-12-2012 r. wynosi **3.147.762,24** zł.
2. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku – umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02-06-2008 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 5.499.222,05 zł na okres od 31-12-2009 r. do 31-12-2017 r. w celu sfinansowania w 2008 r. deficytu budżetu miasta oraz spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31-12-2012 r. wynosi 2.295.813,00 zł. Stan długu na dzień 31-12-2012 r. wynosi **3.203.409,05** zł.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie – umowa kredytu nr 31/21/09/0186/3/2009 z dnia 20-03-2009 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 10.402.265,98 zł na okres od 20-03-2009 r. do 31-12-2018 r. w celu sfinansowania w 2009 r. deficytu budżetu miasta oraz spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31-12-2012 r. wynosi

3.267.000,00 zł. Stan długu na dzień 31-12-2012 r. wynosi **7.135.265,98 zł**.

4. Bank Millennium S.A. w Warszawie – umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06-04-2010 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 13.800.000,00 zł na okres od 06-04-2010 r. do 31-12-2020 r. w celu sfinansowania w 2010 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31-12-2012 r. wynosi 2.294.000,00 zł. Stan długu na dzień 31-12-2012 r. wynosi **11.506.000,00 zł**.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08-04-2011 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 20.250.000,00 zł na okres od 08-04-2011 r. do 31-12-2023 r. w celu sfinansowania w 2011 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31-12-2012 r. wynosi 1.257.120,00 zł. Stan długu na dzień 31-12-2012 r. wynosi **18.992.880,00 zł**.

6. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OB z dnia 27-03-2012 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28 zł** na okres od 27-03-2012 r. do 31-12-2023 r. w celu sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2012 r.

Narastający niedobór budżetu miasta na 31.12.2012 rok według ksiąg rachunkowych wynosi **45.813.960,44 zł**. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów w roku 2012 wynosi **2.211.324,11 zł**.

Przeliczając zrealizowany budżet miasta na rok 2012 na jednego mieszkańca wskaźniki są następujące:

- dochody ogółem na jednego mieszkańca wynoszą 2.969,28 zł, spadek w stosunku do roku 2011 o 316,88 zł,
- wydatki ogółem na jednego mieszkańca wynoszą 2.876,00 zł, spadek w stosunku do roku 2011 o 879,12 zł,
- wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wynoszą 549,20 zł, spadek w stosunku do roku 2011 o 982,80 zł.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie tak

zwanej 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 występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Poniższa tabela przedstawia sytuację finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej zanotowano w 2012 roku.

Tabela – Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.		Wykonanie 2012 r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury %	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	101.224.491,89	100,00	101.285.340,62	100,00	100,06
1	Dochody bieżące	82.047.408,10	81,05	81.959.105,26	80,92	99,89
2	Dochody majątkowe	19.177.083,79	18,95	19.326.235,36	19,08	100,78
II	Wydatki ogółem, w tym:	100.415.409,88	100,00	98.103.269,04	100,00	97,70
1	Wydatki bieżące	81.515.001,34	81,18	79.369.372,20	80,90	97,37
2	Wydatki majątkowe	18.900.408,54	18,82	18.733.896,84	19,10	99,12
III	Różnica dochody bieżące – wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	+532.406,76		+2.589.733,06		486,42
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe nadwyżka (+)	+276.675,25		+592.338,52		214,09
V	Różnica dochody ogółem – wydatki ogółem nadwyżka budżetowa (+)	+809.082,01		+3.182.071,58		393,29

Z danych zawartych w tabeli wynika, że plan na 2012 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości 532.406,76 zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 82.047.408,10 zł a wydatki bieżące na poziomie 81.515.001,34 zł.

W rzeczywistości została osiągnięta znacznie wyższa nadwyżka operacyjna, gdyż uzyskane dochody bieżące przekraczały o 2.589.733,06 zł wydatki bieżące. Część zrealizowanej nadwyżki operacyjnej w 2012 roku była źródłem finansowania spłat rat kredytów.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **101.224.491,89** zł zrealizowano do wysokości **101.285.340,62** zł – **100,06%**.

Struktura zrealizowanych dochodów za rok 2012 jest następująca:

- subwencje – 19,76%,
- dotacje – 19,76%,
- dochody własne – 42,82%,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – 17,66%.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu roku o 4.176.437,77 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zmniejszeniu o 649.802,83 zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o 2.540.140,05 zł.

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych a ta wynosi 100,71%.

Planowane dochody własne w kwocie **43.065.087,17** zł zrealizowano do wysokości – **43.371.634,29** zł – **100,71%**. Realizacja dochodów własnych jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 20.293.148,00 zł, wykonanie – 19.822.799,81 zł – 97,68%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.838.686,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 984.113,81 zł.
2. Podatek od nieruchomości – plan 13.217.854,00 zł, wykonanie 13.455.296,61 zł – 101,79%.
3. Podatek rolny – plan 8.816,00 zł, wykonanie 9.187,37 zł – 104,21%.

4. Podatek leśny – plan 1.052,00 zł, wykonanie 1.128,20 zł – 107,24%.
5. Podatek od środków transportowych – plan 520.668,00 zł, wykonanie – 526.491,51 zł – 101,11%.
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 57.025,00 zł, wykonanie – 59.685,17 zł – 104,66%.
7. Podatek od spadków i darowizn – plan 194.551,00 zł, wykonanie – 206.724,84 zł – 106,26%.
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan 629.207,00 zł, wykonanie – 648.053,85 zł – 103,00%.
9. Wpływy z opłaty targowej – plan 125.544,00 zł, wykonanie – 129.760,00 zł – 103,36%.
10. Wpływy z opłaty miejscowej – plan 16.528,00 zł, wykonanie – 17.567,60 zł – 106,29%.
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 264.769,00 zł, wykonanie – 275.656,86 zł – 104,11%.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 770.000,00 zł, wykonanie – 766.917,84 zł – 99,60%.
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (np. opłata za dokonanie wpisu lub zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia jakichkolwiek działań) – plan 366.097,00 zł, wykonanie – 370.856,73 zł – 101,30%.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1.021.669,00 zł, wykonanie – 1.067.073,21 zł – 104,44%.
15. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 26.000,00 zł, wykonanie – 27.715,00 zł – 106,60%.
16. Wpływy z różnych opłat (np. wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców, wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan 182.817,00 zł, wykonanie – 173.081,88 zł – 94,67%.
17. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 1.941.000,00 zł, wykonanie – 2.199.840,37 zł – 113,33%.

18. Wpływy z usług – plan 724.106,00 zł, wykonanie – 806.655,48 zł – 111,40%.
19. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.548.927,17 zł, wykonanie – 1.422.671,42 zł – 91,85%.
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 715.960,00 zł, wykonanie – 727.709,64 zł – 101,64%.
21. Pozostałe odsetki – plan 92.527,00 zł, wykonanie – 106.015,20 zł – 114,57%.
22. Wpływy z różnych dochodów (np. rozliczenia z lat ubiegłych) – plan 259.001,00 zł, wykonanie – 455.153,45 zł – 175,73%.
23. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 87.821,00, wykonanie – 95.592,25 zł – 108,84%.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **1.028.916,59** zł, co stanowi wskaźnik **1,01%** zrealizowanych dochodów budżetu za 2012 rok. Skutek udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2003 roku obliczony za okres sprawozdawczy wynosi **203.183,54** zł. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł **40.754,70** zł, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 40.504,70 zł,
- odroczenie terminu płatności – 250,00 zł.

Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą tylko w podatku od nieruchomości – 40.754,70 zł, w tym: umorzenia – 40.504,70 zł dotyczy osób prawnych – 33.261,00 zł i osób fizycznych – 7.243,70 zł oraz odroczenie terminu płatności dotyczy osób fizycznych – 250,00 zł.

Zaległości we wszystkich należnościach miasta na 31-12-2012 rok wynoszą **7.633.838,93** zł i dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 225.532,36 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 670.943,09 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 461.615,89 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 222.891,34 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 873.647,13 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.296.732,51 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych – 19,95 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 958,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 54,50 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 29.805,81 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 62.321,86 zł,
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych – 7.401,30 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 4.387,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 5.767,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) - 1.433.641,66 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.338.119,53 zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31-12-2012 rok wynoszą **209.560,79 zł**.

ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW

1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w 2012 roku wyniosły **13.455.296,61 zł**, co stanowi **101,79%** planu rocznego.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzyskano w wysokości **3.821.566,68 zł** a od osób prawnych w wysokości **9.633.729,93 zł**. Plan roczny tych wpływów zrealizowano odpowiednio w **101,70%** i w **101,84%**.

Struktura zaległości występująca w płaceniu podatku od nieruchomości w poszczególnych przedziałach kwotowych przedstawia się następująco:

- 1) osoby prawne – zaległość **873.647,13 zł** posiada 68 podmiotów, w tym:
 - zaległość do 49 zł – 31 osób prawnych (kwota 543,10 zł),
 - zaległość od 50 zł do 100 zł – 3 osoby prawne (kwota 332,68 zł),
 - zaległość od 101 zł do 500 zł – 9 osób prawnych (kwota 2.721,27 zł),
 - zaległość od 501 zł do 2.000 zł – 6 osób prawnych (kwota 6.911,00 zł),

- zaległość od 2.001 zł do 5000 zł – 4 osoby prawne (kwota 14.727,07 zł),
- zaległość od 5.001 zł do 10.000 zł – 3 osoby prawne (kwota 17.890,20 zł),
- zaległość od 10.001 zł do 50.000 zł – 7 osób prawnych (kwota 207.443,38 zł),
- zaległość od 50.001 zł do 100.000 zł – 4 osoby prawne (kwota 314.612,11 zł),
- zaległość powyżej 100.000 zł – 1 osoba prawna (kwota 308.549,00 zł).

W trakcie roku 2012 wystawiono 296 upomnień i 31 tytułów wykonawczych.

2) osoby fizyczne – zaległość **1.296.732,51** zł posiada 1.690 podatników, w tym:

- zaległość do 49 zł – 608 podatników (kwota 11.038,46 zł),
- zaległość od 50 zł do 100 zł – 170 podatników (kwota 10.736,41 zł),
- zaległość od 101 zł do 500 zł – 530 podatników (kwota 68.918,53 zł),
- zaległość od 501 zł do 2.000 zł – 200 podatników (kwota 152.771,23 zł),
- zaległość od 2.001 zł do 5.000 zł – 45 podatników (kwota 128.079,73 zł),
- zaległość od 5.001 zł do 10.000 zł – 14 podatników (kwota 85.525,44 zł),
- zaległość od 10.001 zł do 50.000 zł – 20 podatników (kwota 331.332,31 zł),
- zaległość od 50.001 zł do 100.000 zł – 1 podatnik (kwota 87.384,00 zł),
- zaległość powyżej 100.000 zł – 2 podatników (kwota 420.946,40 zł).

W trakcie roku 2012 wystawiono 6.506 upomnień, 850 tytułów wykonawczych, 466 spraw skierowano do Pomorskiego Biura Finansowego oraz są w trakcie realizacji dwa wpisy na hipotekę nieruchomości na kwotę 114.546,00 zł.

2. Podatek rolny

Zaległość w płaceniu podatku rolnego osób prawnych wynosi **19,95** zł i ciąży na 1 podmiocie.

Kwota zaległości w płaceniu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości **958,00** zł i ciąży na 39 podatnikach. W trakcie roku wystawiono 5 tytułów wykonawczych, 48 upomnień.

3. Podatek leśny

Zaległość w płaceniu podatku leśnego osób prawnych nie wystąpiła.

Kwota zaległości w płaceniu podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości **54,50 zł** i ciąży na 4 podatnikach. W trakcie roku wystawiono 5 upomnień.

4. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych ciąży na posiadaczach samochodów ciężarowych, przyczep i naczep, posiadaczach ciągników siodłowych, balastowych oraz autobusów. W 2012 roku podatników w/w podatku było łącznie 112, z tego 80 osób fizycznych i 32 podmioty prawne.

Plan roczny wpływów z tego podatku został zrealizowany w **101,11%**. Wpływy wyniosły **526.491,51 zł** na planowaną wielkość **520.668,00 zł**, co oznacza, że wpływy zostały osiągnięte wyższe od planowanych o kwotę 5.823,51 zł. Na kwotę 526.491,51 zł składały się wpływy z podatku od środków transportowych od:

- osób fizycznych – 231.391,81 zł,
- od osób prawnych – 295.099,70 zł.

Zaległość w płaceniu podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi **29.805,81 zł** i ciąży na 3 podmiotach. W trakcie roku wystawiono 1 tytuł wykonawczy, 9 upomnień.

Kwota zaległości w płaceniu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości **62.321,86 zł** i ciąży na 25 podatnikach. W trakcie roku wystawiono 11 decyzji określających wysokość zobowiązania, wystawiono 14 tytułów wykonawczych, 53 upomnienia.

ZAŁEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Dochodami z majątku gminy są wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Z powyższych źródeł w roku 2012 zrealizowano wpływy w wysokości **3.898.168,65 zł**. Wpływy te były wyższe od wielkości planowanych o 143.472,48 zł. Dochody z majątku gminy w 2012 roku stanowiły 8,98% wpływów dochodów własnych a 3,8% ogółu dochodów budżetowych.

Na kwotę 3.898.168,65 zł składają się następujące wpływy:

- dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 275.656,86 zł – 104,11%,
- dochody z dzierżaw i najmu – 2.199.840,37 zł – 113,33%,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1.422.671,42 zł – 91,85%.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie **225.532,36** zł posiada 895 podmioty w tym osoby fizyczne 889 podmiotów (215.156,94 zł) i osoby prawne 9 podmiotów (10.375,42 zł). W trakcie roku wystawiono 1.109 wezwań do zapłaty, 14 wezwań przedsądowych i 4 sprawy skierowano do sądu.

Zaległości z tytułu dzierżawy, najmu wynoszą **670.943,09** zł. Zaległość w kwocie 545.277,37 zł dotyczy najmu lokali komunalnych. Pozostała zaległość w kwocie 125.665,72 zł ewidencjonowana jest w Urzędzie Miejskim i zgodnie z ewidencją zostało wystawionych 153 wezwań do zapłaty, 5 wezwań przedsądowych i 8 spraw skierowano do sądu.

Zaległość z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie **461.615,89** zł posiada 21 podmiotów w tym 20 osób fizycznych (457.549,81 zł) i 1 osoba prawna (4.066,08 zł). W trakcie 2012 roku zostały wystawione 24 wezwania do zapłaty i 2 sprawy skierowano do sądu.

DOTACJE

Drugim źródłem w kolejności udziału w dochodach budżetowych są dotacje. W roku 2012 dotacje stanowiły 19,76% dochodów ogółem. Planowane dotacje w łącznej kwocie **20.617.324,77** zł zrealizowano do wysokości **20.013.829,06** zł – **97,07%**. Uzyskano mniej dochodów o **603.495,71** zł. Miało to związek z faktycznie poniesionymi wydatkami na zadania, których źródłem finansowania były dotacje, w tym dotacje z Unii Europejskiej.

O realizacji wpływów z dotacji zaplanowanych na 2012 rok informuje poniżej tabela.

Tabela. Realizacja dotacji w 2012 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2012	Wykonanie 2012	Różnice
1	2	3	4	5
A	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	20.603.642,10	20.000.146,39	-603.495,71
I	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	12.458.382,00	12.120.865,28	-337.516,72
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	352.059,00	352.059,00	0,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5.843,00	5.843,00	0,00
3	Wybory burmistrza	68.052,00	68.052,00	0,00
4	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1.212,00	949,60	-262,40
5	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	845.000,00	845.000,00	0,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.940.852,00	10.608.777,00	-332.075,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70.580,00	69.461,88	-1.118,12
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.484,00	14.722,80	-761,20
9	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne	132.100,00	128.800,00	-3.300,00
10	Wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, zadanie pn. „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”	27.200,00	27.200,00	0,00
II	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000,00	17.000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	17.000,00	17.000,00	0,00
III	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	4.772.630,00	4.604.846,82	-167.783,18
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	112.767,00	111.117,41	-1.649,59
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.320.672,00	1.320.672,00	0,00
3	Zasiłki stałe	1.048.000,00	1.036.887,12	-11.112,88
4	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	576.048,00	575.771,56	-276,44
5	Wsparcie rodziny	22.500,00	22.500,00	0,00
6	Na pokrycie kosztów obsługi komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	660,00	528,00	-132,00
7	Koszty udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	474.104,00	330.773,06	-143.330,94

1	2	3	4	5
8	Zakup podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Wyprawka szkolna”	117.879,00	106.597,67	-11.281,33
9	Dożywianie dzieci w szkołach	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
IV	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.864.927,00	1.846.365,24	-18.561,76
1	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	468.500,00	447.520,68	-20.979,32
3	Dotacje z 8 gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin	150.000,00	166.430,00	+16.430,00
4	Dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin (Gmina Łukta, Gmina Grunwald, Gmina Ostróda)	238.380,00	224.242,56	-14.137,44
5	Dotacja z Gminy Ostróda na pokrycie plac Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” - dot. oświaty	8.047,00	8.172,00	125,00
V	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – miękkie projekty	1.490.703,10	1.411.069,05	-79.634,05
1	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu	346.952,41	319.194,79	-27.757,62
2	Dotacja z Regionalnego Programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów kl. I-III ostródzkich szkół podstawowych”	175.300,00	168.288,00	-7.012,00
3	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda”	384.300,16	354.079,70	-30.220,46
4	Dotacja z Regionalnego Programu Kapitał Ludzki „Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”	181.015,36	157.667,39	-23.347,97
5	Dotacja z Regionalnego Programu Kapitał Ludzki Świetlica Środowiskowa - „Młodzieżowa alternatywa”	30.893,17	9.024,27	-21.868,90
6	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – Ostróda Reggae Festiwal jako narzędzie promocji gospodarczej idei „Otwarta Ostróda”	372.242,00	402.814,90	+30.572,90
B	DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE	13.682,67	13.682,67	0,00
I	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych	13.682,67	13.682,67	0,00
1	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie”	13.682,67	13.682,67	0,00
RAZEM DOTACJE:		20.617.324,77	20.013.829,06	-603.495,71

SUBWENCJE

Ważnym dochodem miasta są subwencje, ponieważ w ogólnej wielkości dochodów stanowią 19,76%. W 2012 roku budżet został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości **20.009.996,00 zł**.

Na kwotę 20.009.996,00 zł składały się następujące części subwencji:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **17.511.579,00 zł**, w tym:
 - część podstawowa subwencji ogólnej – 17.477.218,00 zł,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 33.323,00 zł,
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w celu uzupełnienia dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku – 1.038,00 zł;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.416.027,00 zł**, w 2012 roku do budżetu wpłynęła cała zaplanowana kwota;
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej – **82.390,00 zł**, kwota ta została ustalona dla miasta z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

ŚRODKI DO POZYSKANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH (INWESTYCYJNYCH)

Planowano pozyskać środki w wysokości **17.614.473,95 zł**, do budżetu miasta wpłynęło **17.889.881,27 zł** – **101,56%**. Całość pozyskanych środków dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej.

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2012 wynosi **100.415.409,88** zł, zrealizowano do wysokości **98.103.269,04** zł – **97,70%**. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o **591.309,12** zł. Zmiany planów wydatków dotyczyły: wydatków bieżących – wzrost o **7.062.940,34** zł, wydatków majątkowych spadek o **7.654.249,46** zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika ze zwiększeń: wynagrodzeń z pochodnymi o **552.609,14** zł, dotacji o **215.298,00** zł, wydatków na obsługę długu o **1.094.000,00** zł, pozostałych wydatków o **5.201.033,20** zł, w tym między innymi na: lokalny transport zbiorowy – 791.906,00 zł, zarządzanie i utrzymanie zasobów komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych – 1.272.174,49 zł, pomoc społeczną – 2.109.322,16 zł, pomoc materialną dla uczniów – 591.983,00 zł.

Plan wydatków bieżących zrealizowano w 97,37% a plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,12%.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków za 2012 rok jest następująca:

- wydatki bieżące – 80,90%,
- wydatki majątkowe – 19,10%.
- Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41,50%,
- dotacje – 8,79%,
- obsługa długu gminy – 3,18%,
- pozostałe wydatki – 46,53%.

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

Tabela. Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok

Dział	L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	195,27	97,64	0,00
	1	Wydatki bieżące	200,00	195,27	97,64	0,00

1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.236.575,05	6.110.212,81	97,97	6,23
	1	Wydatki bieżące	3.406.929,00	3.295.259,99	96,72	3,36
	2	Wydatki majątkowe	2.829.646,05	2.814.952,82	99,48	2,87
630		TURYSTYKA	15.799.698,48	15.673.026,99	99,20	15,98
	1	Wydatki bieżące	165.400,00	163.384,81	98,78	0,17
	2	Wydatki majątkowe	15.634.298,48	15.509.642,18	99,20	15,81
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.533.124,49	3.386.832,26	95,86	3,45
	1	Wydatki bieżące	3.525.124,49	3.378.832,26	95,85	3,44
	2	Wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	100,00	0,01
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615.964,00	608.990,40	98,87	0,62
	1	Wydatki bieżące	615.964,00	608.990,40	98,87	0,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.829.908,28	7.644.207,20	97,63	7,79
	1	Wydatki bieżące	7.824.594,28	7.638.893,60	97,62	7,79
	2	Wydatki majątkowe	5.314,00	5.313,60	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73.895,00	73.895,00	100,00	0,07
	1	Wydatki bieżące	73.895,00	73.895,00	100,00	0,07
752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.149.956,85	1.071.377,51	93,17	1,09
	1	Wydatki bieżące	1.064.306,85	1.001.727,51	94,12	1,02
	2	Wydatki majątkowe	85.650,00	69.650,00	81,31	0,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.544.000,00	2.527.922,83	99,37	2,58
	1	Wydatki bieżące	2.544.000,00	2.527.922,83	99,37	2,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	197.500,00	0,00	0,00	0,00
	1	Wydatki bieżące	197.500,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.063.949,00	28.004.951,74	99,79	28,55
	1	Wydatki bieżące	28.048.249,00	27.989.286,12	99,79	28,53
	2	Wydatki majątkowe	15.700,00	15.665,62	99,78	0,02
851		OCHRONA ZDROWIA	838.603,96	789.949,20	94,20	0,80
	1	Wydatki bieżące	828.603,96	789.949,20	94,20	0,00
	2	Wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20.731.727,16	20.274.990,78	97,80	20,67
	1	Wydatki bieżące	20.731.727,16	20.274.990,78	97,80	20,67
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	843.796,53	758.449,36	89,89	0,77
	1	Wydatki bieżące	843.796,53	758.449,36	89,89	0,77
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.734.887,00	1.582.150,54	91,20	1,61
	1	Wydatki bieżące	1.734.887,00	1.582.150,54	91,20	1,61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.478.065,36	3.936.659,78	87,91	4,02
	1	Wydatki bieżące	4.236.265,35	3.694.859,77	87,21	3,77
	2	Wydatki majątkowe	241.800,01	241.800,01	100,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.418.500,00	2.389.362,42	98,80	2,44
	1	Wydatki bieżące	2.418.500,00	2.389.362,42	98,80	2,44
926		KULTURA FIZYCZNA	3.324.058,72	3.270.094,95	98,38	3,33
	1	Wydatki bieżące	3.254.058,72	3.201.222,34	98,38	3,26
	2	Wydatki majątkowe	70.000,00	68.872,61	98,39	0,07
RAZEM WYDATKI, w tym:			100.415.409,88	98.103.269,04	97,70	100,00
wydatki bieżące			81.515.001,34	79.369.372,20	97,37	80,90
wydatki majątkowe			18.900.408,54	18.733.896,84	99,12	19,10

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00 zł**, realizacja **195,27 zł – 97,64%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wzrósł o 7,99% i stanowił po zmianach **6.236.575,05 zł**. Wykonanie za 2012 rok wynosi **97,97%** tj. **6.110.212,81 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **2.814.952,82 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **3.295.259,99 zł** dotyczyły:

1. **Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda** – plan – 2.091.906,00 zł, wykonanie – 2.084.724,76 zł tj. 99,66% planu.
2. **Bieżącego utrzymania dróg powiatowych** – plan – 1.123.943,70 zł, wykonanie – 1.041.016,90 zł tj. 92,62%, w tym: zakup usług remontowych – 102.301,72 zł (wydatki dotyczą między innymi: remontów bieżących dróg i chodników – 51.796,54 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 8.580,00 zł, demontażu progów zwalniających na drogach – 11.307,13 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 14.490,90 zł, remontów barier ochronnych i poręczy ochronnych – 3.708,45 zł, konserwacji sieci burzowej – 9.220,70 zł, pozostałych wydatków – 3.198,00 zł), zakup usług pozostałych – 938.715,18 zł (wydatki dotyczą między innymi: utrzymania zieleni w pasie drogowym – 54.587,89 zł, sprzątnięcia ulic i chodników – 571.109,47 zł, akcji zimowej – 136.009,04 zł, oznakowania

pionowego ulic – 66.394,95 zł, wykonania ciągu pieszego – 5.854,80 zł, ustawienia lustra drogowego – 850,00 zł, budowa zatok postojowych – 74.751,72 zł, wykonania barier ochronnych zjazdu – 5.864,32 zł, wykonanie chodników – 23.292,99 zł),

3. **Bieżącego utrzymania dróg gminnych** – plan – 203.044,00 zł, wykonanie – 169.518,33 zł tj. 83,48% planu, w tym: zakup usług remontowych – 85.948,74 zł (wydatki dotyczą między innymi: konserwacji oznakowania pionowego – 7.569,00 zł, montażu i demontażu barier 1.856,00 zł, remontów dróg i chodników – 76.523,74 zł), zakup usług pozostałych – 72.369,59 zł (wydatki dotyczą między innymi: sprzątania ulic i chodników – 48.845,56 zł, sygnalizacji świetlnej – 740,00 zł, wykonania zjazdu – 528,90 zł, wymiany oznakowania poziomego i pionowego – 4.970,85 zł, wykonania ciągu pieszego ul. Wojska Polskiego – ul. Seweryna Pieniężnego – 8.586,59 zł, utwardzenia dróg gruntowych – 6.288,19 zł, pozostałych wydatków – 2.409,50 zł), różne opłaty i składki – 11.200,00 zł (wydatki dotyczą: ubezpieczenia – 10.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” - 1.200,00 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych tego działu zmalał o 8,38% i po zmianach wynosi **2.817.681,35 zł**, realizacja **2.814.952,82 zł** tj. **99,90%** planu. Wydatki dotyczą zadania pn. „**Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie**”. Zadanie zrealizowano w latach 2010-2012. Planowany łączny koszt zadania to 4.608.712,35 zł. W roku 2012 poniesione wydatki dotyczą: przyłącza energetycznego – 1.635,15 zł, zatrudnienia inwestora zastępczego – 33.152,04 zł, robót budowlanych – 2.761.103,49 zł, audytu – 7.900,00 zł, promocji – 1.062,72 zł oraz odsetek bankowych – 10.099,42 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie infrastruktury podziemnej – sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt, sieć wodociągowa, przebudowa sieci gazowej oraz wykonanie nawierzchni ulicy Osiedlowej ze zjazdem na ulicę Olsztyńską do skrzyżowania z ulicą Pana Tadeusza.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach w kwocie **15.799.698,48 zł** zrealizowano w **99,20%**

tj. **15.673.026,99** zł, w tym wydatki bieżące **163.384,81** zł i wydatki inwestycyjne **15.509.642,18** zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla ZLOT – 75.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz ZLOT – 40.332,40 zł, udziału w projekcie Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie – 40.332,40 zł, dotacji celowej dla Związku Harcerstwa Polskiego – 3.000,00 zł, dotacja celowej dla Don Bosco Ostróda – 4.720,01 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu zrealizowano w 99,20% planu po zmianach tj. w kwocie 15.509.642,18 zł. Dotyczą one trzech zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. **Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego II etap** – zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2012. Planowany łączny koszt zadania to 23.451.605,60 zł. W roku 2012 planowane wydatki 10.011.025,60 zł, poniesione wydatki 10.011.025,55 zł – 100,00% dotyczą: robót budowlanych – 9.395.855,96 zł, audytu – 37.333,40 zł, inżyniera projektu – 132.347,14 zł, przyłącza energetycznego – 6.793,17 zł, zatrudnienia inwestora zastępczego – 12.000,00 zł, odsetek – 311.031,28 zł, oględzin obiektu – 118,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej – 3.000,00 zł, promocji – 5.244,72 zł, monitoringu – 47.722,77 zł, dodatkowych robót – 36.619,56 zł, montażu koszy – 1.600,00 zł, ławek – 2.890,50 zł, znaków informacyjnych – 4.850,75 zł, regulaminu – 865,92 zł, żaluzji – 4.956,90 zł, konserwacji dźwigu – 861,00 zł, montażu zabezpieczeń p.poż. – 6.934,48 zł. W ramach tego zadania zakończono budowę amfiteatru oraz promenady i ścieżki rowerowej o długości 1 km. Protokółarny odbiór amfiteatru nastąpił 16-05-2012 roku, natomiast promenady wraz z umocnieniem linii brzegowej oraz budowanej ścieżki rowerowej 14-05-2012 roku. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował wykonanie amfiteatru dla 2.500 widzów, umocnienie linii brzegowej, wykonanie ścieżek rowerowych oraz chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od plaży miejskiej przy ul. Turystycznej do kładki dla pieszych na rzece Drwęcy przy Urzędzie Miejskim.
2. **Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego III etap** – zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2012. Planowany łączny koszt zadania to 7.729.180,88 zł. W roku 2012 planowane wydatki 5.382.688,88 zł, poniesione

wydatki 5.380.089,08 zł – 99,95%, dotyczą: robót budowlanych stacyjny wodnej – 2.002.048,99 zł, robót dodatkowych stacyjny wodnej – 10.972,40 zł, oględzin stacyjny wodnej – 30,00 zł, umocnienia linii brzegowej – 1.381.628,12 zł, budowy fontanny – 1.736.175,13 zł, przeglądu i monitoringu fontanny – 11.066,31 zł, regulaminu fontanny – 2.337,00 zł, SPOREX do fontanny – 514,39 zł, dostawy bojerów – 69.925,50 zł, inwestora zastępczego – 53.678,55 zł, przyłącza energetycznego – 74,46 zł, odsetek – 30.072,97 zł, promocji – 9.057,72 zł, audytu 27.060,00 zł, montażu rolet i zabezpieczenia na zapleczu sanitarnym – 40.612,14 zł, montażu koszy oraz małej architektury – 4.835,40 zł. Protokółarny odbiór budowy fontanny nastąpił 21-05-2012 roku, bojerów – 30-06-2012 roku, stacyjny wodnej wraz z infrastrukturą 04-07-2012 roku, umocnień linii brzegowej, budowy ciągów rowerowo-piesznych 19-06-2012 roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie umocnień linii brzegowej, wykonanie ścieżek rowerowych, chodników spacerowych z oświetleniem parkowym na odcinku od ulicy Spichrzowej do skrzyżowania z ulicy Słowackiego na wysokości Klubu Wodnego LOK, wykonanie pola namiotowego z pełnym zapleczem socjalnym przy przystani Klubu Wodnego Sokół, wykonanie stacyjny żeglarskiej z bosmanatem oraz pomostami pływającymi na terenie Klubu Wodnego Sokół, odtworzenie oraz rozbudowa fontanny, zakup 5 bojerów z pełnym wyposażeniem.

3. **Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej** – zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2013 Planowany łączny koszt zadania 4.820.420,00 zł. W roku 2012 planowane wydatki 240.584,00 zł, poniesione nakłady 120.769,55 zł – 50,19%, dotyczą: opłaty sądowej – 37.517,00 zł, odsetek od kredytu – 60.870,45 zł, opracowania opinii o dokumentacji – 4.920,00 zł, pomocy prawnej – 7.072,50 zł, kosztorysu robót – 9.741,60 zł, zatwierdzenia dokumentacji – 648,00 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i dostawę dwóch statków spacerowych na potrzeby Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.533.124,49** zł, wydatkowano **3.386.832,26** zł tj. **95,86%**, w tym wydatki bieżące – **3.378.832,26** zł i wydatki inwestycyjne – **8.000,00** zł.

Wydatki bieżące w wysokości **3.378.832,26** zł dotyczą:

1. **Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych** – plan – 3.272.174,49 zł, wykonanie – 3.143.194,38 zł tj. 96,06%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 3.119,90 zł, zakup energii (media) – 509.254,42 zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – 897.676,80 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – 1.102.170,60 zł, zakup usług ekspertyz – 8.010,02 zł, zarządzanie – 588.633,09 zł, różne opłaty i składki – 34.329,55 zł wydatki dotyczą ubezpieczenia, opłat sądowych i komorniczych.
2. **Gospodarki gruntami i nieruchomościami** – plan – 252.950,00 zł, wykonanie – 235.637,88 zł tj. 93,15%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.340,00 zł (wydatki dotyczą między innymi: komisji urbanistycznej – 1.000,00 zł, komisji mieszkaniowej – 1.800,00 zł, dozór nieruchomości przy ul. Witkacego – 540,00 zł), zakup usług remontowych (fundusz remontowy) – 34,16 zł, zakup usług pozostałych – 215.592,34 zł (wydatki dotyczą między innymi: dzierżawy dworca – 32.445,27 zł, usług geodezyjnych – 50.690,67 zł, studium zagospodarowania przestrzennego – 41.540,00 zł, wieczystego użytkowania gruntu – 7.571,72 zł, dzierżawy gruntu przy ul. Słowackiego – 2.010,37 zł, sporządzenia aktów notarialnych – 2.411,74 zł, opłata abonamentu systemu informacji o środowisku – 984,00 zł, ogłoszenia – 12.624,99 zł, sporządzenia mapy – 5.737,36 zł, opłat sądowych – 2.317,06 zł, projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta – 17.220,00 zł, kompensaty świadczeń z tytułu dzierżawy i podatku od nieruchomości – 31.218,90 zł, pozostałych wydatków – 8.820,26 zł), różne opłaty i składki – 155,17 zł (wydatki dotyczą opłaty komorniczej), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16.516,21 zł (wydatki dotyczą odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą „**Wykonania dokumentacji**

projektowej na remont i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. **Garnizonowej w Ostródzie**” plan **8.000,00** zł, wykonanie – **8.000,00** zł. Wykonano projekt budowlany zabezpieczenia konstrukcji budynku, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Termin złożenia całości dokumentacji to 30-04-2013 rok.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **615.964,00** zł, wykonanie **608.990,40** zł tj. **98,87%**.

Wydatki tego działu dotyczą: wykonania bram na cmentarzu przy ul. Spokojnej – 49.233,56 zł, wykonania wału ogrodzeniowego na cmentarzu przy ul. Chrobrego – 5.000,00 zł, utrzymania zieleni – 18.000,00 zł oraz kosztów zarządzania cmentarzami – 536.756,84 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **7.829.908,28** zł, wydatkowano **7.644.207,20** zł tj. **97,63%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Urzędu Wojewódzkiego** – plan 352.059,00 zł, wykonanie 352.059,00 zł – 100,00%. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 352.059,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników – 269.674,85 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.514,00 zł,
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 45.782,00 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 3.702 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.717,15 zł (druki, książka, taśmy do drukarek, tonery, tusze, artykuły biurowe),
 - zakup energii – 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 600,00 zł (opłata za przesyłkę pocztową, opieka

autorska ZETO),

- usługi telefonii stacjonarnej – 2.069,00 zł.
2. **Rady Miejskiej** – plan 399.500,00 zł, wykonanie 391.158,12 zł – 97,91%, z tego:
- diety radnych – 348.011,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.055,75 zł (m.in. artykuły spożywcze, książka, kwiaty, naczynia itp.),
 - zakup usług pozostałych – 35.705,75 zł (m.in. usługi drukarskie, filmowanie sesji, wymiana tabliczek, za przesyłki pocztowe, kondolencje itp.),
 - usługi telefonii komórkowej – 763,82 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 621,15 zł.
3. **Urzędu Miejskiego** – plan 5.740.924,88 zł, wykonanie 5.597.031,65 zł – 97,49%, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.631,38 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary itp.),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.689.077,05 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 256.062,61 zł
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 616.715,18 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 72.281,70 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 47.728,40 zł (umowy zlecenia dotyczą między innymi: doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień oraz doręczeń wezwań do kwalifikacji wojskowej itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 211.727,89 zł (m.in.: prasa, książki – 8.990,99 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery – 87.988,33 zł, komputery, drukarki, części do komputerów i drukarek – 41.161,94 zł, oprogramowanie – 16.077,80 zł, artykuły spożywcze – 7.267,90 zł, środki czystości – 11.304,74 zł, lodówka, odkurzacze, czajniki, telefony, zasilacze, akumulatory, niszczarki itp. – 13.660,86 zł, paliwo – 12.592,59 zł, meble – 500,00 zł, certyfikat – podpis elektroniczny – 1.271,82 zł, kalendarze – 578,75 zł, karty świąteczne – 444,63 zł, pozostałe wydatki – 9.887,54 zł),
 - zakup energii – 79.159,55 zł (woda, energia elektryczna, energia ciepła),
 - zakup usług remontowych – 30.934,06 zł (m.in.: konserwacja windy

- 5.898,00 zł, naprawa i konserwacja serwera – 3.098,00 zł, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej – 5.822,00 zł, naprawa kserokopiarki – 5.676,50 zł, wymiana i naprawa zasilacza – 6.141,00 zł, naprawa komputera i drukarki – 1.106,20 zł, wymiana UPS – 1.120,00 zł, konserwacja klimatyzatora – 467,40 zł, pozostałe drobne naprawy – 1.604,96 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 2.152,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 298.557,04 zł (m.in.: opłata za przesyłki pocztowe – 129.967,88 zł, Informatory Miejskie – 29.756,04 zł, opieka autorska nad programami ZETO – 21.635,24 zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń – 9.840,00 zł, wywóz nieczystości – 6.865,20 zł, abonament rtv – 2.490,00 zł, ogłoszenia, życzenia świąteczne – 8.215,78 zł, usługi poligraficzne, oprawa dokumentów – 3.698,00 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 8.981,76 zł, koszty komornicze – 3.379,17 zł, usługa odzyskania danych – 1.600,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.199,00 zł, dostęp do portali, utrzymanie domen – 3.682,80 zł, konwój gotówki – 2.706,00 zł, wymiana opon – 1.180,00 zł, wymiana akumulatorów – 1.636,00 zł, wymiana tabliczek informacyjnych – 566,00 zł, wykonanie pieczętek, wizytówek – 1.594,96 zł, mycie samochodu – 651,00 zł, opłaty sądowe, prowizje – 768,00 zł, pranie, szycie firan – 327,00 zł, abonament LEX – 6.136,47 zł, chesne – 1.500,00 zł, audyt – 10.000,00 zł, opinia prawna dot. wprowadzenia zmian w spółkach gminnych – 9.840,00 zł, naprawa klimatyzatora, drukarki, kserokopiarki – 3.415,50 zł, asysta techniczna – 918,05 zł, ścieki – 1.188,04 zł, roczna opłata certyfikacyjna – zarządzanie klientem – 1.722,00 zł, transport – 5.305,50 zł, oprogramowanie – roczny abonament – 3.230,00 zł, wynagrodzenie autorskie – 2.460,00 zł pozostałe drobne usługi – 12.101,65 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.720,70 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 24.594,79 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 21.017,75 zł,
- podróże służbowe krajowe – 28.931,80 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.557,45 zł,
- różne opłaty i składki – 98.342,11 zł (ubezpieczenie samochodów i mienia – 89.582,78 zł, składka członkowska Związku Miast Polskich – 8.759,33 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.519,88 zł,
 - szkolenia pracowników – 16.320,31 zł.
4. **Referendum gminnego** – plan 27.145,00 zł, wykonanie 27.143,04 zł – 99,99%, z tego:
- diety komisji – 21.920,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 553,54 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 40,94 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.350,00 zł (aktualizacja spisu wyborców, dowóz kart do głosowania, obsługa informatyczna, spis wyborców),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 811,16 zł (artykuły biurowe),
 - zakup usług pozostałych – 467,40 zł (wykonanie pieczętek).
5. **Promocji miasta** – plan 1.228.965,40 zł, wykonanie 1.210.548,54 zł – 98,50%, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.030,00 zł (w tym: koncerty na zamku i na moło – 17.700,00 zł, wykonanie portretu – 600,00 zł, wykonanie pisanek – 700,00 zł, prowadzenie imprez – 2.030,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 66.758,17 zł (w tym: zakup książek m.in. „Panorama Spotu Warmii i Mazur”, „Ostróda i okolice”, „Spacery z Radiem Mazury” – 42.709,64 zł, naszywki na mundury policyjne – 1.479,99 zł, nagrody na konkurs „Polskie Zamki Gotyckie” - 811,00 zł, materiały na Turniej Rycerski – 7.069,27 zł, materiały na organizację Dnia Dziecka – 2.220,50 zł, ulotki – 2.583,00 zł, obraz – 500,00 zł, odtwarzacz – 409,00 zł, kwiaty – 180,00 zł, upominki 823,72 zł, banery na targi meblowe – 1.018,20 zł, kalendarze – 3.000,00 zł, nagroda na konkurs fotograficzny – 196,00 zł, dyplom – 225,50 zł, pozostałe materiały – 3.532,35 zł),
 - zakup usług pozostałych – 89.127,94 zł (w tym: realizacja filmu promocyjnego – 3.984,00 zł, reklama w katalogu, folderze, radio – 9.994,40 zł, filmowanie, ochrona, sprzątanie podczas Turnieju Rycerskiego – 5.924,59 zł, współorganizacja Mistrzostw Dziennikarzy – 33.390,00 zł, organizacja Turnieju Tańca – 6.000,00 zł, audyt projektu Reagge Festiwal – 10.000,00 zł, druk banerów, rozwieszenie banerów i plakatów – 5.487,03 zł, modernizacja strony

internetowej – 2.460,00 zł, obsługa medialna „Filary Polskiej Gospodarki” – 1.230,00 zł, delegacja z Osterode – transport delegacji do Osterode, rejs statkiem, pobyt – 21.929,00 zł, opłata licencyjna „Zielone Płuca Polski” – 2.091,00 zł, ogłoszenia – 1.262,73 zł, dzierżawa urządzenia odtwarzającego hejnał – 3.833,90 zł, życzenia świąteczne – 2.829,00 zł, bilet lotniczy – 1.470,00 zł, projekt wkładki do kalendarza – 369,00 zł, tłumaczenie – 369,00 zł, patronat nad audycjami – 1.476,00 zł, organizacja przeglądu Ostrock – 5.733,00 zł, noclegi – III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – 20.000,00 zł, wymiana banerów na witaczach – 4.803,15 zł, umieszczenie w gazecie kalendarza z wizerunkiem Ostródy – 1.500,00 zł, koncert ku czci Jana Pawła II – 1.000,00 zł, koncert Pro Musica Antiqua – 4.000,00 zł, wynajem pomieszczeń na Festiwal Ognia – 1.700,00 zł, ochrona imprez letnich – 1.217,70 zł, usługi reklamowe podczas Turnieju Siatkówki w Starych Jabłonkach – 50.000,00 zł, organizacja Regionalnego Festiwalu Potraw z Ziemniaka – 14.950,00 zł, organizacja Reagge Festiwal – 399.902,26 zł, usługi gastronomiczne – delegacja z Ukrainy – 1.500,00 zł, transport młodzieży z Wilna – 3.400,00 zł, wynajem systemu oświetleniowego – 5.000,00 zł, pozostałe usługi – 14.784,68 zł).

W ramach promocji realizowane jest zadanie pn. „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – plan 490.392,10 zł, wykonanie 479.169,93 zł – 97,71%. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania dokonano następujących wydatków: fotorelacja – 14.160,00 zł (własne środki – 4.141,80 zł, środki UE – 10.018,20 zł), Targi Turystyczne w Berlinie – 23.082,00 zł (własne środki – 6.178,48 zł, środki UE – 16.903,52 zł), kampania reklamowa Turniej Ostróda Cup 2012 – 7.472,25 zł (własne środki – 2.185,63 zł, środki UE – 5.286,62 zł), audycja w radio – 17.466,00 zł (własne środki – 5.108,80 zł, środki z UE – 12.357,20 zł), produkcja materiałów na stronę internetową – 14.347,95 zł (własne środki – 4.196,78 zł, środki UE – 10.151,17 zł), produkcja programu „Kawa czy herbata” – 9.840,00 zł (własne środki – 2.878,20 zł, środki UE – 6.961,80 zł), produkcja programu „Turniej Piłkarski Dziennikarzy” – 41.820,00 zł (własne środki – 12.232,35 zł, środki UE – 29.587,65 zł), emisja wskazań sponsorskich – 16.851,00 zł (własne środki

– 4.928,91 zł, środki UE – 11.922,09 zł), abonament za serwery – 2.522,73 zł (własne środki – 737,90 zł, środki UE – 1.784,83 zł), emisja audycji „Festiwal Reagge w Ostródzie 2012” – 59.999,40 zł (własne środki – 17.549,82 zł, środki UE – 42.449,58 zł), emisja programu „Błękitne wakacje” – 7.380,00 zł (własne środki – 2.158,65 zł, środki UE – 5.221,35 zł), Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Wodnym – 18.450,00 zł (własne środki – 5.396,62 zł, środki UE – 13.053,38 zł), współfinansowanie audycji „Letnie spotkanie” – 4.920,00 zł (własne środki – 1.439,10 zł, środki UE – 3.480,90 zł), produkcja audycji „WOK – Wakacje, Ostróda Reagge Festiwal” – 139.998,60 zł (własne środki – 40.949,60 zł, środki UE – 99.049,00 zł), realizacja audycji „Olimpiada Gwiazd” – 73.800,00 zł (własne środki – 21.586,50 zł, środki UE – 52.213,50 zł), transmisja z meczu tenisa stołowego Polska-Włochy – 27.060,00 zł (własne środki – 7.915,05 zł, środki UE – 19.144,95 zł).

6. **Pozostałej działalności** – plan 76.000,00 zł, wykonanie 60.953,25 zł – 80,20%, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 6.147,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 54.806,00 zł (koszty komornicze).

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą **zakup klimatyzatora do serwerowni** – plan **5.314,00 zł**, wykonanie – **5.313,60 zł** tj. **99,99%** planu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, gdzie na realizację planowano **73.895,00 zł**, wydatkowano – **73.895,00 zł** – **100,00%**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **5.843,00 zł**, wykonanie **5.843,00 zł** – **100,00%**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 412,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 26,95 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.555,49 zł (artykuły biurowe),
 - zakup energii – 848,00 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 600,00 zł
2. Wybory burmistrza – plan **68.052,00 zł**, wykonanie **68.052,00 zł – 100,00%**, z tego:
- diety członków komisji – 35.790,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.047,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 225,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.310,38 zł (sporządzenie spisu wyborców, dowóz kart do głosowania, dyżur w Urzędzie, obsługa informatyczna),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.328,23 zł (urny wyborcze, parawan, artykuły biurowe, krzesło obrotowe, niszczarki, części do komputerów, tonery, itp.),
 - zakup energii – 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł (m.in.: druk kart do głosowania, transport),
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 150,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **1.000,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **1.149.956,85 zł**, wydatkowano **1.071.377,51 zł** tj. **93,17%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Ochotnicze straże pożarne** – plan 51.300,00 zł, wykonanie 36.554,17 zł – 71,26%. Wydatki tego rozdziału dotyczą:
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 8.456,09 zł,
 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 7.612,70 zł

- składek na ubezpieczenia społeczne – 842,20 zł,
 - wynagrodzeń bezosobowych – 5.040,00 zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 8.587,04 zł (w tym: paliwo – 6.618,14 zł, upominki na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 555,29 zł, linki zabezpieczające do pracy na lodzie – 518,40 zł, części do samochodu – 328,54 zł, artykuły chemiczne – 408,58 zł, środki czystości – 61,09 zł, płyn do chłodziar i spryskiwaczy – 97,00 zł),
 - zakupu usług remontowych – 2.388,74 zł (w tym: naprawa samochodu – 365,80 zł, naprawa autopompy – 2.022,94 zł),
 - zakupu usług pozostałych – 1.552,40 zł (w tym: utrzymanie systemu DART – 307,50 zł, przegląd sprzętu ratowniczego – 685,99 zł, system powiadamiania telefonicznego – 132,40 zł, badanie techniczne samochodu – 154,00 zł, pozostałe usługi – 272,51 zł),
 - różnych opłat i składek – 2.075,00 zł (ubezpieczenie samochodu).
2. **Obrona cywilna** – plan 100,00 zł, wykonanie 96,53 zł – 96,53%. Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (materiały malarskie).
3. **Straż miejska** – plan 993.046,85 zł, wykonanie 946.743,71 zł – 95,34%, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.342,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 646.400,63 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 44.893,03 zł
 - składek na ubezpieczenia społeczne – 115.669,17 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 16.202,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 45.484,54 zł (w tym: paliwo – 27.049,93 zł, opony części do samochodu – 3.523,75 zł, artykuły biurowe, książki – 1.592,71 zł, tonery, tusze – 2.030,00 zł, komputer, telewizor – 3.728,00 zł, chodniki, wykładziny – 1.050,20 zł, meble – 2.022,49 zł, dmuchawa powietrza – 1.793,59 zł, części do komputera – 177,00 zł, środki czystości – 207,79 zł, pas transmisyjny – 640,00 zł, artykuły przemysłowe – 143,48 zł, pozostałe materiały – 1.525,60 zł),
 - zakup energii – 6.909,62 zł (energia elektryczna),
 - zakup usług remontowych – 1.252,16 zł (w tym: naprawa samochodu

- 739,25 zł, konserwacja kserokopiarki – 129,15 zł, naprawa faxu – 215,25 zł, naprawa radiotelefonu – 98,40 zł, pozostałe usługi – 70,11 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 74,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.515,36 zł (w tym: mycie samochodów – 1.523,00 zł, dzierżawa łączy – 7.737,89 zł, przeniesienie telefonów – 580,00 zł, wymiana akumulatora i żarówek w samochodzie – 701,83 zł, za używanie częstotliwości – 300,00 zł, montaż drzwi – 5.000,00 zł, monitoring – 3.222,87 zł, badanie techniczne samochodu – 897,00 zł, abonament DART – 3.851,13 zł, pozostałe usługi – 3.701,64 zł),
 - usługi telefonii komórkowej – 2.309,35 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 2.599,74 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.166,00 zł (ubezpieczenie samochodów, skuterów),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.223,85 zł,
 - szkolenia pracowników – 701,10 zł.
4. **Zarządzanie kryzysowe** – plan 19.860,00 zł, wykonanie 18.333,10 zł – 92,31%, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.887,05 zł (paliwo),
 - zakup usług pozostałych – 16.446,05 zł (utrzymanie bazy noclegowej – 14.400,00 zł, za pobyt poszkodowanych w wybuchu gazu w domku jednorodzinnym – 1.880,00 zł, montaż tabliczek – 166,05 zł).

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą **modernizacji pomieszczeń Straży Miejskiej** plan – 39.850,00 zł, wykonanie 39.850,00 zł tj. 100,00% oraz **modernizacji pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego** plan – 29.800,00 zł, wykonanie 29.800,00 zł tj. 100,00%.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta z tytułu kredytów planowano **2.544.000,00 zł**, wydatkowano **2.527.922,83 zł – 99,37%**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **197.500,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **28.063.949,00 zł**, wydatkowano **28.004.951,74 zł – 99,79%**.

Koszty funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowanymi w dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” w 2012 roku wynoszą **29.587.102,28 zł**, w tym: przedszkola **4.892.495,34 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków jest: subwencja oświatowa – **17.511.579,00 zł**, uzupełnienie subwencji ogólnej **82.390,00 zł**, dotacja z budżetu państwa – **437.370,73 zł** oraz środki własne miasta – **11.555.762,55 zł**. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 roku w obu działach wynoszą **1.611.785,05 zł**.

W całym budżecie dotyczącym szkół i przedszkola wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz obligatoryjnymi świadczeniami przysługującymi pracownikom wynoszą **23.570.340,64 zł**, co stanowi **79,66%** ich budżetów.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. **Szkoły podstawowe** - plan 13.539.755,00 zł, wykonanie 13.522.705,89 zł – 99,87%, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25.497,82 zł (wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 16.008,00 zł, świadczenia bhp dla nauczycieli – 3.272,38 zł, świadczenia bhp dla pracowników administracji i obsługi – 6.217,44 zł);
 - stypendia dla uczniów – 28.042,00 zł (wyplacono stypendia dla 264 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.986.969,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 7.699.261,50 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi – 1.287.708,17 zł). W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych

zatrudnienie wynosiło 159,51 etatów nauczycieli ze średnią miesięczną płacą brutto 4.328,39 zł oraz 47,01 etatów administracyjno-obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.468,35 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 690.542,13 zł (nauczyciele – 585.805,45 zł, administracja i obsługa – 104.736,68 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.603.126,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 195.405,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.770,00 zł (umowy zlecenia za zastępstwa oraz drobne prace remontowe);
- zakup materiałów i wyposażenia – 365.157,40 zł (w tym: opał do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 – 176.400,67 zł, prasa – 19.944,08 zł, artykuły biurowe – 49.281,33 zł, środki czystości – 39.683,34 zł, materiały na naprawy i drobne remonty – 21.313,84 zł, doposażenie sal dydaktycznych tj. krzesła, meble, drukarki, telewizor, tablice korkowe, instrumenty muzyczne – 27.322,94 zł, pozostałe wydatki tj. licencje na programy komputerowe, statuetki dla uczniów, paliwo do kosiarek, akcesoria komputerowe itp. – 31.211,20 zł);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.021,88 zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 10.261,75 zł, wyposażenie księgozbioru bibliotecznego – 2.760,13 zł),
- zakup energii – 535.870,98 zł (w tym: energia elektryczna – 193.201,10 zł, energia cieplna – 332.433,44 zł, woda – 9.704,65 zł, gaz – 531,79 zł);
- zakup usług remontowych – 21.910,41 zł (w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 12.627,41 zł, naprawy bieżące – 9.283,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 5.809,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 283.447,39 zł (w tym: opłata za monitoring – 102.136,90 zł, wywóz nieczystości – 30.048,50 zł, wywóz ścieków – 19.798,12 zł, prowizje bankowe – 35.452,74 zł, usługi transportowe – 5.848,86 zł, pozostałe tj. serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, deratyzacja, konserwacja dźwigów, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, wymiana hydrantów, usługi kominiarskie, licencje programowe itp. – 90.162,27 zł);

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 12.639,28 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 5.185,65 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 23.037,02 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 36,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.644,70 zł (w tym: delegacje nauczycieli – 1.369,50 zł, delegacje administracji – 275,20 zł),
- różne opłaty i składki – 28.012,69 zł (ubezpieczenia szkół),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 664.539,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.040,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła 2.081. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 640,45 zł i kształtował się w szkołach następująco: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 635,13 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 656,54 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 584,89 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 551,25 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 711,49 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 – 934,28 zł.

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 606.923,00 zł, wykonanie 606.325,74 zł – 99,90%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 454.694,62 zł (w okresie sprawozdawczym było 9 oddziałów przedszkolnych, gdzie zatrudnienie wynosiło 9,66 etatów nauczycielskich)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.191,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 81.612,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11.727,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.100,00 zł.

3. **Przedszkola** – w okresie sprawozdawczym do trzech samorządowych przedszkoli uczęszczało 391 dzieci, gdzie przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 533,55 zł tj.: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 575,75 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 385,26 zł, Przedszkole Miejskie Nr 4 – 560,19 zł. Ogółem planowane wydatki 4.897.826,00 zł, realizacja 4.892.495,34 zł – 99,89%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 2.391.438,00 zł (w tym: Przedszkole Niepubliczne „Radość” – 617.862,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” – 321.759,00 zł,

Przedszkole Niepubliczne „Remiś” – 526.224,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 671.085,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” – 132.856,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” – 121.652,00 zł).

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wynosiła 489 dzieci a dotacja miesięczna z budżetu na 1 dziecko wynosiła 400,17 zł, natomiast na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją 4.103,58 zł. Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta przedszkola niepubliczne przeznaczyły na: wynagrodzenia osobowe pracowników

– 1.304.525,97 zł, pochodne od wynagrodzeń – 855.086,69 zł, zakup wyposażenia i sprzętu – 33.253,71 zł, wydatki na utrzymanie budynków przedszkoli – 152.894,58 zł, pozostałe – 45.677,05 zł;

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 2.107,08 zł (dokonano wpłaty tj. zwrotu kosztów dotacji na rzecz: Miasta Olsztyna za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Ostródy i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olsztynie, ostateczne rozliczenie dotacji za 2011 rok – 181,48 zł, Gminy Wiejskiej Ostróda za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy a uczęszczających do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Wiejskiej Ostróda – 1.925,60 zł, tj. 4 dzieci x 481,40 zł stawka miesięczna = 1.925,60 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.836.622,17 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 1.188.168,19 zł, wynagrodzenia obsługi i administracji – 648.453,98 zł). W okresie sprawozdawczym w przedszkolach miejskich było zatrudnionych na etatach: 28,38 nauczycieli ze średnią miesięczną płacą brutto 3.763,79 zł i 24,58 pracowników obsługi i administracji ze średnią miesięczną płacą brutto 2.366,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.293,10 zł (nauczyciele – 93.628,58 zł, administracja i obsługa – 49.664,52 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne – 328.414,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 42.281,51 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 148.339,00 zł.

4. **Gimnazja** – w okresie sprawozdawczym do dwóch samorządowych gimnazjów uczęszczało 915 uczniów, gdzie przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 669,56 zł tj.: Gimnazjum Nr 1 – 642,71 zł, Gimnazjum Nr 2 – 693,47 zł. Ogółem planowane wydatki 7.551.126,00 zł, realizacja 7.540.227,46 zł – 99,86%, z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum – 794.999,00 zł, dotację udzielono dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego, średnio miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego gimnazjum wynosiła 147 a dotacja miesięczna z budżetu na 1 ucznia wynosiła 449,66 zł. Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta niepubliczne gimnazjum przeznaczyło na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 760.012,21 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń – 34.986,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.964,29 zł (bhp dla pracowników administracji i obsługi – 2.691,29 zł, bhp dla nauczycieli – 6.079,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 9.194,00 zł);
- stypendia dla uczniów – 28.373,80 zł (wyplacono stypendia dla 211 uczniów, w tym: za wysokie wyniki w nauce dla 130 uczniów w kwocie 16.944,20 zł oraz stypendia za osiągnięcia sportowe dla 81 uczniów w kwocie 11.429,60 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.614.926,73 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 4.050.202,00 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 564.724,73 zł). W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 80,58 nauczycieli ze średnią miesięczną płacą brutto 4.499,58 zł i 18,50 pracowników obsługi i administracji ze średnią miesięczną płacą brutto 2.748,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 346.100,41 zł (nauczyciele – 300.713,95 zł, pracownicy administracji i obsługi – 45.386,46 zł);
- składki na ubezpieczenia społeczne – 800.364,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 98.389,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.498,00 zł (umowy zlecenia na obsługę szatni szkolnej, prace malarskie, prace porządkowe wokół posesji, obsługa serwisu internetowego BIP);
- zakup materiałów i wyposażenia – 105.302,39 (w tym: środki czystości

– 16.745,36 zł, materiały na naprawy i remonty – 20.588,55 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 7.539,03 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 32.269,54 zł, wyposażenie tj. drukarki, monitor, drzwi ewakuacyjne, sprzęt agd, sprzęt rtv, meble – 12.562,06 zł, pozostałe wydatki tj. paliwo do kosiarek, materiały ogrodnicze do zagospodarowania terenu itp. – 15.597,85 zł);

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11.748,17 zł (w tym: książki – 3.926,67 zł, pomoce dydaktyczne – 7.821,50 zł);
- zakup energii – 210.751,58 zł (w tym: energia ciepła – 144.046,92 zł, energia elektryczna – 61.606,40 zł, woda – 5.098,26 zł);
- zakup usług remontowych – 44.417,76 zł (dotyczyło napraw i konserwacji sprzętu – 5.783,54 zł, remont sieci wodociągowej i kanalizacji, wymiana stolarki drzwiowej, prace elektryczne w Gimnazjum Nr 1 – 38.634,22 zł);
- zakup usług zdrowotnych – 4.732,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 134.231,01 zł (w tym: ochrona szkoły – 68.101,53 zł, wywóz nieczystości – 5.352,71 zł, odprowadzenie ścieków – 9.792,08 zł, prowizja bankowa – 12.186,42 zł, opłaty pocztowe – 3.677,85 zł, usługi transportowe – 2.517,76 zł, usługi serwisowe komputerów – 9.851,98 zł, nadzór z dziedziny bhp i p.poż. – 7.830,00 zł, pozostałe usługi tj. przegląd przewodów kominowych itp. – 14.920,68 zł);
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.018,93 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 8.854,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.238,89 zł (w tym: delegacje nauczycieli – 2.033,79 zł, delegacje pracowników administracji – 205,10 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 1.894,28 zł (wyjazd nauczycieli w ramach współpracy szkół partnerskich),
- różne opłaty i składki – 9.609,77 zł (ubezpieczenie placówek),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 291.177,00 zł (przeznaczono na pożyczki mieszkaniowe, upominki świąteczne, zapomogi, wczasy turystyczne, świadczenia urlopowe nauczycieli),
- szkolenia pracowników – 1.635,00 zł.

5. **Dowożenie uczniów do szkół** – plan 48.239,00 zł, wykonanie 48.238,49 zł

– 100,00%. W 2012 roku na dowóz 5 uczniów niepełnosprawnych do szkół, realizujących obowiązek szkolny poza miejscem zamieszkania wydano 25.238,49 zł. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Ponadto zostały pokryte koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie w wysokości 23.000,00 zł. Dzieci dowożone realizują obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie.

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 100.570,00 zł, wykonanie 88.049,00 zł – 87,55%. Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- zakupu usług pozostałych – 51.542,00 zł (dofinansowano dla 36 nauczycieli czesne).
- szkoleń pracowników – 36.507,00 zł (dotyczy: szkoleń, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych).

7. **Stołówki szkolne** – na 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki w wysokości 1.124.520,00 zł, wydatkowano 1.116.497,02 zł – 99,29%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.983,45 zł (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 732.809,26 zł (w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na etatach 29,73 pracowników administracji i obsługi z średnią miesięczną płacą brutto – 2.214,02 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.065,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 130.383,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16.602,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.944,11 zł (w tym: czystości – 10.073,76 zł, doposażenie kuchni – 5.407,15 zł, pozostałe wydatki – 1.463,20 zł),
- zakup energii – 79.151,84 zł (w tym: energia cieplna – 21.673,64 zł, energia elektryczna – 32.481,78 zł, woda – 8.196,52 zł, gaz – 16.799,90 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 28.321,24 zł (w tym: wywóz nieczystości – 10.146,01 zł, odprowadzenie ścieków – 10.325,31 zł oraz drobne usługi i naprawy – 7.849,92 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.460,00 zł (pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno-obslugowych).

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału **dotyczą zakupu patelni i szafy chłodniczej** – plan **15.700,00** zł, wykonanie **15.665,62** zł – **99,78%**.

8. **Pozostała działalność** – plan 194.990,00 zł, realizacja 190.412,80 zł – 97,65%. Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności szkół podstawowych i gimnazjów, z tego:

- kwotę 135.961,23 zł wydatkowano w szkołach podstawowych i gimnazjach na zrealizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2012 r.” - 50 grantów (zajęcia teatralne, sportowe, socjoterapeutyczne, ekologiczne i tematyczne)
- kwotę 40.920,00 zł wydatkowano na realizację czwartej godziny wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach za okres od lutego do czerwca br, gdzie za wejście na basen 1 ucznia płacono 12 zł,
- pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą: doręczenia decyzji dotyczących stypendiów – 1.310,00 zł, leki, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 386,81 zł, statuetki, nagrody na Turniej Szachowy – 758,30 zł, nagrody na „Szkolny As Ostródy” – 1.249,17 zł, wynajem sali na szkolenie – 950,00 zł, praca w komisji – egzamin na nauczyciela mianowanego – 840,00 zł, komunikator – 2.500,00 zł, opłacono licencje za programy oświatowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału Oświaty – 5.537,29 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie **838.603,96** zł, wykonano w **94,20%** tj. **789.949,20** zł.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Zwalczania narkomanii** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 29.911,78 zł – 74,78%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno-edukacyjnym, promującym zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków psychotropowych dla: Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej – 4.000,00 zł, Fundacji Centrum Rozwoju Rodziny „PROGRESJA” – 8.000,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży „SAPERE AUSO” – 5.000,00 zł, Parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej – 6.000,00 zł, Agendy Kch Ośrodka Katechetyczno-Misyjnego „OSTRÓDA CAMP” – 2.000,00 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” – 4.911,78 zł.

2. **Przeciwdziałania alkoholizmowi** – plan 772.391,96 zł, wykonanie 744.087,82 zł – 96,34%, z tego:

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Ostródzkiego na świetlice terapeutyczną – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – 371.280,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.344,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.214,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.112,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.883,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.335,00 zł (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, praca w Punkcie Konsultacyjnym),
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.842,35 zł (w tym: czasopisma – 560,20 zł, znaczki pocztowe – 515,45 zł, artykuły biurowe, druki – 2.279,00 zł, tusze, tonery – 499,00 zł, plakaty – 492,00 zł, dyktafon – 290,00 zł, książki, ulotki – 1.685,64 zł, artykuły chemiczne – 647,78 zł, alkomat – 855,00 zł, materiały na zajęcia profilaktyczne – 1.173,87 zł, telefon – 200,00 zł, artykuły sportowe – 750,00 zł, nagrody na konkurs – 420,00 zł, artykuły spożywcze – 856,12 zł, upominki na imprezę profilaktyczną – 419,56 zł, pozostałe materiały – 198,73 zł),
- zakup energii – 2.633,69 zł (w tym: energia elektryczna – 601,37 zł, energia

ciepła – 2.013,84 zł, woda – 18,48 zł),

- zakup usług remontowych – 977,85 zł (konserwacja ksero),
- zakup usług pozostałych – 27.060,21 zł, (w tym: organizacja „Tańca Towarzyskiego – 2.500,00 zł, udział w VIII Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” – 3.840,00 zł, organizacja Dni Trzeźwości – 2.000,00 zł, emisja plansz informacyjnych, ogłoszenia – 2.706,00 zł, badania profilaktyczne – 5.000,00 zł, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych – 2.179,99 zł, zakup znaków sądowych – 3.180,00 zł, znaczki pocztowe – 845,85 zł, opłata startowa na turniej karate „Kyokushin”, usługi artystyczne – 920,00 zł, Konferencja Oświatowo-Edukacyjna-Narkotyki – 1.000,00 zł, organizacja imprezy profilaktycznej, transport – 2.300,00 zł, pozostałe usługi – 588,37 zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.017,39 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.156,32 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 33.100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 157,80 zł,
- różne opłaty i składki – 107,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.104,96 zł,
- szkolenia pracowników – 2.760,00 zł.

3. **Pozostała działalność** – plan 16.212,00 zł, wykonanie 15.949,60 zł – 98,38%, z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000,00 zł, w tym: „Amazonki” - 2.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 2.500,00 zł, PCK - 2.000,00 zł, WOPR – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 587,70 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 361,90 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **20.731.727,16 zł**, wydatkowano **20.274.990,78 zł** tj. **97,80%**, w tym zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej wykonano w **97,19%** tj. w kwocie **11.666.761,68 zł**.

Zadania zlecone dotyczą:

1. **Środowiskowych domów samopomocy** – 845.000,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:

1) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 360.000,00 zł,

2) wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 podopiecznych – 485.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 297.136,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.445,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51.589,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.020,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 535,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25.116,00 zł (środki czystości 3.670,53 zł, paliwo – 8.958,33 zł, materiały do pracowni terapeutycznej i kulinarnej – 5.866,80 zł, materiały biurowe – 1.057,27 zł, program antywirusowy – 678,00 zł, pozostałe – 4.885,07 zł),
- zakup energii – 30.407,00 zł (energia elektryczna – 8.859,35 zł, energia ciepła – 19.752,29 zł, woda – 1.795,36 zł),
- zakup usług remontowych – 15.409,00 zł (remont samochodu, konserwacja kserokopiarki i windy, remont elewacji, malowanie budynku),
- zakup usług zdrowotnych – 342,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.367,00 zł (turnus rehabilitacyjny w Grunwaldzie dla podopiecznych, zajęcia terapeutyczne na basenie dla 40 podopiecznych, turniej szachowy, zjazd integracyjny w Mikołajkach – 5.045,00 zł, wywóz nieczystości, mycie samochodu, dozór techniczny – 9.102,60 zł, naprawa instalacji antenowej, kontrola efektywności energetycznej kotłów, podłączenie kuchni gazowej – 2.219,40 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.349,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.573,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.268,00 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.304,00 zł,
- szkolenia pracowników – 440,00 zł.

2. **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
– 10.608.777,00 zł tj. 96,96% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 10.299.783,50 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.398,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.470,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.679,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.693,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.434,12 zł (materiały biurowe – 2.137,70 zł, druki – 2.730,82 zł, pozostałe – 1.565,60 zł),
- zakup energii – 4.029,85 zł (energia elektryczna – 2.511,59 zł, energia ciepła – 891,49 zł, woda – 626,77 zł),
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (konserwacja kserokopiarki, remont pokoju, remont samochodów),
- zakup usług zdrowotnych – 174,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.000,00 zł (prowizje bankowe – 15.783,41 zł, przesyłki listowe – 4.277,13 zł, wywóz nieczystości – 276,28 zł, obsługa serwisu Familiada – program komputerowy – 5.663,18 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 500,00 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 500,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.387,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł,
- różne opłaty i składki – 916,56 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.746,00 zł,
- szkolenia pracowników – 965,00 zł.

3. **Składek na ubezpieczenia zdrowotne – od zasiłków rodzinnych**

i pielęgnacyjnych – 69.461,88 zł tj. 98,42% planu.

4. **Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 14.722,80 zł**
tj. 95,08% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.558,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.112,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.776,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.276,00 zł.

5. **Pozostała działalność – 128.800,00 zł tj. 97,50% planu, wydatki dotyczą**
świadczeń społecznych.

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano
8.608.229,10 zł tj. 98,63% planu.

Zadania własne dotyczą:

1. **Domu pomocy społecznej – 774.320,04 zł tj. 100,00% planu, wydatki dotyczą**
odpłatności za 38 osób.

2. **Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.180,39 zł**
tj. 77,49% planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.056,34 zł (środki czystości – 513,37 zł, niszczarka – 1.000,00 zł, szafa biurowa – 1.025,00 zł, materiały biurowe, czasopisma – 6.517,97 zł),
- zakup usług pozostałych – 3.324,05 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 500,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 500,00 zł,

3. **Wspierania rodziny – 22.500,00 zł tj. 100,00% planu, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.062,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.937,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł (zlecenia dla asystenta rodziny).

4. **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz**
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– 55.880,49 zł tj. 94,44% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.600,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.755,81 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.138,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 464,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.487,59 zł (papier ksero),
 - zakup usług pozostałych – 15.683,45 zł (usługi pocztowe, porto),
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.000,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00
 - szkolenia pracowników – 645,00 zł.
5. **Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych** – 111.117,41 zł tj. 98,54%.
6. **Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 1.449.504,16 zł tj. 100,00%, w tym:
- świadczenia społeczne – 1.443.104,16 zł (zasiłki okresowe – 1.320.672,00 zł i zasiłki celowe – 122.432,16 zł),
 - zakup usług pozostałych – 6.400,00 zł (usługi pogrzebowe).
7. **Dodatków mieszkaniowych** – 659.993,76 zł tj. 98,00%, w tym: najemcy lokali gminnych – 356.116,22 zł, spółdzielczych – 93.874,02 zł, wspólnot mieszkaniowych – 194.012,87 zł i pozostałych – 15.990,65 zł.
8. **Zasiłków stałych** – 1.036.887,12 zł tj. 98,94%. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.
9. **Ośrodka pomocy społecznej** – 1.927.657,11 zł tj. 98,17%, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.317,62 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.297.851,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.083,85 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 229.758,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 20.427,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.450,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.838,00 zł (m.in.: paliwo – 8.974,72 zł, materiały biurowe – 4.619,01 zł, czasopisma – 5.897,46 zł, środki czystości

– 6.445,45 zł, druki – 2.385,06 zł, dwie niszczarki, kasa fiskalna – 3.864,64 zł, akcesoria samochodowe – 781,10 zł, dwie kserokopiarki – 4.894,40 zł, krzesła obrotowe – 1.023,00 zł, zakup 5 komputerów z oprogramowaniem i drukarki – 15.512,54 zł, bilety MPK – 2.949,22 zł, miotły – 480,93 zł, pozostałe wydatki – 13.010,47 zł),

- zakup energii – 24.398,97 zł,
 - zakup usług remontowych – 41.867,88 zł (m.in.: naprawa samochodu – 5.512,80 zł, naprawa monitoringu – 3.013,50 zł, konserwacja dźwigu – 3.247,20 zł, usługi konserwacyjne – 5.514,56 zł, remont dachu – 2.238,60 zł, remont schodów przy budynku – 13.654,91 zł, remont sieci elektrycznej i oświetlenia – 8.686,31 zł)
 - zakup usług zdrowotnych – 1.150,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 62.480,78 zł (m.in.: porto od zasiłków – 607,03 zł, przesyłki listowe – 19.039,00 zł, prowizje bankowe – 8.485,40 zł, dozór techniczny kotłów grzewczych – 367,00 zł, usługi ZETO – 9.635,43 zł, serwis LEX – 4.428,00 zł, dezynsekcja – 450,00 zł, usługa serwisowa samochodu – 911,00 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 2.134,77 zł, abonament rtv – 200,00 zł, usługi transportowe – 800,00 zł, podpis elektroniczny – 351,00 zł, pieczętki – 1.336,68 zł, bilety do Osterode – 5.599,94 zł, pozostałe usługi – 8.135,53 zł),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.768,91 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 4.588,61 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 4.022,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 350,60 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 912,56 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16,74 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.370,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 9.167,00 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.835,00 zł.
10. **Usług opiekuńczych PKPS – 921.323,13 zł tj. 96,54%, w tym:**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.544,58 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.346,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.121,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.523,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 809.317,14 zł (usługi opiekuńcze PKPS),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.470,00 zł.

11. **Pozostałej działalności** – 1.634.865,49 zł tj. 98,97%, w tym:

1) dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – 1.375.000,00 zł,

2) prace społecznie-użyteczne dla 50 osób – 51.325,12 zł,

3) Miejski Dom Dziennego Pobytu dla 17 podopiecznych – 72.278,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.570,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.036,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.008,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.874,75 zł,
- zakup energii – 6.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.825,25 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.464,00 zł.

4) dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie – 118.000,00 zł (na prowadzenie jadłodajni i noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej),

5) świadczenia społeczne – 18.261,96 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **843.796,53 zł**, wydatkowano **758.449,36 zł** tj. **89,89%**, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **100,00%** tj. w kwocie **27.200,00 zł**.

Zadanie zlecone dotyczy prowadzenia Świetlicy Romskiej – „Dziecko Romskie

w integracyjnej świetlicy środowiskowej”, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 806,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.181,11 zł (umowy zlecenia instruktora zajęć muzycznych i tanecznych, plastycznych i z języka angielskiego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł (materiały biurowe),
- zakup środków żywności – 4.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł (wyjazd dzieci do Malborka, Mrągowa, Planetarium i Małpiego Gaju).

Zadania własne dotyczą realizacji czterech zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 816.596,53 zł, wydatkowano 731.249,36 zł tj. 89,55%, w tym:

1. **„Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów I-III ośrodków szkół podstawowych”** - plan 175.300,00 zł, wykonanie 168.288,00 zł tj. 96,00%. Poniesione wydatki dotyczyły: zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie zrealizowano w ciągu roku 3.506 godzin zajęć dydaktycznych. W Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowano 1.400 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano 426 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowano 510 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 4 zrealizowano 326 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano 274 godziny i w Szkole Podstawowej Nr 6 zrealizowano 570 godzin. Zajęcia prowadzą nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni przez Centrum Kształcenia Kadr – Anita Graczyk zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL.

2. **„Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”** - plan 181.015,36 zł, wykonanie 157.667,39 zł tj. 87,10%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.062,97 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, zarządzającego projektem oraz kontrakty socjalne, w tym

środki krajowe – 4.059,46 zł, środki z UE – 23.003,51 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.274,16 zł (w tym: środki krajowe – 791,05 zł, środki UE – 4.483,11 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 748,97 zł (w tym: środki krajowe – 112,34 zł, środki UE – 636,63 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.288,02 zł (umowy zlecenia dla administratora strony www, w tym: środki krajowe – 6.343,27 zł, środki UE – 35.944,75 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.087,72 zł (materiały biurowe, 10 zestawów komp. z oprogramowaniem, w tym: środki krajowe – 613,16 zł, środki UE – 3.474,56 zł),
- zakup środków żywności – 4.749,81 zł (w tym: środki krajowe – 712,48 zł, środki UE – 4.037,33 zł),
- zakup energii – 4.304,68 zł (energia elektryczna, woda, gaz, w tym: środki krajowe – 645,70 zł, środki UE – 3.658,98 zł),
- zakup usług pozostałych – 67.311,92 zł (zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych, w tym: środki krajowe – 10.096,77 zł, środki UE – 57.215,15 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 349,41 zł (w tym: środki krajowe – 52,41 zł, środki UE – 297,00 zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – 500,00 zł (w tym: środki krajowe – 75,00 zł, środki UE – 425,00 zł),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 989,73 zł (w tym: środki krajowe – 148,46 zł, środki UE – 841,27 zł).

W projekcie uczestniczyło 39 beneficjentów wobec których prowadzone są działania w zakresie warsztatów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych, zawodowych i edukacyjnych, wzrost dostępu do porad specjalistycznych (psycholog, radca prawny), jak również wzrost samooceny oraz wiary we własne siły.

3. **Świetlica Środowiskowa „Młodzieżowa alternatywa”** - plan 30.893,17 zł, wykonanie 9.024,27 zł tj. 29,31%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.532,92 zł (wynagrodzenie

koordynatora projektu, zarządzającego projektem oraz kontrakty socjalne, w tym: środki krajowe – 529,94 zł, środki UE – 3.002,98 zł),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 653,25 zł (w tym: środki krajowe – 97,98 zł, środki UE – 555,27 zł).
- składki na Fundusz Pracy – 96,77 zł (w tym: środki krajowe – 14,52 zł, środki UE – 82,25 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 417,04 zł (umowy zlecenia dla administratora strony www i dla specjalisty od zamówień publicznych, w tym: środki krajowe – 62,56 zł, środki UE – 354,48 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,29 zł (materiały biurowe, w tym: środki krajowe – 225,05 zł, środki UE – 1.275,24 zł),
- zakup usług pozostałych – 2.824,00 zł (zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych w tym: środki krajowe – 423,60 zł, środki UE – 2.400,40 zł).

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla 30 osobowej grupy młodzieżowej. Prowadzi się warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, edukacyjne, warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących „trudną” młodzież.

4. **„Wsparcie na starcie”** – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda – plan 429.388,00 zł, wykonanie 396.269,70 zł tj. 92,29%, w tym:

- świadczenia społeczne – 42.190,00 zł (środki własne),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.249,85 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, zarządzającego projektem oraz kontrakty socjalne, w tym środki krajowe – 5.039,96 zł, środki z UE – 95.209,89 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.927,04 zł (w tym: środki krajowe – 1.102,36 zł, środki UE – 20.824,68 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 3.187,59 zł (w tym: środki krajowe – 160,25 zł, środki UE – 3.027,34 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.955,08 zł (umowy zlecenia dla administratora strony www oraz 5 asystentów rodziny, w tym: środki krajowe – 2.209,80 zł, środki UE – 41.745,28 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.926,51 zł (materiały biurowe, w tym: środki krajowe – 549,37 zł, środki UE – 10.377,14 zł),

- zakup usług pozostałych – 172.633,63 zł (zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych, w tym: środki krajowe – 8.678,98 zł, środki UE – 163.954,65 zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.200,00 zł (w tym: środki krajowe – 60,33 zł, środki UE – 1.139,67 zł),

W projekcie wzięło udział 103 osoby. Celem projektu było zwiększenie ich aktywności społeczno-zawodowej poprzez poprawę funkcjonowania rodzin (współpraca z asystentem rodziny), wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz psychospołecznych (udział w doradztwie zawodowym, warsztatach poszukiwania pracy, kursie prawa jazdy kat. B oraz kursach zawodowych). Projekt przewidywał wypłaty zasiłków celowych w celu poprawy sytuacji finansowej uczestników.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie **1.734.887,00 zł**, wykonano w **91,20%** tj. **1.582.150,54 zł**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Świetlic szkolnych** – plan 993.977,00 zł, wykonanie 993.636,76 zł – 99,97%, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 740.630,49 zł (15,82 etatów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosiła 4.186,48 zł),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.131,67 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 133.299,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 19.178,15 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.397,00 zł.
2. **Kolonii i obozów** – plan 59.890,00 zł, wykonanie 59.412,98 zł – 99,20%, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.519,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4.194,63 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 625,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.979,29 zł,
 - zakup usług pozostałych – 27.095,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zorganizowania półzimowisk w okresie ferii, zajęć sportowych i świetlicowych (nagrody dla uczestników konkursów, wyjazd do kina), zorganizowano turniej bowlingowy. Łączny koszt wypoczynku zimowego dzieci to 32.631,78 zł. Z wypoczynku zimowego skorzystało 778 uczniów.

W okresie letnim zorganizowano biwaki, wycieczki, kolonie, półkolonie, obozy wędrownie i dofinansowano do wypoczynku indywidualnego. Z wypoczynku letniego skorzystało 350 uczniów. Łączny koszt wypoczynku letniego dzieci to 26.781,20 zł.

3. **Pomocy materialnej dla uczniów** – plan 671.983,00 zł, wykonanie 520.064,00 zł – 77,39%.

Wydatki na kwotę 413.466,33 zł dotyczą stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych. Zrealizowanych zostało w drodze decyzji administracyjnej 781 wniosków (590 decyzje w szkołach podstawowych i gimnazjach, 191 decyzji w szkołach ponadgimnazjalnych). Stypendia sfinansowano z następujących źródeł: 330.773,06 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 82.693,27 zł ze środków własnych miasta.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” – 106.597,67 zł, gdzie w szkołach podstawowych w klasach I-IV i w I klasach szkół ponadgimnazjalnych dofinansowano zakup podręczników dla 246 uczniów na kwotę – 57.055,00 zł oraz dla 196 uczniów z niepełnosprawnościami dofinansowanie do podręczników wynosi – 49.542,67 zł. Zakup podręczników dla uczniów sfinansowano w całości z dotacji z budżetu państwa.

4. **Szkolnych schronisk młodzieżowych** – plan 9.037,00 zł, wykonanie 9.036,80 zł tj. 100,00%. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 100 osób. W tym czasie z noclegów skorzystało 1.367 osób. Wydatki tego rozdziału poniesione zostały w schronisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 i dotyczyły wynagrodzenia bezosobowego z pochodnymi kierownika schroniska, dozorczy schroniska oraz malowania sal dydaktycznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki 4.478.065,36 zł, wydatkowano 3.936.659,78 zł – 87,91%. Realizacja bieżących

zadań była następująca:

1. **Oczyszczanie miasta** – plan 698.721,00 zł, wykonanie 339.461,09 zł – 48,58%.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie miasta – 256.128,55 zł, akcję zimową – 77.561,95 zł, wywóz śniegu – 1.725,12 zł i wywóz śmieci – 4.045,47 zł.

2. **Utrzymanie zieleni w mieście** – plan 422.000,00 zł, wykonanie 421.722,07 zł – 99,93%. Wydatki tego rozdziału dotyczą: utrzymania zieleni – 373.782,07 zł i wycinki drzew – 47.940,00 zł.

3. **Schroniska dla zwierząt** – plan 424.050,00 zł, wykonanie 370.699,73 zł – 87,42 %, w tym:

- zakup usług remontowych – 9.594,00 zł (remont pomieszczeń, kojców dla psów),
- zakup usług pozostałych – 360.717,05 zł (w tym: utrzymanie schroniska – 313.318,92 zł, usługi weterynaryjne – 27.947,80 zł, ochrona schroniska – 15.306,90 zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 1.305,33 zł, wykonanie budek dla kotów – 1.131,60 zł, wykonanie konstrukcji stalowej – 1.030,00 zł, pozostałe wydatki – 676,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 388,68 zł.

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 1.300.210,00 zł, wykonanie 1.270.720,13 zł – 97,73%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.271,02 zł (oprawy oświetleniowe),
- zakup energii – 990.298,97 zł,
- zakup usług remontowych – 197.899,32 zł (w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego – 170.496,00 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej – 3.251,54 zł, remont słupa oświetleniowego – 2.362,15 zł, naprawy oświetlenia – 8.232,18 zł, demontaż słupów – 13.557,45 zł),
- zakup usług pozostałych – 71.250,82 zł (w tym: montaż ozdób świątecznych – 20.000,00 zł, montaż opraw oświetleniowych – 5.943,63 zł, usunięcie awarii oświetlenia – 19.048,11 zł, modernizacja rozdzielni – 13.841,38 zł, wykonanie chodnika – 8.800,00 zł, wymiana słupa oświetleniowego – 3.617,70 zł).

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 111.000,00 zł, wykonanie 101.095,00 zł – 91,08%, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie na realizację zadania pn.: Warsztaty malarsko – rzeźbiarskie – utrwalamy piękno ostródzkiej przyrody obszaru „Natura 2000” - 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 97.095,00 zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 22.127,00 zł, zagospodarowanie zieleni – 32.508,00 zł, usuwanie roślinności z jeziora Drwęckiego – 40.000,00 zł, opracowanie programu „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Miejskiej” – 2.460,00 zł).

6. **Pozostała działalność** – plan 1.522.084,36 zł, wykonanie 1.432.961,76 zł – 94,14%, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 51.439,85 zł (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.595,79 zł, wynagrodzenia pracowników szaleków i schroniska dla zwierząt,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.603,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.075,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.422,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.592,00 zł (ogłędziny drzew, nadzór konserwatorski – 5.192,00 zł, operat wodno-prawny – 2.500,00 zł, dozór nieruchomości położonej przy ul. Witkacego – 900,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.716,70 zł (w tym: środki czystości – 7.886,15 zł, farby, pędzle – 746,22 zł, flagi – 3.787,17 zł, narzędzia – 425,38 zł, kosze betonowe – 6.000,00 zł, urządzenia na plac zabaw – 12.155,39 zł, skrzynki elektryczne – 968,77 zł, ozdoby świąteczne – 3.985,77 zł, zegary astronomiczne do elektrycznych szafek rozdzielczych – 3.932,80 zł, drzwi – 991,38 zł, klucze 99,00 zł, palniki – 539,97 zł, pozostałe materiały – 2.198,70 zł),
- zakup energii – 88.383,24 zł (energia elektryczna – 83.334,34 zł, woda – 5.048,90 zł),
- zakup usług remontowych – 333.872,45 zł (w tym: remont kładki nad torami – 2.223,15 zł, konserwacja sieci burzowej – 233.982,42 zł, usunięcie awarii sieci

burzowej – 30.595,61 zł, naprawa mola – 5.906,79 zł, remont szaleatów – 14.032,35 zł, naprawa rozdzielni – 1.100,00 zł, konserwacja fontanny – 6.000,00 zł, konserwacja studni publicznych – 27.000,00 zł, konserwacja przepompowni – 1.500,00 zł, remont placów zabaw – 11.000,00 zł, pozostałe remonty – 532,13 zł),

- zakup usług pozostałych – 470.663,00 zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 122.928,09 zł, wykonanie projektu nowego układu linii autobusowych ZKM – 66.051,00 zł, oczyszczanie dna jeziora – 41.000,00 zł, oczyszczanie sieci burzowej – 33.966,71 zł, wycinka drzew – 14.877,53 zł, analiza kosztów funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – 10.000,00 zł, przechowywanie ozdób świątecznych – 2.200,00 zł, dzierżawa dworca PKP – 3.978,74 zł, czyszczenie rowu melioracyjnego – 4.070,01 zł, rozbiórka budynku komunalnego – 10.500,00 zł, wykonanie obudowy skrzynek na kwiaty – 3.266,88 zł, inwentaryzacja kotłowni – 3.500,00 zł, umocnienie skarpy – 1.648,20 zł, rozwieszanie flag – 5.459,99 zł, wywóz śmieci – 18.475,98 zł, malowanie słupów oświetleniowych – 1.353,00 zł, wynajem kabin – 3.754,08 zł, ścieki – 4.582,91 zł, demontaż słupów – 18.753,10 zł, donice, transport i ustawienie – 14.287,68 zł, demontaż węży oświetleniowych – 610,08 zł, ogłoszenia – 615,00 zł, malowanie fontanny – 8.000,00 zł, naprawa mola – 1.489,30 zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 3.227,04 zł, usługa transportowa – 3.013,50 zł, wykonanie nasadzeń roślinnych – 7.176,33 zł, utrzymanie fontanny – 11.471,13 zł, utrzymanie studni publicznych – 5.718,00 zł, wycinka drzew – 14.877,53 zł, zabezpieczenie budynku przy ul. Garnizonowej – 7.000,00 zł, naprawa ozdób świątecznych – 4.000,00 zł, montaż słupa oświetleniowego – 7.834,62 zł, pozostałe usługi – 10.976,57 zł),
- różne opłaty i składki – 47.230,51 zł (w tym: składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.637,00 zł, składka na rzecz Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego – 5.119,05 zł, ubezpieczenie mienia – 35.474,46 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.566,35 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych tego działu wynosi 187.900,01 zł, realizacja 187.900,01 zł tj. 100,00% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą następujących zadań.

1. **„Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie”** planowane wydatki w 2012 roku to kwota **167.900,01 zł**, realizacja **167.900,01 zł** tj. **100,00%** planu, w tym: 164.131,29 zł to wydatki niewygasające, a 3.768,72 zł to wydatki poniesione na promocję. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2014. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji dworca kolejowego na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

2. **„Budowa infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenów przy ul. 11 Listopada w Ostródzie”** planowane wydatki **20.000,00 zł**, poniesione wydatki **20.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, w tym: 13.632,99 zł to wydatki niewygasające. Zakład Energetyczny wykonał przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi przyłączy i dokumentacją projektową, posiadającą zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie decyzje pozwolenia na budowę oraz ośmioma umowami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznej z dnia 28 lutego 2012 roku.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska został zaplanowany i zrealizowany wydatek majątkowy w kwocie **53.900,00 zł**, który dotyczy wpłaty na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **2.418.500,00 zł**, realizacja **2.389.362,42 zł** – **98,80%**, z tego:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 213.500,00 zł, wykonanie 184.362,42 zł – 86,35%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.420,00 zł (w tym: koncerty na zamku, molo – 1.600,00 zł, koncert „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 3.650,00 zł, prowadzenie „Turnieju Rycerskiego” – 1.500,00 zł, koncerty „Wielka Majówka” – 15.670,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.978,05 zł, (w tym: materiały do organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 4.190,03 zł, materiały do organizacji „Wielkiej Majówki” – 1.365,50 zł, nagrody w konkursach na „Dzień Dziecka” – 1.081,24 zł, nagrody wręczone na zawodach wędkarskich – 1.241,28 zł,

medale na Przedszkolną Olimpiadę Taneczną – 1.100,00 zł),

- zakup usług pozostałych – 146.138,97 zł (w tym: ogłoszenia – 1.062,72 zł, wykonanie plakatów, fajerwerki na otwarcie fontanny – 4.702,98 zł, druk zaproszeń na otwarcie amfiteatru, usługa gastronomiczna – 2.279,76 zł, nagłośnienie, transport, pokaz tańca podczas WOŚP – 12.745,01 zł, koncert zespołu „Enej” – 16.380,00 zł, pokaz walk rycerskich – 7.590,00 zł, zwrot kosztów podróży dla bractw rycerskich – 3.920,00 zł, organizacja Festiwalu Ognia – 8.000,00 zł, obsługa XVII Festiwalu Muzyki Tanecznej – 80.000,00 zł, nagłośnienie Wielkiej Majówki – 4.600,00 zł, pozostałe usługi – 4.858,50 zł),
- różne opłaty i składki – 6.825,40 zł dotyczy składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”.

3. **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – plan 98.700,00 zł, wykonanie 98.700,00 zł – 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. **Centra kultury i sztuki** – plan 1.113.500,00 zł, wykonanie 1.113.500,00 zł – 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. **Biblioteki** – plan 685.000,00 zł, wykonanie 685.000,00 zł – 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

6. **Muzea** – plan 267.800,00 zł, wykonanie 267.800,00 zł – 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

7. **Pozostała działalność** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł – 100,00%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Ostróda – 26.000,00 zł – imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży „Tęczowy świat”,
- „CKU” Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie – 6.000,00 zł – upowszechnianie wiedzy „Kto ma rozum – łaknie wiedzy”,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 8.000,00 zł – imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach zadania Koncerty plenerowe „Mazurscy Puzoniści – tradycja i współczesność”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano środki **3.324.058,72 zł**, wydatkowano **3.270.094,95 zł – 98,38%**. Realizacja bieżących zadań była następująca:

1. **Obiekty sportowe** – plan 2.481.663,52 zł, wykonanie 2.447.825,74 zł – 98,63%, wydatki dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz utrzymania przez 4 miesiące stadionu przy ul. 3-go Maja.

- 1) Na utrzymanie Ostródzkiego centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano wydatki w kwocie 2.307.928,00 zł, wykonano 2.301.251,74 zł tj. 99,71% planu, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.926,31 zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 13.250,00 zł (nagrody sportowe),
 - stypendia różne – 40.150,00 zł (stypendia sportowe),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 935.883,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.718,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 158.541,29 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 20.564,41 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.923,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 151.994,03 zł (w tym: umowy zlecenia nauczycieli wychowania fizycznego realizujący zajęcia w sekcjach sportowych dzieci i młodzieży, trenera tenisa stołowego, kasjerów na obiektach jeziora Drwęckiego, obsługi obiektów administracyjnych),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 149.994,38 zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 3.404,92 zł, środki czystości – 21.175,93 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 43.417,30 zł, materiały do napraw i narzędzia – 12.586,65 zł, nagrody sportowe – 12.715,57 zł, pozostałe materiały – 56.694,01 zł),
 - zakup energii – 388.694,19 zł (w tym: energia elektryczna – 151.602,80 zł, energia ciepła – 227.468,67 zł, woda – 9.622,72 zł),
 - zakup usług remontowych – 27.111,66 zł (usługi serwisowe, konserwacje,

przeglądy),

- zakup usług zdrowotnych – 1.602,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 193.831,05 zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 9.503,41 zł, usługi transportowe – 2.508,70 zł, wywóz nieczystości – 21.851,12 zł, czesne – 1.057,63 zł, prowizje i opłaty bankowe – 3.733,90 zł, pozostałe usługi tj. całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring, usługi sprzętu specjalistycznego (odsnieżanie), usługi specjalistyczne, opieka autorska ZETO, emisja reklam w telewizji lokalnej, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych – 155.176,29 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.993,66 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 4.905,42 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.167,90 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 7.981,23 zł,
- różne opłaty i składki – 15.651,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.385,76 zł,
- szkolenia pracowników – 1.990,00 zł.

2) Na utrzymanie przez 4 miesiące stadionu przy ul. 3-go Maja zaplanowano wydatki w kwocie 243.735,52 zł, wykonano 215.446,61 zł tj. 88,39% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.140,08 zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp – 1.907,88 zł, posiłki regeneracyjne – 232,20 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.154,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.235,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.171,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29.027,92 zł (w tym: paliwo – 4.217,67 zł, olej napędowy – 15.294,20 zł, kasy fiskalne, kaseta na pieniądze – 3.292,81 zł, materiały do napraw urządzeń, narzędzia – 1.134,70 zł, czajnik – 117,00 zł, woda – 1.176,41 zł, środki ochrony roślin – 2.076,49 zł, pozostałe materiały – 1.718,64 zł),

- zakup energii – 49.001,55 zł (w tym: energia elektryczna – 36.472,53 zł, energia ciepła – 12.385,73 zł, woda – 143,29 zł),
- zakup usług pozostałych – 23.850,68 zł (w tym: naprawa drukarki, komputera – 1.036,00 zł, sprzątanie, czyszczenie dachu, pielęgnacja boiska – 10.557,20 zł, odprowadzenie ścieków – 872,12 zł, ochrona stadionu – 10.898,78 zł, usługi transportowe – 369,00 zł, opłaty pocztowe – 49,20 zł, pozostałe usługi – 68,38 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 892,14 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 421,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.552,52 zł,

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan **580.000,00** zł, wykonanie **577.000,00** zł – **99,48%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – 35.000,00 zł – szkolenie młodzieży z ostródzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Orkan” w Ostródzie – 25.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w dyscyplinie – orientacja sportowa – poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 192.000,00 zł – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - 140.500,00 zł – szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy, gry w brydża poprzez zajęcia treningowe oraz organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda – 25.500,00 zł

- szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych na boiskach o podłożu z piasku poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Ostródzie – 22.500,00 zł – szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę, udział reprezentacji Ostródy w XXII Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójeczka” - 3.000,00 zł – szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda – 5.000,00 zł – organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Ostródzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Scrabble „Anagram” - 3.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji gry w scrabble poprzez zajęcia treningowe oraz udział w rozgrywkach i turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Shizoku” w Ostródzie - 12.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji judo poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ostródzki Klub Kyokushin Karte” w Ostródzie – 10.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji karate kyokushin poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia „Gladius” w Ostródzie – 5.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji taekwondo poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 61.500,00 zł – szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania i obozy treningowe promujące sport i miasto Ostródę,
- Auto-Moto-Klubu „Drwęca” w Ostródzie – 17.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze

szkół ostródzkich w konkurencji kartingu, motocross'u i rajdów enduro poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.

- Fundacja Citius Altius Fortius w Olsztynie – 20.000,00 zł – realizacja zadania pn. "Liga Przedszkolaka w Ostródzie" w zakresie rekreacji sportowej dzieci.

3. **Pozostała działalność** – plan 192.395,20 zł, wykonanie 176.396,60 zł – 91,68%, w tym:

- nagrody na Nocny Turniej Siatkówki – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł (prowadzenie imprezy „Zjazd na byle czym” – 600,00 zł, prowadzenie imprezy „Wyścig pokoju w kapsle” – 600,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.041,60 zł (w tym: puchary na „Turniej Tenisowy Kobiet” – 499,00 zł, puchary i nagrody na „Zjazd na Byle Czym” – 894,60 zł, materiały do przeprowadzenia konkursu „Zjazd na Byle Czym” – 226,91 zł, piłka siatkowa i statuetki na „Bal Siatkarski Foto Oli” – 1.379,90 zł, plakaty – 744,60 zł, puchary na „Turniej brydża sportowego” – 526,00 zł, puchary na „Mistrzostwa szachowe szkół ponadgimnazjalnych” – 300,00 zł, puchary na „Turniej Tańca Towarzyskiego” – 700,00 zł, materiały do organizacji „Turnieju Łuczniczego” – 865,00 zł, nagrody na „Turniej Tenisa” – 820,29 zł, nagrody tj. koszulki na Nocny Turniej Siatkówki – 1.964,40 zł, nagrody na XIII Memoriał im. W. Teliczana w Tenisie – 390,50 zł, puchary na Turniej Tańca – 2.000,00 zł, pozostałe materiały – 3.730,40 zł),
- zakup usług pozostałych – 159.155,00 zł (w tym: usługi transportowe – 504,30 zł, organizacja „Balu sportowca” – 3.500,00 zł, zabezpieczenie medyczne „MMA” – 180,00 zł, nagłośnienie „Gala Boks MMA” – 5.000,00 zł, ochrona podczas „Gali Boks MMA” – 2.214,00 zł, współorganizacja „Turnieju Ostróda Cup” – 42.725,00 zł, sprzątanie, wynajem kabin na Mobilną Strefę Kibica – 2.736,80 zł, organizacja Mobilnej Strefy Kibica – 54.000,00 zł, organizacja Memoriału J. Łobockiego – 27.395,20 zł, organizacja mistrzostw Polski w Wakeboardzie – 20.479,70, pozostałe usługi – 420,00 zł).

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą **remontu dachu na hali sportowej przy ul. Piłsudskiego**, gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł, wykonano – 68.872,61 zł tj. 98,39% planu.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

1. Dochody na wydzielonych rachunkach w **szkołach podstawowych** wynosiły **765.760,76 zł**, w tym: wpłaty za wyżywienie w stołówkach – 657.602,88 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – 107.574,07 zł, wpłaty za duplikaty dokumentów – 387,00 zł, odsetki bankowe – 196,81 zł. Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 94.353,21 zł (w tym: materiały na drobne remonty – 6.971,86 zł, artykuły biurowe – 6.547,17 zł, naczynia kuchenne, akcesoria komputerowe, drukarki, meble, krzesła do świetlicy, tablica interaktywna – 56.607,04 zł, środki czystości – 8.004,91 zł, nagrody dla dzieci, program antywirusowy, statuetki, medale, tkaniny dekoracyjne, kosiarka spalinowa – 16.222,23 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 614.446,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, komputerów – 4.498,82 zł,
- zakup usług remontowych – 17.207,41 zł (w tym: remont dachu sali gimnastycznej, naprawa parkietu w sali gimnastycznej oraz wymiana parkietu w sali korekty w Szkole Podstawowej Nr 4),
- zakup usług pozostałych – 34.626,15 zł (w tym: prowizje bankowe – 10.777,88 zł, drobne naprawy, usługi transportowe, usługi elektryczne, usługi pralnicze, wpisowe na zawody – 23.848,27 zł),
- zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta – 628,22 zł.

Łącznie poniesione wydatki to **765.760,75 zł**. Należności na dzień 31-12-2012 rok wynoszą **4.213,50 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

2. Dochody na wydzielonych rachunkach **przedszkoli miejskich** wynosiły **911.637,25 zł**, w tym: odpłatność za przedszkole – 433.375,64 zł, opłata za wyżywienie dzieci – 409.020,16 zł, opłata za wyżywienie personelu – 10.465,23 zł, odsetki bankowe 667,83 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 55.320,29 zł, pozostałe dochody

– 2.788,10 zł.

Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.476,34 zł (w tym: świadczenia bhp dla nauczycieli – 383,51 zł, świadczenia bhp dla pracowników obsługi i administracji – 2.032,83 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.060,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 493,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 32,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36.270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 170.632,03 zł (w tym: materiały biurowe – 13.378,03 zł, materiały na drobne remonty – 5.983,59 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 4.915,72 zł, olej opałowy – 46.183,58 zł, środki czystości – 20.929,17 zł, wyposażenie – 56.131,80 zł tj. krzeselka, stoliki, wykładzina, meble do sal dydaktycznych, drukarka, wyposażenie kuchni, zestaw komputerowy, pozostałe – 23.110,14 zł tj. naczynia kuchenne, sprzęt agd, ręczniki, pościel dziecięca),
- zakup artykułów spożywczych – 302.736,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 22.792,97 zł (w tym: książki – 869,34 zł, pomoce dydaktyczne – 21.923,63 zł),
- zakup energii – 152.096,12 zł (w tym: energia cieplna – 105.678,06 zł, energia elektryczna – 31.184,29 zł, gaz – 7.827,28 zł, woda – 7.406,40 zł),
- zakup usług remontowych – 132.289,54 zł (w tym: naprawa sprzętu – 9.723,97 zł, remonty – 122.565,57 zł, w tym remont pomieszczeń po awarii instalacji wodnej, wymiana oświetlenia, wymiana linii zasilającej po zalaniu w Przedszkolu Nr 4),
- zakup usług zdrowotnych – 1.138,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 70.144,64 zł (w tym: prowizje bankowe – 8.107,73 zł, usługi transportowe – 441,80 zł, monitoring – 7.086,56 zł, opłaty pocztowe – 1.712,12 zł, ścieki – 13.575,92 zł, wywóz nieczystości – 6.094,69 zł, pozostałe usługi – 33.125,85 zł tj. drobne naprawy, dezynsekcja, usługi artystyczne, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, usługi bhp, konserwacja

dźwigu),

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.960,47 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.125,91 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 59,20 zł,
- różne opłaty i składki – 5.022,43 zł (ubezpieczenie placówek),
- szkolenia pracowników – 1.260,00 zł.
- zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta – 3.607,32 zł.

Łącznie poniesione wydatki to **911.637,25** zł. Należności na dzień 31-12-2012 rok wynoszą **1.329,01** zł, zobowiązania nie wystąpiły.

3. Dochody na wydzielonych rachunkach w **gimnazjach** wynosiły **216.112,47** zł, w tym: wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 191.775,90 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – 22.350,10 zł, wpłaty za duplikaty dokumentów – 821,00 zł, odsetki bankowe – 127,07 zł, pozostałe dochody – 1.038,40 zł. tj. dochód ze sprzedaży złomu.

Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.643,05 zł (w tym: materiały na drobne remonty – 2.199,02 zł, materiały biurowe – 2.909,28 zł, środki czystości – 5.626,71 zł, wyposażenie do kuchni – 12.826,37 zł, krzesła – 13.151,16 zł, puchary, statuetki – 575,00 zł, pozostałe – 1.355,51 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 172.011,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.332,77 zł (w tym: prowizje bankowe – 4.140,89 zł, drobne naprawy – 1.191,88 zł).
- zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta – 124,75 zł.

Łącznie poniesione wydatki to **216.112,47** zł. Należności na dzień 31-12-2012 rok wynoszą **1.145,00** zł, zobowiązania nie wystąpiły.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.774.644,55** zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00** zł. Zobowiązania dotyczą: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 438,60 zł, wynagrodzeń osobowych – 7.148,81 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”

– 1.928.628,97 zł, składek na ubezpieczenia społeczne – 332.235,26 zł, składek na Fundusz Pracy – 41.148,64 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 420,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 21.628,65 zł, zakupu energii – 97.606,31 zł, zakupu usług remontowych – 119.507,52 zł, zakupu usług pozostałych – 221.524,74 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.068,20 zł, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.073,60 zł, różnych opłat i składek – 215,25 zł.

Należności miasta na koniec 2012 roku wynoszą **11.482.662,82 zł**, w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym – **3.246.928,43 zł**, należności wymagalne w wysokości **7.805.297,77 zł**, pozostałe należności – **430.436,62 zł**.

Ostróda, dnia 20-03-2013 r.

Opracowała:
Skarbnik Miasta
Hanna Kapica

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta
Czesław Jan Najmowicz