

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY 2014 ROK

Budżet Miasta Ostródy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2014 r. uchwałą nr L/249/2014 w kwotach:

- 1) Dochody – **89.812.756,65 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **84.833.109,43 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.979.647,22 zł**.
- 2) Wydatki – **88.012.756,65 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **79.994.017,74 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.018.738,91 zł**.

3) Nadwyżka – **1.800.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31 grudnia 2014 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę **7.329.970,14 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę **10.411.895,92 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31 grudnia 2014 roku zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **97.142.726,79 zł**, w tym:
 - dochody bieżące - **93.410.227,57 zł**,
 - dochody majątkowe – **3.732.499,22 zł**.
- 2) Wydatki – **98.424.652,57 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - **87.954.476,31 zł**,
 - wydatki majątkowe - **10.470.176,26 zł**.
- 3) Deficyt - **1.281.925,78 zł**.

Wykonanie budżetu na 31 grudzień 2014 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **96.516.612,68 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **93.313.483,46 zł**,
 - dochody majątkowe – **3.203.129,22 zł**.
- 2) Wydatki – **93.831.009,77 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - **84.717.809,64 zł**,
 - wydatki majątkowe - **9.113.200,13 zł**.

3) Nadwyżka – **2.685.602,91 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.481.925,68 zł**, w tym wolne środki w kwocie **4.481.925,68 zł**.

Plan rozchodów w trakcie roku zwiększył się o **1.400.000,00 zł** i wynosi **3.200.000,00 zł**, w całości zrealizowany na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2014r wyniosły **4.768.916,31 zł**, co stanowi **4,94 %** dochodów wykonanych za 2014 rok. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2014r. wynosi **40.116.207,94 zł** i w stosunku do dochodów budżetu miasta za rok 2014 stanowi **41,56 %**. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2014r. zmalało w stosunku do roku 2013 o kwotę **3.200.000,00 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29.06.2007r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **6.689.025,09 zł** na okres od 01.07.2008r. do 31.12.2016r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **5.115.143,97 zł**. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014r. w kwocie **786.940,56 zł**, w związku z tym stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. nie uległ zmianie i wynosi **1.573.881,12 zł**.
- 2) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku - umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02.06.2008r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **5.499.222,05 zł** na okres od 30.06.2009r. do 31.12.2017r. w celu sfinansowania w 2008r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **3.577.197,00 zł**. W 2014r. spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt na kwotę **640.692,00 zł**. Stan długu na dzień 31.12.2014r. wynosi **1.922.025,05 zł**.
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu nr 31/21/09/0186/3/2009 z dnia 20.03.2009r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **10.402.265,98 zł** na okres od 20.03.2009r. do 31.12.2018r. w celu sfinansowania w 2009r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień

31.12.2014r. wynosi **5.643.000,00** zł. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. nie uległ zmianie i wynosi **4.759.265,98** zł.

4) Bank Millennium SA w Warszawie - umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06.04.2010r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **13.800.000,00** zł na okres od 06.04.2010r. do 31.12.2020r. w celu sfinansowania w 2010r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.423.200,00** zł. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.376.400,00** zł, natomiast w 2014 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.376.400,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **7.376.800,00** zł.

5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00** zł na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **6.805.731,49** zł. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.676.160,00** zł oraz wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015r. w kwocie **1.182.908,00** zł. W 2014 r. nadpłacono pozostałą część kredytu przypadającej zgodnie z harmonogramem na 2015r. w kwocie **662.776,51** zł i na 2016r. w kwocie **520.131,49** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2014r. wynosi **13.444.268,51** 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 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28** zł na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2014r. wynosi **4.039.967,28** zł.

- obligacje:

Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A.

w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00 zł**, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500.000 zł**,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000 zł**,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000 zł**,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000 zł**,
- Seria E – 2000 sztuk. obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

Skumulowany niedobór budżetu miasta na 31.12.2014r. według ksiąg rachunkowych wynosi **36.148.679,35 zł**. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynosi **3.967.528,59 zł**.

Przeliczając zrealizowany budżet miasta na 2014 r. na jednego mieszkańca wskaźniki są następujące:

- dochody ogółem na jednego mieszkańca wynoszą **2.862,97 zł**, wzrósł w stosunku do roku 2013 o **86,80 zł**,
- wydatki ogółem na jednego mieszkańca wynoszą **2.783,31 zł**, wzrósł w stosunku do roku 2013 o **212,53 zł**,
- wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wynoszą **270,33 zł**, wzrósł w stosunku do roku 2013 o **112,01 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2014 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.		Wykonanie 31.12.2014r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	97 142 726,79	100,00	96 516 612,68	100,00	99,36
1	Dochody bieżące	93 410 227,57	96,16	93 313 483,46	96,68	99,90
2	Dochody majątkowe	3 732 499,22	3,84	3 203 129,22	3,32	85,82
II	Wydatki ogółem, w tym:	98 424 652,57	100,00	93 831 009,77	100,00	95,33
1	Wydatki bieżące	87 954 476,31	89,36	84 717 809,64	90,29	96,32
2	Wydatki majątkowe	10 470 176,26	10,64	9 113 200,13	9,71	87,04
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	5 455 751,26		8 595 673,82		157,55
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-6 737 677,04		-5 910 070,91		87,72
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-) / nadwyżka (+)	-1 281 925,78		2 685 602,91		-

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2014 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.455.751,26** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **93.410.227,57** zł a wydatki bieżące na poziomie **87.954.476,31** zł. W rzeczywistości na dzień 31 grudnia 2014r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **8.595.673,82**zł, z której zostały sfinansowane wydatki majątkowe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **97.142.726,79** zł zrealizowano w 2014 do wysokości **96.516.612,68** zł - **99,36** %. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2014 rok jest następująca:

- dotacje – **25,27** %,
- subwencje – **23,41** %,
- dochody własne – **49,51** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **1,81** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu roku o **4.528.408,15** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2014. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **2.206.891,99** zł. Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **1.546.818,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zmniejszeniu o kwotę **952.148,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **100,32**%. Planowane dochody własne w kwocie **47.630.342,99** zł zrealizowano do wysokości **47.783.368,77** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **21.674.998,00** zł, wykonanie **21.949.243,93** zł – **101,27**%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **20.904.465,00** zł, i podatek dochodowy od osób prawnych – **1.044.778,93** zł,
2. Podatek od nieruchomości plan – **14.089.000,00** zł, wykonanie **14.140.543,22** zł – **100,37**%,
3. Podatek rolny - plan **7.800,00** zł, wykonanie – **8.622,21** zł – **110,54**%,
4. Podatek leśny - plan **1.000,00** zł, wykonanie – **2.913,25** zł – **291,33**%,
5. Podatek od środków transportowych plan – **481.000,00** zł, wykonanie – **502.407,47** zł – **104,45**%,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **76.000,00** zł, wykonanie **81.366,67** zł – **107,06**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **64.000,00** zł, wykonanie – **66.310,78** zł – **103,61**%,

8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **630.000,00 zł**, wykonanie **656.304,60 zł – 104,18%**,
9. Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **1.319.000,00 zł**, wykonanie **1.334.026,21 zł – 101,14%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **111.000,00 zł**, wykonanie **113.524,00 zł – 102,27%**,
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **15.785,00 zł – 78,93%**,
12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **18.800,00 zł**, wykonanie **18.830,00 zł – 100,16%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **240.000,00 zł**, wykonanie **240.220,88 zł – 100,09%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **770.000,00 zł**, wykonanie **759.682,12 zł – 98,66%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.308.000,00 zł**, wykonanie **1.323.645,91 zł – 101,20%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **531.000,00 zł**, wykonanie **547.593,54 zł – 103,12%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **1.601.000,00 zł**, wykonanie **1.403.065,73 zł – 87,64%**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.366.900,00 zł**, wykonanie **2.179.560,91 zł – 92,09%**,
19. Wpływy z usług plan **1.685.253,00 zł**, wykonanie – **1.729.425,75 zł – 102,62%**,
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **93.500,00 zł**, wykonanie **138.244,44 zł – 147,86%**,
21. Pozostałe odsetki – plan **195.480,00 zł**, wykonanie **207.838,26 zł – 106,32%**,
22. Wpływy z różnych dochodów (np. rozliczenia z lat ubiegłych) – plan **252.611,99 zł**, wykonanie **268.028,36 zł – 106,10%**,
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **90.800,00 zł**, wykonanie **92.985,53 zł – 102,41%**,
24. Otrzymane darowizny – plan **3.200,00 zł**, wykonanie – **3.200,00 zł – 100,00%**.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **1.767.826,86 zł**, co stanowi **1,83%** zrealizowanych dochodów budżetu za 2014r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i

odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł – **113.139,18 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **85.263,18 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **27.876,00 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **367.661,41 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3103 upomnień, 424 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **227.208,70 zł**, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 201 upomnienia i 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **460.361,40 zł**. W podatku od środków transportowych wystawiono 83 upomnienia oraz 8 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **25.979,00 zł**. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1.109 wezwań do zapłaty, 33 przedsądowych wezwań do zapłaty, 9 spraw skierowano do sądu na ogólną kwotę **79.619,96 zł**. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 37 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Subwencje w strukturze wykonanych dochodów stanowią **23,41 %**. W roku 2014 do budżetu miasta wpłynęła subwencja w wysokości **22.594.920,00 zł**, na którą składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **18.232.545,00 zł**. Początkowa wartość subwencji wynosiła **16.712.366,00 zł**. Zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. o kwotę **1.085.763,00 zł**. W trakcie roku została również zwiększona ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: pismem nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. o kwotę **89.305,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych szkołach podstawowych oraz pismem nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. o kwotę **59.820,00 zł** na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Kolejne pismo nr ST5/4822/44g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększyło subwencję o kwotę **285.291,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu

wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230 z 10 grudnia 2014 r. na kwotę **26.639,00 zł**,
3. Część wyrównawcza w kwocie – **4.335.736,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W roku 2014 dotacje stanowiły **25,27 %** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **24.840.964,58 zł** wykonano do kwoty **24.392.995,42 zł** tj. **98,20%** Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w 2014 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji w 2014 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	Różnice
I	Dotacje razem	24 840 964,58	24 392 995,42	-447 969,16
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	13 835 860,58	13 704 523,07	-131 337,51
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	318 062,00	318 062,00	0,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5 830,00	5 830,00	0,00
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 813,00	63 813,00	0,00
4	Wybory Burmistrza oraz do Rady Miejskiej	167 759,00	165 154,00	-2 605,00
5	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	38 696,13	38 245,95	-450,18
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 978,00	1 857,20	-120,80
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 253 600,00	1 253 040,00	-560,00
8	Realizacja planów związanych ze standaryzacją i rozwojem Środowiskowego Domu Samopomocy	55 000,00	54 735,00	-265,00
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 532,00	11 378 629,84	-121 902,16

10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 442,00	75 560,31	-881,69
11	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	16 221,45	15 908,03	-313,42
12	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 789,00	5 788,48	-0,52
13	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	327 192,00	327 192,00	0,00
14	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	4 946,00	707,26	-4 238,74
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	14 700,00	14 700,00	0,00
1	Koszty utrzymanie cmentarza wojennego	14 700,00	14 700,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	6 456 810,00	6 306 559,85	-150 250,15
1	Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	12 000,00	12 000,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 137 908,00	1 137 908,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	259 713,00	259 713,00	0,00
4	Wsparcie rodziny	27 039,00	27 039,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	161 290,00	160 063,74	-1 226,26
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 599,00	1 485 556,83	-28 042,17
7	Zasiłki stałe	1 400 707,00	1 393 341,73	-7 365,27
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	565 909,00	565 841,66	-67,34
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	718 000,00	718 000,00	0,00
10	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	468 000,00	386 250,06	-81 749,94
11	Zakupy podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych - Rządowy program „Wyprawka szkolna"	192 645,00	160 845,83	-31 799,17

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 848 183,55	1 829 631,23	-18 552,32
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	454 492,55	454 492,55	0,00
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Dotacja na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami	150 000,00	148 650,00	-1 350,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	236 064,00	218 861,68	-17 202,32
5	Dotacja z Gminy Ostróda na pokrycie plac Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”	7 627,00	7 627,00	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 670 810,45	2 522 981,27	-147 829,18
1	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	554 117,11	489 804,72	-64 312,39
2	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”	1 200 000,00	1 199 960,15	-39,85
3	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny”	410 121,52	326 652,11	-83 469,41
4	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu	26 973,90	26 973,90	0,00
5	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu”	479 597,92	479 590,39	-7,53
F	Pozostałe	14 600,00	14 600,00	0,00
1	Dofinansowanie z Towarzystwa ubezpieczeń InterRisk na prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania dróg	14 600,00	14 600,00	0,00

4. Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych

W roku 2014 zaplanowano pozyskanie środków w wysokości **2.076.499,22 zł.** Na dzień 31.12.2014 r. wpłynęło **1.745.328,49 zł.** tj. **84,05%.** Całość dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej.

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2014 wynosi **98.424.652,57** zł, zrealizowano do wysokości **93.831.009,77** zł – **95,33%**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o **10.411.895,92** zł. Zmiany planów wydatków dotyczyły: wydatków bieżących – wzrost o **7.960.458,57** zł, wydatków majątkowych - wzrost o **2.451.437,35** zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z następujących zmian: zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **301.549,52** zł, zwiększenia planu wydatków na dotacje o kwotę **712.003,00** zł, zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę **200.000,00** zł oraz zwiększenia planu pozostałych wydatków o kwotę **7.146.906,05** zł.

Plan wydatków bieżących zrealizowano w **96,32** % a plan wydatków majątkowych zrealizowano w **87,04%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków za 2014 rok jest następująca:

- wydatki bieżące **90,29%**,
- wydatki majątkowe **9,71%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **39,24%**
- dotacje – **10,46%**,
- obsługa długu gminy – **1,85%**,
- pozostałe wydatki – **48,45%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 31.12.2014	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	170,94	85,47	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	170,94	85,47	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	5 622 457,98	5 357 181,63	95,28	5,71
	Wydatki bieżące	3 844 492,55	3 816 418,55	99,27	4,07
	Wydatki majątkowe	1 777 965,43	1 540 763,08	86,66	1,64
630	Turystyka	2 587 196,38	2 509 974,39	97,02	2,67

	Wydatki bieżące	264 248,50	255 873,38	96,83	0,27
	Wydatki majątkowe	2 322 947,88	2 254 101,01	97,04	2,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 982 730,24	3 794 833,70	95,28	4,04
	Wydatki bieżące	3 173 530,24	2 988 554,25	94,17	3,19
	Wydatki majątkowe	809 200,00	806 279,45	99,64	0,86
710	Działalność usługowa	1 222 741,70	1 125 967,01	92,09	1,20
	Wydatki bieżące	1 150 241,70	1 053 469,01	91,59	1,12
	Wydatki majątkowe	72 500,00	72 498,00	100,00	0,08
750	Administracja publiczna	6 941 770,56	6 595 112,38	95,01	7,03
	Wydatki bieżące	6 837 970,56	6 530 412,10	95,50	6,96
	Wydatki majątkowe	103 800,00	64 700,28	62,33	0,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 402,00	234 797,00	98,90	0,25
	Wydatki bieżące	237 402,00	234 797,00	98,90	0,25
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 707,00	1 061 659,59	98,42	1,13
	Wydatki bieżące	998 707,00	981 701,13	98,30	1,05
	Wydatki majątkowe	80 000,00	79 958,46	99,95	0,09
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	1,67
	Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	1,67
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	381 166,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	381 166,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	33 687 459,13	32 734 937,00	97,17	34,89
	Wydatki bieżące	31 174 090,13	31 159 346,90	99,95	33,21
	Wydatki majątkowe	2 513 369,00	1 575 590,10	62,69	1,68
851	Ochrona zdrowia	786 978,00	747 006,33	94,92	0,80
	Wydatki bieżące	786 978,00	747 006,33	94,92	0,80
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	22 736 487,45	22 537 297,85	99,12	24,02
	Wydatki bieżące	22 632 487,45	22 433 562,85	99,12	23,91
	Wydatki majątkowe	104 000,00	103 735,00	99,75	0,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 753,75	1 764 399,63	96,48	1,88
	Wydatki bieżące	1 828 753,75	1 764 399,63	96,48	1,88
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 024 801,00	1 906 845,43	94,17	2,03
	Wydatki bieżące	2 024 801,00	1 906 845,43	94,17	2,03
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 393 991,95	5 592 409,95	75,63	5,96
	Wydatki bieżące	5 279 941,00	3 547 673,20	67,19	3,78
	Wydatki majątkowe	2 114 050,95	2 044 736,75	96,72	2,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 691 991,00	2 691 547,67	99,98	2,87
	Wydatki bieżące	2 599 991,00	2 599 962,60	100,00	2,77
	Wydatki majątkowe	92 000,00	91 585,07	99,55	0,10
926	Kultura fizyczna	3 619 318,43	3 607 952,96	99,69	3,85
	Wydatki bieżące	3 138 975,43	3 128 700,03	99,67	3,33
	Wydatki majątkowe	480 343,00	479 252,93	99,77	0,51
	Razem wydatki	98 424 652,57	93 831 009,77	95,33	100,00
	Wydatki bieżące	87 954 476,31	84 717 809,64	96,32	90,29
	Wydatki majątkowe	10 470 176,26	9 113 200,13	87,04	9,71

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00 zł**, realizacja **170,94 zł – 85,47 %**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania **2%** wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **5.622.457,98 zł**, z tego zrealizowano **5.357.181,63 zł**, tj. **95,28%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **3.844.492,55 zł** zrealizowano w 2014r. na kwotę **3.816.418,55 zł**. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda:

Plan **2.397.792,55 zł**, wykonanie – **2.397.765,13 zł** tj. **100,00 %** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.165.700,00 zł**, wykonanie – **1.163.944,14 zł**, tj. **99,85 %**, w tym: zakup usług remontowych – **146.236,04 zł** (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – **127.622,03 zł**, konserwacji sygnalizacji świetlnej – **5.012,00 zł**, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – **13.602,01 zł**), zakup usług pozostałych – **917.708,10 zł** (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – **38.171,20 zł**, sprzątania ulic i chodników – **519.821,27 zł**, akcji zimowej - **83.363,38 zł**, wywozu nieczystości – **116.199,45 zł**, oznakowanie pionowe i poziome dróg – **66.350,38 zł**, wykonanie miejsc postojowych – **12.274,94 zł** oraz wzmocnienia nawierzchni

asfaltowych, chodników – 81.527,48 zł) oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - 100.000,00 zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – 281.000,00 zł, wykonanie 254.709,28 zł, tj. 90,64% planu, w tym: zakup usług remontowych – 65.838,59 zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników), zakup usług pozostałych – 187.670,69 zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 51.150,65 zł, wzmocnienie nawierzchni ulic i budowa progów, chodników – 110.499,52 zł, wywóz nieczystości – 16.541,68 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg - 9.478,84 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – 1.777.965,43 zł zrealizowano w kwocie 1.540.763,08 zł tj. 86,66%. Dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem plan 219.000,00 zł, wykonanie 218.962,07 zł,
- Zaprojektowanie i wykonanie zatok postojowych i autobusowej przy ul. Chrobrego w Ostródzie plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.888,95 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej plan 77.000,00 zł, wykonanie 76.500,06 zł,
- Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika plan 102.100,00 zł, wykonanie 102.069,34 zł,
- Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka – Drwęcka plan 45.400,00 zł, wykonanie 45.128,03 zł,
- Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska) plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.589,44 zł,
- Łącznik z ul. Chomki do ul. Solskiego plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.950,00 zł,
- Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu plan 32.200,00 zł, wykonanie 32.133,20 zł,
- Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja plan 286.000,00 zł, wykonanie 285.139,99 zł,
- Wykonanie chodnika przy ul. Raclawickiej plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł,
- Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4 plan 44.100,00zł, wykonanie 44.067,62 zł,
- Projekt i budowa ul. Usługowej plan 175.000,00 zł, wykonanie 174.695,00 zł,

- Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego" plan **18.000,00** zł, wykonanie **18.000,00**zł,
- Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada plan **5.000,00** zł, wykonanie **5.000,00** zł,
- Wykonanie łącznika Osiedle Młodych – Jagiełły plan **40.000,00** zł, wykonanie **39.974,29**zł,
- Modernizacja ul. Osiedlowej plan **227.639,00** zł, wykonanie **0,00** zł,
- Projekt ul. Przygranicznej plan **20.000,00** zł, wykonanie **20.000,00** zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Plac Tysiąclecia PP plan **56.200,00** zł, wykonanie **55.440,00** zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również udzielenie dotacji dla powiatu na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tułodziej 0+921-2+122” w wysokości **255.326,43** zł, wydatkowano **249.225,09** zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2014 r. – **2.587.196,38** zł zrealizowano – **2.509.974,39** zł, tj. **97,02%**, w tym: wydatki bieżące **255.873,38** zł i wydatki majątkowe **2.254.101,01** zł.

Wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla ZLOT - **40.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz ZLOT – **83.000,86** zł, oznakowania punktu Informacji Turystycznej – **6.396,00** zł, dotacji celowej dla Związku Harcerstwa Polskiego - **3.000,00**zł, dotacji dla Salosu Don Bosco – **5.000,00** zł, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczyło projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap”) – **28.695,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina – **89.781,52** zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 64.793,08 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 195,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.636,90 zł, zakup energii – 5.092,76 zł, zakup usług remontowych – 3.651,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł, zakup usług pozostałych - 6.371,49 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 79,42 zł, różne opłaty i składki - 624,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,87 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **2.322.947,88** zł, wydatkowano **2.254.101,01** zł i dotyczą:

- Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół - plan **21.700,00 zł**, wykonanie **21.693,61 zł**,
- Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej (zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) plan **2.214.475,53 zł**, wykonanie **2.145.635,05 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły: budowy statków wraz z opłatą dla inżyniera projektu – 2.047.303,34 zł, przechowywania statków w doku – 42.644,00 zł, odsetek od kredytu – 27.632,15 zł, pozostałe – 28.055,56 zł.
- Dokonano zwrotu części dotacji w związku z otrzymaną decyzją administracyjną wydaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naliczeniu korekty finansowej z projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap” na kwotę **86.772,35 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.982.730,24 zł**, zrealizowano na kwotę **3.794.833,70 zł**, tj. **95,28%**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **2.988.554,25 zł** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan - **2.806.300,00 zł**, wykonanie – **2.706.169,49 zł**, tj. **96,43 %**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2.160,79 zł**, zakup energii (media) – **168.594,39 zł**, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.330.571,94 zł**, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) - **599.665,32 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **12.651,70 zł**, opłaty za administrowanie – **592.525,35 zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **367.230,24 zł**, wykonanie – **282.384,76 zł**, tj. **76,90 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za komisję mieszkaniową - **1.950,00 zł**, opłaty za mieszkanie przy ul. Jana III Sobieskiego – **286,42 zł**, zakup usług remontowych (fundusz remontowy) – **17,08 zł**, zakupu usług pozostałych – **168.855,71 zł** (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych – 138.882,92 zł, ogłoszenia – 7.330,54 zł, sporządzenia map – 5.952,96 zł, koszty eksploatacji 272,44 zł, operaty szacunkowe – 12.696,85 zł, opłaty sądowe i znaki – 3.720,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **8.101,71 zł**, kary i odszkodowania – **103.173,84 zł** (wydatki dotyczą odszkodowania za działki - 62.930,00 zł i odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 40.243,84 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **809.200,00** zł, zrealizowano do wysokości **806.279,45** zł tj. **99,64** %. Poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków komunalnych” w kwocie 746.728,45 zł oraz zadania inwestycyjnego „Wykupy gruntów” w kwocie 59.551,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **1.222.741,70** zł, zrealizowano – **1.125.967,01** zł tj. **92,09** %. Wydatki bieżącego tego działu zrealizowano w **91,59** % tj. w kwocie **1.053.469,01** zł i dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **654.718,05** zł oraz projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny” – **398.750,96** zł (w tym: wynagrodzenie osobowe lidera projektu - 16.500,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu – 56.021,51 zł, promocja projektu, konsultacje społeczne, diagnozy – 326.229,45 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do wysokości – **72.500,00** zł, zrealizowano – **72.498,00** zł. Wydatki dotyczą odwodnienia cmentarza przy ul. Spokojnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **6.941.770,56** zł, wydatkowano **6.595.112,38** zł tj. **95,01** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **617.503,00** zł, wykonanie **607.422,77** zł – **98,37** %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości **318.062,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **465.975,42** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **31.448,11** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **74.677,42** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **7.605,49** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **13.837,77** zł (komputery i części do komputerów - 7.985,00 zł, artykuły biurowe, druki, tabliczki okolicznościowe, teczki ozdobne, drobne wyposażenie – 5.852,77 zł),

- zakupu usług pozostałych – **3.570,00 zł** (oprawa ksiąg 618,00 zł, naprawy drukarek – 2.952,00 zł),
- odpisu na fundusz socjalny – **10.308,56 zł**.

2) Rady Miejskiej

Plan **390.350,00 zł**, wykonanie **380.146,75 zł – 97,39 %**, z tego:

- diety radnych – **345.446,85 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.746,01 zł** (m.in. artykuły spożywcze, części do komputera, tusze i tonery, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – **28.821,19 zł** (m.in. filmowanie sesji, przesyłki pocztowe, wykonanie opraw na dokumenty, artykuły informacyjne w prasie lokalnej),
- usługi telefonii komórkowej – **784,34 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **348,36 zł**.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **4.921.859,56 zł**, wykonanie **4.666.666,72 zł – 94,82 %**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **30.290,00 zł** (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, odszkodowanie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.932.472,40 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **252.509,94 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **524.254,16 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **64.365,60 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **62.460,34 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **204.559,07 zł** (prasa, książki – 14.803,10 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 100.092,31 zł, części do komputerów i drukarek – 17.636,01 zł, oprogramowanie – 8.430,00 zł, artykuły spożywcze – 15.102,69 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 16.083,03 zł, paliwo i części do samochodu 11.684,59 zł, zakup drobnego sprzętu AGD, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 12.552,34 zł, kwiaty okolicznościowe – 8.175,00 zł),
- zakup energii – **87.347,66 zł** (woda, energia elektryczna, energia ciepła),
- zakup usług remontowych – **9.771,95 zł** (m.in. konserwacja windy – 3.247,20 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 3.997,65 zł, naprawa samochodu służbowego – 2.527,10 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **3.262,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **251.986,31 zł** (opłata za przesyłki pocztowe, znaki sądowe – 106.253,52 zł, opieka autorska nad programami – 28.458,74 zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń, cyfrowy urząd, zakup licencji – 27.448,30 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 10.980,19 zł, abonament RTV - 1.163,95 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 11.848,83 zł, ogłoszenia prasowe, artykuły promocyjne i życzenia świąteczne – 16.541,87 zł, oprawa introligatorska – 919,50 zł, przegląd p.poż., dozór – 8.903,28 zł, naprawa samochodu służbowego, mycie – 1.690,60 zł, usługi cateringowe – 4.485,00 zł, opłaty skarbowe i transportowe – 460,00 zł, naprawa zasilacza i drukarek, serwera – 11.880,44 zł, pozostałe drobne naprawy – 8.571,55 zł, druk i dystrybucja Informatora Samorządowego 4.376,29 zł, audit ISO wraz z opłatą roczną – 5.043,00 zł, wykonanie pieczętek – 832,75 zł, pozostałe - 2.128,50 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **10.483,49 zł**,
- usługi telefonii komórkowej – **14.135,05 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **22.187,80 zł**,
- tłumaczenia – **1.200,00 zł**,
- opinia prawna – **1.230,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **21.407,83 zł** (ryczałty samochodowe - 12.119,46 zł, delegacje - 9.288,37 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **1.305,08 zł**,
- różne opłaty i składki – **83.269,89 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.078,76 zł**,
- pozostałe odsetki (odsetki od wypłaconych odszkodowań) – **3.511,78 zł**,
- szkolenia pracowników – **12.577,61 zł**.

4) Promocji miasta

Plan **835.950,00 zł**, wykonanie **822.495,49 zł** – **98,39 %**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **9.700,00 zł** (koncerty i prowadzenie imprez, oprowadzenie wycieczek),
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.384,98 zł** (w tym: zakup „Atlas turystyczny – Mazury zachodnie” – 5.525,60 zł, upominki dla delegacji z Niemiec i podczas delegacji do Osterode – 2.291,44 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, itp. związanych z

organizacją imprez m.in. WOŚP, „Kaziuki”, obchody 10-lecia Grupy Teatralnej Przebudzeni – 13.567,94 zł),

- zakup usług pozostałych – **244.105,56** zł (w tym: „Kaziuki” i obchody 10-lecia Grupy Teatralnej Przebudzeni – 10.874,77 zł, emisja reklam i spotów reklamowych, audycja telewizyjna – 42.537,44 zł, ogłoszenia prasowe – 11.570,70 zł, koncert „Panny Wyklęte” – 20.000,00 zł, obchody 20-lecia współpracy z Osterode am Harz – 39.698,67 zł, wydanie książki „Ostróda i jej jubileusze w 2014 roku” - 12.000,00 zł, obchody Św. Jerzego - 2.730,00 zł, organizacja meczu z Ukrainą oraz pobyt grupy z Litwy - 3.495,11zł, organizacja pikniku rodzinnego z okazji Święta 3-go Maja -1.230,00 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, aplikacja mobilna – informator turystyczny 12.300,00zł, usługa przewodników – 3.600,00 zł, opłata dla ZAiKS - 4.140,00 zł, dofinansowanie organizacji Siatkówki Piłkowej w Starych Jabłonkach i Festiwalu Muzyki Tanecznej – 55.859,75 zł, pozostałe wydatki – 20.674,32 zł).

W ramach promocji zakończono realizację projektu „Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu” dofinansowanego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji trasy promującej Ostróda Reggae 2014, opłat za przeloty artystów i ich występy oraz za audyt w kwocie **547.304,95** zł (środki własne **87.323,23** zł, środki UE **459.981,72** zł).

5) Pozostała działalność

Plan **72.308,00** zł, wykonanie **53.680,37** zł – **74,24** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **9.907,83** zł,
- zakup usług pozostałych – **26.187,94** zł (koszty komornicze, egzekucyjne, mediacje, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **17.584,60** zł (składka członkowska Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego – 5.000,10 zł, składka członkowska Euroregion Bałtyk - 3.404,50 zł, składka członkowska Związek Miast Polskich – 9.180,00 zł).

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano w kwocie **103.800,00** zł, zrealizowano do wysokości **64.700,28** zł, tj. **62,33** %:

- Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej plan **50.000,00** zł, wykonanie **49.999,98** zł,
- Zakup programu kosztorysowego NORMA plan **3.800,00** zł, wykonanie **3.702,30** zł,

- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego plan **50.000,00 zł**, wykonanie **10.998,00 zł**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Rady Miejskiej i na Burmistrza – plan **237.402,00 zł**, wykonanie – **234.797,00 zł**, tj. **98,90%**.

1. Bieżące prowadzenie rejestrów wyborców plan - **5.830,00 zł**, wykonanie – **5.830,00zł**, w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe - **2.328,98 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **400,37 zł**,
 - składki na fundusz pracy – **57,06 zł**,
 - zakup materiałów – **1.592,00 zł**,
 - zakup energii - **851,59 zł**,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne – **600,00 zł**.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan - **63.813,00 zł**, wykonanie - **63.813,00 zł**, w tym:
 - diety członków - **26.820,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **13.679,32 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **20.590,72 zł**,
 - zakup energii - **350,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **2.192,96 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **180,00 zł**.
3. Wybory do Rady Miejskiej i na Burmistrza plan – **167.759,00 zł**, wykonanie – **165.154,00 zł**, tj. **98,45 %**, w tym:
 - diety członków – **100.190,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **29.794,76 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **23.534,87 zł**,
 - zakup energii - **300,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **11.058,90 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **275,47 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **500,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.078.707,00 zł**, wydatkowano **1.061.659,59 zł** tj. **98,42 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **998.707,00 zł**, zrealizowano **981.701,13 zł**, tj. **98,30 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **79.958,46 zł**, tj. **99,95 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie - **30.000,00 zł**, zrealizowano - **30.000,00 zł**.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **105.850,00 zł**, wykonanie **99.544,79 zł – 94,04 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **55.850,00 zł**, wykonano – **49.586,33 zł**, tj. **88,78 %**, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **16.543,09 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **866,38 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.040,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia - **18.770,59 zł** (w tym: paliwo – 10.421,57 zł, części do samochodu – 5.855,98 zł, zakup nagród na turniej wiedzy Pożarniczej - 1.293,03 zł, zakup hełmów strażackich - 1.200,01 zł),
- zakupu usług remontowych – **3.213,99 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **3.265,83 zł** (przegląd gaśnicy i autodrabiny strażackiej – 2.397,33 zł, oznakowanie i rejestracja samochodu – 868,50 zł),
- usług telefonii komórkowej – **746,45 zł**,
- różnych opłat i składek – **1.140,00 zł** (ubezpieczenie członków OSP i pojazdu).

Wydatki majątkowe zaplanowano - **50.000,00 zł**, zrealizowano – **49.958,46 zł**, tj. **99,92%**. Kwota ta została wydatkowana na zakup zestawu medycznego - 22.332,02 zł, wentylatora oddymiającego - 5.199,99 zł, zakup latarek, agregatu i pilarki -14.226,45 zł, zakup zestawu ratownictwa lodowego – 8.200,00 zł.

3. Straż miejska

Plan **918.857,00 zł**, wykonanie **908.114,80 zł – 98,83 %**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.336,22 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **621.378,64 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **46.895,34 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **112.657,27 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **15.047,81 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **45.284,76 zł** (w tym: paliwo i płyny do pojazdów – 23.218,63 zł, akcesoria do samochodu, części do samochodu – 12.982,91 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 5.503,28 zł, środki czystości – 795,32 zł, pozostałe zakupy – 2.784,62 zł),
- zakup energii – **4.787,18 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **3.500,00 zł** (naprawa samochodów),
- zakup usług zdrowotnych – **230,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **23.828,58 zł** (w tym: naprawy, holowanie, mycie samochodów – 7.868,35 zł, używanie częstotliwości, użycie lokalizatora GPS i abonament DART – 5.186,79 zł, monitoring – 9.994,79 zł, montaż lamp oświetleniowych – 500,00 zł, pozostałe usługi – 278,65 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **1.855,35 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **1.061,54 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **221,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.627,11 zł** (ubezpieczenie mienia, opłata skarbową),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.404,00 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **24.000,00 zł**, wykonanie - **24.000,00 zł**, tj. **100 %**, wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.600.000,00 zł**, wydatkowano – **1.568.916,31 zł**, tj. **98,06 %**, dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **381.166,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **33.687.459,13 zł**, wydatkowano – **32.734.937,00 zł**, tj. **97,17 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **16.518.858,13 zł**, wykonanie – **15.577.442,82 zł**, tj. **94,30 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **11.683.270,67 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **9.135.643,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **711.988,48 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.633.524,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **191.149,14 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **10.965,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 151,64 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.604,47 zł oraz 48,64 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.516,75 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **2.596.595,95 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **38.148,39 zł**,
- stypendia – **20.560,00 zł** (dla 209 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **731.128,52 zł** (zakupiono opał dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 – 92.688,39 zł, prasę i materiały szkoleniowe – 12.790,77 zł, artykuły biurowe - 47.241,62 zł, środki czystości – 38.957,50 zł, materiały na remonty – 48.444,48 zł, wyposażenie – 365.733,48 zł (doposażono świetlice szkolne w związku ze zwiększona liczbą uczniów klas pierwszych, kompleksowo wyposażono nowe oddziały klas pierwszych, zakupiono krzesła, stoliki do sal lekcyjnych), pozostałe wydatki – 125.272,28 zł (zestawy komputerowe i akcesoria komputerowe, oprogramowanie),
- zakup pomocy naukowych – **206.966,40 zł** (pomoc dydaktyczne - 159.624,34 zł,

- wyposażenie księgozbioru bibliotecznego - 9.474,78 zł, podręczniki - 37.867,28zł),
- koszty energii i wody – **511.701,93** zł (energia elektryczna 170.754,67 zł, energia ciepła 331.931,62 zł, woda – 9.015,64 zł),
 - zakup usług remontowych – **66.302,38** zł (naprawy i konserwację sprzętu - 16.231,53 zł, pozostałe remonty tj. remont instalacji przeciwpożarowej, malowanie sal lekcyjnych, remont dachu - 50.070,85 zł),
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **7.369,00** zł,
 - zakup usług pozostałych – **280.123,81** zł (ochronę mienia - 90.316,28 zł, wywóz nieczystości - 31.411,35 zł, odprowadzenie ścieków - 20.666,96 zł, usługi transportowe - 2.887,51 zł, oraz pozostałe usługi - 134.841,71 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, archiwizacja dokumentów, dozór windy, przegląd gaśnic).
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - **11.566,06** zł,
 - zakupu usług telefonii komórkowej – **4.174,05** zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – **16.616,04** zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **560,00** zł,
 - delegacje służbowe krajowe – **3.912,89** zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne – **1.000,00** zł,
 - różne opłaty i składki – **35.302,19** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
 - odpis na ZFŚS – **654.930,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
 - szkolenia dla pracowników – **6.234,29** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2.112**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **679,31** zł i kształtował się w szkołach następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 644,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 733,99 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 607,07 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 625,17 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 718,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 921,13 zł.

Wydatki majątkowe - plan **2.233.769,00 zł**, zrealizowano **1.297.576,20 zł**, tj. **58,09 %** i dotyczą:

- Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej nr 3 plan **48.500,00 zł**, wykonanie **48.450,06 zł**,
- Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych plan **50.000,00 zł**, wykonanie **49.980,00 zł**,
- Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną plan **251.500,00 zł**, wykonanie **251.367,99 zł**,
- Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa plan **118.200,00zł**, wykonanie **118.132,04 zł**,
- Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 plan **109.200,00zł**, wykonanie **109.124,74 zł**,
- Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1 plan **25.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł**,
- Modernizacja łazienek i instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej nr 2 plan **125.000,00zł**, wykonanie **124.893,99 zł**,
- Wymiana okładzin - hall I piętro wraz z wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 plan **53.800,00 zł**, wykonanie **53.800,00 zł**,
- Kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.360,00 zł**,
- Modernizacja stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 plan **68.000,00 zł**, wykonanie **68.000,00 zł**,
- Modernizacja sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 plan **43.000,00 zł**, wykonanie **42.399,32 zł**,
- Wejście z ul. 21 Stycznia do Szkoły Podstawowej nr 1 plan **60.000,00 zł**, wykonanie **59.978,60 zł**,
- Pracownie komputerowe do szkół podstawowych plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.915,00 zł**,
- Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych plan **1.201.569,00 zł**, wykonanie **267.174,46 zł** (w tym wkład własny 53.434,89 zł, dofinansowanie 213.739,57 zł). Zadanie zostanie zakończone w roku 2015.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **617.170,00**zł, wykonano – **614.111,54** zł, tj. **99,50%**. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 9,33 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 4.437,32 zł.

3.Przedszkola Miejskie

Plan – **7.104.462,00** zł, wydatkowano – **7.100.956,81** zł, tj. **99,95 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **7.029.462,00** zł, wydatkowano **7.027.326,81** zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące

W 2014 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla ośmiu niepublicznych przedszkoli w wysokości **3.323.917,42** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” 708.815,80 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” 380.688,20 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” 591.446,95 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” 772.793,33 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” 214.946,09 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” 207.121,50 zł, Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” 385.048,56 zł, Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek” 63.056,99 zł.

Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.247.899,43 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 785.161,85 zł, pochodne od wynagrodzeń 747.762,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 188.859,95 zł, wydatki eksploatacyjne 121.737,21 zł, zakup pomocy dydaktycznych 37.885,61 zł, remonty bieżące 59.319,90 zł, pozostałe wydatki bieżące 135.291,06 zł. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła **531**. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **460,27** zł, a na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją **4.334,08** zł.

Dokonano wpłat w wysokości **29.136,25** zł na rzecz innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin: dla Gminy Ostróda za pobyt 70 dzieci w kwocie 24.360,00 zł, dla Miasta Olsztyn za pobyt 1 dziecka w kwocie 293,05 zł, dla Gminy

Lubawa za pobyt 5 dzieci w kwocie 2.203,40 zł oraz dla Gminy Małdyty pobyt 4 dzieci w kwocie 2.279,80 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.969,07 zł**,
- wynagrodzenie osobowe - **1.987.564,01 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **151.132,16 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **352.962,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **43.314,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe wyniosło – **30.876,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **177.434,97 zł** (zakupiono prasę i materiały szkoleniowe – 6.792,80 zł, materiały biurowe - 10.150,10 zł, środki czystości - 24.342,92 zł, materiały do remontów i konserwacji - 12.717,14 zł, wyposażenie - 90.437,73 zł (meble do sal dziecięcych i kuchni, sprzęt AGD, wykładziny, wyposażenie placu zabaw), pozostałe wydatki – 32.994,28 zł tj.: akcesoria komputerowe, oprogramowania antywirusowe, ręczniki, stroje dla dzieci),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **400.302,30 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **55.045,16 zł** (pomoc dydaktyczne 54.125,92 zł, książki 919,24 zł),
- zakup energii – **130.961,97 zł** (energia elektryczna – 28.209,17 zł, energia cieplna - 87.803,42 zł, woda – 7.274,73 zł, gaz – 7.674,65 zł),
- zakup usług remontowych – **66.676,81 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 10.030,83 zł, pozostałe remonty tj. przebudowa śmietnika, remont brudownika, wymiana płytek, cyklinowanie podłóg, zabudowa pomieszczeń socjalnych – 56.645,98 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **1.394,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **98.452,63 zł**, (ochrona mienia 3.044,25 zł, wywóz nieczystości 11.879,00 zł, odprowadzenie ścieków 10.524,69 zł, usługi transportowe 3.963,55 zł, opłaty pocztowe 1.102,36 zł oraz pozostałe usługi 67.938,78 zł, w tym: konserwacja dźwigów, badanie szczelności instalacji gazowej, kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, pomiary elektryczne, remont tablicy energetycznej, usunięcie awarii sieci wodnej),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.715,63 zł**,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej – **4.337,88 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii – **1.687,50 zł**,

- delegacje służbowe krajowe – **715,61 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.011,17 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **155.817,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych),
- szkolenia dla pracowników – **2.903,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **410**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **747,75 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco:

- Przedszkole Miejskie nr 1 – 823,23 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 3 – 492,04 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 4 – 840,22 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne: „Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych” w kwocie **35.000,00 zł**, wykonanie **34.150,00 zł** oraz „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła budynku Przedszkola nr 1 ul. Chrobrego – opracowania projektowe” plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.480,00 zł**.

4. Gimnazja

Plan – **7.887.527,00 zł**, wykonano – **7.886.349,86 zł**, tj. **99,99 %**, w tym: wydatki bieżące – 7.681.965,96 zł, wydatki majątkowe 204.383,90 zł.

W 2014 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **971.170,20 zł**.

Miesięczna dotacja na 1 ucznia wyniosła **490,70 zł**. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego gimnazjum wyniosła **165**.

Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla pracowników 849.390,20 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 121.780,00 zł.

W analizowanym okresie do 2 samorządowych gimnazjów uczęszczało **803** uczniów. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **759,89 zł**, tj.: Gimnazjum nr 1 – 773,91 zł, Gimnazjum nr 2 - 749,12 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **20.018,74 zł**,
- stypendia dla 266 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **41.915,30 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **4.519.246,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **353.590,08 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **802.610,37 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **102.164,89 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe - **2.720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **123.958,14 zł** (zakupiono środki czystości 14.831,32 zł, materiały na naprawy i remonty 14.763,51 zł, prasę i materiały szkoleniowe 7.969,53 zł, artykuły biurowe, świadectwa 29.869,96 zł, wyposażenie 43.042,87 zł (komputer, meble do łazienki i części socjalnej personelu), pozostałe wydatki – 13.480,95 zł w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup pomocy naukowych – **59.406,02 zł** (książki 4.461,99 zł, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 54.944,03 zł),
- zakup energii i wody – **194.259,15 zł**: (energia cieplna 134.308,57 zł, energia elektryczna 53.380,33 zł, woda 6.570,25 zł),
- zakup usług remontowych – **29.442,86 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu 7.563,90 zł, remont łazienki w Gimnazjum nr 1 oraz remont przełącznika burzowego w Gimnazjum nr 2, remont sali dydaktycznej, remont dachu - 21.878,96 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **2.290,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **151.155,43 zł** (ochrona mienia 71.478,50 zł, wywóz nieczystości 8.578,00 zł, odprowadzone ścieki 14.640,47 zł, usługi transportowe 3.533,92 zł oraz pozostałe usługi 52.924,54 zł, w tym: przedłużenie licencji programów, przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.018,94 zł**,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej – **7.544,16 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.386,41 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne -**1.914,52 zł** (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- ubezpieczenie majątkowe – **12.648,55 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **279.531,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **1.974,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 74,42 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.738,08 zł i 18,15 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.945,53zł.

Wydatki inwestycyjne plan **204.600,00 zł**, wykonanie **204.383,90 zł**, w tym:

- Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych - plan **110.000,00 zł**, wykonanie **109.900,00 zł**,
- Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru - Gimnazjum nr 1 – plan **49.000,00 zł**, wykonanie **48.973,90 zł**,
- Modernizacja ogrodu przy Gimnazjum nr 1 – **45.600,00 zł**, wykonanie **45.510,00 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół plan – **76.270,00 zł**, wykonanie – **75.444,88 zł**, tj. **98,92 %**

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w kwocie **25.000,00zł**, przekazując dotację do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, które dowozi dzieci do Ośrodka w ramach realizacji zadań publicznych.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **41.700,00zł**.

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano **8.744,88 zł**. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – **85.499,00 zł**, wykonanie – **84.314,46 zł**, tj. **98,61 %**.

Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 15 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne – plan **1.160.529,00 zł**, wykonano – **1.159.482,09 zł**, tj. **99,91 %**

Wydatki bieżące na utrzymanie 6 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 2 przy gimnazjach zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.640,44** zł (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
- wynagrodzenie osobowe – **751.803,79** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **61.005,40** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **135.009,90** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **14.310,13** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.532,67** zł (środki czystości - 11.170,95 zł, doposażenie kuchni - 18.118,42 zł, pozostałe wydatki – 3.243,30 zł),
- koszty energii wody i gazu – **81.696,58** zł (energia ciepła - 23.809,85 zł, energia elektryczna - 34.464,54 zł, woda – 6.773,09 zł, gaz – 16.649,10 zł),
- zakup usług remontowych – **1.150,30** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **278,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **40.735,88** zł (wywóz nieczystości - 15.421,61 zł, odprowadzone ścieki - 11.707,93 zł oraz drobne usługi i naprawy - 13.606,34 zł w tym: konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu AGD, dezynfekcja),
- fundusz świadczeń socjalnych – **35.319,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych).

8. Pozostała działalność plan – 237.144,00 zł, wykonanie – 236.834,54 zł, tj. 99,87 %, w tym:

- **113.386,00** zł w szkołach podstawowych i gimnazjach na zrealizowane zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2014 r.” – 44 grantów,
- **100.000,00** zł na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych - **208,34** zł,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 - **1.151,85** zł,
- zakup materiałów z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 - **965,00** zł,
- zakup usług pozostałych - **1.590,91** zł (opłacono transport uczniów na XX Ogólnopolską Galę „Ośmiu Wspaniałych” do Kamienia Pomorskiego),
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – **4.800,00** zł,
- abonament programu SIGMA, komunikator na potrzeby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – **7.780,00** zł,

- opłacenie ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – **200,00 zł**,
- pozostałe wydatki - **6.752,44 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **786.978,00 zł**, wykonano – **747.006,33 zł**, tj. **94,92 %**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **57.600,00 zł**, wykonanie **47.840,27 zł**, tj. **83,06 %**

Wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla:

- Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Medycznej - **9.700,00 zł**,
- Kyokushin Karate – **8.465,00 zł**,
- FCRR Progresja – **8.000,00 zł**,
- Świetlica Alternatywna MYCLUB – **3.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie AMICUS – **6.000,00 zł**
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – **3.000,00 zł**
- Parafia Bł. Faustyny – **6.000,00 zł**
- Warmińsko-Mazurskie Centrum Sztuk Walki Combat – **2.000,00 zł**

oraz zakupu usług pozostałych – **1.000,00 zł** (sponsoring transmisji „Dopalacze okiem specjalisty”) i zakupu materiałów w kwocie **675,27 zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **712.400,00 zł** wykonanie **682.308,86 zł**, tj. **95,78 %**,

z tego:

- dotacja na działalność świetlicy terapeutycznej – **2.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **319.200,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **168.300,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **15.976,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **35.150,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.779,60 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **56.276,64 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.196,09 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.131,06zł, tonery i tusze – 2.110,00 zł, prenumerata – 285,00 zł, zakup

materiałów na zajęcia profilaktyczne – 10.952,33 zł, zakup alkomatu – 1.660,50zł, pozostałe materiały - 57,20 zł),

- zakup energii – **5.555,30** zł (w tym: energia elektryczna – 3.465,40 zł, energia ciepła – 2.085,47 zł, woda – 4,43 zł),
- zakup usług remontowych – **123,00** zł (konserwacja ksero),
- zakup usług pozostałych – **32.758,44** zł, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 5.722,00zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 21.199,76 zł, udział w konkursie Ośmiu Wspaniałych – 3.360,00 zł, pozostałe – 2.476,68 zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – **1.023,36** zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **2.990,34** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **12.880,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **349,60** zł,
- różne opłaty i składki – **422,69** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.376,00** zł,
- szkolenie pracowników - **3.950,00** zł.

3. Pozostała działalność - plan **16.978,00** zł, wykonanie **16.857,20** zł – **99,29** %, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **3.000,00** zł,
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **2.500,00** zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **2.500,00** zł,
 - PCK - **2.000,00** zł,
 - WOPR - **5.000,00** zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych: zakup materiałów i wyposażenia – **1.065,20** zł, zakup usług pozostałych – **200,00** zł, opłata usług telefonii stacjonarnej – **592,00zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **22.736.487,45** zł, wydatkowano **22.537.297,85** zł, tj. **99,12** %.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Środowiskowych domów samopomocy – plan 1.308.600,00 zł, wykonanie 1.307.775,00 zł, tj. 99,94 % w tym:

- dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – plan 540.000,00 zł, wykonanie 540.000,00 zł,
- wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy – plan 768.600,00 zł, wykonanie 767.775,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 586,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 317.935,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.081,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 60.204,07 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 5.700,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7.870,00 zł, (umowa zlecenia psychologa, informatyka, księgowego),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125.777,81 zł (środki czystości, zakup paliwa materiały oraz zakup wyposażenia do pracowni praktycznej, kulinarnej, integracyjnej, wikliniarskiej, sali doświadczania świata, zakup komputerów do pracowni komputerowej, materiały biurowe),
 - zakup energii – 24.974,01 zł (energia elektryczna - 4.111,20 zł, gaz - 6.031,38 ogrzewanie - 14.270,14 zł, woda - 561,29 zł),
 - zakup usług remontowych – 100.506,42 zł (remont dachu - 24.000,00 zł, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej - 19.500,00 zł, malowanie pomieszczeń - 15.000,00 zł, remont łazienek - 35.940,30 zł i inne - 6.066,12 zł),
 - zakup usług zdrowotnych - 734,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 21.392,44 zł (wywóz nieczystości i ścieki, opieka autorska ZETO, usługi psychiatry, spotkanie integracyjne, wyrób pieczętek, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, usługa basenowa dla podopiecznych, przesyłki listowe, catering wigilijny).
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.248,13 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 1.033,56 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 415,67 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 119,08 zł,

- różne opłaty i składki – **6.407,00 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.575,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **674,05 zł** (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **3.805,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **54.735 zł** (zakup wyciągu krzeselkowego).

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 11.500.532,00zł, wykonanie 11.378.629,84 zł tj. 98,94% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **11.024.655,54 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **250.286,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **16.593,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.085,19 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.440,65 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.063,75 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **1.817,05 zł**,
- zakup usług remontowych – **418,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5.462,12 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki, obsługa serwisu komputerowego itp.),
- zakup dostępu do sieci Internet – **152,93 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **264,58 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **253,18 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **16,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.564,00 zł**,
- odsetki od zasiłków dla opiekunów – **23.234,63 zł**
- szkolenia pracowników – **322,05 zł**.

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 75.560,31 zł tj. 98,85 % planu.

4. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – wykonanie 15.908,03 zł. tj. 98,07% planu

- świadczenia społeczne – **15.596,65 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **222,38 zł**

- zakup usług telefonii stacjonarnej – **89,00 zł**.

5. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.788,48 zł tj.

99,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – **2.446,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.258,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **445,50 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **638,00 zł**.

6. Pozostała działalność - 327.899,26 zł tj. 98,72% planu, w tym: 327.192,00 zł wydatkowano na świadczenia z Rządowego Programu na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na:

- świadczenia społeczne - **317.800,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia- **5.000,00 zł**
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **4.392,00 zł**

oraz kwotę **707,26 zł** na zakup materiałów na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej – 991.000,00 zł, zrealizowano – 990.373,25 zł, tj. 99,94%, wydatki dotyczą odpłatności za 47 osoby.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.918,00 zł tj. 99,40% planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.850,00 zł** (umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – **600,00 zł** (materiały, czasopisma itp.),
- zakup usług pozostałych - **700,00 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej - **600,00 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **600,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **468 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.100,00 zł**.

3. Wspieranie Rodziny – (projekt konkursowy) – 27.039,00 zł tj. 100,00% planu, dotyczy wynagrodzenia osobowego asystenta rodziny wraz z pochodnymi.

4. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 89.163,61 zł tj.

94,64% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.772,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.440,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.709,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.109,49 zł** (art. biurowe, środki czystości itp.),
- zakup usług pozostałych – **21.432,80 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **125,16 zł**,
- koszty postępowania sądowego dot. dłużników alimentacyjnych - **20.481,16 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**.

5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – 160.063,74 zł tj. 99,24% planu.

6. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.633.919,54 zł tj. 98,28% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.618.186,54 zł** (zasiłki okresowe – **1.485.556,83 zł** i zasiłki celowe – **132.629,71 zł**),
- zakup usług pozostałych – **15.733,00 zł** (usługi pogrzebowe).

7. Dodatków mieszkaniowych – 740.678,40 zł tj. 99,69% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 374.617,58 zł, spółdzielczych – 123.395,78 zł, wspólnot mieszkaniowych – 216.585,91 zł i pozostałych – 26.079,13 zł.

8. Zasiłków stałych – 1.393.341,73 zł tj. 99,47% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

9. Ośrodka pomocy społecznej – 1.912.213,82 zł tj. 99,99%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.392,02 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.290.326,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **103.841,05 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **233.347,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **21.708,67 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.900,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **38.427,66 zł** (m.in. paliwo – 11.061,80 zł, materiały biurowe – 750,69 zł, prenumerata – 3.306,70 zł, środki czystości - 2.400,46 zł, druki – 1.213,72 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego –

- 1.811,04 zł, zakup opon i akcesoriów samochodowych – 1.598,66 zł, bilety MPK 4.393,00 zł, materiały gospodarcze – 1.791,28 zł, zakup serwera i akcesoria komputerowych – 3.924,89 zł, zakup materiałów na pobyt uczestników kolonii do Osterode – 2.764,49 zł, pozostałe – 3.410,93 zł),
- zakup energii – **36.074,03 zł**, (energia elektryczna, woda, ogrzewanie)
 - zakup usług remontowych – **14.928,08 zł** (m.in. naprawa samochodu - 3.296,00 zł, monitoring – 3.690,00 zł, konserwacja dźwigu – 4.809,30 zł, usługi konserwacyjne – 2.765,78 zł, dozór techniczny – 367,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – **1.805,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **50.535,22 zł** (porto od zasiłków – 792,05 zł, przesyłki listowe – 23.382,36 zł, opłata za prowadzenie PKZP – 2.160,00 zł, usługi ZETO – 9.531,03 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 473,55 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 2.190,00 zł, abonament RTV – 208,45 zł, usługi BHP i przeciwpożarowe – 3.600,00 zł, pieczątki – 173,60 zł, bilety dla uczestników kolonii do Osterode – 4.930,01 zł, pozostałe usługi – 3.094,17 zł),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.456,77zł**,
 - zakup usług telefonii komórkowej – **5.891,25 zł**,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – **923,73 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **390,80 zł**,
 - podróże służbowe zagraniczne – **543,38 zł**,
 - różne opłaty i składki – **7.780,09 zł** (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i samochodu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.800,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
 - szkolenia pracowników – **2.125,00 zł**,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu – **49.000,00 zł**.
- 10. Usług opiekuńczych PKPS – 1.017.935,10 zł, tj. 99,02% planu , w tym:**
- zakup usług pozostałych – **1.017.935,10 zł** (usługi opiekuńcze PKPS),
- 11. Pozostała działalność – 1.455.090,74 zł, tj. 98,95% planu, w tym:**
1. Dożywianie dzieci „Posiłek dla potrzebujących” – **1.018.000,00 zł**.
 2. Prace społecznie - użyteczne dla 49 osób – **52.303,72 zł**.
 3. Miejski Dom Dziennego Pobytu dla 12 podopiecznych – **68.051,34 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.000,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.845,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.155,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.130,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.400,00 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.600,00 zł**,
- zakup energii – **1.591,34 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **60,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.900,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.370,00 zł**.

4. Piecza zastępcza – **193.535,68 zł**.

5. Darowiznę otrzymaną z Banku WBK - **3.200,00 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów logopedy i pomocy przy zajęciach matematycznych dla dzieci ze świetlicy oraz zakup materiałów dydaktycznych.

6. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni, noclegowni, punktu pomocy sanitarnej i stacji socjalnej w kwocie **120.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **1.828.753,75 zł**, wydatkowano **1.764.399,63 zł**, tj. **96,48 %**. Wydatki dotyczą realizacji:

1. „Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan **616.837,75 zł**, wykonanie **552.525,36 zł**, tj. **89,57%**, (środki własne **62.720,64 zł**, dofinansowanie **489.804,72 zł**) w tym:

- świadczenia społeczne **110.926,74 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **116.251,81 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **38.850,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.841,48 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **67.060,39 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.649,94 zł**,

- zakup usług pozostałych – **207.744,49 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **1.200,00 zł**

W ramach projektu odbyły się zajęcia dla 117 uczestników. Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej podopiecznych MOPS, który zrealizowano poprzez osiągnięcie celów szczegółowych takich jak: poprawa funkcjonowania ich rodzin, wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wzrost umiejętności psychospołecznych, poprawę sytuacji finansowej i uczestnictwo w programie zatrudnienia socjalnego w CIS.

2. Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski” plan 1.200.000,00 zł, wykonanie - 1.199.960,15 zł. Projekt w 100% realizowany z dofinansowania. Wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji dla Partnera projektu - **397.140,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **174.835,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **33.964,84 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.900,14 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **61.009,79 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **89.579,82 zł**,
- zakup usług pozostałych – **437.442,59 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **1.850,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **237,00 zł** (ubezpieczenie mienia).

Głównym celem projektu było zminimalizowanie skutków problemów społecznych występujących na terenie Miasta Ostródy poprzez spójne i skoordynowane wykorzystanie narzędzi rewitalizacji społecznej, aktywności obywatelskiej oraz infrastruktury miejskiej.

3. Opłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego w kwocie **11.402,85 zł** oraz poniesiono wydatki na wyżywienie dla dzieci ze świetlicy w kwocie **511,27 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.024.801,00 zł**, wykonano – **1.906.845,43 zł**, tj. **94,17 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – 1.207.686,00 zł, wykonanie – 1.204.094,40 zł tj. 99,70 %

- wynagrodzenia osobowe – **913.717,31 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **61.241,03 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **158.110,57 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **21.137,49 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **49.888,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan 54.785,00 zł, wykonanie 54.660,63 zł – 99,77 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **27.705,04 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.561,92 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **648,05 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.154,12 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17.591,50 zł**.

Pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem pólzimowisk, zajęć sportowych, świetlicowych, teatralnych, wyjazdy na lodowisko oraz obóz sportowy. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 419 uczniów. W okresie letnim szkoły wydatkowały środki pieniężne na organizowanie biwaków, wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów wędrownych i dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 343 dzieci.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan 757.898,00 zł, wykonanie 643.658,40 zł – 84,93%.

Na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów przyznano dotację celową w wysokości **468.000,00 zł**, wykorzystano do kwoty **386.250,06 zł**.

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę **482.812,57 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miejska dołożyła z własnych środków 20% czyli 96.562,51 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 944 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach I-III i klasach VI szkoły podstawowej oraz wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - dla

uczniów z niepełnosprawnością, otrzymaliśmy dotację w wysokości **192.645,00 zł**. Wykorzystano kwotę dotacji w wysokości **160.845,83 zł**, z czego:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 239 uczniów na podręczniki wydano 61.355,86 zł,
- w szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 304 uczniów z niepełnosprawnościami wydano na podręczniki 99.489,97 zł.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan 4.432,00 zł, wykonanie 4.432,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne dla kierownika schroniska oraz dozorczy schroniska. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 100 osób. W tym czasie z noclegów skorzystało 507 osób. Łącznie udzielono 864 noclegów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie **7.393.991,95 zł**, wydatkowano **5.592.409,95 zł – 75,63 %**, w tym: wydatki bieżące **3.547.673,20 zł**, wydatki majątkowe **2.044.736,75 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **490.000,00 zł**, wykonanie **372.414,13 zł – 76,00 %**. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – **344.151,15 zł**, wywóz nieczystości – **24.468,18 zł** i akcja zima – **3.794,80 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan **279.509,00 zł**, wykonanie **253.329,61 zł – 90,63%**. Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania zieleni.

3. Schroniska dla zwierząt - plan **391.200,00 zł**, wykonanie **385.136,99 zł – 98,45 %**, w tym: opieka nad zwierzętami – **327.230,00 zł**, usługi weterynaryjne – **26.240,00 zł**, zakup klatek modułowych i karmy dla zwierząt – **13.999,99 zł**, prace remontowe w zapleczu budynku schroniska – **17.667,00 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan **1.050.685,00 zł**, wykonanie - **834.338,36 zł**, tj. **79,41%** w tym:

- zakup opraw oświetleniowych – **4.999,71 zł**,

- zakup energii – **615.090,89 zł**,
- zakup usług remontowych – **143.710,50 zł** (w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego - 130.640,00 zł, naprawy oświetlenia – 13.070,50 zł),
- zakup usług pozostałych – **70.537,26 zł** (w tym: montaż oświetlenia na Stadionie Miejskim – 9.431,00 zł, montaż linii oświetlenia ulicznego, demontaż uszkodzonych słupów, montaż opraw oświetleniowych – 51.260,82 zł, usunięcie awarii – 9.845,44 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **1.324.143,00 zł**, wykonanie **318.127,92 zł – 24,03%**, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **4.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.479,95 zł** (chleb na dożywianie ptactwa wodnego - 226,80 zł, zakup ławek, koszy i wkładów do koszy – 30.434,70 zł, zakup nasion do wysiewu – 1.818,45 zł),
- zakup usług pozostałych – **278.761,37 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - 23.514,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 26.952,00 zł, usługa transportowa wraz z montażem ławek i koszy – 13.019,39 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 140.397,99 zł, zagospodarowanie skweru ul. Drwęcka-Grunwaldzka – 52.457,99zł, przechowywanie pojazdu – 21.420,00 zł)
- pozostałe odsetki – **2.886,60 zł**.

6. Pozostała działalność - plan **1.744.404,00 zł**, wykonanie **1.384.326,19 zł – 79,36 %**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - **31.663,71zł** (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **109.345,89 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.492,41 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.416,40 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.008,15 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.956,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **33.421,55 zł** (w tym: środki czystości - 11.379,13zł, zakup flag - 1.599,00 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 9.856,70 zł, zakupy materiałów elektrycznych – 8.811,86 zł, zakupy pozostałe – 1.774,86 zł),
- zakup energii – **220.127,73 zł** (w tym: energia elektryczna - 218.665,41 zł, woda - 1.462,32 zł)
- zakup usług remontowych – **273.399,55 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 112.204,10 zł, remont szaleków – 16.431,13 zł, konserwacja fontann – 58.444,35 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 32.000,00 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 12.518,24 zł, remont skarpy przy J Drwęckim, wiaty przy ul. Czarnieckiego oraz pozostałe remonty – 39.758,10 zł, usunięcie awarii oświetlenia – 2.043,63 zł),
- zakup usług pozostałych – **523.271,63 zł** (w tym: remont targowiska i zarządzanie targowiskiem – 141.412,77 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, demontaż dekoracji świątecznych – 51.586,50 zł, wywóz śmieci, ścieki – 13.732,89 zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 5.511,39 zł, dozór techniczny urządzeń - 2.416,00 zł, aktualizacja oprogramowania GOMIG, prowizja za osiągnięcie oszczędności z tytułu przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej - 17.583,60 zł, czyszczenie separatorów, monitoring sieci kanalizacyjnej – 51.250,14 zł, drobne naprawy, utwardzenie chodnika, montaż barier ochronnych – 88.162,05 zł, wykonanie prac porządkowych na cmentarzu „Polska Górka” – 33.828,53 zł, wykonanie ścieżki rowerowej, schodów przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego – 23.205,33 zł, montaż i demontaż obiektów małej architektury – 10.290,35 zł, zakup usług związanych z funkcjonowaniem budynku dworca PKP – 51.367,45 zł, wymiana słupa oświetleniowego i linii oświetlenia - 10.502,58 zł, pozostałe wydatki – 22.422,05 zł),
- opłaty za administrowanie – **44.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **104.300,00 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – **4.923,17 zł**.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **2.114.050,95 zł**, realizacja **2.044.736,75 zł**, tj. **96,72 %** . Wydatki dotyczą:

- Projekt i wykonanie oświetlenia ul Sosnkowskiego plan **58.200,00 zł**, wykonano **58.179,00 zł**,

- Składki przekazanej do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie plan **12.740,00 zł**, wykonanie **12.740,00 zł**,
- Zadania dofinansowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie” plan **1.792.610,95 zł**, wykonanie **1.723.984,60 zł** (środki własne - 761.503,41 zł, środki UE – 962.481,19 zł),
- Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino plan **155.500,00 zł**, wykonanie **155.472,00 zł**,
- Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.900,00 zł**,
- Wiaty przystankowe ul. Jaracza - "Osiedle Młodych" i ul. Plebiscytowa plan **8.000,00 zł**, wykonanie **7.995,00 zł**
- Wiaty autobusowe – 4 szt. plan **12.000,00 zł**, wykonanie **11.999,88 zł**,
- Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej plan **60.000,00 zł**, wykonanie **59.466,27 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **2.691.991,00 zł**, realizacja **2.691.547,67 zł** – **99,98 %**, z tego: wydatki bieżące **2.599.962,60 zł**, wydatki majątkowe **91.585,07 zł**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **98.700,00 zł**, wykonanie **98.700,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

- 2. Centra kultury i sztuki** - plan **1.485.816,00 zł**, wykonanie **1.485.816,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

- 3. Biblioteki** - plan **685.000,00 zł**, wykonanie **685.000,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

- 4. Muzea** - plan **283.650,00 zł**, wykonanie **283.650,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

- 5. Pozostała działalność** - plan **46.825,00 zł**, wykonanie **46.796,60 zł** – **99,94 %**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz składki członkowskiej, w tym:

- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego – **26.000,00 zł**,
- dotacja dla „CKU” Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
- **6.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego – **8.000,00zł**,
- różne opłaty i składki – składka Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie –
6.796,60 zł.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą zadania „Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze” plan - **92.000,00 zł**, wykonanie – **91.585,07 zł**, tj. **99,55 %**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **3.619.318,43 zł**, wydatkowano **3.607.952,96 zł – 99,69 %**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.138.975,43 zł**, wykonano - **3.128.700,03 zł**, tj. **99,67 %** wydatki majątkowe plan – **480.343,00 zł**, wykonano – **479.252,93 zł** tj. **99,77 %**.

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan **2.743.674,84 zł**, wykonanie **2.736.923,49 zł – 99,75 %** i dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.048,21 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - **5.880,00 zł** (nagrody sportowe),
- stypendia różne - **27.660,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.061.891,83 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **81.451,10 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **182.178,81 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **26.643,28 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **17.443,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **97.273,00 zł** (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu narci wodnych, inspektora budowlanego),

- zakup materiałów i wyposażenia – **153.489,34** zł (w tym: prasa, środki czystości, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały do napraw i narzędzia, nagrody sportowe, wyposażenia stadionu itp.),
- zakup energii – **698.892,02** zł (paliwo gazowe – 54.215,74 zł, woda – 22.201,34 zł, energia elektryczna – 434.890,28 zł, centralne ogrzewanie – 141.649,69 zł, olej opałowy – 45.934,97 zł),
- zakup usług remontowych – **31.564,44** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **1.370,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **262.225,33** zł (w tym: odprowadzenie ścieków - 19.813,03zł, usługi transportowe - 5.294,41 zł, wywóz nieczystości - 19.831,50 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring - 68.548,01 zł, usługi sprzętu specjalistycznego i pielęgnacja płyt boisk - 26.480,00 zł pozostałe usługi - 122.258,38 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, obsługa medyczna),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **6.211,53** zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – **5.929,23** zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **4.654,59** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **180,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **5.276,86** zł,
- różne opłaty i składki – **24.951,26** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.008,56** zł,
- szkolenia – **701,10** zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 356.000,00 zł, wykonanie 356.000,00 zł.

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

- Międzygminnego Lekkoatletyczny 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 **12.000,00** 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 - **109.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - **55.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy, zajęcia treningowe, organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda - **25.000,00 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 - **10.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójeczka” - **6.000,00 zł** - szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **12.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego oraz nauka pływania na łodziach typu OPTYMIST,
- 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 Karate” w Ostródzie - **11.000,00 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 - **9.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji taekwondo do poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **31.000,00 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 - **5.000,00 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,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” w Ostródzie – **24.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **39.300,59 zł**, wykonanie **35.776,54 zł**, tj. **91,03 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.835,27 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostródę),
- zakup usług pozostałych – **27.941,27 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **480.343,00 zł**, wydatkowano w kwocie **479.252,93 zł** i dotyczą:

- Zakup łodzi typu OPTYMIST plan **36.000,00 zł**, wykonanie **35.337,90 zł**,
- Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego plan **20.300,00 zł**, wykonanie **20.233,00 zł**,
- Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem plan **345.000,00 zł**, wykonanie **344.904,53 zł**,
- Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła budynku MOS ul. Piłsudskiego – opracowania projektowe plan **39.500,00 zł**, wykonanie **39.500,00zł**,
- Modernizacja dachu i dojścia budynku zaplecza Orlik 2012 przy ul. 21-go Stycznia plan **34.500,00 zł**, wykonanie – **34.234,50 zł**,
- Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie plan **5.043,00 zł**, wykonanie **5.043,00 zł**.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2014 r. wynoszą – **2.585.364,41 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **2.380.274,19 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **147,40 zł**,
- zakupu energii – **111.173,54 zł**,

- zakupu usług remontowych – **1.630,26 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **89.310,99 zł**,
- zakupu usług telefonii komórkowej – **1.457,48 zł**,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.020,00 zł**,
- opłat i składek – **350,55 zł**.

Na dzień 31.12.2014 r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **4.618.012,18zł**, należności wymagalne - **8.919.138,81 zł**, pozostałe należności – **884.873,12 zł**.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **882.048,22 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 438 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych 109.708,96 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 757.682,58 zł (uczniowie 729.903,48 zł, pracownicy 27.779,10 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 443,82 zł, odsetki bankowe 1.044,01 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 12.730,85 zł.

WYDATKI

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Gminy w wysokości **319,19 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **881.729,03 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 80.168,25 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 7.857,83 zł, materiałów biurowych 10.854,06 zł, wyposażenia 39.572,47 zł (szafki ubraniowe dla dzieci, akcesoria komputerowe), materiały na drobne naprawy i konserwację 15.561,74 zł oraz pozostałe wydatki 6.322,15 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 722.594,20 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 33.043,46 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne (tablice interaktywne, projektory, notebooki). Zakup energii elektrycznej wyniósł 2.325,40 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 30.666,60 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 12.931,12 zł (naprawy zmywarki, usługi pralnicze).

Należności – 978,22 zł

Zobowiązania – 295,89 zł

GIMNAZJA

DOCHODY

Gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 227.436,62zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 573 zł, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych 27.214,57 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 197.676,90 zł (uczniowie 160.909,50 zł, pracownicy 36.767,40 zł), wpływy ze

sprzedaży składników majątkowych 1.576,50 zł, odsetki bankowe 395,65 zł.

WYDATKI

Gimnazja wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Gminy w wysokości 56,35 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 227.380,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 39.228,04 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 7.410,08 zł, materiały biurowe 1.400,00 zł, wyposażenie 23.835,26 zł (taboręty, stoły do kuchni, komputery, projektor), pozostałe wydatki 6.582,70 zł. Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł 175.354,37 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 10.476,46 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Zakup usług pozostałych wyniósł 2.321,40 zł (drobne naprawy, usługi fotograficzne).

Należności – 870,00 zł

Zobowiązania – 0 zł

Ostróda, dnia 27.03.2015r.

Sporządził:

Zatwierdził:

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz