

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2016 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2016 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XVII/107/2015 w kwotach:

- 1) Dochody – **95.271.983,92 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **92.731.983,92 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.540.000,00 zł**.
- 2) Wydatki – **91.917.983,92 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **87.708.273,92 zł**,
 - wydatki majątkowe – **4.209.710,00 zł**.
- 3) Nadwyżka – **3.354.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31 grudnia 2016 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **33.460.489,95 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę – **36.360.320,43 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31 grudnia 2016 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **128.732.473,87 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **114.435.317,20 zł**,
 - dochody majątkowe – **14.297.156,67 zł**.
- 2) Wydatki – **128.278.304,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **110.502.414,86 zł**,
 - wydatki majątkowe – **17.775.889,49 zł**.
- 3) Nadwyżka – **454.169,52 zł**.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2016 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **129.880.971,19 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **116.755.617,27 zł**,
 - dochody majątkowe – **13.125.353,92 zł**.
- 2) Wydatki – **122.181.425,24 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **107.441.279,52 zł**,

- wydatki majątkowe - **14.740.145,72 zł.**
- 3) Nadwyżka – **7.699.545,95 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.799.830,48 zł** i po zmianach wynosi **5.445.830,48 zł**, w tym wolne środki w kwocie **5.445.830,48 zł**.

Plan rozchodów w trakcie roku 2016 roku zwiększył się o 1.900.000,00 zł i po zmianach wynosi **5.900.000,00 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2016 roku wyniosła **6.887.680,75 zł**, co stanowi **5,30 %** dochodów wykonanych w 2016 roku. Dopuszczalny wskaźnik dla roku 2016 wynosi **10,78 %**. Relacja wskaźnika dla zadłużenia Gminy Miejskiej Ostróda została spełniona. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2016r. wynosi **30.016.207,94 zł**. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2016r. zmalało w stosunku do roku 2015 o kwotę **5.900.000,00 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 31.12.2016r. wynosi **6.689.025,09 zł**. W pierwszym półroczu 2016r. dokonano spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2016r. w kwocie **786.940,56 zł**, dokonując całkowitej spłaty kredytu.
- 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 31.12.2016r. wynosi **4.858.581,00 zł**. W 2016r. spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt na kwotę **640.692,00 zł**. Stan długu na dzień 31.12.2016r. wynosi **640.641,05 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 31.12.2016r. wynosi **8.019.000,00** zł. W I półroczu 2016 dokonano całkowitej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2016 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2016r. wynosi **2.383.265,98** 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 31.12.2016r. wynosi **8.459.746,37** zł. W związku z nadpłacaniem rat tego kredytu w latach 2013 - 2015 w lutym spłacono resztę rat kredytów wymagalnych w roku 2016 w kwocie **948.061,07** zł. Nadpłacono również kwotę **660.146,37** zł dotyczącą rat kredytu wymagalnych według harmonogramu w 2017r. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2016r. wynosi **5.340.253,63** 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 31.12.2016r. wynosi **9.637.920,00** zł. W 2016 r. nadpłacono część kredytu przypadającej zgodnie z harmonogramem na 2017r. w kwocie **1.676.160,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2016r. wynosi **10.612.080,00** zł.

6) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OB z dnia 27.03.2012r. 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 31.12.2016r. 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 – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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

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 2016 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016r.		Wykonanie 31.12.2016r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	128 732 473,87	100,00	129 880 971,19	100,00	100,89
1	Dochody bieżące	114 435 317,20	88,89	116 755 617,27	89,89	102,03
2	Dochody majątkowe	14 297 156,67	11,11	13 125 353,92	10,11	91,80
II	Wydatki ogółem, w tym:	128 278 304,35	100,00	122 181 425,24	100,00	95,25
1	Wydatki bieżące	110 502 414,86	86,14	107 441 279,52	87,94	97,23
2	Wydatki majątkowe	17 775 889,49	13,86	14 740 145,72	12,06	82,92
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 932 902,34		9 314 337,75		236,83
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-3 478 732,82		-1 614 791,80		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	454 169,52		7 699 545,95		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2016 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.932.902,34** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **114.435.317,20** zł a wydatki bieżące na poziomie **110.502.414,86** zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2016r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **9.314.337,75** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **128.732.473,87** zł zrealizowano w 2016 roku do wysokości **129.880.971,19** zł – **100,89%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2016r. jest następująca:

- dochody własne – **40,50** %,
- subwencje – **19,36** %,
- dotacje – **32,74** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **7,40** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu I półrocza o **21.564.630,36** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2016 (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone). Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1.385.038,92** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł, opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych – 200.000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 200.000,00 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **8.365,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **10.519.185,67** zł (rozliczenie projektów z poprzednich lat – zwiększenie poziomu dofinansowania).

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **104,97%**. Planowane dochody własne w kwocie **50.108.012,92** zł zrealizowano do wysokości **52.597.805,66** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **24.227.495,00** zł, wykonanie **24.776.237,43** zł – **102,26%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **23.418.549,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.357.688,43** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **14.450.000,00** zł, wykonanie **16.165.057,10** zł – **111,87%**,
3. Podatek rolny - plan **7.300,00** zł, wykonanie **5.877,58** zł – **80,51%**,
4. Podatek leśny - plan **800,00** zł, wykonanie **1.480,38** zł – **185,05%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **535.000,00** zł, wykonanie **517.675,21** zł – **96,76%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **60.000,00** zł, wykonanie **94.533,27** zł – **157,56%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **90.000,00** zł, wykonanie **62.101,10** zł – **69,00%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **466.368,20** zł – **93,27%**,
9. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **123.514,00** zł, wykonanie **138.420,45** zł – **112,07%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **105.000,00** zł, wykonanie **95.796,50** zł – **91,23%**,
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00** zł, wykonanie **23.680,00** zł – **118,40%**,
12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **16.000,00** zł, wykonanie **23.850,38** zł – **149,06%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **302.400,00** zł, wykonanie **346.776,02** zł – **114,67%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **819.300,00** zł, wykonanie **828.983,06** zł – **101,18%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.250.000,00** zł, wykonanie **1.378.582,40** zł – **110,29%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **880.000,00** zł, wykonanie **901.894,50** zł – **102,49%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **1.700.000,00** zł, wykonanie **1.509.859,04** zł – **88,82%**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.402.000,00** zł, wykonanie **2.368.482,42** zł – **98,60%**,
19. Wpływy z usług - plan **1.336.926,00** zł, wykonanie **1.381.678,40** zł – **103,35%**,

20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **80.538,72 zł**, wykonanie **100.894,65 zł – 125,27 %**,
21. Pozostałe odsetki – plan **202.775,00 zł**, wykonanie **302.797,87 zł – 149,33%**,
22. Wpływy z różnych dochodów – plan **234.771,00 zł**, wykonanie **331.325,26 zł – 141,13%**,
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **60.000,00 zł**, wykonanie **74.673,08 zł – 124,46%**,
24. Otrzymane darowizny – plan **86.149,20 zł**, wykonanie **86.149,20 zł – 100,00%**,
25. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **242.878,00 zł**, wykonanie **242.773,00 zł – 99,96%**,
26. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **375.166,00 zł**, wykonanie **371.859,16 zł – 99,12%**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2016 r. wyniósł **140.157,61 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **86.749,11 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **53.408,50 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2016 r. wynoszą **291.502,63 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 7.734 upomnień, 1814 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.036.470,00 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 299 upomnień oraz wystawiono 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 431.676,80 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 65 upomnień, wszczęto 9 postępowań z urzędu oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 36.217,00 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1.355 wezwań do zapłaty, 7 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 5 spraw skierowano do sądu. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 62 wezwań do zapłaty oraz 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty oraz 1 sprawę skierowano do sądu.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2016r. na poziomie **25.143.079,00 zł**, co stanowi **19,36 %** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **20.150.911,00 zł**.
2. Część wyrównawcza w kwocie – **4.966.333,00 zł**.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej – **25.835,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2016 r. dotacje stanowiły **32,74%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **42.962.196,28 zł** wykonano do kwoty **42.524.562,65 zł** tj. **98,98%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w 2016 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	Różnica
I	Dotacje razem	42 962 196,28	42 524 562,65	437 633,63
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	30 143 454,85	30 113 968,15	29 486,70
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	429 217,00	429 217,00	0,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców. Zakup urn wyborczych	28 670,00	26 954,07	1 715,93
3	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	0,00
4	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	246 927,85	226 176,30	20 751,55
5	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 604,00	2 198,50	405,50
6	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 804 452,00	1 804 452,00	0,00
7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	13 997 882,00	13 997 765,20	116,80

8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 485 881,00	13 485 839,60	41,40
9	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	127 858,00	121 864,95	5 993,05
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	17 609,00	17 181,55	427,45
11	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	500,00	464,98	35,02
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	289 125,00	289 124,75	0,25
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	25 525,00	25 524,75	0,25
2	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania dziennego Domu Senior-WIGOR	254 000,00	254 000,00	0,00
3	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	9 600,00	9 600,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	8 290 107,00	8 115 527,40	174 579,60
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 216 560,00	1 216 560,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	135 630,00	135 630,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 990,00	36 990,00	0,00
4	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	0,00
5	Dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	40 327,00	40 327,00	0,00
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	166 000,00	164 813,02	1 186,98
7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 163,00	1 022 307,12	9 855,88

8	Zasiłki stałe	1 592 000,00	1 577 090,11	14 909,89
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	544 181,00	543 379,49	801,51
10	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	960 000,00	960 000,00	0,00
11	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	474 985,00	405 159,66	69 825,34
12	Dofinansowanie wyjazdu dzieci do Osterode am Harz	6 500,00	6 500,00	0,00
13	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	860 000,00	860 000,00	0,00
14	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – konkurs „Maluch – edycja 2016”	1 134 771,00	1 134 771,00	0,00
15	Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	78 000,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 873 329,00	1 928 983,65	-55 654,65
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	462 090,00	460 336,00	1 754,00
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 z terenu tych gmin	65 000,00	81 600,00	-16 600,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	346 239,00	387 047,65	-40 808,65
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nazwy realizowanych projektów poniżej)	2 366 180,43	2 076 958,70	289 221,73
1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	1 563 916,82	1 274 695,09	289 221,73
2	"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu	617 855,36	617 855,36	0,00
3	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego	184 403,15	184 403,15	0,00
4	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	5,10	5,10	0

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **10.519.185,67** zł. Na dzień 31.12.2016 r. realizacja wyniosła **9.615.523,88** zł, tj. **91,41%**. Otrzymane dofinansowanie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3 Środki na finansowanie zadań według projektów – realizacja na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa projektu	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	Różnica
1	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie	62 051,41	62 051,41	0,00
2	Przebudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie	5 722 739,48	5 722 739,48	0,00
3	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - etap II	1 255 328,39	1 255 328,39	0,00
4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - etap III	350 176,25	350 176,25	0,00
5	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego w Ostródzie	1 175 340,93	1 175 340,93	0,00
6	Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych	40 964,66	40 964,66	0,00
7	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	1 540 467,00	636 805,10	903 661,90
8	Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia	363 199,19	363 199,12	0,07
9	Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie	8 918,36	8 918,54	-0,18

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2016 wynosi **128.278.304,35** zł, zrealizowano do wysokości **122.181.425,24** zł – **95,25%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2016 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **87,94%**,
- wydatki majątkowe **12,06%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33,82%**,
- dotacje – **11,75%**,
- obsługa długu gminy – **0,92%**,
- pozostałe wydatki – **53,51%**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	114,73	57,37	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	114,73	57,37	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7 039 842,00	6 556 407,86	93,13	5,37
	Wydatki bieżące	4 371 115,00	4 165 961,10	95,31	3,41
	Wydatki majątkowe	2 668 727,00	2 390 446,76	89,57	1,96
630	Turystyka	339 444,00	334 346,75	98,50	0,27
	Wydatki bieżące	339 444,00	334 346,75	98,50	0,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 171 236,00	3 941 409,88	94,49	3,23
	Wydatki bieżące	3 395 400,00	3 191 473,19	93,99	2,61
	Wydatki majątkowe	775 836,00	749 936,69	96,66	0,61
710	Działalność usługowa	2 610 244,69	2 570 294,42	98,47	2,10
	Wydatki bieżące	2 570 244,69	2 530 310,60	98,45	2,07
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 983,82	99,96	0,03
750	Administracja publiczna	7 869 515,15	7 111 676,95	90,37	5,82
	Wydatki bieżące	7 656 310,15	6 901 720,18	90,14	5,65
	Wydatki majątkowe	213 205,00	209 956,77	98,48	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00	26 954,07	94,01	0,02
	Wydatki bieżące	28 670,00	26 954,07	94,01	0,02
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 305,00	1 253 392,48	88,12	1,03

	Wydatki bieżące	1 036 305,00	1 017 392,48	98,18	0,83
	Wydatki majątkowe	386 000,00	236 000,00	61,14	0,19
755	Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 854,00	1 854,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 021 549,00	987 680,75	96,68	0,81
	Wydatki bieżące	1 021 549,00	987 680,75	96,68	0,81
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	1 942 610,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 587 610,60	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	38 778 579,05	38 628 751,84	99,61	31,62
	Wydatki bieżące	34 682 673,85	34 548 432,35	99,61	28,28
	Wydatki majątkowe	4 095 905,20	4 080 319,49	99,62	3,34
851	Ochrona zdrowia	927 806,00	847 687,73	91,36	0,69
	Wydatki bieżące	927 806,00	847 687,73	91,36	0,69
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	39 806 728,00	39 728 850,77	99,80	32,52
	Wydatki bieżące	39 651 528,00	39 573 713,77	99,80	32,39
	Wydatki majątkowe	155 200,00	155 137,00	99,96	0,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 371,00	1 957 143,55	87,48	1,60
	Wydatki bieżące	42 600,00	40 200,00	94,37	0,03
	Wydatki majątkowe	2 194 771,00	1 916 943,55	87,34	1,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 214 888,00	2 102 920,14	94,94	1,72
	Wydatki bieżące	2 214 888,00	2 102 920,14	94,94	1,72
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 788,69	4 442 494,35	72,33	3,64
	Wydatki bieżące	4 759 314,00	3 743 553,81	78,66	3,06
	Wydatki majątkowe	1 382 474,69	698 940,54	50,56	0,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 885 941,00	3 885 801,96	100,00	3,18
	Wydatki bieżące	3 765 941,00	3 765 803,40	100,00	3,08
	Wydatki majątkowe	120 000,00	119 998,56		0,10
926	Kultura fizyczna	7 835 432,17	7 803 643,01	99,59	6,39
	Wydatki bieżące	3 679 272,17	3 661 160,47	99,51	3,00
	Wydatki majątkowe	4 156 160,00	4 142 482,54	99,67	3,39
Razem wydatki		128 278 304,35	122 181 425,24	95,25	100,00
Wydatki bieżące		110 502 414,86	107 441 279,52	97,23	87,94
Wydatki majątkowe		17 775 889,49	14 740 145,72	82,92	12,06

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **114,73** zł – **57,37%**. 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 **7.039.842,00** zł, z tego zrealizowano **6.556.407,86**zł, tj. **93,13%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.371.115,00** zł zrealizowano na kwotę **4.165.961,10** zł. Wydatki dotyczyły:

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

Plan **2.601.115,00** zł, wykonanie – **2.576.766,35** zł, tj. **99,06** % planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.420.000,00** zł, wykonanie – **1.327.337,68** zł, tj. **93,47%**, w tym: zakup usług remontowych – **146.066,53** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 86.126,43 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 13.506,90 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 46.433,20 zł), zakup usług pozostałych – **1.051.271,15** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 61.140,24 zł, sprzątania ulic i chodników – 796.741,86 zł, akcji zimowej – 123.110,36 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 70.278,69 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **100.000,00** zł, przekazanie dotacji celowej na realizację zadania „Remont chodników i zatoki autobusowej przy ulicy powiatowej NR 3012N ul. Grunwaldzkiej w Ostródzie” – **30.000,00** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **350.000,00** zł, wykonanie **261.857,07** zł, tj. **74,82%** planu, w tym: zakup materiałów – **929,88** zł, zakup usług remontowych – **84.015,66** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **175.711,53** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 70.359,65 zł, wykonanie progów zwalniających – 4.844,40 zł, utwardzenie, poszerzenie ulic, wykonanie chodnika – 96.598,32 zł, oznakowanie poziome dróg – 3.909,16 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **2.668.727,00** zł zrealizowano w kwocie **2.390.446,76** zł, tj. **89,57%**. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych

zamieszczono w załączniku nr 5 i dotyczą zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. Zrealizowano również jako wydatek majątkowy przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Wzmocnienie nawierzchni ulicy powiatowej NR 1243N Czarnieckiego w Ostródzie” w kwocie 120.000,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2016 r. – **339.444,00** zł zrealizowano – **334.346,75** zł, tj. **98,50%**.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **40.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **45.139,95** zł, ubezpieczenia statków pasażerskich – **38.000,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina – **211.206,80** zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 72.418,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.024,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.453,86 zł, zakup energii – 9.347,91 zł, zakup usług remontowych – 727,50 zł, zakup usług pozostałych – 77.405,31 zł (w tym: rozbiórka domków letniskowych 68.000,00 zł, wywóz nieczystości 2.049,00 zł, ścieki – 2.337,76 zł, usługi transportowe – 1.002,00 zł, ochrona fizyczna – 590,40 zł, pozostałe – 3.426,15 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 172,41 zł, różne opłaty i składki – 924,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.187,86 zł, podatek od nieruchomości – 38.545,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.171.236,00** zł, zrealizowano na kwotę **3.941.409,88** zł, tj. **94,49%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.395.400,00** zł zrealizowano na kwotę **3.191.473,19** zł, tj. **93,99** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.063.900,00** zł, wykonanie – **3.043.317,14** zł, tj. **99,33%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **1.029,47** zł, zakup energii (media) – **32.764,47** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.490.300,13** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **857.189,85** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **21.342,53** zł, opłaty za administrowanie – **563.922,72** zł, różne opłaty i składki – **76.767,97** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **331.500,00** zł, wykonanie – **148.156,05** zł, tj. **44,69%**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **1.500,00** zł, zakupu usług pozostałych – **107.579,86** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen – 98.580,97 zł, ogłoszenia – 3.974,49 zł, opłaty sądowe i znaki – 990,00 zł, licencje na oprogramowanie – 4.034,40zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **4.486,41** zł, wypisy z map – **3.470,10** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz ustanowienie służebności dróg – **31.119,68** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **775.836,00** zł, zrealizowano w kwocie **749.936,69** zł – **96,66%**. Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **2.610.244,69** zł, zrealizowano – **2.570.294,42** zł, tj. **98,47%**. Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **957.775,20** zł, projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – **1.572.535,40** zł (w tym: wynagrodzenie osobowe lidera projektu – 4.500,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu – 15.300,00 zł, dotacje celowe dla partnerów na finansowanie dokumentacji technicznej – 1.119.879,51 zł, dokumentacja techniczna Miasta Ostróda – uzbrojenie terenów przy ul. Demokracji – 133.003,70 zł, opracowanie dokumentacji na ścieżki rowerowe Gminy Ostróda i Miasta Ostróda – 59.800,00 zł, promocja projektu – 50.165,00 zł, organizacja wyjazdów studyjnych – 23.215,58 zł, opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 60.958,80 zł, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – 99.630,00 zł, organizacja warsztatów szkoleniowych - 6.082,81 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **40.000,00** zł, wykonano – **39.983,82** zł, tj. **99,96%**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **7.869.515,15** zł, wydatkowano **7.111.676,95** zł, tj. **90,37%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **705.945,00** zł, wykonanie **620.205,28** zł – **87,85%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości **429.217,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **447.237,48** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **32.505,77** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **82.947,14** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **9.437,03** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **31.136,22** zł (części do komputerów, sprzęt komputerowy – 4.502,01 zł, artykuły biurowe, druki – 8.184,51 zł, wyposażenie pomieszczeń – 15.321,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń, środki czystości – 3.128,70 zł),
- zakupu energii – **675,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **4.853,30** zł (oprawa ksiąg, wykonanie teczek, dezynfekcja akt, zakup verticali),
- odpisu na fundusz socjalny – **11.413,34** zł.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan i wykonanie w kwocie **5.330,00** zł – wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **393.201,00** zł, wykonanie **370.337,02** zł – **94,19** %, z tego:

- diety radnych – **347.636,75** zł,
- delegacje radnych – **2.866,84** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.047,42** zł (m.in. komputer, urządzenie wielofunkcyjne, krzesła, artykuły spożywcze, tablice ogłoszeniowe),
- zakup usług pozostałych – **4.109,30** zł (m.in. wykonanie pieczętek, montaż tablic ogłoszeniowych, ogłoszenia),
- usługi telefonii komórkowej – **1.507,98** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **168,73** zł.

4)Urzędu Miejskiego

Plan **5.442.073,00** zł, wykonanie **4.920.440,36** zł – **90,41%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.529,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, za ubiór reprezentacyjny, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.172.324,88** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **230.638,70** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **579.376,88** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **62.660,09** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **48.915,85** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, dostarczenia wezwań kwalifikacyjnych do wojska, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **235.996,63** zł (prasa, książki – 9.700,56 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 58.847,28 zł, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek – 46.322,77 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 9.433,91 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 18.256,20 zł, paliwo i części do samochodów – 9.212,11 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 76.184,26 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 8.039,54 zł),
- zakup energii – **142.288,43** zł (woda - 1.512,36 zł, energia elektryczna – 60.173,64 zł, energia cieplna – 80.602,43 zł),
- zakup usług remontowych – **16.148,56** zł (m.in. konserwacja windy – 3.787,54 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej – 6.268,78 zł, naprawa samochodów służbowych – 5.329,64 zł, naprawa dachu – 762,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **2.433,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **225.128,60** zł (przesyłki pocztowe – 73.777,95 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 9.496,00 zł, ścieki, wywóz odpadów komunalnych – 12.388,43 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 8.057,73 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 43.939,20 zł, przeglądy, dozór techniczny – 1.737,92zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów – 31.070,01 zł, pozostałe naprawy – 4.118,63 zł, audyty pokontrolne projektów unijnych – 18.152,00 zł, pozostałe (catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, naprawy samochodu służbowego, audit ISO) – 22.390,73 zł,
- usługi telefonii komórkowej – **15.284,30** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **20.472,24** zł,
- zakup usług internetowych – **9.963,37** zł,

- zakup usług tłumaczenia - **2.127,90 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **15.812,51 zł** (ryczałty samochodowe – 10.052,33 zł, delegacje – 5.760,18 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **232,71 zł**,
- różne opłaty i składki – **32.260,83 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **79.120,28 zł**,
- szkolenia pracowników – **18.725,60 zł**.

5)Promocji miasta

Plan – **1.027.453,15 zł**, wykonanie – **937.722,67 zł** – **91,27 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **10.011,65 zł** (m.in. tłumaczenie na język niemiecki do publikacji „100 lat Żeglugi Pasażerskiej”, usługi przewodnickie),
- nagrody konkursowe – **8.596,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **52.372,18 zł** (w tym: zakup książek „Prusy Górne” – 4.497,02 zł, zakup koszulek z nadrukiem (480 szt.) – 7.380,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, gadżetów promocyjnych na imprezy, festyny promujące miasto – 40.495,16 zł),
- zakup usług pozostałych – **866.742,27 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 90.498,90 zł, organizacja imprez promujących miasto – 32.009,39 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, opracowanie folderu „Perła Mazur” – 4.008,00 zł, przyjęcie delegacji z Osterode (nocleg, gastronomia, inne) – 33.152,04 zł, promocja Miasta podczas targów Expo Mazury – 599.000,00 zł, usługi przewodnickie – 10.250,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 15.835,00 zł, realizacja filmu historycznego – 18.999,99 zł, organizacja Światowych Dni Młodzieży – 26.468,60 zł, pozostałe wydatki – 33.125,55 zł),

6) Pozostała działalność

Plan **82.308,00 zł**, wykonanie **47.684,85 zł** – **57,93%**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **5.254,39 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.642,25 zł** (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **29.788,21 zł** (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **213.205,00 zł**, zrealizowano do wysokości **209.956,77 zł**, tj. **98,48%**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców oraz zakupu urn wyborczych – plan **28.670,00zł**, wykonanie – **26.954,07 zł**, tj. **94,01%**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **2.300,00 zł**, wydatkowano - **0,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.422.305,00 zł**, wydatkowano **1.253.392,48 zł**, tj. **88,12%**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.036.305,00 zł**, zrealizowano **1.017.392,48 zł**, tj. **98,18%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **386.000,00zł**, zrealizowano w wysokości **236.000,00 zł**, tj. **61,14%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **36.000,00 zł**, zrealizowano **36.000,00 zł**. Zaplanowano również wydatek bieżący na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla motocyklistów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **8.000,00 zł**, zrealizowano również w **100%**.

2. Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie **150.000,00 zł**, zrealizowano **150.000,00 zł**.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan **264.010,00 zł**, wykonanie **110.168,90 zł** – **41,73%**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.593,60 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **15.840,03 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **866,38 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.040,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),

- zakupu materiałów i wyposażenia – **19.238,35 zł** (w tym: paliwo – 7.270,94 zł, części do samochodu – 1.836,42 zł, wyposażenie – 10.130,99 zł),
- zakup usług remontowych – **2.675,09 zł** (przeglądy i naprawy pojazdów),
- zakupu usług zdrowotnych – **1.900,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **5.247,42 zł** (przeglądy, badania techniczne – 3.460,22 zł, noclegi uczestników Olimpiady Sportowo-Pożarniczej – 1.100,00 zł, pozostałe – 687,20 zł),
- usług telefonii komórkowej – **668,03 zł**,
- różnych opłat i składek – **1.100,00 zł** (ubezpieczenie członków OSP i pojazdu).

Zaplanowano wydatki majątkowe - **200.000,00 zł**, zrealizowano – **50.000,00 zł**, tj. **25,00%**.

4. Obrona cywilna

Plan – **3.500,00 zł**, realizacja – **2.979,00 zł** (zakupiono sprzęt komputerowy).

5. Straż miejska

Plan **935.795,00 zł**, wykonanie **921.260,58 zł** – **98,45%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13.497,87 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **631.293,66 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **41.329,98 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **112.074,30 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **14.907,86 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **51.835,11 zł** (w tym: paliwo, części samochodowe – 26.375,33 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 2.680,82 zł, środki czystości – 1.333,41 zł, zakup komputera i części do komputera – 10.918,00 zł, pozostałe zakupy (m.in. akumulatory, kamery do pojazdu służbowego, fotele biurowe) – 10.527,55 zł),
- zakup energii – **5.829,01 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **2.914,01 zł** (naprawy samochodów, konserwacja monitoringu),
- zakup usług zdrowotnych – **2.612,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **19.720,19 zł** (w tym: naprawy, mycie samochodów – 3.285,15zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 4.578,00 zł, monitoring – 9.408,00 zł, pozostałe usługi – 2.449,04 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **993,63 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **1.122,53 zł**,
- internet – **47,97 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **50,00** zł,
- różne opłaty i składki – **6.129,05** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.403,41** zł,
- szkolenia pracowników – **2.500,00** zł.

6. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00** zł, wykonanie – **24.984,00** zł, tj. **99,94%**. Wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano i wydano kwotę **1.854,00** zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.021.549,00** zł, wydatkowano – **987.680,75**zł, tj. **96,68%**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **1.942.610,60** zł, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **38.778.579,05** zł, wydatkowano – **38.628.751,84** zł, tj. **99,61%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **18.263.590,37** zł, wykonanie – **18.206.563,06** zł, tj. **99,69%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **12.205.715,35** zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **9.534.576,58** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **744.650,51 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.706.662,49 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **193.071,77 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **26.754,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 164,73 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.353,05 zł oraz 50,89 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.741,70 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **2.637.340,68 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **36.964,94 zł**,
- stypendia – **31.903,00 zł** (dla 331 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **334.529,87 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 9.757,22 zł, artykuły biurowe – 48.900,62 zł, środki czystości – 51.446,63 zł, materiały na remonty i konserwację – 22.092,58 zł, wyposażenie – 157.581,97 zł, pozostałe wydatki – 44.750,85 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **294.930,83 zł** (pomocy dydaktyczne – 156.031,79 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 138.899,04 zł),
- koszty energii i wody – **620.721,84 zł** (energia elektryczna – 184.108,79 zł, energia cieplna – 337.449,29 zł, woda – 10.879,72 zł, gaz – 88.284,04 zł),
- zakup usług remontowych – **266.939,90 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu – 23.844,55 zł, pozostałe naprawy – 243.095,35 zł (SP1- wymiana opraw i oświetlenia na hali sportowej, remont korytarza na I i II piętrze, remont klatki schodowej skrzydła A i B; SP2- modernizacja sali gimnastycznej, prace elektryczne; SP3- wymiana drzwi wewnętrznych, udrożnienie pionów kanalizacyjnych, remont klatki schodowej; SP5- cyklinowanie podłogi w świetlicy, modernizacja instalacji komputerowej, elektrycznej; SP6- malowanie korytarza, remont podłogi w 2 salach),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **10.792,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **234.285,08 zł** (ochrona mienia – 85.449,32 zł, odprowadzenie ścieków – 29.538,99 zł, usługi transportowe – 6.478,46 zł, pozostałe usługi – 112.818,31 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic, dezynfekcja),

- zakupu usług telekomunikacyjnych – **25.502,37 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **1.530,25 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **3.752,10 zł**,
- różne opłaty i składki – **19.147,43 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **702.890,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, wczasy turystyczne, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości – **46.522,07 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **6.929,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła **2170**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł **752,27 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	531	678,69	8.144,23
Szkoła Podstawowa nr 2	351	821,38	9.856,65
Szkoła Podstawowa nr 3	409	667,21	8.006,55
Szkoła Podstawowa nr 4	510	676,72	8.120,70
Szkoła Podstawowa nr 5	186	893,09	10.717,03
Szkoła Podstawowa nr 6	183	1.090,72	13.088,59
Ogółem	2170	752,27	9.027,23

Wydatki majątkowe - plan **3.372.927,07 zł**, zrealizowano **3.363.507,03 zł**, tj. **99,72 %**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **197.427,89zł**, wykonano – **197.420,18 zł**, tj. **100%**. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 5 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 3.215,22 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **7.626.670,50** zł, wydatkowano – **7.603.970,41** zł, tj. **99,70%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - **7.375.230,37** zł, wydatkowano – **7.353.303,09** zł, tj. **99,70%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **3.366.398,64** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	694.475,76	1363
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	349.021,20	685
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	640.976,16	1258
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	857.012,64	1682
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	224.698,32	441
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	105.470,64	207
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	494.743,92	971
	Ogółem	3.366.398,64	6607

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.147.742,27 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 1.026.510,88 zł, pochodne od wynagrodzeń 842.259,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia 34.180,84 zł, wydatki eksploatacyjne 126.603,19 zł, zakup pomocy dydaktycznych 14.208,36 zł, remonty bieżące 55.311,32 zł, pozostałe wydatki bieżące 119.582,58 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła **551**. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **509,52** zł.

W 2016 roku dokonano wpłat w wysokości **115.319,91** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie tych gmin:

1. Gmina Ostróda 93.855,36 zł,
2. Miasto Lubawa 4.635,28 zł,
3. Gmina Stawiguda 3.076,00 zł,
4. Miasto Olsztyn 11.434,13 zł,
5. Gmina Grunwald 1.661,76 zł,
6. Gmina Iława 657,38 zł.

Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność wyniosła 236.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.308,70 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **2.166.944,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **164.648,30 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **383.745,22 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **41.399,10 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **29.720,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **170.223,24 zł** (zakupiono prasę – 2.884,37 zł, materiały biurowe – 15.395,48 zł, środki czystości – 30.411,31 zł, materiały do remontów i konserwacji – 5.151,24 zł, wyposażenie – 95.586,95 zł (maszyna do mycia okien, rolety, krzeselka, szafki i regały do sal dziecięcych, wykładzina do 3 sal, komputer, wózek do kuchni, sprzęt elektroniczny), pozostałe wydatki – 20.793,89zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **390.149,30 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **49.765,59 zł** (pomocze dydaktyczne - 47.318,03 zł, książki - 2.447,56 zł),
- zakup energii – **143.143,75 zł** (energia elektryczna – 34.350,45 zł, energia cieplna – 79.799,69 zł, woda – 6.747,25 zł, gaz – 22.246,36 zł),
- zakup usług remontowych – **54.496,28 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 10.958,19 zł, pozostałe remonty – 43.538,09 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **3.056,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **75.936,11 zł**, (ochrona mienia - 2.634,40 zł, odprowadzenie ścieków - 14.006,62 zł, usługi transportowe - 3.310,75 zł, opłaty pocztowe – 1.082,74 zł oraz pozostałe usługi - 54.901,60 zł, w tym: serwis komputerów, kontrola bhp, dezynfekcja, pomiary kontrolne, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.914,14 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **787,25 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **172,80 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.292,06 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **170.317,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na

pożyczki mieszkaniowe, wczasy turystyczne, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości – **9.299,00 zł**,
- szkolenia – **2.266,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła **412**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł **843,66 zł** i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2016 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	172	1.003,02	12.036,05
Przedszkole Miejskie nr 3	97	558,86	6.706,28
Przedszkole Miejskie nr 4	143	845,20	10.142,41
Ogółem	412	843,66	10.123,98

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 679,36 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **251.440,13 zł**, wydatkowano **250.667,32 zł**, tj. **99,69%**.

4. Gimnazja

Plan – **7.743.061,60 zł**, wykonano – **7.680.600,03 zł**, tj. **99,19%**,

W 2016 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **604.175,60 zł**. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli 456.940,01 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 130.646,69 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 16.588,90 zł. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła **110**. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **459,10 zł**, zgodnie z otrzymaną subwencją.

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości

156.084,48 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 78.492,24 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 37.811,35 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 23.576,34 zł, zakup materiałów 122,48 zł, wydatki eksploatacyjne 621,39 zł, pozostałe wydatki 15.460,68 zł. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła 48. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **812,94** zł.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne wykorzystało dotację celową w wysokości 7.399,01 zł na wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Natomiast Gimnazjum Publiczne na ten cel wykorzystało kwotę 5.504,66 zł. Łącznie z dotacji celowej wykorzystano **12.903,67** zł.

W analizowanym okresie do 2 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską uczęszczało **776** uczniów. Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **863,84** zł.

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia. (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Gimnazjum nr 1	314	929,09	11.149,11
Gimnazjum nr 2	462	819,49	9.833,96
Ogółem	776	863,84	10.366,12

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **31.887,05** zł,
- stypendia dla 313 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **53.460,86** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **4.242.159,04** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **331.189,93** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **760.125,17** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **91.865,91** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **4.675,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **149.526,71** zł (zakupiono środki czystości – 15.157,23 zł, materiały na naprawy i remonty – 20.800,58 zł, prasę – 9.604,89 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 29.832,34 zł, wyposażenie (wyposażenie pracowni SITA, krzesła, notebooki, drukarki laserowe, kosiarka spalinowa, niszczarka) – 61.452,68 zł, pozostałe wydatki – 12.678,99 zł, w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, stojak do rowerów),
- zakup pomocy naukowych – **145.706,89** zł (w tym: książki do bibliotek – 99.190,28zł, pomoce dydaktyczne – 40.020,10 zł, sprzęt sportowy – 6.496,51 zł),
- zakup energii i wody – **215.039,10** zł (energia cieplna – 147.305,51 zł, energia

- elektryczna – 64.525,34 zł, woda – 3.208,25 zł),
- zakup usług remontowych – **19.818,10** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 7.768,10zł, pozostałe – 12.050,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – **2.344,00** zł,
 - zakup usług pozostałych – **153.299,96** zł (ochrona mienia – 74.046,00 zł, odprowadzone ścieki – 7.461,88 zł, usługi transportowe – 6.079,51 zł, nadzór z dziedziny bhp - 6.600,00 zł, licencje programowe - 16.382,20 zł, usługi komputerowe - 8.856,00 zł, usługi pocztowe - 4.112,50 zł, pozostałe usługi - 29.761,87 zł (przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, przegląd i ładowanie gaśnic, usługi archiwalne),
 - zakupu usług telefonii komórkowej – **8.272,28** zł,
 - podróże służbowe krajowe – **3.895,50** zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – **2.267,04** zł (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
 - różne opłaty i składki – **7.491,17** zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **284.680,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, upominki świąteczne, zapomogi, wczasy turystyczne, świadczenia urlopowe nauczycieli),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **8.736,00** zł,
 - pozostałe odsetki – **437,13** zł (związane ze sprawami sądowymi w Gimnazjum nr 1),
 - koszty postępowania sądowego – **4.800,00** zł (dotyczyły spraw kadrowych Gimnazjum nr 1),
 - szkolenia dla pracowników – **1.720,00** zł.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 75,41 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.422,95 zł oraz 18,41 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.584,36 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **387.750,00** zł, wykonano **384.039,44** zł, tj. **99,04%**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **81.927,00** zł, wykonanie – **81.926,80** zł, tj. **100,00%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości – **26.000,00** zł.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **52.214,00 zł**. Dowozem objęto 11 niepełnosprawnych uczniów.

W 2016 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano – **3.712,80 zł**. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Za ten okres z dofinansowania skorzystał 1 uczeń.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **92.110,00 zł**, wykonanie – **91.770,75 zł**, tj. **99,63%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **91.770,75 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 17 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne – plan **1.468.954,90 zł**, wykonano – **1.465.585,30 zł**, tj. **99,77%**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.956,60 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **928.293,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **63.118,65 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **161.371,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **17.762,37 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.675,73 zł** (środki czystości – 12.057,55 zł, doposażenie kuchni – 19.246,54 zł, pozostałe wydatki – 3.371,64 zł),
- zakup energii – **94.364,96 zł** (energia cieplna – 21.793,88 zł, energia elektryczna – 46.558,19 zł, woda – 6.947,02 zł, gaz – 19.065,87 zł),
- zakup usług remontowych – **1.685,40 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **782,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25.936,68 zł** (wywóz nieczystości – 3.027,97 zł, odprowadzone ścieki – 13.583,81 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 9.324,90 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **37.340,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **12.192,00 zł** (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **83.788,00** zł, zrealizowano na kwotę **82.105,70** zł, tj. **97,99%**.

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

Plan – **1.178.419,00** zł, wykonanie – **1.178.399,78** zł, tj. **100,00%**.

W 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Niepublicznym „Orewiaczek” w wysokości **1.041.362,49** zł. Roczna liczba dzieci w przedszkolu wyniosła 287.

Otrzymane środki przedszkole niepubliczne przeznaczyło na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 390.900,54 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 274.297,64 zł, pochodne od wynagrodzeń 135.797,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.701,17 zł, wydatki eksploatacyjne 42.990,72 zł, zakup pomocy dydaktycznych 4.689,30 zł, remonty bieżące 16.918,12 zł, pozostałe wydatki bieżące 169.067,17 zł. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 24. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na dzieci z niepełnosprawnością otrzymało zgodnie z subwencją wagę 1.791,59 zł i 4.255,03 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano 137.037,29 zł. Na wydatki płacowe przeznaczono **112.460,99** zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **19.322,90** zł, a Fundusz Pracy **2.753,45** zł. Stanowi to 100% planowanych wydatków płacowych. Na pomoce naukowe i dydaktyczne wydano **2.499,95** zł. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – **1.819.157,79** zł, wykonanie – **1.815.750,41** zł, tj. **99,81%**.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne otrzymało dotację podmiotową dla 2 uczniów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości **51.884,56** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli

35.864,29 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 14.340,55 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1.679,72 zł. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia z niepełnosprawnością wyniosła 4.720,85 zł i 1.764,72 zł, zgodnie z otrzymaną subwencją.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **1.763.865,85 zł**. Na wynagrodzenia przeznaczono **1.397.207,66 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **61.507,40 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **245.871,45 zł**, a Fundusz Pracy **34.851,01 zł**. Pozostałe środki w wysokości 24.428,33 zł stanowią wydatki rzeczowe. W tym z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczono 3.445,24 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **34,10 zł**. Zakup pomocy naukowych wyniósł **7.707,23 zł**. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota **16.687,00 zł**.

10. Pozostała działalność plan – **307.260,00 zł**, wykonanie – **306.765,12 zł**, tj. **99,84%**, w tym:

- opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **1.430,00 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 2016 r.” – 73 grantów – **197.577,00 zł**,
- na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszt jednego wejścia wyniósł 12,50 zł (4.030 wejść: szkoły podstawowe 2.657, gimnazja 1.373) – **50.375,00 zł**,
- pozostała działalność związana ze współpracą z innymi szkołami, organizacją zawodów, wolontariatu, przeglądu teatralnego – **13.048,89 zł**,
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej – **4.763,00 zł**,
- opłacono licencje za programy oświatowe – **7.281,23 zł**,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych – **392,95 zł**,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 – **2.998,80 zł**,
- zakup gier edukacyjnych z okazji obchodów 70-lecia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 – **306,25 zł**,
- opłacono uczestnictwo uczniów klas III ostródzkich szkół podstawowych w zajęciach basenowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki

Pływanie „Umiem Pływać” – **28.592,00 zł.**

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **927.806,00 zł**, wykonano – **847.687,73 zł**, tj. **91,36%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **60.400,00 zł**, wykonanie **52.620,00 zł**, tj. **87,12%**,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - „Program profilaktyczny BUSOLA – PODRÓŻ W BEZPIECZNY ŚWIAT” – **2.000,00zł**,
 - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową” – **7.000,00 zł**,
 - „Realizacja programów, skierowanych do dzieci z grup ryzyka – ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach profilaktyki uniwersalnej” (Już potrafię, wiem, umiem, rozumiem) – **10.000,00 zł**,
 - Wspieranie działań na rzecz skuteczności współdziałania instytucji oraz podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania uzależnionym”(Rodzina siłą dziecka”) – **5.000,00 zł**,
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XII Miejskie Dni Rodziny” - **9.870,00 zł**,
 - „Świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików’ – **5.000,00 zł**,
 - „Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie” – **1.500,00 zł**,
 - „Prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie” – **1.500,00 zł**,
 - „Świadczenie z zakresu zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od narkotyków „Nawroty – N” – **3.000,00 zł**,
 - „Świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla Współuzależnionych” – **5.000,00 zł**.
- Realizacja działań profilaktycznych, głównie psychologicznych – **2.750,00 zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **835.802,00 zł**, wykonanie **772.952,63 zł**, tj.

92,48%, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **273.000,00 zł**,

- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
 - Klub Sportowy Kyokushin Karate – **15.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**,
 - SALOS – **5.000,00 zł**,
 - Parafia Bł. Faustyny – **10.000,00 zł**,
 - UKS Shizoku – **15.000,00 zł**,
 - SALOS Don Bosco – **10.000,00 zł**,
 - Ostródzki Klub Piłki Ręcznej ORKAN – **5.000,00 zł**,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **8.000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **400,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **171.339,92 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.135,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **36.230,50 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **4.950,76 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **80.665,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.225,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 13.950,00zł i realizacja programów profilaktycznych – 32.490,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.836,17 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.507,57 zł, niszczarka – 1.085,00 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń – 1.957,13 zł, zakup testera pomiaru trzeźwości – 1.476,00 zł, sprzęt komputerowy – 2.778,00 zł, inne - 32,47 zł),
- zakup energii – **2.763,80 zł** (w tym: energia elektryczna – 369,39 zł, energia cieplna – 2.370,01 zł, woda – 24,40 zł),
- zakup usług remontowych – **1.180,80 zł** (konserwacja ksero),
- zakup usług zdrowotnych – **184,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **86.466,25 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 14.577,96 zł, porady prawne i psychologiczne dla uzależnionych i ich rodzin – 9.930,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 59.027,53 zł, pozostałe – 2.930,76 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.500,48 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **8.581,62 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),

- podróże służbowe krajowe – **29,60 zł**,
- różne opłaty i składki – **313,01 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.375,72 zł**,

3. Pozostała działalność - plan – **31.604,00 zł**, wykonanie – **22.115,10 zł** – **69,98%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **4.000,00 zł**,
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **3.416,60 zł**,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **3.500,00 zł**,
 - PCK - **3.000,00 zł**,
 - WOPR - **6.000,00 zł**,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.490,50 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **608,00 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **100,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **39.806.728,00 zł**, wydatkowano **39.728.850,77 zł**, tj. **99,80 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan – **1.804.452,00 zł** wykonanie – **1.804.452,00 zł**, tj. **100,00%**:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **498.440,00 zł**,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **376,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników - **613.412,11 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **29.774,01 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **109.564,43 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **12.513,46 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **31.716,60** zł (umowa zlecenia psychologa, umowa zlecenia dotycząca zamówień publicznych, umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, umowa zlecenie księgowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **163.711,60** zł (środki czystości – 8.467,92 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 32.623,51 zł, materiały biurowe – 8.599,59zł, akcesoria ogrodowe – 1.890,92 zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.730,92 zł, zakup pojemnika na odpady - 799,50 zł, zakup pawilonu ogrodowego – 799,00 zł, zakup programu antywirusowego - 1.248,45 zł, zakup drzwi – 400,00 zł, akcesoria komputerowe – 1.569,97 zł, koce i pościele – 1.187,00 zł, maszyny do szycia – 799,98 zł, termosy – 1.997,52 zł, odkurzacze i kosiarki – 3.851,94 zł, garnki – 1.907,92 zł, sprzęt AGD – 12.149,70 zł, gry, puzzle – 1.362,22 zł, meble 55.271,52zł, zakup zestawów komputerowych – 18.534,00 zł, pozostałe zakupy – 6.520,02 zł),
- zakup energii – **39.436,99** zł (energia elektryczna - 7.712,69 zł, gaz - 501,25 zł, ogrzewanie - 30.020,04 zł, woda - 1.203,01 zł),
- zakup usług remontowych – **198.004,10** zł (konserwacja windy – 1.626,32 zł, monitoring – 1.728,35 zł, przegląd kopiarki – 295,20 zł, pomiary elektryczne i usunięcie usterek – 5.169,44 zł, remont dachu - 84.861,13 zł, remont glazury i terakoty na piętrach i pomieszczeniach kuchenno-gospodarczych – 52.890,00 zł, panele podłogowe w pomieszczeniach biurowych – 42.000,54 zł, roboty budowlane na posesji – 4.059,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 5.374,12 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.037,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **61.876,19** zł (wywóz nieczystości i ścieki – 7.079,05 zł, opieka autorska ZETO - 4.029,48 zł, abonament RTV – 539,30 zł, wykonanie huśtawki ogrodowej – 1.200,00 zł, wykonanie stołu ogrodowego i ławki – 2.620,00 zł, serwis techniczny – 7.380,00 zł, usługi psychiatry – 10.800,00 zł, usługi gastronomiczne – 6.364,00 zł, turnus rehabilitacyjny dla uczestników – 15.000,00 zł, inne usługi - 6.864,36 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.290,01** zł,
- podróże służbowe krajowe – **1.753,65** zł,
- różne opłaty i składki – **2.412,37** zł (ubezpieczenie mienia - 1.419,67 zł, ubezpieczenie NNW – 992,70 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.050,00** zł,

- podatek od nieruchomości – **6.820,00 zł**,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - **3.294,00 zł** (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **7.969,48 zł**.

2. Świadczeń wychowawczych – plan **13.997.822,00 zł**, wykonanie **13.997.765,20 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **13.723.357,20 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **126.350,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22.577,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.190,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000,00 zł** (umowa zlecenia na obsługę 500 plus),
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.151,00 zł** (zakup komputerów, niszczarek, oprogramowania, drukarek, mebli, materiałów biurowych, druki i inne),
- zakup energii - **1.906,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **26.000,00 zł** (remont pomieszczeń w celu dostosowania do obsługi programu 500 plus),
- zakup usług zdrowotnych – **74,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **48.264,00 zł** (przesyłki listowe - 6.795,20 zł, usługi radcy prawnego - 33.210,00 zł, ogłoszenia prasowe – 3.247,20 zł, pozostałe usługi – 5.011,60 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **74,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **300,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.282,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.040,00 zł**,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie – **5.200,00 zł**, zrealizowano **5.200,00 zł** (zakup kserokopiarki).

3. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **13.485.881,00zł**, wykonanie **13.485.839,60 zł**, tj. **100%**, w tym:

- świadczenia społeczne – **13.115.334,51 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **262.734,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **16.686,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **52.532,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.557,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.616,00 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **716,09 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.000,00 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **500,00 zł**
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.564,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**

4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan - **127.858,00 zł**, wykonanie - **121.864,95 zł**, tj. **95,31%** planu.

5. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **17.609,00 zł**, wykonanie – **17.181,55 zł**, tj. **97,57 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **16.844,66 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **336,89 zł**.

6. Pozostała działalność – plan - **500,00 zł**, wykonanie – **464,98 zł**, tj. **93,00%**, w tym:

- na zakup materiałów na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – **464,98 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej plan - **1.140.000,00 zł**, zrealizowano – **1.135.071,18 zł** tj. **99,57%**. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt 47 osób – według stanu na dzień 31.12.2016r.

2. Ośrodki wsparcia – plan – **4.000,00 zł** wykonanie – **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** (umowa o dzieło na dokumentację projektową na remont dachu),

3. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – **8.255,00 zł**, zrealizowano – **8.251,85 zł** tj. **99,96%**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.850,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.366,56 zł** (materiały, czasopisma),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **258,29 zł**,
- szkolenia – **2.777,00 zł**.

4. Wspieranie Rodziny – Asystent rodziny – Program Rządowy - plan - 40.327,00 zł,
wykonanie - **40.327,00 zł**, tj. **100,00 %**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30.366,39 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.265,53 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **395,08 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.300,00 zł**.

5. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 60.857,00 zł,

wykonanie – **58.863,29 zł**, tj. **96,72 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30.890,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.437,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.938,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **779,69 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **812,70 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.970,00 zł** (przesyłki listowe),
- podróże służbowe krajowe – **16,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego dot. dłużników alimentacyjnych – **25,26 zł**.
- szkolenia pracowników – **399,00 zł**.

6. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – 166.000,00zł, wykonanie - **164.813,02 zł**, tj. **99,28 %** planu.

7. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
plan - **1.187.163,00 zł**, wykonanie - **1.177.307,02 zł**, tj. **99,17 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.146.434,12** zł (zasiłki okresowe – 1.022.307,12 zł i zasiłki celowe – 124.127,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **30.872,90** zł (usługi pogrzebowe).

8. Dodatków mieszkaniowych – plan – **621.734,00** zł, wykonanie - **621.733,15** zł, tj. **100%** planu, w tym: najemcy lokali gminnych – **304.987,18** zł, spółdzielczych – **114.499,56** zł, wspólnot mieszkaniowych – **183.910,16** zł i pozostałych – **18.336,25** zł.

9. Zasiłków stałych – plan – **1.592.000,00** zł, wykonanie - **1.577.090,11** zł, tj. **99,06** % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

10. Ośrodka pomocy społecznej – plan – **2.135.361,00** zł, wykonanie - **2.100.638,02** zł, tj. **98,37%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.867,50** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.424.395,49** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **107.545,00** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **248.910,83** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **22.236,84** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.950,00** zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – **83.575,90** zł (m.in. paliwo – 12.991,19 zł, materiały biurowe – 11.774,20 zł, prenumerata – 2.273,88 zł, środki czystości - 7.120,02 zł, druki – 2.561,95 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.531,34 zł, bilety MPK - 3.910,36 zł, materiały gospodarcze – 1.590,18 zł, akcesoria komputerowe – 307 zł, zakup krzeseł i firan – 3.740,00 zł, zakup mat ochronnych na podłogę – 496,00 zł, zakupy na kolonię Osterode - 3.396,17 zł, zakup akcesoria samochodowe – 1.715,19 zł, zakup sprzętu komputerowego, kasy fiskalnej i kserokopiarki - 21.858,99 zł, pozostałe – 7.309,43 zł),
- zakup energii – **45.270,78** zł (energia elektryczna - 29.597,29 zł, woda - 626,58 zł, ogrzewanie MPEC - 15.046,91 zł),
- zakup usług remontowych – **23.412,65** zł (naprawa samochodu 4.230,99 zł, monitoring – 1.758,90 zł, konserwacja dźwigu – 4.057,10 zł, usługi konserwacyjne inne – 3.051,37 zł, usługa remontowa pomieszczeń – 10.314,29 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.800,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **68.348,13** zł (porto od zasiłków – 1.147,24 zł, przesyłki listowe – 25.426,91 zł, opieka autorska ZETO – 9.003,60 zł, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości – 2.880,00 zł, opłata PKZP - 2.465,00 zł, abonament RTV –

320,75 zł, usługi BHP i p.poż – 3.600,00 zł, dozór techniczny – 2.285,90 zł, kosztorys wycena dachu – 3.690,00 zł, usługa założenia klimatyzacji – 3.075,00 zł, oprawy oświetleniowe - 1.476,00 zł, dostęp do LEX – 1.076,26 zł, transport Osterode – 10.000,00 zł, pozostałe usługi – 1.901,47 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.848,47 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **192,60 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.693,79 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40.110,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.876,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **5.587,30 zł**.

11. Usług opiekuńczych PKPS – plan - **1.142.000,00 zł**, wykonanie - **1.138.731,75 zł**, tj.

99,71 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – **1.138.731,75 zł** (usługi opiekuńcze PKPS),

12. Pozostała działalność – plan **2.124.849,00 zł**, wykonanie – **2.124.519,10 zł**, tj. **99,98 %** planu, w tym:

1. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – **1.200.000,00 zł**,

2. Prace społecznie - użyteczne dla 67 osób – **43.046,64 zł**,

3. Miejski Dom Dziennego Pobytu– **53.248,03 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.634,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.699,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.941,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 797,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00 zł (zlecenie rehabilitanta),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- energia, woda, gaz – 1.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 389,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł.

4. Piecza zastępcza – **370.724,43 zł**,

5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni i noclegowni – **100.000,00 zł**,

6. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,

7. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR – **317.500,00 zł**.

Wydatki majątkowe własne zaplanowano w kwocie **150.000,00 zł**, zrealizowano **149.937,00zł**, tj. 99,96 %.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **2.237.371,00 zł**, wydatkowano **1.957.143,55 zł**, tj. **87,48%**. Wydatki bieżące zaplanowano **42.600,00 zł**, zrealizowano **40.200,00 zł**, tj. **94,37%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2.194.771,00zł**, zrealizowano w wysokości **1.916.943,55 zł**, tj. **87,34 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. **Żłobki** - zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne „Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie” w kwocie **2.194.771,00 zł**, zrealizowano **1.916.943,55 zł**, tj. **87,34%**.

2. **Kluby dziecięce** - plan **27.000,00 zł**, zrealizowano – **24.600,00 zł**, tj. **91,11%**.

Przekazano dotację celową na działalność klubu dziecięcego „Bajkowy Zakątek” Alina Sitek w kwocie 24.600,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.197,00 zł oraz na wynajem lokalu pod działalność klubu 18.403,00 zł.

3. **Pozostałej działalności** – plan - **15.600,00 zł**, zrealizowano **15.600,00 zł**, tj. **100,00%**. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu konkursowego - prowadzenie Świetlicy Romskiej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **579,01 zł**,
- składki na Fundusz pracy – **81,81 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.839,18 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.100,00 zł**,
- zakup żywności – **2.600,00 zł**,
- materiały edukacyjne – **800,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.600,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.214.888,00 zł**, wykonano – **2.102.920,14 zł**, tj. **94,94%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.537.901,00 zł**, wykonanie – **1.534.676,49 zł**, tj. **99,79%**:

- wynagrodzenia osobowe – **1.149.250,93 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **89.755,11 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **192.693,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **23.781,98 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **79.195,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **75.831,00 zł**, wykonanie – **75.763,13 zł** – **99,91%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.394,62 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.202,50 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.037,56 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.338,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **22.790,45 zł**.

W okresie ferii zimowych wykorzystano 40.812,64 zł. Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem półzimowisk, obozu sportowego, wycieczek do teatru, wycieczek na stok i lodowisko, zajęć sportowych, świetlicowych. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 506 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 365 uczniów, a w gimnazjach 141 uczniów. W okresie letnim szkoły wydatkowały 34.950,49 zł na organizowanie biwaków, wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów wędrownych i dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 334 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 286 uczniów, a w gimnazjach 48 uczniów.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **599.985,00 zł**, wykonanie **491.309,52 zł** – **81,89%**.

Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne **430.749,29 zł**. 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 Ostróda. Z pomocy materialnej skorzystało 722 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2016”, zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę dla uczniów z niepełnosprawnością w klasach VI szkół podstawowych, klas III gimnazjów, wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych przyznano dotację w wysokości 74.985,00 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w wysokości **60.560,23 zł**, z czego:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 19 uczniów na podręczniki wydano 5.746,68 zł,
- w szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 182 uczniów z niepełnosprawnościami wydano na podręczniki 54.813,55 zł.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan 1.171,00 zł, wykonanie 1.171,00 zł.

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 wydano 1.171,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne dla kierownika schroniska. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób. W tym czasie z noclegów skorzystało 314 osób. Łącznie udzielono 573 noclegów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie **6.141.788,69 zł**, wydatkowano **4.442.494,35 zł – 72,33%**, w tym: wydatki bieżące **3.743.553,81 zł**, wydatki majątkowe **698.940,54 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan 430.000,00 zł, wykonanie 297.069,01 zł – 69,09%. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – 230.000,50 zł, wywóz nieczystości – 62.068,51 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan - 450.000,00 zł, wykonanie 403.181,11 zł, tj. 89,60%.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - 532.000,00 zł, wykonanie – 530.474,92 zł – 99,71%, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **460.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.736,48 zł** (w tym: budy ocieplane 7.736,70 zł, karma – 3.999,78 zł),
- zakup usług remontowych – **30.712,14 zł** (remonty boksów dla psów),
- usługi pozostałe – **28.026,30 zł** (w tym: weterynaryjne – 22.822,50 zł, utylizacja zwłok zwierzęcych – 775,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej w schronisku – 738,00 zł, montaż bud dla psów – 1.700,00 zł, usługa instalacji opraw oświetleniowych – 1.990,80 zł).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - **1.240.685,00 zł**, wykonanie – **1.054.178,70 zł**, tj. **84,97%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.256,42 zł**,
- zakup energii – **843.028,88 zł**,
- zakup usług remontowych – **151.034,97 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 137.145,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 13.889,97 zł),
- zakup usług pozostałych – **56.858,43 zł** (w tym: demontaż słupów oświetleniowych – 7.183,79 zł, montaż opraw oświetleniowych – 6.450,43 zł, montaż linii oświetlenia ulicznego – 43.224,21 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **144.712,00 zł**, wykonanie **123.881,12 zł** – **85,61%**, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **5.000,00zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie Amicus – **3.000,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna – **11.315,49 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.565,70 zł** (zakup donic kaskadowych, ławek, koszy),
- zakup usług pozostałych – **73.999,93 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 25.317,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 25.000,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 21.482,93zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.961.917,00 zł**, wykonanie – **1.334.768,95 zł** – **68,03%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **43.479,44** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.266,40** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.254,22** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.526,83** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **23.199,99** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **24.690,22** zł (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 12.948,40 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 261,77 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 4.868,40 zł, zakup masztu i flag – 3.709,68 zł, zakup UPS do monitoringu miejskiego – 2.384,00 zł, zakupy pozostałe – 517,97 zł),
- zakup energii – **159.749,47** zł (w tym: energia elektryczna – 73.181,20 zł, woda - 2.308,42zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 84.259,85 zł),
- zakup usług remontowych – **328.634,67** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 162.152,33 zł, remont i konserwacja fontann – 78.356,10 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 10.147,50 zł, remont bieżący małej architektury – 2.103,30 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 18.222,71 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 29.500,00 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 15.249,26 zł, remont targowiska – 2.466,09 zł, pozostałe remonty – 10.437,38 zł),
- zakup usług pozostałych – **599.497,52** zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 94.400,46 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, montaż i demontaż kamery i itp. – 87.057,42 zł, ścieki – 2.990,91 zł, odławianie i transport rannych zwierząt, utylizacja zwłok zwierząt dziko żyjących – 11.073,28 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostarczenie energii elektrycznej – 7.380,00 zł, przegląd okresowy kominiarski, usunięcie awarii instalacji wodnej, regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej – 23.720,66 zł, zakup usług dotyczących Dworca PKP – 81.159,96zł, wynajem kabin TOI-TOI i wywóz odpadów wielkogabarytowych – 11.502,78 zł, dokumentacje projektowe – 24.530,00 zł, koncepcja w zakresie rozwiązań drogowych w obrębie ul. Drwęckiej – 30.750,00 zł, projekt rozbiórki i rozbiórka budynków nieużytkowych kotłowni – 80.749,99 zł, pozostałe wydatki – 144.182,06 zł, w tym m.in. przygotowanie placów zabaw do sezonu, naprawa kładki nad torami, wykonanie ciągu pieszego, wymiana pompy i falownika fontanny przy ul. Czarnieckiego, naprawa monitoringu, zagospodarowanie terenów itp.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **5.036,85** zł,
- opłaty za administrowanie – **66.000,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),

- różne opłaty i składki – **58.334,75** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” - 31.424,70zł, ubezpieczenie mienia - 26.349,00 zł, wypisy z mapy – 561,05 zł)
- odpisy na ZFŚS – **4.098,59** zł.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **1.382.474,69** zł, realizacja **698.940,54zł**, tj. **50,56%**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.885.941,00** zł, realizacja **3.885.801,96** zł – **100%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **108.700,00** zł, wykonanie **108.700,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.583.426,00** zł, wykonanie **2.583.426,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **761.900,00** zł, wykonanie **761.900,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **284.090,00** zł, wykonanie **284.090,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność - plan **27.825,00** zł, wykonanie **27.687,40** zł, tj. **99,51%**.

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

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – **6.000,00** zł,
- dotacja dla Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego - **10.000,00** zł,
- dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – **5.000,00** zł,
- składka członkowska – udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.687,40** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano - **120.000,00** zł, zrealizowano na kwotę – **119.998,56** zł. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Centrum Kultury na wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie kwocie 22.400,00 zł oraz zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia amfiteatru” w kwocie 97.598,56 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **7.835.432,17 zł**, wydatkowano **7.803.643,01 zł – 99,59%**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.679.272,17 zł**, wykonano – **3.661.160,47 zł**, tj. **99,51%**, wydatki majątkowe plan – **4.156.160,00 zł**, wykonano – **4.142.482,54 zł**, tj. **99,67%**.

Realizacja **wydatków** była następująca:

1.Obiekty sportowe - plan **7.282.746,00 zł**, wykonanie **7.268.772,29 zł – 99,81%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.631,92 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.229.532,21 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.124,27 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **189.979,09 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **25.560,41 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **20.690,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **152.107,75 zł** (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, inspektora budowlanego),
- nagrody konkursowe – **27.052,90 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **279.260,20 zł** (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 6.292,63 zł, środki czystości – 26.274,18 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 141.426,16 zł, materiały do napraw i narzędzia – 12.436,46 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach – 92.830,77 zł),
- zakup energii – **624.124,29 zł** (paliwo gazowe – 56.757,63 zł, woda – 15.562,46 zł, energia elektryczna – 347.798,23 zł, centralne ogrzewanie – 187.179,57 zł, olej opałowy – 16.826,40zł),
- zakup usług remontowych – **46.948,54 zł** (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **1.358,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **354.481,74 zł** (w tym: odprowadzenie ścieków – 15.769,69zł, usługi transportowe – 14.503,79 zł, wywóz nieczystości i odpadów biodegradowalnych – 29.100,00 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring – 36.267,30zł, usługi specjalistyczne pielęgnacji płyt boisk – 35.000,00 zł, pozostałe usługi – 223.840,96 zł,

tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku, obsługa medyczna, ochrona imprez, usługi graficzne, usługi transmisji imprez sportowych itd.),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **14.395,79 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **100,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **8.674,35 zł**,
- różne opłaty i składki – **20.614,62 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.193,67 zł**,
- szkolenia – **2.460,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **4.156.160,00 zł**, zrealizowano do kwoty - **4.142.482,54 zł**, tj. 99,67%. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – **434.000,00 zł**, wykonanie – **434.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

- Międzygminnego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Ostródzie - **30.000,00 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,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **140.000,00 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 - **45.000,00 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 - **15.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Uczniowski klub Żeglarski – **5.000,00 zł** – szkolenie żeglarskie grup dziecięcych i młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w regatach krajowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **40.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania, udział w regatach i obozy treningowe promujące sport i miasto Ostródę,
- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **12.000,00 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,
- Ostródzki Klub Piłki Ręcznej „ORKAN” w Ostródzie – **42.000,00 zł** – szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orkan” – **12.0000,00 zł** szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji orientacji sportowej poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Akademia Piłkarska Ostróda – **28.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **118.686,17 zł**, wykonanie **100.870,72 zł**, tj. **84,99%**, w tym:

- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe – **8.340,00 zł**,
- stypendia sportowe – **22.080,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **13.980,79 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.755,16 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostróda),
- zakup usług pozostałych – **53.714,77 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, organizacja Ostróda CUP).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2016r. wynoszą – **3.610.707,69 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **11.031,76 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.166.885,53 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **380.178,40 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **43.078,13 zł**,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.615,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **2.354,23 zł**,
- zakupu energii – **270.845,74 zł**,
- zakupu usług remontowych – **1.403,91 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **84,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **19.138,69 zł**,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **544,94 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **61,50 zł**,
- różnych opłat i składek – **350,55 zł**,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – **960,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **712.175,31 zł**.

Na dzień 31.12.2016r. stan środków na rachunku Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **8.117.376,65 zł**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **1.966.896,17 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **9.170.747,37 zł**, pozostałe należności – **1.383.383,56 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 uchwalona została przez Radę Miejską w Ostródzie w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XVII/106/2015.

W trakcie 2016 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **33.460.489,95** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 21.703.333,28 zł, dochody majątkowe o 11.757.156,67 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **36.360.320,43** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 22.794.140,94 zł, wydatki majątkowe 13.566.179,49 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.354.000,00** zł. Po zmianach planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **454.169,52** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.799.830,48** zł i po zmianach wynoszą **5.445.830,48** zł. Zwiększono również plan rozchodów w trakcie roku o kwotę 1.900.000,00 zł i po zmianach wynosi **5.900.000,00** zł.

W trakcie 2016r. dokonano następujących zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich:

1) Majątkowych

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego. Całkowita kwota zadania nie uległa zmianie. Zmodyfikowano planowany okres realizacji: z 2017-2020 na 2018-2019.
- Zwiększono limit wydatków na projekt "Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie" o kwotę 562.000,00 zł
- Zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Budowa ul. Osiedlowej” o kwotę 126.573,00 zł,

Wprowadzono zadania:

- Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.716.010,13 zł, w tym: 44.700,00 zł w 2016 roku i 1.671.310,13 zł w roku 2017,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.350.000,00 zł, w tym: 450.000,00 zł w 2016 roku i 900.000,00 zł w roku 2017,
- Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej z łącznym limitem wydatków w kwocie 260.000,00 zł, w tym: 260.000,00 zł w 2016 roku,
- Budowa nawierzchni ul. Witkacego z łącznym limitem wydatków w kwocie 171.000,00zł, w tym: 171.000,00 zł w 2016 roku,
- Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu z

łącznym limitem wydatków w kwocie 500.000,00 zł, w tym: 220.000,00 zł w 2016 roku i 280.000,00 zł w roku 2017,

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie z łącznym limitem wydatków w kwocie 800.000,00 zł, w tym: 41.205,00 zł w 2016 roku i 758.795,00 zł w roku 2017,
- Modernizacja Kompleksu Lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego z łącznym limitem wydatków w kwocie 2.169.721,23 zł, w tym: 1.301.832,74 zł w 2017 roku i 867.888,49 zł w roku 2018,
- Modernizacja ul. Handlowej z łącznym limitem wydatków w kwocie 136.723,00 zł, w tym: 136.723,00 zł w 2016 roku,
- Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, 87/10 i 87/5) z łącznym limitem wydatków w kwocie 3.136.234,75 zł, w tym: 606.035,70 zł w 2017 roku i 648.458,20 zł w roku 2018, 637.852,57 zł w 2019 roku, 627.246,95 zł w 2020 roku oraz 616.641,33 zł w 2021 roku.

2) Bieżących

- Zmieniono limit wydatków w projekcie "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny" - w roku 2016 zwiększono o kwotę 434.159,94 zł,
- Zwiększono limit wydatków w roku 2016 na zadaniu „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” o kwotę 100.000,00 zł,
- Zwiększono limit wydatków w roku 2016 na zadaniu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie” o kwotę 131.979,00 zł,
- Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 81.115,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej”.

Wprowadzono następujące zadania bieżące:

- Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor w łącznej kwocie 432.000,00 zł z okresem realizacji w latach 2017-2019,
- Wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 8.000,00 zł (wykonanie w 2017 roku),

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie dzielnicy Jaracza w kwocie 43.050,00 zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza w kwocie 36.900,00 zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów w kwocie 49.200,00 zł z okresem realizacji w latach 2017-2018,

Realizacja zadań wieloletnich zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda w roku 2016:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – plan 1.599.219,69 zł, wykonanie – 1.572.535,40 zł,
2. Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda - plan 44.700,00 zł, wykonanie – 44.700,00 zł,
3. Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł,
4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – plan – 460.000,00 zł, wykonanie – 460.000,00 zł,
5. Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł,
6. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie – plan – 456.480,00 zł, wykonanie – 456.480,00 zł,
7. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej – plan – 2.541.115,00 zł, wykonanie – 2.539.128,35 zł,
8. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda – plan – 203.232,00 zł, wykonanie – 158.702,80 zł,
9. Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 – plan – 1.084.512,68 zł, wykonanie – 1.074.227,32 zł,
10. Zakup energii elektrycznej – plan – 1.360.000,00 zł, wykonanie – 724.044,89 zł,
11. Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 – plan 421.408,44 zł, wykonanie – 193.470,01 zł,
12. Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza plan - 450.000,00 zł, wykonanie – 450.000,00 zł,

13. Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej – plan 260.000,00 zł, wykonanie – 259.835,07 zł,
14. Budowa nawierzchni ul. Witkacego - plan 171.000,00 zł, wykonanie – 142.233,72zł,
15. Budowa ul. Osiedlowej – plan – 73.427,00 zł, wykonanie – 73.427,00 zł,
16. Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu - plan 220.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
17. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie - plan – 41.205,00 zł, wykonanie – 41.205,00 zł,
18. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - plan – 3.562.000,00 zł, wykonanie – 3.552.689,53 zł,
19. Modernizacja ul. Handlowej - plan – 136.723,00 zł, wykonanie – 136.669,14 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **990.863,89 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 1.056,55 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 115.008,42 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 866.106,31 zł (uczniowie 856.715,56 zł, pracownicy 9.390,75 zł), pozostałe wpłaty 2.394,40 zł, odsetki bankowe 1.081,21 zł, wpływy z różnych dochodów 5.217 zł. Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 1.102,70 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę **989.761,19 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 121.319,56 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 9.693,41 zł, materiałów biurowych 11.260,90 zł, wyposażenia 60.587,93 zł (zestawy komputerowe, ekran do czytelnicy, projektor, tablica multimedialna, gabloty na sztandar, czytnik do sporządzania inwentaryzacji), materiały na drobne naprawy i konserwację 5.196,41 zł oraz pozostałe wydatki 34.580,91 zł (akcesoria komputerowe do sali informatycznej, meble do księgowości oraz meble do dyżurki). Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 798.937,83 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 23.966,63 zł (książki 209,55 zł, pomoce dydaktyczne 23.757,08 zł). Zakup usług remontowych wyniósł 24.239,90 zł. Wykonano malowanie sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz drobne remonty w innych szkołach. Zakup usług pozostałych wyniósł 21.297,27 zł (wykonanie projektu technologii kuchni, przegląd urządzeń gastronomicznych, koszty usług transportowych uczniów na zawody sportowe, instalacja projektora).

Należności – 2.897,56 zł

Zobowiązania – 109,60 zł

GIMNAZJA

Gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **218.571,49 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 574 zł, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych 24.631,15 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 192.183,70 zł (uczniowie 152.217,30 zł, pracownicy 39.966,40 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 951,16 zł, odsetki bankowe 231,48 zł. Gimnazja wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 2,44 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę **218.569,05 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 42.908,31 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 5.680,75 zł, wyposażenie 30.176,43 zł (krzesła do świetlicy, artykuły

gospodarstwa domowego, szafki dla uczniów, gabloty korkowe za szkłem), materiały do remontów i konserwacji 2.189,00 zł, pozostałe wydatki 4.862,13 zł. Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł 166.938,66 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 4.113,00 zł. Zakupiono książki 2.000,00 zł i pomoce dydaktyczne 2.113,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 4.609,08 zł (montaż okapu, przeniesienie instalacji gazowej, naprawa pieca).

Należności – 420,00 zł

Zobowiązania – 0,00 zł

Ostróda, dnia 29.03.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził: