

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2015 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr IV/17/2014 w kwotach:

- 1) Dochody – **89.676.487,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **87.212.546,30 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.463.941,00 zł**.
- 2) Wydatki – **85.876.487,30 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **83.412.546,30 zł**,
 - wydatki majątkowe – **2.463.941,00 zł**.
- 3) Nadwyżka – **3.800.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31 grudnia 2015 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **8.476.831,92 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę – **12.044.360,51 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31 grudnia 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **98.153.319,22 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **94.235.961,62 zł**,
 - dochody majątkowe – **3.917.357,60 zł**.
- 2) Wydatki – **97.920.847,81 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **90.343.317,27 zł**,
 - wydatki majątkowe – **7.577.530,54 zł**.
- 3) Nadwyżka - **232.471,41 zł**.

Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2015 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **97.393.940,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **94.305.369,62 zł**,
 - dochody majątkowe – **3.088.570,49 zł**.
- 2) Wydatki – **91.715.638,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **85.783.723,79** zł,
 - wydatki majątkowe - **5.931.914,43** zł.
- 3) Nadwyżka – **5.678.301,89** zł.

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **3.967.528,59** zł, w tym wolne środki w kwocie **3.967.528,59** zł.

Plan rozchodów w trakcie roku 2015 roku uległ zwiększeniu o **400.000,00** zł i po zmianie wynosi **4.200.000,00** zł, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2015 roku wyniosła **5.353.993,43** zł, co stanowi **5,50** % dochodów wykonanych za 2015 rok. Natomiast wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań powiększony o kwotę zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego wynosi **5,51** %. Dopuszczalny wskaźnik dla roku 2015 wynosi **8,23** %. Relacje wskaźników dla zadłużenia Gminy Miejskiej Ostróda zostały spełnione. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2015r. wynosi **35.916.207,94** zł. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2015r. zmalało w stosunku do roku 2014 o kwotę **4.200.000,00** zł.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29.06.2007r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **6.689.025,09** zł na okres od 01.07.2008r. do 31.12.2016r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **5.902.084,53** zł. W 2015r. dokonano spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015r. w kwocie **786.940,56** zł, w związku z tym stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **786.940,56** zł.
- 2) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku - umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02.06.2008r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **5.499.222,05** zł na okres od 30.06.2009r. do 31.12.2017r. w celu sfinansowania w 2008r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **4.217.889,00** zł. W 2015r. spłacono zgodnie z

harmonogramem kredyt na kwotę **640.692,00** zł. Stan długu na dzień 31.12.2015r. wynosi **1.281.333,05** 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 31.12.2015r. wynosi **6.831.000,00** zł. W I półroczu 2015 dokonano całkowitej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **3.571.265,98** 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 31.12.2015r. wynosi **6.851.538,93** zł. W 2014r. dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.376.400,00** zł. Natomiast w roku 2015 spłacono część rat kredytów wymagalnych w roku 2016 w kwocie **428.338,93** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **6.948.461,07** 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 31.12.2015r. wynosi **7.961.760,00** zł. W 2015 r. nadpłacono pozostałą część kredytu przypadającej zgodnie z harmonogramem na 2016r. w kwocie **1.156.028,51** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2015r. wynosi **12.288.240,00** 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 31.12.2015r. 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 2015 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.		Wykonanie 31.12.2015r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	98 153 319,22	100,00	97 393 940,11	100,00	99,23
1	Dochody bieżące	94 235 961,62	96,01	94 305 369,62	96,83	100,07
2	Dochody majątkowe	3 917 357,60	3,99	3 088 570,49	3,17	78,84
II	Wydatki ogółem, w tym:	97 920 847,81	100,00	91 715 638,22	100,00	93,66
1	Wydatki bieżące	90 343 317,27	92,26	85 783 723,79	93,53	94,95
2	Wydatki majątkowe	7 577 530,54	7,74	5 931 914,43	6,47	78,28
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 892 644,35		8 521 645,83		218,92
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-3 660 172,94		-2 843 343,94		77,68
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	232 471,41		5 678 301,89		2 442,58

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2015 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.892.644,35 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **94.235.961,62 zł** a wydatki bieżące na poziomie **90.343.317,27 zł**. W rzeczywistości na dzień 31.12.2015r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **8.521.645,83 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **98.153.319,22 zł** zrealizowano w roku 2015 do wysokości **97.393.940,11 zł – 99,23%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2015r. jest następująca:

- dotacje – **24,00 %**,
- subwencje – **24,63 %**,
- dochody własne – **51,07 %**,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0,30 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu roku o **5.293.607,72 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2015. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **2.171.399,60 zł** (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o 1.107.600,00 zł oraz

planu z tytułu podatku od nieruchomości 700.000,00 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **671.008,00 zł**. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **340.816,60 zł**.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **102,35%**. Planowane dochody własne w kwocie **48.594.233,60 zł** zrealizowano do wysokości **49.734.702,09 zł**. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **22.965.604,00 zł**, wykonanie **23.039.991,47 zł – 100,32%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **21.954.255,00 zł** i podatek dochodowy od osób prawnych **1.085.736,47 zł**,
2. Podatek od nieruchomości - plan **13.650.000,00 zł**, wykonanie **14.034.702,30 zł – 102,82%**,
3. Podatek rolny - plan **7.600,00 zł**, wykonanie **6.452,75 zł – 84,90%**,
4. Podatek leśny - plan **800,00 zł**, wykonanie **-809,45 zł**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **460.000,00 zł**, wykonanie **512.133,83 zł – 111,33%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **50.000,00 zł**, wykonanie **84.473,99 zł – 168,95%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **103.194,89 zł – 103,19%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **443.523,52 zł**, wykonanie **457.168,11 zł – 103,08%**,
9. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **213.200,00 zł**, wykonanie **125.651,41 zł – 58,94%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **112.000,00 zł**, wykonanie **109.036,00 zł – 97,35%**,
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **17.900,00 zł**, wykonanie **18.500,00 zł – 103,35%**,
12. Wpłaty z opłaty miejscowej – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **20.788,10 zł – 138,59%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **300.000,00 zł**, wykonanie **310.828,27 zł – 103,61%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **791.000,00 zł**, wykonanie **791.373,24 zł – 100,05%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.213.477,00 zł**, wykonanie

- 1.417.607,04 zł – 116,82%,**
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **680.000,00 zł**, wykonanie **737.525,98 zł – 108,46%,**
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **2.700.000,00 zł**, wykonanie **2.774.456,42 zł – 102,76 %,**
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.305.000,00 zł**, wykonanie **2.503.385,25 zł – 108,61%,**
19. Wpływy z usług - plan **1.714.209,00 zł**, wykonanie **1.734.149,02 zł – 101,16 %,**
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **80.500,00 zł**, wykonanie **98.511,11 zł – 122,37 %,**
21. Pozostałe odsetki – plan **158.424,00 zł**, wykonanie **189.446,82 zł – 119,58%,**
22. Wpływy z różnych dochodów – plan **447.996,08 zł**, wykonanie **472.339,74 zł – 105,43%,**
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **87.000,00 zł**, wykonanie **89.088,01 zł – 102,40%,**
24. Otrzymane darowizny – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł – 100,00%.**
25. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **61.000,00 zł**, wykonanie **84.707,79 zł – 138,87 %.**

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **1.909.714,90 zł**, co stanowi **1,96%** zrealizowanych dochodów budżetu w 2015r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł – **744.327,16 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **444.980,43 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **299.346,73 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2015 r. wynoszą **126.289,76 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 4.234 upomnień, 204 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 206.317,90 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 302 upomnień oraz wystawiono 99 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 349.225,40 zł. W podatku od środków

transportowych wystawiono 51 upomnienia, wszczęto 13 postępowań z urzędu oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 31.852,00 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1560 wezwań do zapłaty, 65 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 14 spraw skierowano do sądu. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 40 wezwań do zapłaty oraz 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty.

2. Subwencje

Drugim w kolejności źródłem udziałów w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2015r. na poziomie **23.984.978,00 zł**, co stanowi **24,63 %** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **19.321.546,00 zł**.
2. Część wyrównawcza w kwocie – **4.663.432,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2015 r. dotacje stanowiły **24,00 %** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **24.369.750,02 zł** wykonano do kwoty **23.373.145,95 zł** tj. **95,91%** Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w 2015 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji w 2015 roku na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	Różnica
I	Dotacje razem	24 369 750,02	23 373 145,95	996 604,07
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	14 651 983,99	14 528 997,41	122 986,58
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	419 961,00	359 659,59	60 301,41
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5 800,00	5 800,00	0,00
3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 251,00	101 251,00	0,00

4	Wybory do Sejmu i Senatu	61 024,00	60 864,00	160,00
5	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	5 078,00	5 040,00	38,00
6	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	51 939,00	51 519,00	420,00
7	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	216 191,99	214 075,75	2 116,24
8	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 570,00	2 318,95	251,05
9	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 575 180,00	1 575 180,00	0,00
10	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 355,00	12 011 372,71	55 982,29
11	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	124 594,00	123 649,12	944,88
12	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	16 144,00	15 831,15	312,85
13	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	800,00	0,00
14	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	4 096,00	1 636,14	2 459,86
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	24 200,00	24 200,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	12 200,00	12 200,00	0,00
2	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	12 000,00	12 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	6 302 108,00	6 215 101,76	87 006,24
1	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem "Książki naszych marzeń"	12 150,00	12 150,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 168 614,00	1 168 614,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	216 410,00	216 410,00	0,00

4	Dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	39 000,00	39 000,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	153 000,00	151 189,80	1 810,20
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 809,00	1 323 809,00	0,00
7	Zasiłki stałe	1 460 607,00	1 448 827,22	11 779,78
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	574 608,00	573 627,36	980,64
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	799 995,00	799 995,00	0,00
10	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	553 915,00	481 479,38	72 435,62
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 817 272,00	1 809 164,76	8 107,24
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	460 000,00	458 826,00	1 174,00
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	50 000,00	50 400,00	-400,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	307 272,00	299 938,76	7 333,24
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 574 186,03	795 682,02	778 504,01
1	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"	0,00	5 431,50	-5 431,50
2	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	16 800,00	16 800,00	0,00
3	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”	808 286,48	287 902,93	520 383,55
4	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu	459 000,00	459 514,19	-514,19

5	Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 099,55	26 033,40	264 066,15
---	--	------------	-----------	------------

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **1.204.357,60** zł. Na dzień 31.12.2015r. realizacja wyniosła **301.114,07** zł. Otrzymane dofinansowanie dotyczy projektów: „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” – 191.634,60 zł, „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap” - 14.658,02 zł, „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie” - 94.821,45 zł

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2015 wynosi **97.920.847,81** zł, zrealizowano do wysokości **91.715.638,22** zł – **93,66%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2015 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **93,53%**,
- wydatki majątkowe **6,47%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **40,09%**,
- dotacje – **11,90%**,
- obsługa długu gminy – **1,34%**,
- pozostałe wydatki – **46,67%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	129,78	64,89	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	129,78	64,89	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łącność	5 311 996,00	5 160 524,97	97,15	5,63
	Wydatki bieżące	4 040 000,00	3 890 995,12	96,31	4,24
	Wydatki majątkowe	1 271 996,00	1 269 529,85	99,81	1,38
630	Turystyka	261 547,00	261 340,39	99,92	0,28
	Wydatki bieżące	261 547,00	261 340,39	99,92	0,28
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 803 236,00	3 446 688,17	90,63	3,76
	Wydatki bieżące	3 342 006,00	3 046 233,23	91,15	3,32
	Wydatki majątkowe	461 230,00	400 454,94	86,82	0,44
710	Działalność usługowa	1 598 400,80	955 351,61	59,77	1,04
	Wydatki bieżące	1 559 900,80	917 252,57	58,80	1,00
	Wydatki majątkowe	38 500,00	38 099,04	98,96	0,04
750	Administracja publiczna	6 909 093,63	6 335 393,76	91,70	6,91
	Wydatki bieżące	6 551 112,63	5 982 281,00	91,32	6,52
	Wydatki majątkowe	357 981,00	353 112,76	98,64	0,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	225 092,00	224 474,00	99,73	0,24
	Wydatki bieżące	225 092,00	224 474,00	99,73	0,24
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 244,92	1 058 911,20	93,61	1,15
	Wydatki bieżące	1 005 244,92	936 532,71	93,16	1,02
	Wydatki majątkowe	126 000,00	122 378,49	97,13	0,13
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	1,26
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 153 993,43	96,17	1,26
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	36 228 905,53	35 700 653,10	98,54	38,93
	Wydatki bieżące	33 541 254,99	33 277 974,35	99,22	36,28
	Wydatki majątkowe	2 687 650,54	2 422 678,75	90,14	2,64

851	Ochrona zdrowia	855 641,00	778 862,11	91,03	0,85
	Wydatki bieżące	847 641,00	770 862,12	90,94	0,84
	Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	23 526 355,00	23 284 017,83	98,97	25,39
	Wydatki bieżące	23 505 855,00	23 263 518,52	98,97	25,36
	Wydatki majątkowe	20 500,00	20 499,31	100,00	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 500,00	93 510,65	95,91	0,10
	Wydatki bieżące	61 500,00	57 510,65	93,51	0,06
	Wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 193 804,00	2 077 820,14	94,71	2,27
	Wydatki bieżące	2 193 804,00	2 077 820,14	94,71	2,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 991,55	4 229 642,21	64,26	4,61
	Wydatki bieżące	5 108 347,55	3 364 513,13	65,86	3,67
	Wydatki majątkowe	1 473 644,00	865 129,08	58,71	0,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 311,00	3 312 090,40	99,99	3,61
	Wydatki bieżące	3 312 311,00	3 312 090,40	99,99	3,61
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	4 357 029,38	3 642 234,47	83,59	3,97
	Wydatki bieżące	3 261 000,38	3 246 202,25	99,55	3,54
	Wydatki majątkowe	1 096 029,00	396 032,22	36,13	0,43
	Razem wydatki	97 920 847,81	91 715 638,22	93,66	100,00
	Wydatki bieżące	90 343 317,27	85 783 723,79	94,95	93,53
	Wydatki majątkowe	7 577 530,54	5 931 914,43	78,28	6,47

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **129,78** zł – **64,89** %. Wydatki tego działu dotyczą przekazania **2%** wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **5.311.996,00** zł, z tego zrealizowano **5.160.524,97** zł, tj. **97,15%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.040.000,00** zł zrealizowano w 2015r. na kwotę **3.890.995,12** zł. Wydatki dotyczyły:

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

Plan **2.460.000,00** zł, wykonanie – **2.458.826,00** zł, tj. **99,95** % planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.278.500,00** zł, wykonanie – **1.251.104,09** zł, tj. **97,86** %, w tym: zakup usług remontowych – **137.593,66** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 89.291,91 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 12.000,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 28.645,00 zł oraz malowanie barier drogowych - 7.656,75 zł), zakup usług pozostałych – **958.619,43** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 60.429,06 zł, sprzątania ulic i chodników – 752.227,91 zł, akcji zimowej – 71.053,02 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 74.909,44 zł), zakupu materiałów i wyposażenia - **1.546,00** zł, dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną na remont ulicy Czarnieckiego – **50.000,00** zł oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **100.000,00** zł.

W ramach projektu „Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie” wydatkowano kwotę **3.345,00** zł (tablice pamiątkowe – 1.845,00 zł, analiza finansowa – 1.500,00 zł).

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **301.500,00** zł, wykonanie **181.065,03** zł, tj. **60,05** % planu, w tym: zakup usług remontowych – **106.619,75** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **73.245,28** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 65.859,63 zł, wykonanie progów zwalniających - 1.494,45 zł, ustawienie barier energochłonnych - 2.720,00 zł, oznakowanie poziome dróg – 3.171,20 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **1.271.996,00** zł zrealizowano w kwocie **1.269.529,85** zł tj. **99,81**%. Realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku nr 5.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2015 r. – **261.547,00** zł zrealizowano – **261.340,39** zł, tj. **99,92**%,

Wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla SZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **40.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz SZLOT – **44.999,55** zł, ubezpieczenia statków pasażerskich - **40.000,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – **136.340,84** zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 72.392,99 zł, wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń – 349,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.882,51 zł, zakup energii – 4.101,84 zł, zakup usług remontowych – 1.396,55 zł, zakup usług zdrowotnych – 174,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.165,14 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 321,03 zł, różne opłaty i składki – 824,00 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 – **3.803.236,00 zł**, zrealizowano na kwotę **3.446.688,17 zł**, tj. **90,63 %**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.342.006,00 zł** zrealizowano na kwotę **3.046.233,23 zł**, tj. 91,15 % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **2.948.900,00 zł**, wykonanie – **2.878.661,71 zł**, tj. 97,62 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **6.501,94 zł**, zakup energii (media) – **129.041,10 zł**, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.525.197,88 zł**, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **619.116,52 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **25.593,66 zł**, opłaty za administrowanie – **573.210,61 zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **393.106,00 zł**, wykonanie – **167.571,52 zł**, tj. **42,63 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **2.800,00 zł**, zakupu usług pozostałych – **98.134,39 zł** (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych – 73.463,12 zł, ogłoszenia – 7.300,04 zł, wypisy z map – 5.638,29 zł, operaty szacunkowe – 8.582,94 zł, opłaty sądowe i znaki – 3.150,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **8.556,37 zł**, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **18.855,76 zł**, odszkodowanie za przejęcie gruntów z mocy prawa – **39.225,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **461.230,00 zł**, w zrealizowano do wysokości **400.454,94 zł** tj. **86,82 %**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **1.598.400,80 zł**, zrealizowano – **955.351,61 zł** tj. **59,77 %**. Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **581.857,06 zł**, projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – **263.436,71 zł** (w tym:

wynagrodzenie osobowe lidera projektu – 18.000,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu – 61.200,00 zł, dotacje celowe dla partnerów na finansowanie dokumentacji technicznej - 84.619,37 zł, zakupy pozostałe (promocja projektu) – 72.311,34 zł, organizacja warsztatów szkoleniowych 27.306,00 zł) oraz moderowania warsztatów służących opracowaniu założeń do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda – **5.000,00 zł**, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda na lata 2015-2025 – **6.000,00 zł**, opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – **60.958,80 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie - **38.500,00 zł**, wykonano - **38.099,04 zł**, tj. **98,96 %**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **6.909.093,63 zł**, wydatkowano **6.335.393,76 zł** tj. **91,70 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **732.709,00 zł**, wykonanie **582.483,95 zł** – **79,50 %**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości **359.659,59 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **384.798,12 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **31.816,51 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **64.529,70 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **8.183,11 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **78.639,30 zł** (komputery, drukarki, niszczarki i części do komputerów – 22.876,70 zł, artykuły biurowe, druki, tabliczki okolicznościowe, teczki ozdobne, drobne wyposażenie – 15.533,39 zł, zakup mebli – 35.468,13 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 4.761,08 zł),
- zakupu energii – **1.350,00 zł**,

- zakupu usług pozostałych – **4.392,08** zł (oprawa ksiąg - 750,30 zł, asysta techniczna do oprogramowania – 1.230,00 zł, pozostałe – 2.411,78 (wykonanie pieczętek, dezynfekcja akt, koszty transportu),
- odpisu na fundusz socjalny – **8.775,13** zł.

2) Rady Miejskiej

Plan **398.201,00** zł, wykonanie **381.421,38** zł – **95,79** %, z tego:

- diety radnych – **340.949,40** zł,
- delegacje radnych – **2.226,69** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.777,13** zł (m.in. artykuły spożywcze, gabłota stojąca, części do komputera, tusze i tonery, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – **30.622,02** zł (m.in. filmowanie sesji, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, montaż tablicy ogłoszeń),
- usługi telefonii komórkowej – **1.496,49** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **349,65** zł.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **5.076.593,12** zł, wykonanie **4.696.851,02** zł – **92,52** %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11.651,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.033.825,47** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **228.492,44** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **571.989,45** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **63.463,80** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **44.647,37** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **198.588,30** zł (prasa, książki – 11.762,88 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczętki – 52.539,47 zł, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek – 58.603,86 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 12.183,07 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 11.327,35 zł, paliwo i części do samochodów - 13.201,83 zł, zakup drobnego sprzętu AGD i materiałów do napraw – 13.838,70 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 15.393,71 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 9.737,43 zł),

- zakup energii – **135.842,27** zł (woda - 1.190,87 zł, energia elektryczna - 57.585,76 zł, energia ciepła – 77.065,64 zł),
- zakup usług remontowych – **11.512,54** zł (m.in. konserwacja windy – 3.639,57 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 7.145,53 zł, naprawa samochodu służbowego – 727,44 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **5.834,50** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **187.600,95** zł (przesyłki pocztowe – 66.354,75 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 7.122,00 zł, ścieki, wywóz odpadów komunalnych – 11.023,46 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 10.327,02 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 29.558,73 zł, przeglądy, dozór techniczny – 2.966,83 zł, abonamenty łączności, domeny, licencje programów – 23.859,04 zł, naprawy sprzętu komputerowego – 10.543,52 zł, pozostałe naprawy – 6.276,79 zł, pozostałe (catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, naprawy samochodu służbowego, audit ISO) – 19.568,81 zł,
- usługi telefonii komórkowej – **17.263,80** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **19.872,06** zł,
- zakup usług internetowych – **9.821,52** zł,
- podróże służbowe krajowe – **16.602,36** zł (ryczałty samochodowe – 9.142,37 zł, delegacje – 7.459,99 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **448,93** zł,
- różne opłaty i składki – **42.646,33** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75.249,57** zł,
- szkolenia pracowników – **21.498,36** zł.

4) Promocji miasta

Plan – **251.301,51** zł, wykonanie – **236.971,50** zł – **94,30** %, z tego:

- zwrot dotacji dotyczącej projektu „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu” wraz z odsetkami – **1.301,51** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - **1.086,77** zł (m.in. tłumaczenie podczas pobytu delegacji),
- nagrody konkursowe - **1.668,99** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **62.286,35** zł (w tym: zakup książek „Ostróda inne oblicze” – 15.000,00 zł, zakup książek „Ostróda – spacer po współczesnym mieście” –

15.000,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, na imprezy festyny promujące miasto – 20.967,42 zł, zakup medali i statuetek na 25-lecie Samorządu -11.318,93 zł),

- zakup usług pozostałych – **170.200,36** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 31.850,27 zł, pokaz sztucznych ogni i catering dla WOŚP – 3.500,00 zł, obchody 25-lecie Samorządu – 8.202,94 zł, organizacja imprez promujących miasto – 27.575,40 zł, sporządzenie kopii nagrań archiwalnych – 4.775,00 zł, druk i kolportaż informatora miasta Ostródy – 4.734,77 zł, dzierżawa carillonu – 3.111,90 zł, zakup tablic pamiątkowych, monografia – 6.920,00 zł, realizacja filmu historycznego o Ostródzie – 25.000,00 zł, opracowanie i druk informatora „Rozmaitości Ostródzkie na lato” – 9.990,00 zł, usługi gastronomiczne i noclegi – 13.182,20 zł, usługi przewodnickie w mieście Ostróda – 8.250,00 zł, współfinansowanie „Regionalnego testu wiedzy historycznej – II edycja” – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 13.107,88 zł),
- różne opłaty i składki – **427,52** zł.

5) Pozostała działalność

Plan **92.308,00** zł, wykonanie **84.553,15** zł – **91,60** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **7.482,52** zł,
- zakup usług pozostałych – **61.955,73** zł (koszty komornicze, egzekucyjne, mediacje, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **15.114,90** zł (składka członkowska przekazana do Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego – 4.953,30 zł, składka członkowska przekazana do Związku Miast Polskich – 10.161,60 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **357.981,00** zł, zrealizowano do wysokości **353.112,76** zł, tj. **98,64**%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Rady Miejskiej oraz przeprowadzenia referendum – plan **225.092,00** zł, wykonanie – **224.474,00** zł, tj. **99,73**%.

1. Bieżące prowadzenie rejestrów wyborców plan - **5.800,00 zł**, wykonanie – **5.800,00zł**, tj. **100,00 %** w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe – **3.200,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **550,10 zł**,
 - składki na fundusz pracy – **78,40 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,50 zł**,
 - zakup energii – **471,00 zł**.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – **101.251,00 zł**, wykonanie – **101.251,00 zł**, tj. **100,00 %** w tym:
 - diety członków – **53.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **23.583,09 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **20.700,42 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **3.682,49 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **200,00 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **85,00 zł**.
3. Wybory do Sejmu i Senatu plan – **61.024,00 zł**, wykonanie – **60.864,00 zł**, tj. **99,74%**, w tym:
 - diety członków – **29.060,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **17.710,88 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **10.769,81 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **3.323,31 zł**.
4. Wybory do Rady Miejskiej plan – **5.078,00 zł**, wykonanie – **5.040,00 zł**, tj. **99,25 %**, w tym:
 - diety członków – **3.105,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **100,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.611,14 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **223,86 zł**.
5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan – **51.939,00 zł**, wykonanie **51.519,00zł**, tj. **99,19 %**, w tym:
 - diety członków – **25.740,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **16.723,05 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **6.880,95 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **100,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **75,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano - **500,00 zł**, wydatkowano - **0,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.131.244,92 zł**, wydatkowano **1.058.911,20 zł** tj. **93,61%**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.005.244,92 zł**, zrealizowano **936.532,71 zł**, tj. **93,16%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **126.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **122.378,49 zł**, tj. **97,13 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **25.000,00 zł**, zrealizowano **21.500,00zł**.

2. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie - **20.000,00 zł**, zrealizowano - **20.000,00 zł**.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan **49.170,00 zł**, wykonanie **41.933,99 zł** – **85,28 %**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.648,16 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **12.699,41 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **721,99 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.040,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10.203,75 zł** (w tym: paliwo – 4.666,32 zł, części do samochodu – 1.934,15 zł, zakup sprzętu – 2.247,28 zł, zakup komputera – 1.356,00zł),
- zakup usług remontowych – **344,45 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **2.672,00 zł**,

- zakupu usług pozostałych – **3.588,24** zł (przegląd gaśnicy – 144,17 zł, przegląd techniczny pojazdu – 937,02 zł, naprawa samochodu – 369,00 zł, noclegi uczestników Olimpiady Sportowo-Pożarniczej – 950,00 zł, pozostałe – 1.188,05 zł),
- usług telefonii komórkowej – **1.036,45** zł,
- usług telefonii stacjonarnej – **79,54** zł.
- różnych opłat i składek – **1.350,00** zł (ubezpieczenie członków OSP i pojazdu),
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy – **1.550,00** zł.

4. Obrona cywilna

Plan – **3.000,00** zł, realizacja - **0,00** zł.

5. Straż miejska

Plan **987.074,92** zł, wykonanie **929.577,22** zł – **94,17** %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13.559,28** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **600.095,34** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **49.234,92** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **102.733,67** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **13.600,76** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **38.066,92** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 21.877,03 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 2.817,43 zł, środki czystości – 558,48zł, dyski do monitoringu – 1.736,00 zł, radiostacja - 3.324,69 zł, akumulatory do radiostacji 2.745,36 zł, rejestrator rozmów telefonicznych – 2.952,00 zł, pozostałe zakupy – 2.055,93 zł),
- zakup energii – **5.756,54** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **7.367,16** zł (naprawy samochodów – 6.500,01 zł, remont sanitariatów – 141,45 zł, naprawa drukarki – 670,35 zł, pozostałe – 55,35 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **392,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **17.705,24** zł (w tym: naprawy, holowanie, mycie samochodów – 3.081,84 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 5.156,04 zł, monitoring – 8.927,08 zł, pozostałe usługi – 540,28 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **1.387,76** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **1.094,17** zł,
- podróże służbowe krajowe – **183,00** zł,
- różne opłaty i składki – **4.218,55** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.403,41** zł,

- szkolenia pracowników – **800,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano - **59.000,00 zł** zrealizowano - **58.978,50 zł** tj.

99,96%. Wydatki dotyczyły zakupu samochodu służbowego.

6. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00 zł**, wykonanie - **24.000,00 zł**, tj. **96,00 %**. Wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

7. Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano – **22.000,00 zł**, zrealizowano - **21.899,99 zł** tj.

99,55%. Wydatki dotyczyły modernizacji monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.200.000,00 zł**, wydatkowano – **1.153.993,43 zł**, tj. **96,17 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **326.000,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **36.228.905,53 zł**, wydatkowano – **35.700.653,10 zł**, tj. **98,54 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **16.929.066,90 zł**, wykonanie – **16.659.062,99 zł**, tj. **98,41%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **11.644.186,52 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **9.104.388,92 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **718.662,47 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.614.377,94 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **186.446,68 zł**,

- wynagrodzenie bezosobowe – **20.310,51 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 151,05 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.543,01 zł oraz 50,08 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.643,08 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **2.679.777,62 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **32.271,17 zł**,
- stypendia – **25.232,00 zł** (dla 263 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **489.815,53 zł** (zakupiono opał dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 – 70.957,37 zł, prasę – 11.479,40zł, artykuły biurowe – 51.499,27 zł, środki czystości – 47.717,55 zł, materiały na remonty i konserwację – 30.262,58 zł, wyposażenie – 195.402,38 zł, pozostałe wydatki – 82.496,98 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **383.535,88 zł** (pomoce dydaktyczne – 256.696,45zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 126.839,43 zł),
- koszty energii i wody – **541.813,11 zł** (energia elektryczna – 199.761,63 zł, energia cieplna – 311.183,66 zł, woda – 12.084,09 zł, gaz – 18.783,73 zł),
- zakup usług remontowych – **205.877,49 zł** (naprawy i konserwację sprzętu – 18.841,25 zł, pozostałe naprawy – 187.036,24 zł tj. remont instalacji przeciwpożarowej SP nr 1, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej SP nr 2, naprawa boiska tartanowego, remont łazienki, schodów wejściowych, korytarzy),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **12.003,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **218.228,28 zł** (ochronę mienia – 91.828,77 zł, odprowadzenie ścieków – 22.000,76 zł, usługi transportowe – 3.453,44 zł, oraz pozostałe usługi – 100.945,31 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, archiwizacja dokumentów, dozór windy, przegląd gaśnic, rozbudowa infrastruktury sieciowej),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **26.793,50 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **530,00 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **3.952,13 zł**,
- różne opłaty i składki – **18.010,00 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),

- odpis na ZFŚS – **679.643,00** 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 - **34.020,10** zł,
- szkolenia dla pracowników – **8.052,43** zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł **696,65** 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	544	615,37	7.384,43
Szkoła Podstawowa nr 2	357	789,91	9.478,92
Szkoła Podstawowa nr 3	394	653,47	7.841,70
Szkoła Podstawowa nr 4	536	626,66	7.519,95
Szkoła Podstawowa nr 5	172	778,80	9.345,55
Szkoła Podstawowa nr 6	198	955,83	11.469,58
Ogółem	2201	696,65	8.359,80

Wydatki majątkowe - plan **2.600.050,54** zł, zrealizowano **2.335.098,85** zł, tj. **89,81** %.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **410.756,00** zł, wykonano – **410.746,32** zł, tj. **100,00** %. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 7,08 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 3.867,43 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **7.249.401,00** zł, wydatkowano – **7.025.067,59** zł, tj. **96,91**%. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - **7.231.401,00** zł, wydatkowano – **7.007.067,69** zł, tj. **96,90** %.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości **3.141.122,33** 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”	701.628,69	1407
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	330.618,21	663
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	614.361,44	1232
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	832.280,23	1669
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	201.462,68	404
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	183.510,56	368
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	277.260,52	556
	Ogółem	3.141.122,33	6299

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.117.413,29 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 920.630,99 zł, pochodne od wynagrodzeń 784.504,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52.085,72 zł, wydatki eksploatacyjne 104.637,32 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7.191,15 zł, remonty bieżące 36.230,19 zł, pozostałe wydatki bieżące 118.428,88 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 525. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 498,67 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dziecka zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły **63.506,04** zł. Dokonano zwrotu dla: Miasta Olsztyna 3.825,24 zł, Gminy Ostróda 49.717,95 zł, Gminy Lubawa 6.105,96 zł, Gminy Małdyty 3.132,61 zł, Gminy Grunwald 724,28 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 148 dzieci z terenu Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.674,21** zł,

- wynagrodzenie osobowe – **2.096.448,11 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **159.047,56 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **363.651,55 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **42.855,18 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **41.984,09 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **160.932,81 zł** (zakupiono prasę – 4.416,75 zł, materiały biurowe – 12.907,53 zł, środki czystości – 22.818,09 zł, materiały do remontów i konserwacji – 17.251,42 zł, wyposażenie – 64.960,27 zł, pozostałe wydatki – 38.578,75 zł, tj. stroje dla dzieci do występów, firany, naczynia kuchenne, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **393.438,27 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **32.837,62 zł** (pomoc dydaktyczne 32.289,06 zł, książki 548,56 zł),
- zakup energii – **147.428,54 zł** (energia elektryczna – 32.240,83 zł, energia ciepła – 100.200,89 zł, woda – 6.950,84 zł, gaz – 8.035,98 zł),
- zakup usług remontowych – **81.476,20 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 7.376,73 zł, pozostałe remonty – 74.099,47 zł, tj. remont kanalizacji w Przedszkolu Nr 4, remont brudownika w Przedszkolu Nr 1, cyklizowanie podłóg, naprawa dachu, wymiana drzwi wejściowych),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **3.162,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **92.247,81 zł**, (ochrona mienia 2.909,10 zł, odprowadzenie ścieków 13.885,21 zł, usługi transportowe 3.129,95 zł, opłaty pocztowe – 1.424,13 zł oraz pozostałe usługi 70.899,42 zł, w tym: konserwacja dźwigów, badanie szczelności instalacji gazowej, kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, pomiary elektryczne, montaż oświetlenia, wykonanie projektu remontowanych pomieszczeń),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.323,95 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **430,50 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **1.979,86 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.097,06 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **161.668,00 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 - **4.756,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **2.000,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła **395**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł **803,02 zł** i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	176	882,79	10.593,49
Przedszkole Miejskie nr 3	99	527,83	6.333,93
Przedszkole Miejskie nr 4	120	913,07	10.956,88
Ogółem	395	803,02	9.636,30

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 664,89 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **18.000,00 zł**, wydatkowano **17.999,90 zł**.

4. Gimnazja

Plan – **7.214.017,75 zł**, wykonano – **7.197.022,77 zł**, tj. **99,76 %**,

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości **826.339,91 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 545.870,00 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 193.739,68 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 86.730,23 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła 149. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła 460,87 zł, zgodnie z otrzymaną subwencją.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne otrzymało również dotację celową w wysokości **7.949,21 zł** na wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W analizowanym okresie do 2 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską uczęszczało **788** uczniów. Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia

wyniósł **791,98 zł.**

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia. (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Gimnazjum nr 1	333	830,43	9.965,21
Gimnazjum nr 2	455	763,84	9.165,98
Ogółem	788	791,98	9.503,73

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **21.630,98 zł**,
- stypendia dla 250 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **41.382,40 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **4.042.052,54 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **353.416,79 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **730.859,63 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **90.840,00 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.481,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **133.676,26 zł** (zakupiono środki czystości – 14.968,09 zł, materiały na naprawy i remonty – 19.812,98 zł, prasę – 5.933,24 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 25.897,67 zł, wyposażenie - 54.940,54 zł w tym: meble do klasopracowni, głośniki, drukarki, notebooki, kamera, pozostałe wydatki – 12.123,74 zł, w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup pomocy naukowych – **150.014,59 zł** (w tym: książki do bibliotek 79.313,83zł, pomoce dydaktyczne 66.521,81 zł (14 zestawów komputerowych, tablica interaktywna, projektory oraz ekrany projekcyjne) i sprzęt sportowy 4.178,95 zł),
- zakup energii i wody – **198.414,42 zł** (energia cieplna – 147.035,74 zł, energia elektryczna – 45.705,63 zł, woda – 5.673,05 zł),
- zakup usług remontowych – **73.473,36 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu 9.816,66 zł, usuwanie awarii w gimnazjach – 2.836,38 zł, pozostałe – w Gimnazjum nr 1 wykonano remont pracowni komputerowej, remont dachu sali gimnastycznej oraz remont sekretariatu - 34.261,32 zł, w Gimnazjum nr 2 wykonano remont pionu wodno-kanalizacyjnego, malowanie i postawienie ścianki działowej na świetlicy oraz wykonano schody zewnętrzne do szkoły i na dziedziniec - 26.559,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **5.818,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **142.632,05 zł** (ochrona mienia – 73.083,01 zł,

odprowadzone ścieki – 11.893,06 zł, usługi transportowe – 3.385,22 zł, nadzór z dziedziny bhp – 6.600,00 zł, licencje programowe 13.099,16 zł, usługi informatyczne – 8.856,00 zł, oraz pozostałe usługi – 25.715,60 zł, w tym: przegląd instalacji gazowej, przewodów kominowych, przegląd i ładowanie gaśnic, opłaty za korzystanie z serwera - dziennik elektroniczny),

- zakupu usług telefonii komórkowej – **9.358,72 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **3.909,42 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne -**1.930,32 zł** (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- ubezpieczenie majątkowe – **7.069,17 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **281.068,00 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**,
- szkolenia dla pracowników – **3.390,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 74,34 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.262,85 zł oraz 17,88 pracowników administracyjno-usługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.762,24zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **56.600,00 zł**, wykonano **56.580,00 zł**, tj. **99,96%**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **76.611,00 zł**, wykonanie – **76.610,80 zł**, tj. **100%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości – **25.100,00 zł**.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz 9 dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **44.984,00 zł**.

W 2015r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano – **6.526,80 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 – 59.512,00 zł, wykonanie – 58.579,80 zł, tj. 98,43 %.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **58.579,80 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 15 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne – plan 1.333.910,00 zł, wykonano – 1.332.468,30 zł, tj. 99,89 %

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.506,76 zł** (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
- wynagrodzenie osobowe – **851.445,22 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.451,27 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **148.125,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **16.099,34 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **80.865,31 zł** (środki czystości – 9.858,39 zł, doposażenie kuchni – 67.551,29 zł (m.in. szatkownica do warzyw, meble ze stali nierdzewnej, lodówka, krzesła do stołówek, drobny sprzęt AGD, talerze, garnki, wózki, mikrofalą, okap), pozostałe wydatki – 3.455,63 zł),
- zakup energii – **79.450,39 zł** (energia cieplna – 22.124,48 zł, energia elektryczna – 31.676,97 zł, woda – 7.297,26 zł, gaz – 18.351,68 zł),
- zakup usług remontowych – **1.511,54 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **728,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25.691,95 zł** (wywóz nieczystości – 2.609,27 zł, odprowadzone ścieki – 11.079,06 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 12.003,62 zł, w tym: konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu AGD, dezynfekcja),
- fundusz świadczeń socjalnych – **36.645,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.948,00 zł** (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano i zrealizowano na kwotę **13.000,00 zł**.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 940.908,00 zł, wykonanie – 940.900,46 zł, tj. 100,00 %.

W 2015 r. przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla dwóch niepublicznych przedszkoli w wysokości **875.924,44 zł**. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	34.297,00	8
2.	Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek”	841.627,44	227
	Ogółem	875.924,44	235

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 300.153,39 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 153.282,34 zł, pochodne od wynagrodzeń 97.876,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 78.534,76 zł, wydatki eksploatacyjne 18.956,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych 33.228,52 zł, remonty bieżące 65.846,62 zł, pozostałe wydatki bieżące 128.045,56 zł. Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 20. Przedszkola niepubliczne miesięcznie na dzieci z niepełnosprawnością otrzymały zgodnie z subwencją wagę 1.805,10 zł i 4.287,11 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **64.976,02 zł**. Na wydatki płacowe przeznaczono 54.296,28 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 9.350,33 zł, a Fundusz Pracy 1.329,41 zł. Stanowi to 100% planowanych wydatków. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 4.

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 – 1.682.211,88 zł, wykonanie – 1.681.554,84 zł, tj. 99,96 %.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne otrzymało dotację podmiotową dla 3 uczniów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w wysokości **92.638,00 zł**. Otrzymane środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 61.301,40 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 21.503,10 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 9.833,50 zł. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia z niepełnosprawnością wyniosła 4.756,42 zł i 1.778,04 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 **1.588.916,84 zł**. Na wydatki płacowe przeznaczono **1.301.579,77 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **223.450,83 zł**, a Fundusz Pracy **31.673,10 zł**. Pozostałe środki w wysokości 32.213,14 zł stanowią wydatki rzeczowe. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **6.481,28 zł**. Zakup pomocy naukowych wyniósł **1.239,02 zł**. Na energię przeznaczono **7.315,83 zł**. Zakup usług pozostałych wyniósł **1.133,01 zł**. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota **16.044,00 zł**.

10. Pozostała działalność plan – 332.511,00 zł, wykonanie – 318.639,23 zł, tj. 95,83 %,
w tym:

- 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 2015 r.” – 60 grantów – **164.734,00 zł**,
- na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszt jednego wejścia wyniósł 12,50 zł (7.942 wejść: szkoły podstawowe 4.812, gimnazja 3.130) – **99.275,00 zł**,
- pozostała działalność związana ze współpracą z innymi szkołami, organizacją zawodów, wolontariatu, przeglądu teatralnego - **13.488,64 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe (m.in. komisja egzaminacyjna nauczyciela mianowanego) – **1.405,00 zł**,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych – **400,00 zł**,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 – **1.488,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - **423,36 zł**,

- zakup usług pozostałych – **37.425,23** zł (opłacono uczestnictwo uczniów klas I-III ostródzkich szkół podstawowych w zajęciach basenowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, zakup oprogramowania, pokrycie kosztów przesyłki pomocy dydaktycznych).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **855.641,00** zł, wykonano – **778.862,11** zł, tj. **91,03** %

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **43.400,00** zł, wykonanie **39.200,00** zł, tj. **90,32** %, w tym:

- szkolenia profilaktyczne dla dzieci z Gimnazjum Nr 1 i 2 w ramach programu „Strażnicy Uśmiechu” - **3.200,00** zł.
- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - „Prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla współuzależnionych” – **4.000,00** zł,
 - „Prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci Dysfunkcyjnych rodziców (DDD)” – **5.000,00** zł,
 - „Program zapobiegania nawrotom choroby uzależnienia od narkotyków Nawroty-N” – **3.000,00** 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 pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową” – **5.000,00** 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” (Stacja Sukces) – **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”(Dajcie mi szansę na lepsze jutro) – **4.000,00** 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” (Szkatułka sprzed lat, czyli plastyczne warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym) – **2.000,00 zł**,

- Wspieranie działań na rzecz skuteczności współdziałania instytucji oraz podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania uzależnionym” – **3.000,00zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 777.671,00 zł, wykonanie 705.343,17 zł, tj.

90,70 %, z tego:

- dotacja na działalność świetlicy terapeutycznej – **1.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **273.000,00 zł**,
- dotacje udzielone dla:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Medycznej - **9.974,00 zł**,
 - Klub Sportowy Kyo Kushin Karate – **15.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**
 - SALOS – **5.000,00 zł**
 - Parafia Bł. Faustyny – **8.000,00 zł**
 - UKS Shizoku – **12.000,00 zł**
 - SALOS Don Bosco – **10.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **172.653,45 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.266,98 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **35.494,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.835,84 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **55.882,50 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.865,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 4.007,50 zł i realizacja programów profilaktycznych – 17.010,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.034,86 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.565,09zł, prenumerata – 1.481,84 zł, zakup materiałów na organizację zajęć profilaktycznych – 5.511,93 zł, zakup testera pomiaru trzeźwości – 1.476,00 zł),
- zakup energii – **2.529,36 zł** (w tym: energia elektryczna – 263,08 zł, energia ciepła – 2.237,65 zł, woda – 28,63 zł),
- zakup usług remontowych – **246,00 zł** (konserwacja ksero),
- zakup usług zdrowotnych – **154,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **47.537,40** zł, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 13.095,00zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 31.965,59 zł, pozostałe – 2.476,81 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.651,99** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **11.089,00** zł (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- podróże służbowe krajowe – **30,00** zł,
- różne opłaty i składki – **242,81** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.375,72** zł,
- szkolenia – **345,00** zł.

3. Pozostała działalność - plan – **26.570,00** zł, wykonanie – **26.318,95** zł – **99,06** %, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **3.000,00** zł,
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **2.500,00** zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **2.500,00** zł,
 - PCK - **2.000,00** zł,
 - WOPR - **5.000,00** zł,
- badania ultrasonograficzne w ramach ogólnopolskiego programu „Nie nowotworom dla dzieci” – **9.000,00** zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.718,95** zł,
 - zakup usług pozostałych – **600,00** zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do wysokości – **8.000,00** zł, zrealizowano do kwoty **7.999,99** zł tj. 100%. Wydatek dotyczył zakupu namiotu na potrzeby PCK Ostróda.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **23.526.355,00** zł, wydatkowano **23.284.017,83** zł, tj. **98,97** %.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan - 1.575.180,00 zł wykonanie – 1.575.180,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **367.560,00 zł**,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **110,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **393.028,95 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **20.188,23 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **73.857,86 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **6.923,98 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.585,00 zł**, (umowa zlecenia psychologa, za przygotowanie zamówienia publicznego, księgowego, umowa o dzieło za projekt wykonawczy utwardzenia terenu),
- zakup materiałów i wyposażenia – **282.819,35 zł** (środki czystości - 4.057,38 zł, materiały biurowe – 3.252,17 zł, zakup wyposażenia kuchennego do nowej placówki – 8.689,69 zł, zakup komputerów i oprogramowania, telewizorów, flipcharta, projektora, interaktywnej kolumny wodnej, kopiarki cyfrowej, ekranu, aparatu fotograficznego – 54.089,00 zł, pralek, pralko-suszarek, kuchenek mikrofalowych, zmywarek, lodówek, elektrycznych - 25.072,00 zł, zakup kocy, pościeli, ręczników, dozowników, zegarów, lampek, wazonów, koszy, wieszaków, dywanów, wycieraczek, dywaników – 7.510,82 zł, zakup mebli – 59.373,00 zł, zakup drzwi – 19.950,54 zł, zakup art. oświetleniowych i kurtyny powietrznej - 13.188,28 zł, zakup rolet – 5.602,02 zł, zakup niszczarek – 1.960,00 zł, zakup armatury łazienkowej – 5.842,49zł, zakup foteli – 1.950,00 zł, zakup kopiarki cyfrowej – 3.458,00 zł, drukarki - 614,00 zł, artykuły dekoracyjne - 1.809,64 zł, artykuły malarskie – 4.630,61 zł, zakup kwiatów i płotków – 1.692,78 zł, zakup kosmetyków i akcesoriów do kącia urody – 656,36 zł, zakup grilla - 1.766,99 zł, zakup śpiworów - 874,20 zł, zakup routera – 366,00 zł, zakup kanapy i foteli – 3.360,00 zł, zakup materacy - 2.823,80 zł, zakup małego AGD – 1.061,10 zł, zakupy do pracowni terapeutycznej – 22.320,27 zł, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego – 2.757,70 zł, zakup bieżni, orbitreka i roweru treningowego – 8.549,00 zł, zakup serwera - 3.446,00 zł, zakup gier – 691,61 zł, zakup

- programu antywirusowego – 556,00 zł, zakup statywu i mikrofonu - 714,99 zł
pozostałe zakupy – 10.132,91 zł),
- zakup energii – **27.711,89** zł (energia elektryczna - 8.448,69 zł, gaz - 448,46 zł, ogrzewanie - 18.054,46 zł, woda - 760,28 zł),
 - zakup usług remontowych – **124.969,28** zł (konserwacja windy - 2.625,09 zł, monitoring – 934,80 zł, montaż wiaty – 8.000,00 zł, prace remontowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego – 110.952,79 zł, pozostałe remonty i konserwacje – 2.456,60zł),
 - zakup usług zdrowotnych - **266,00** zł,
 - zakup usług pozostałych – **206.858,83** zł (wywóz nieczystości i ścieki – 4.546,63 zł, opieka autorska ZETO - 6.299,82 zł, wykonanie huštawki ogrodowej – 1.200,00zł, serwis techniczny – 3.690,00 zł, usługi psychiatry – 10.800,00 zł, wyjazd integracyjny podopiecznych – 4.974,80 zł, konfiguracja sieci komputerowej – 2.498,00 zł, catering wigilijny - 4.600,00 zł, zagospodarowanie terenu przy ul. Wojska Polskiego - 148.500,00 zł, monitoring - 11.000,00 zł, usługa przed i powykonawcza wiaty 3.444,00 zł, inne usługi - 5.305,58 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **3.083,66** zł,
 - podróże służbowe krajowe – **1.468,63** zł,
 - różne opłaty i składki – **1.468,92** zł (ubezpieczenie mienia),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.945,00** zł,
 - podatek od nieruchomości – **4.879,00** zł,
 - opłaty na rzecz jst - **1.970,42** zł (opłata za trwały zarząd),
 - szkolenia pracowników – **1.485,00** zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- **13.000,00** zł (wiaty).

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 12.067.355,00 zł, wykonanie 12.011.372,71zł, tj. 99,54%, w tym:

- świadczenia społeczne – **11.661.526,90** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **258.599,19** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**18.220,76** zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **43.681,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **5.076,45 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.216,87 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **37,09 zł**,
- zakup usług remontowych – **3.431,70 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5.891,73 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **184,48 zł**,
- różne opłaty i składki – **342,40 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.564,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **600,00 zł**.

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan **124.594,00 zł**, wykonanie **123.649,12 zł** tj. **99,24%** planu.

4. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny plan - **16.144,00 zł**, wykonanie - **15.831,15 zł** tj. **98,06 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **15.520,74 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **310,41 zł**

5. Pozostała działalność – plan - **4.896,00 zł**, wykonanie – **2.436,14 zł**, tj. **49,76%**, w tym:

- na świadczenia z Rządowego Programu na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - **800,00 zł**,
- na zakup materiałów na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – **1.636,14 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej – **1.036.245,31 zł** tj. **98,69%** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 57 osoby- na dzień 31.12.2015 r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **5.972,90 zł** tj. **85,94%** planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – zlecenie za przeprowadzenie szkolenia nt. przemocy - **1.850,00 zł**.

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.472,90 zł** (materiały, czasopisma itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **700,00 zł**,
- szkolenia - **1.950,00 zł**.

3. Wspieranie rodziny wykonanie 39.000,00 - 100,00%

- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie 2 asystentów - **32.896,86 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **5.704,32 zł**.
- składki na Fundusz Pracy – **398,82 zł**

4. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 75.785,16 zł tj.

92,93 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.820,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.523,51 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.664,97 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.691,31 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.000,00 zł** (przesyłki listowe),
- podróże służbowe krajowe – **19,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego dot. dłużników alimentacyjnych – **14.972,37 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**.

5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – 151.189,80 zł
tj. **98,82 % planu**.

6. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.511.785,58 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.489.959,00 zł** (zasiłki okresowe – **1.323.809,00 zł** i zasiłki celowe – **166.150,00 zł**),
- zakup usług pozostałych – **21.826,58 zł** (usługi pogrzebowe).

7. Dodatków mieszkaniowych – 670.138,77 zł tj. 98,55% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 338.200,68 zł, spółdzielczych – 114.064,27 zł, wspólnot mieszkaniowych – 204.180,78 zł i pozostałych – 13.693,04 zł.

8. Zasiłków stałych – 1.448.827,22 zł tj. 99,19% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

9. Ośrodka pomocy społecznej – 2.055.841,97 zł tj. 98,02%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.302,93 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.397.000,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109.785,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **246.421,58 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **20.870,13 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.900,00 zł** (zlecenie tłumaczenia - kolonia Osterode),
- zakup materiałów i wyposażenia – **81.263,96 zł** (m.in. paliwo – 12.739,02 zł, materiały biurowe – 12.786,18 zł, prenumerata – 4.156,21 zł, środki czystości - 7.103,28 zł, druki – 4.104,69 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.583,00 zł, bilety MPK - 2.852,34 zł, materiały gospodarcze – 1.119,50 zł, akcesoria komputerowe – 281,06 zł, zakup telefonu z faxem 678,99 zł, zakup kosi spalinowej 720,57 zł, zakup komputerów i oprogramowania – 21.741,06 zł, zakup mat ochronnych na podłogę - 1.076,01 zł, zakupy na kolonię Osterode - 2.443,37 zł, zakup akumulatora - 340,00 zł, pozostałe – 6.538,68 zł),
- zakup energii – **35.859,04 zł** (energia elektryczna 20.159,74 zł, woda 868,49 zł, ogrzewanie MPEC 14.830,81 zł),
- zakup usług remontowych – **22.702,40 zł** (naprawa samochodu - 4.419,26 zł, monitoring – 2.066,40 zł, konserwacja dźwigu – 4.014,81 zł, usługi konserwacyjne – 3.151,51 zł, inne – 493,15 zł, remont paneli podłogowych – 6.970,57 zł, usługa remontowa schodów – 1.586,70 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.436,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **63.442,15 zł** (porto od zasiłków – 1.033,73 zł, przesyłki listowe – 24.136,42 zł, opieka autorska ZETO – 11.131,50 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 2.856,00 zł, abonament RTV – 302,40 zł, usługi BHP i p.poż – 3.600,00 zł, pieczętki – 594,00 zł, podpis elektroniczny – 610,08 zł, obsługa PKZP - 2.560,00 zł, instrukcja p-poż. - 307,50 zł, mycie samochodów służbowych – 1.025,00 zł, usługa transportowa kolonia Osterode – 6.682,92 zł, dostęp do LEX – 1.642,85 zł, pozostałe usługi – 6.959,75 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.534,29 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **172,62 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.090,32 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.116,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.876,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.052,32 zł**.

10. Usług opiekuńczych PKPS – 1.021.380,75 zł, tj. 99,26 % planu , w tym:

- zakup usług pozostałych – **1.021.380,75 zł** (usługi opiekuńcze PKPS),

11. Pozostała działalność – 1.531.881,94 zł, tj. 94,48 % planu, w tym:

1. Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – **999.995,00 zł**,
2. Prace społecznie - użyteczne dla 49 osób – **45.923,76 zł**,
3. Miejski Dom Dziennego Pobytu– **53.836,46 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **32.335,82 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.744,17 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **5.958,23 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **841,90 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **7.200,00 zł** (zlecenie rehabilitanta),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.587,80 zł**,
 - zakup energii – **1.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **301,54 zł**,
 - różne opłaty i składki - **773,00 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**,
4. Piecza zastępcza – **292.126,72 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**.

Wydatki majątkowe własne w dziale 852 zaplanowano w kwocie **7.500,00 zł** i wykonano na kwotę **7.499,31 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki - **97.500,00 zł**, wykonanie **93.510,65 zł**, tj. **95,91%**. Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan **16.800,00 zł**, wykonanie **16.800,00 zł**, tj. **100%** (dofinansowanie **16.800,00 zł**), w tym:

- zakup usług pozostałych (opłacono kurs prawa jazdy kat. B - ukończyły 24 osoby) – **16.800,00 zł**,

2. Pozostalej działalności, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24.099,27 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.178,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **432,63 zł**,

3. Świetlicy Romskiej – projekt konkursowy - wykonanie – **12.000,00 zł** - 100% planu (porozumienie), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - **738,88 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **4.261,12 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.100,00 zł**,
- zakup żywności – **2.500,00 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **500,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.900,00 zł**.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Wykonanie projektu żłobka” w kwocie **36.000,00 zł** zostało zrealizowane w 100%.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.193.804,00 zł**, wykonano – **2.077.820,14 zł**, tj. **94,71 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.434.429,00 zł**, wykonanie – **1.429.129,44 zł** tj. **99,63 %**

- wynagrodzenia osobowe – **1.085.092,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **75.473,76 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **181.175,42 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **23.427,24 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **63.961,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **71.572,00 zł**, wykonanie – **71.123,26 zł – 99,37 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37.733,56 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.346,70 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **848,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.671,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **22.524,00 zł**.

W I półroczu wykorzystano 33.945,22 zł na zorganizowanie akcji zimowej w okresie ferii. Pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem półzimowisk, zajęć sportowych i świetlicowych (bilety do kina, nagrody dla uczestników konkursów). Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 436 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 338 uczniów, a w gimnazjach 98 uczniów.

W okresie letnim szkoły wydatkowały 37.178,04 zł na organizowanie biwaków, wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów wędrownych i dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 496 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 472 uczniów, a w gimnazjach 24 uczniów.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **683.115,00 zł**, wykonanie **572.879,84 zł – 83,86%**.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przyznano dotację celową w wysokości 420.000,00 zł. Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne **457.002,31 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miejska dołożyła z własnych środków 20%, czyli 91.400,46 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 Ostródy. Z pomocy materialnej skorzystało 887 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2015”, zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III oraz dla uczniów z niepełnosprawnością w klasach III, V i VI szkół podstawowych, kl. II i III gimnazjów, wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych przyznano dotację w wysokości 133.915,00 zł. Wykorzystano kwotę dotacji w wysokości **115.877,53 zł**, z czego:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 99 uczniów na podręczniki wydano 24.509,32 zł,
- w szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 262 uczniów z niepełnosprawnościami wydano na podręczniki 91.368,21 zł.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.688,00** zł, wykonanie **4.687,60** zł, tj. **99,99** %.

Na schronisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 wydano 4.687,60 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne dla kierownika schroniska, dozorczy 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 235 osób. Łącznie udzielono 537 noclegów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie **6.581.991,55** zł, wydatkowano **4.229.642,21** zł – **64,26** %, w tym: wydatki bieżące **3.364.513,13** zł, wydatki majątkowe **865.129,08** zł.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **430.000,00** zł, wykonanie **340.705,96** zł – **79,23** %. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – 293.382,49 zł, akcja zima – 41.203,47 zł, wywóz nieczystości – 6.120,00 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan - **300.000,00** zł, wykonanie **221.437,38** zł, tj. **73,81**%.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - **408.000,00** zł, wykonanie – **399.780,28** zł – **97,99**%, w tym: dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **360.000,00** zł, zakup karmy dla zwierząt – **3.999,78** zł, zakup bud dla zwierząt – **5.965,50** zł, usługi pozostałe – **29.815,00** zł (w tym: weterynaryjne – 21.000,00 zł, utylizacja zwłok zwierzęcych – 2.050,00 zł, wykonanie bramy w schronisku – 6.765,00 zł).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - **1.300.685,00 zł**, wykonanie – **811.204,65 zł**, tj. **62,37%** w tym:

- zakup energii – **632.720,67 zł**,
- zakup usług remontowych – **135.240,00 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – **43.243,98 zł** (w tym: montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 21.129,81 zł, montaż opraw oświetleniowych – 4.233,68 zł, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego i montaż linii oświetlenia ulicznego – 17.880,49 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **804.640,55 zł**, wykonanie **504.958,23 zł** – **62,76 %**, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **4.000,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie Amicus – **3.000,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna - **11.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.000,00 zł** (za operat wodno-prawny),
- zakup usług pozostałych – **243.713,34 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 24.588,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 24.000,00 zł, prace porządkowe na cmentarzach Chrobrego i Polska Górka – 2.500,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 190.425,34 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł),
- szkolenia – **3.300,00 zł**.

W ramach projektu „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydatkowano **216.944,89 zł** w tym: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 198.030,00 zł oraz wydatki na promocję projektu – 18.914,89 zł.

6. Pozostała działalność - plan – **1.865.022,00 zł**, wykonanie – **1.086.426,63 zł** – **58,25%**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – **31.585,59 zł** (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **67.351,43 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.236,85 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16.821,09 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.740,21 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **9.000,00 zł** (operat wodno-prawny – 3 szt.),
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.200,88 zł** (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 8.051,33 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 9.174,76 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 7.449,24 zł, zakup ozdób świątecznych – 11.728,56 zł, zakupy pozostałe – 5.796,99 zł),
- zakup energii – **145.319,76 zł** (w tym: energia elektryczna – 82.507,85 zł, woda – 3.821,70 zł, energia ciepła i elektryczna Dworzec PKP – 58.990,21 zł),
- zakup usług remontowych – **302.104,77 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 139.182,10 zł, remont i konserwacja fontann – 68.739,98 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 12.505,40 zł, remont chodnika ul. Mickiewicza – 14.514,00 zł, usługi remontowe Dworzec PKP – 26.954,61 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 21.996,00 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 15.357,98 zł, oraz pozostałe remonty – 2.854,70 zł),
- zakup usług pozostałych – **389.158,40 zł** (w tym: zarządzanie targowiskiem – 99.908,54 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, demontaż dekoracji świątecznych – 31.117,00 zł, ścieki – 2.804,55 zł, odławianie i transport rannych zwierząt, utylizacja zwłok zwierząt dziko żyjących – 8.824,86 zł, rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki – 6.519,00 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostarczenie energii elektrycznej – 4.920,00 zł, wykonanie mapy, projektu, dokumentacja geologiczna – 15.530,00 zł, montaż barier ochronnych – 14.069,63 zł, zakup usług remontowych – 116.671,27 zł, w tym m.in: naprawa monitoringu, oświetlenia ulicznego, sieci burzowej oraz awarii energetycznej, budowa odwodnienia itd., zakup usług związanych z funkcjonowaniem budynku dworca PKP – 73.724,69 zł, pozostałe wydatki – 15.068,86 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **4.581,15 zł**,
- opłaty za administrowanie – **66.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- odpisy na ZFŚS – **4.326,50 zł**.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **1.473.644,00 zł**, realizacja **865.129,08 zł**, tj. **58,71 %**. Realizacja wydatków inwestycyjnych opisana szczegółowo w

załączniku nr 5. W ramach wydatków majątkowych przekazano składkę do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie - plan 12.740,00 zł, wykonanie - 12.740,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.312.311,00 zł**, realizacja **3.312.090,40 zł** – **99,99 %**.

Wydatki bieżące:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.205.716,00 zł**, wykonanie **2.205.716,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **707.780,00 zł**, wykonanie **707.780,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **279.290,00 zł**, wykonanie **279.290,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność - plan **20.825,00 zł**, wykonanie **20.604,40 zł**, tj. **98,94 %**.

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 - **8.000,00 zł**,
- składka członkowska – udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.604,40 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **4.357.029,38 zł**, wydatkowano **3.642.234,47 zł** – **83,59 %**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.261.000,38 zł**, wykonano – **3.246.202,25 zł**, tj. **99,55 %**, wydatki majątkowe plan – **1.096.029,00 zł**, wykonano – **396.032,22 zł**, tj. **36,13 %**.

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan **2.842.499,79** zł, wykonanie **2.842.329,68** zł – **99,99** % i dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.537,83** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.102.465,75** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **82.369,00** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **189.993,76** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **24.353,31** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **18.862,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **115.412,00** zł (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, inspektora budowlanego),
- nagrody konkursowe – **21.898,09** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **182.444,70** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 5.017,47 zł, środki czystości – 19.960,82 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 59.452,73 zł, materiały do napraw i narzędzia – 11.150,48 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach – 86.863,20 zł),
- zakup energii – **602.308,84** zł (paliwo gazowe – 66.246,33 zł, woda – 26.856,51 zł, energia elektryczna – 318.309,95 zł, centralne ogrzewanie – 165.934,68 zł, olej opałowy – 24.961,37 zł),
- zakup usług remontowych – **25.057,36** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **1.188,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **385.746,33** zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 17.229,77zł, usługi transportowe – 7.787,93 zł, wywóz nieczystości – 41.198,34 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring – 60.535,68 zł, usługi sprzętu specjalistycznego i pielęgnacja płyt boisk – 97.993,54 zł, pozostałe usługi – 161.001,07 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, obsługa medyczna, ochrona imprez, usługi graficzne, usługi transmisji imprez sportowych itd.),
- zakup usług telefonii – **16.437,42** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **40,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **8.272,24** zł,
- różne opłaty i składki – **17.352,30** zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.315,75 zł**,
- szkolenia – **4.275,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan - 355.000,00 zł, wykonanie – 349.240,00zł, tj. – 98,38 %

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,
- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Orkan” w Ostródzie - **12.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w dyscyplinie orientacja sportowa - poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **85.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **67.540,00 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 - **30.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych na boiskach o podłożu z piasku poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Ostródzie - **10.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójeczka” - **8.000,00 zł** - szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych 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,

- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **66.700,00 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,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” w Ostródzie – **18.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **63.500,59 zł**, wykonanie **54.632,57 zł**, tj. **86,03 %**, w

tym:

- nagrody sportowe – **8.400,00 zł**,
- stypendia sportowe – **2.640,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **7.761,96 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.262,89 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostródę),
- zakup usług pozostałych – **23.567,72 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, usługi hotelowe).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2015r. wynoszą – **2.875.986,47 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- dotacji – **210.171,85 zł** (przede wszystkim dotacje z tytułu zwrotu wydatków z tytułu dokumentacji technicznej zakupionej przez partnerów projektu Ostródzko-ląwowski Obszar Funkcjonalny),
- wynagrodzeń – **25.271,75 zł** (dodatek uzupełniający dla nauczycieli mianowanych),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.045.299,57 zł**,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **356.227,31 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **40.992,55 zł**,
- wpłat na PFRON – **1.647,00 zł**,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego – **0,90 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego – **150,00 zł**
- zakupu energii – **141.785,33 zł**,
- zakupu usług remontowych – **12.810,84 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **39.285,47 zł**,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **582,50 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **492,00 zł**,
- opłat i składek – **390,75 zł**,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych – **878,65 zł** (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Na dzień 31.12.2015r. stan środków na rachunku budżetu Miasta Ostróda wynosił **6.400.412,78 zł**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających **864.400,51 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **8.590.979,36 zł**, pozostałe należności – **1.571.464,90 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 uchwalona została przez Radę Miejską w Ostródzie w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr IV/16/2014.

W trakcie 2015 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **8.476.831,92** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7.023.415,32 zł, dochody majątkowe o 1.453.416,60 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **12.044.360,51** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.930.770,97 zł, wydatki majątkowe 5.113.589,54 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.800.000,00** zł. Planowany nadwyżka po zmianie wynosi **232.471,41** zł. Wprowadzono zmianę przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **3.967.528,59** zł, które przeznaczono na spłatę kredytów w roku 2015. Plan rozchodów w trakcie roku uległ zwiększeniu o 400.000,00 zł i po zmianie wynosi **4.200.000,00** zł.

W trakcie 2015r. dokonano następujących zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich:

1) Majątkowych

- Zwiększono limit wydatków na projekt "Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych" o kwotę 1.034.394,54 zł (środki nie wydane w roku 2014),
- Zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja” w Ostródzie” o kwotę 160.000,00 zł.

Wprowadzono zadania:

- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 6.000.000,00 zł (okres realizacji 2018-2023),
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w kwocie 6.000.000,00 zł (okres realizacji 2017-2020),
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych – komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł (okres realizacji 2020-2023),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 11.000.000,00 zł (okres realizacji 2019-2021),
- Budowa ul. Osiedlowej z łącznym limitem wydatków w kwocie 700.000,00 zł, w tym: 500.000,00 zł w 2015 roku i 200.000,00 zł w roku 2016,
- Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w

Ostródzie – wydatkowanie środków planuje się w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie 4.530.000,00 zł.

2) Bieżących

- Zmieniono limit wydatków w projekcie "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny" w roku 2015 zmniejszono o kwotę 140.648,00 zł, w roku 2016 zwiększono o kwotę 161.760,25 zł,
- Zwiększono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 2.460.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej”.

Wprowadzono zadania:

- Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 120.000,00 zł,
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie, w terminie: 2016–2020r. Przewidywany koszt realizacji zadania w 2016 r. – 324.501,00 zł, w kolejnych latach – 456.480,00 zł (z możliwością zmiany wysokości przyznawanej dotacji w przypadku zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego),
- Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 - całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.165.460,13 zł, w tym w roku 2016 zaplanowano kwotę 1.084.512,68 zł,
- Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 - całkowita wartość zadania wynosi 953.381,97zł, w tym w roku 2015 do realizacji zaplanowano kwotę 104.906,48 zł.

Realizacja zadań wieloletnich zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda w roku 2015:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – plan 829.700,80 zł, wykonanie - 263.436,71 zł,
2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – plan 297.538,00 zł, wykonanie – 216.944,89 zł,
3. Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych – plan

- 2.181.050,54 zł, wykonanie – 1.916.356,20 zł,
4. Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł,
 5. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – plan – 360.000,00 zł, wykonanie – 360.000,00 zł
 6. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej – plan – 2.460.000,00 zł, wykonanie – 2.458.826,00 zł,
 7. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda – plan – 203.232,00 zł, wykonanie – 60.424,00 zł,
 8. Utrzymanie dróg powiatowych na 2014-2015 – plan – 741.400,00 zł, wykonanie – 741.400,00 zł,
 9. Zakup energii elektrycznej – plan – 1.240.000,00 zł, wykonanie – 528.608,10 zł,
 10. Zimowe utrzymanie dróg 2013-2015 – plan 431.000,00 zł, wykonanie – 169.042,12 zł,
 11. Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 – plan – 104.906,48 zł, wykonanie – 9.074,00 zł,
 12. Budowa ul. Osiedlowej – plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 499.999,69 zł,
 13. Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja w Ostródzie – plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 189.944,87 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **936.118,45 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 642,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 106.753,03 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 820.844,10 zł (uczniowie 801.737,20 zł, pracownicy 19.106,90 zł), pozostałe wpłaty 2.967,12 zł, odsetki bankowe 589,27 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 3.861,00 zł, wpływy z różnych dochodów 461,93 zł. Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 342,57 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **935.775,88 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 92.600,46 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 6.846,91 zł, materiałów biurowych 9.017,35 zł, wyposażenia 47.996,82 zł (rolety na okna do klas, projektor, komputer, monitor), materiały na drobne naprawy i konserwację 11.497,16 zł oraz pozostałe wydatki 17.242,22 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 794.346,34 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 5.537,55 zł (zakup telewizora do świetlicy, pomocy do oddziału zerowego). Zakup usług remontowych wyniósł 26.941,29 zł. Wykonano remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 4. Zakup usług pozostałych wyniósł 16.350,24 zł (usługi pralnicze, koszty usług transportowych uczniów na zawody sportowe).

Należności – 2.177,12 zł

(SP nr 1 – 365,87 zł; SP nr 2 – 735,00 zł; SP nr 4 – 246,00 zł; SP nr 4 – 369,00 zł; SP nr 4 – 461,25 zł).

Zobowiązania – 1,60 zł

(SP nr 3 – odpłatność za obiady).

GIMNAZJA

Gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **218.081,07 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 564,00 zł, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych 25.335,67 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 191.913,40 zł (uczniowie 159.292,20 zł, pracownicy 32.621,20 zł), odsetki bankowe

268,00 zł. Gimnazja wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 21,36 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **218.059,71 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 33.439,50 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 4.374,15 zł, wyposażenie 20.820,90zł (notebooki, białe tablice, artykuły gospodarstwa domowego, puchary, statuetki, dyplomy), pozostałe wydatki 8.244,45 zł. Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł 172.498,29 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 6.335,56 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 1.300,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 4.486,36 zł (naprawy zmywarki, patelni elektrycznej, szatkownicy, usługi fotograficzne).

Należności – 480,00 zł

Zobowiązania – 0 zł

Ostróda, dnia 30.03.2016r.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta

Czesław Najmowicz

