

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA 2013 ROK

Budżet Miasta Ostródy na rok 2013 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXXIII/177/2012 w kwotach:

- 1) Dochody – **89.141.542,95** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **81.319.155,98** zł,
 - dochody majątkowe – **7.822.386,97** zł.
- 2) Wydatki – **83.076.283,95** zł, w tym:
 - wydatki bieżące - **77.074.486,89** zł,
 - wydatki majątkowe - **6.001.797,06** zł.
- 3) Nadwyżka – **6.065.259,00** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31 grudnia 2013 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę **4.217.412,16** zł,
- wzrost wydatków o kwotę **7.784.918,66** zł.

Budżet planowany po zmianach na 31 grudnia 2013 roku zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **93.358.955,11** zł, w tym:
 - dochody bieżące - **86.543.968,59** zł,
 - dochody majątkowe – **6.814.986,52** zł.
- 2) Wydatki – **90.861.202,61** zł, w tym:
 - wydatki bieżące - **83.707.136,55** zł,
 - wydatki majątkowe - **7.154.066,06** zł.
- 3) Nadwyżka **2.497.752,50** zł.

Wykonanie budżetu za 2013 roku jest następujące:

- 1) Dochody - **94.342.469,97** zł, w tym:
 - dochody bieżące - **86.868.244,36** zł,
 - dochody majątkowe – **7.474.225,61** zł.
- 2) Wydatki – **87.362.791,69** zł, w tym:
 - wydatki bieżące - **81.982.711,94** zł,
 - wydatki majątkowe - **5.380.079,75** zł.
- 3) Nadwyżka – **6.979.678,28** zł.

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **9.211.324,11** zł, w tym emisja obligacji na kwotę **7.000.000,00** zł oraz wolne środki w kwocie **2.211.324,11** zł.

Plan rozchodów w trakcie roku zwiększył się o **5.643.817,61** zł i wynosi **11.709.076,61**zł, w całości zrealizowany na spłatę rat kredytów.

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami i prowizją od emisji obligacji w 2013 roku wyniosły **13.681.256,98** zł, co stanowi wskaźnik **14,50%** dochodów za 2013 rok. Wskaźnik obsługi długu uwzględniający również kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę Miejską Ostróda wynosi **14,52** %. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2013r. wynosi **43.316.207,94** zł i w stosunku do dochodów budżetu miasta za rok 2013 wynosi **45,91%**. Zadłużenie miasta na koniec 2013 roku zmalało w stosunku do roku 2012 o kwotę **4.709.076,61** 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 31.12.2013r. wynosi **5.115.143,97** zł. W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.573.881,12** zł, w tym: raty według harmonogramu przypadające na rok 2013 w kwocie **786.940,56** zł, wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014r. w kwocie **786.940,56** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **1.573.881,12** zł.
- 2) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku - umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02.06.2008r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **5.499.222,05** zł na okres od 30.06.2009r. do 31.12.2017r. w celu sfinansowania w 2008r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **2.936.505,00** zł. Stan długu na dzień 31.12.2013r. wynosi **2.562.717,05** 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 31.12.2013r. wynosi **5.643.000,00**zł. W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **2.376.000,00** zł, w tym: raty według harmonogramu przypadające na rok 2013 w kwocie **1.188.000,00** zł,

wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **4.759.265,98** zł.

- 4) Bank Millennium SA w Warszawie - umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06.04.2010r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **13.800.000,00** zł na okres od 06.04.2010r. do 31.12.2020r. w celu sfinansowania w 2010r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **5.046.800,00** zł. W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **2.752.800,00** zł, w tym: raty według harmonogramu przypadające na rok 2013 w kwocie **1.376.400,00** zł, wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.376.400,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **8.753.200,00** zł.
- 5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00** zł na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **5.622.823,49** zł. W roku 2013 dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **4.365.703,49** zł, w tym: raty według harmonogramu przypadające na rok 2013 w kwocie **1.676.160,00** zł, wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.676.160,00** zł oraz wcześniejsza spłata rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015r. w kwocie **1.013.383,49** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2013r. wynosi **14.627.176,51** zł.
- 6) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OB z dnia 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28** zł na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Stan długu na dzień 31.12.2013r. 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. Dokonano spłaty kredytów przypadających według harmonogramów na rok 2013 w kwocie **959.115,95** zł, na rok 2014

w kwocie **5.027.500,56** zł oraz rok 2015 w kwocie **1.013.383,49** zł. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynikała z dostosowania możliwości spłat zadłużenia zgodnie z indywidualnie wyliczonym wskaźnikiem wynikającym z art. 243 Ustawy o finansach publicznych po raz pierwszy obowiązującym od 01.01.2014r. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00** zł, emitowanych w następujących seriach:

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

Wypuk obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

Narastający niedobór budżetu miasta na 31.12.2013 rok według ksiąg rachunkowych wynosi **38.834.282,26** zł. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w roku 2013 wynosi **4.481.925,78** zł. Przeliczając zrealizowany budżet miasta na 2013r. na jednego mieszkańca wskaźniki są następujące:

- dochody ogółem na jednego mieszkańca wynoszą **2.776,17** zł, spadek w stosunku do roku 2012 o **193,11** zł,
- wydatki ogółem na jednego mieszkańca wynoszą **2.570,78** zł, spadek w stosunku do roku 2012 o **305,22** zł,
- wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wynoszą **158,32** zł, spadek w stosunku do roku 2012 o **390,88** zł.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2013 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.		Wykonanie 2013r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury %	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	93 358 955,11	100,00	94 342 469,97	100,00	101,05
1	Dochody bieżące	86 543 968,59	92,70	86 868 244,36	92,08	100,37
2	Dochody majątkowe	6 814 986,52	7,30	7 474 225,61	7,92	109,67
II	Wydatki ogółem, w tym:	90 861 202,61	100,00	87 362 791,69	100,00	96,15
1	Wydatki bieżące	83 707 136,55	92,13	81 982 711,94	93,84	97,94
2	Wydatki majątkowe	7 154 066,06	7,87	5 380 079,75	6,16	75,20
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	2 836 832,04		4 885 532,42		172,22
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-339 079,54		2 094 145,86		-
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem nadwyżka budżetowa (+)	2 497 752,50		6 979 678,28		279,44

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2013 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **2.836.832,04** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **86.543.968,59** zł, a wydatki bieżące na poziomie **83.707.136,55** zł. W rzeczywistości została osiągnięta znacznie wyższa nadwyżka operacyjna, gdyż uzyskane dochody bieżące przekroczyły o **4.885.532,42** zł wydatki bieżące. Część zrealizowanej nadwyżki operacyjnej w 2013 roku była źródłem finansowania spłaty rat kredytów.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **93.358.955,11** zł zrealizowano do wysokości **94.342.469,97** zł - **101,05** %. Struktura zrealizowanych dochodów za 2013 rok jest następująca:

- dotacje – **22,39**%,
- subwencje – **24,84**%,
- dochody własne – **50,07**%,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **2,70**%.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu roku o **4.479.854,88** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2013. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zmniejszeniu o **520.728,65** zł. Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **99.786,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę **158.499,93** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi 102,41%. Planowane dochody własne w kwocie **46.124.109,15** zł zrealizowano do wysokości **47.235.295,45** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **20.700.000,00** zł, wykonanie **21.024.001,76** zł -**101,57**%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **19.590.563,00** zł, i podatek dochodowy od osób prawnych – **1.433.438,76** zł,
2. Podatek od nieruchomości plan - **12.880.000,00** zł, wykonanie **13.077.993,99** zł – **101,54**%,
3. Podatek rolny - plan **6.100,00** zł wykonanie - **6.799,83** zł - **111,47**%,
4. Podatek leśny - plan **1.000,00** zł wykonanie - **677,60** zł – **67,76**%,
5. Podatek od środków transportowych plan – **495.000,00** zł wykonanie – **515.230,96** zł - **104,09**%,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **52.000,00** zł, wykonanie **60.234,15** zł – **115,83**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie - **80.127,60** zł – **100,16**%,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **650.000,00** zł, wykonanie **645.382,93** zł – **99,29**%,
9. Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **111.000,00** zł, wykonanie **50.615,84** zł - **45,60**%,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **115.000,00** zł, wykonanie **115.767,50** zł - **100,67**%,

11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **17.000,00 zł**, wykonanie **17.960,00 zł – 105,65%**,
12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **15.314,00 zł – 102,09%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **225.000,00 zł**, wykonanie **228.678,81 zł – 101,64%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **770.000,00 zł**, wykonanie **769.843,54 zł – 99,98%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.232.000,00 zł**, wykonanie **1.274.711,98zł – 103,47%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **450.000,00 zł**, wykonanie **461.724,59 zł – 102,61%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **4.355.000,00 zł**, wykonanie **4.908.667,05 zł - 112,71%**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.100.000,00 zł**, wykonanie **2.017.242,35 zł - 96,06%**,
19. Wpływy z usług plan **1.261.167,00 zł**, wykonanie – **1.284.293,18 zł – 101,83%**,
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **66.750,00 zł**, wykonane **114.994,18 zł – 172,28%**,
21. Pozostałe odsetki – plan **204.500,00 zł**, wykonanie **209.421,06 zł – 102,41%**,
22. Wpływy z różnych dochodów (np. rozliczenia z lat ubiegłych) – plan **250.592,15 zł**, wykonanie **259.888,07 zł - 103,71%**,
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **87.000,00 zł**, wykonanie **95.724,48 zł – 110,03%**.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **1.703.177,82 zł**, co stanowi wskaźnik **1,81%** zrealizowanych dochodów budżetu za 2013 r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł **388.782,83 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych - **368.417,83 zł**,
- odroczenia terminu płatności - **20.365,00 zł**.

Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą podatku od nieruchomości **368.915,83 zł**, w tym: umorzenie **354.395,00 zł** dotyczy osób prawnych i **5.927,83zł** osób fizycznych oraz odroczenie terminu płatności **8.593,00 zł** oraz podatku od

środków transportowych **19.867,00 zł**, w tym: umorzenia osób prawnych **6.475,00 zł** i **1.620,00 zł** osób fizycznych oraz odroczenie terminu płatności dotyczy osób fizycznych **11.772,00 zł**.

Zaległości we wszystkich należnościach miasta na 31.12.2013 rok wynoszą **8.173.926,74 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **281.195,53 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **429.991,78 zł**,
- wpływów z ze sprzedaży składników majątkowych – **447.692,31 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **199.856,33 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **1.180.051,88 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **1.108.643,43 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych - **1.364,30 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych – **39,90 zł**,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – **24.101,00 zł**,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – **74.844,46 zł**,
- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – **12.214,38 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **2.027,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - **8.835,80 zł**,
- wpływów z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) – **1.418.809,99 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **2.967.831,33 zł**,
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych - **16.320,57 zł**,
- wpływy z usług z Miejskiego Domu Dziennego Pobytu – **106,75 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2013 rok wynoszą **153.774,64 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 4003 upomnień, 290 tytułów wykonawczych na kwotę **168.704,10 zł** i 2 wnioski o wpis do ksiąg wieczystych jako zabezpieczenie należności na kwotę **378.190,00 zł**, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 134 upomnienia i 30 tytułów wykonawczych na kwotę **259.893,75 zł**. W podatku od środków transportowych wystawiono 72 upomnienia, 1 tytuł wykonawczy na kwotę **1.920,00 zł** oraz wszczęto 18 postępowań z urzędu. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1145 wezwań do zapłaty, 39 wezwań przedsądowych na

kwotę **139.645,17 zł**, w tym: z tytułów dzierżaw na kwotę **83.451,79 zł** i z tytułu wieczystego użytkowania **56.193,38 zł**, 9 spraw przekazano do Radcy Prawnego z wnioskiem o skierowanie do Sądu Rejonowego o zapłatę.

2. Subwencje

Drugim źródłem w kolejności udziału w dochodach budżetowych są subwencje, ponieważ w ogólnej wielkości dochodów stanowią **24,84%**. W roku 2013 do budżetu miasta wpłynęła subwencja w wysokości **23.432.845,00 zł**, na którą składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **17.836.707,00 zł**. Początkowa wartość subwencji wynosiła **17.736.921,00 zł**. Zwiększona została pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 o kwotę **6.375,00 zł** oraz w miesiącu grudniu 2013r. zwiększona ze środków rezerwy w kwocie **93.411,00 zł** na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

2. Część wyrównawcza w kwocie - **5.596.138,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W roku 2013 dotacje stanowiły **22,39%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **21.360.342,86 zł** zrealizowano do wysokości **21.127.099,38 zł** co stanowi **98,91%** realizacji planu – mniej o **233.243,48 zł**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w roku 2013.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji w 2013 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2013	Wykonanie 2013	Różnice
I	Dotacje na zadania bieżące	21 360 342,86	21 127 099,38	-233 243,48
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	12 624 735,00	12 573 576,66	-51 158,34
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	341 352,00	341 352,00	0,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5 835,00	5 835,00	0,00
3	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	6 312,00	6 172,90	-139,10

4	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 093 936,00	1 093 936,00	0,00
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 839 795,00	10 789 886,00	-49 909,00
6	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	62 133,00	62 027,53	-105,47
7	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 472,00	16 467,23	-1 004,77
8	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. Wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne	227 900,00	227 900,00	0,00
9	Wieloletni „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” zadanie pn. ”Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”	30 000,00	30 000,00	0,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	0,00
1	Koszty utrzymanie cmentarza wojennego	16 000,00	16 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	5 972 727,25	5 849 550,46	-123 176,79
1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	145 159,00	143 324,64	-1 834,36
2	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 869 562,00	1 847 989,34	-21 572,66
3	Zasiłki stałe	1 302 000,00	1 293 420,53	-8 579,47
4	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	558 591,00	558 591,00	0,00
5	Wsparcie rodziny	16 202,25	16 202,25	0,00
6	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	449 190,00	449 190,00	0,00
7	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	449 000,00	399 274,27	-49 725,73
8	Zakupy podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci Klas I-III szkół podstawowych „Wyprawka szkolna”	209 282,00	167 817,43	-41 464,57
9	Dożywianie dzieci w szkołach	973 741,00	973 741,00	0,00

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 896 957,69	1 885 967,63	-10 990,06
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	447 965,01	447 964,57	-0,44
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	Dotacja z Gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin	160 000,00	187 760,00	27 760,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	281 830,68	243 081,06	-38 749,62
5	Dotacja z gminy Ostróda na pokrycie plac Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”	7 162,00	7 162,00	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849 922,92	802 004,63	-47 918,29
1	Dotacja z regionalnego Programu Operacyjnego Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	29 461,85	29 461,85	0,00
2	Dotacja z Regionalnego Programu Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania Cykl zajęć wspieranych i rozwijających dla uczniów kl. I-III ostródzkich szkół podstawowych”	130 350,00	125 136,00	-5 214,00
3	Dotacja z Programu Kapitał Ludzki Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	525 820,20	506 321,45	-19 498,75
4	Dotacja z Regionalnego Programu Kapitał Ludzki „ Miejsko Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”	36 606,20	13 400,66	-23 205,54
5	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Promocja turystyczna Kanału Ostródzko - Elbląskiego wraz opracowanym wachlarzem oferty turystycznej z nim związanych	127 684,67	127 684,67	0,00

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **2.441.658,10** zł, do budżetu wpłynęło **2.547.230,14** zł - **104,32%**. Całość pozyskanych środków dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej.

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2013 wynosi **90.861.202,61** zł, zrealizowano do wysokości **87.362.791,69** zł – **96,15%**. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o **7.784.918,66** zł. Zmiany planów wydatków dotyczyły: wydatków bieżących – wzrost o **6.632.649,66** zł, wydatków majątkowych wzrost o **1.152.269,00**zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika z następujących zmian: zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę **344.042,13** zł, zwiększenia planu wydatków na dotacje o kwotę **625.591,76** zł, zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę **608.201,00** zł oraz zwiększenia planu pozostałych wydatków o kwotę **6.959.301,03** zł, w tym między innymi na: lokalny transport zbiorowy – **477.965,01** zł zarządzanie i utrzymanie zasobów komunalnych mieszkalnych i niemieszkalnych – **957.820,00** zł, oświatę – **504.380,00** zł, pomoc społeczną **3.653.605,45** zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **609.115,20** zł, pomoc materialną dla uczniów **665.502,00** zł.

Wzrost planu wydatków majątkowych wynika głównie ze zwiększenia planu wydatków na podwyższenia kapitału zakładowego dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w kwocie **800.000,00** zł, zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej” w kwocie **161.500,00** zł oraz zwiększenie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie **162.000,00** zł na dwa zadania inwestycyjne: „Projekt remontu sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie ul. Plebiscytowa 50” w kwocie **7.000,00** zł oraz „Remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 50” w kwocie **155.000,00** zł.

Plan wydatków bieżących zrealizowano w **97,94** % a plan wydatków majątkowych zrealizowano w **75,20%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków za 2013 rok jest następująca:

- wydatki bieżące **93,84%**,
- wydatki majątkowe **6,16%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **40,22%**
- dotacje – **9,60%**,
- obsługa długu gminy – **2,41%**,
- pozostałe wydatki – **47,77%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	135,68	67,84	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	135,68	67,84	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4 687 766,52	4 638 934,96	98,96	5,31
	Wydatki bieżące	3 649 512,52	3 600 815,44	98,67	4,12
	Wydatki majątkowe	1 038 254,00	1 038 119,52	99,99	1,19
630	Turystyka	2 157 939,83	417 128,24	19,33	0,48
	Wydatki bieżące	203 439,83	176 447,21	86,73	0,20
	Wydatki majątkowe	1 954 500,00	240 681,03	12,31	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 651 311,00	3 328 412,46	91,16	3,81
	Wydatki bieżące	3 651 311,00	3 328 412,46	91,16	3,81
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	698 000,00	697 657,80	99,95	0,80
	Wydatki bieżące	698 000,00	697 657,80	99,95	0,80
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	7 875 771,24	7 651 168,16	97,15	8,76
	Wydatki bieżące	7 875 771,24	7 651 168,16	97,15	8,76
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 835,00	5 835,00	100,00	0,01
	Wydatki bieżące	5 835,00	5 835,00	100,00	0,01
	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	1 003 184,41	984 515,81	98,14	1,13
	Wydatki bieżące	996 384,41	977 715,81	98,13	1,12
	Wydatki majątkowe	6 800,00	6 800,00	100,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	1 991 799,00	1 972 180,37	99,02	2,26
	Wydatki bieżące	1 991 799,00	1 972 180,37	99,02	2,26
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	273 000,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	30 037 156,00	29 947 001,43	99,70	34,28
	Wydatki bieżące	29 389 156,00	29 358 775,27	99,90	33,61
	Wydatki majątkowe	648 000,00	588 226,16	90,78	0,67
851	Ochrona zdrowia	838 449,65	821 291,36	97,95	0,94
	Wydatki bieżące	838 449,65	821 291,36	97,95	0,94
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	22 080 447,45	21 904 567,68	99,20	25,07
	Wydatki bieżące	22 080 447,45	21 904 567,68	99,20	25,07
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 465,20	736 546,91	93,89	0,84
	Wydatki bieżące	784 465,20	736 546,91	93,89	0,84
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 931 012,00	1 835 636,57	95,06	2,10
	Wydatki bieżące	1 931 012,00	1 835 636,57	95,06	2,10
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 176,34	6 542 551,62	94,14	7,49
	Wydatki bieżące	3 487 542,28	3 079 936,58	88,31	3,53
	Wydatki majątkowe	3 462 634,06	3 462 615,04	100,00	3,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 102,00	2 339 859,20	99,99	2,68
	Wydatki bieżące	2 325 102,00	2 325 099,20	100,00	2,66
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 760,00	98,40	0,02
926	Kultura fizyczna	3 554 086,97	3 539 368,44	99,59	4,05
	Wydatki bieżące	3 525 208,97	3 510 490,44	99,58	4,02
	Wydatki majątkowe	28 878,00	28 878,00	100,00	0,03
Razem wydatki		90 861 202,61	87 362 791,69	96,15	100,00
Wydatki bieżące		83 707 136,55	81 982 711,94	97,94	93,84
Wydatki majątkowe		7 154 066,06	5 380 079,75	75,20	6,16

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00 zł**, realizacja **135,68 zł – 67,84%**. 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 wzrósł o **41,07%** stanowił po zmianach **4.687.766,52 zł**, wykonanie za rok 2013 roku wynosi **98,96 % tj. 4.638.934,96 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **3.600.815,44** zł dotyczyły:

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

Plan **2.077.965,01** zł, wykonanie – **2.071.359,45** zł tj. **99,68** % planu.

2) Zwrotu dotacji celowej otrzymanej z Zarządu Powiatu w Ostródzie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych za 2012r. Plan **116.347,51** zł, wykonanie **116.347,51** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.190.000,00** zł, wykonanie **1.188.550,80** zł tj. **99,88** %, w tym: zakup usług remontowych – **201.676,26** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – **172.885,28** zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – **11.580,00** zł, konserwacji oznakowania pionowego – **17.210,98** zł), zakup usług pozostałych – **986.874,54** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni w pasie drogowym – **52.507,20** zł, sprzątania ulic i chodników – **432.549,30** zł, akcji zimowej **206.397,83** zł, wywozu nieczystości – **35.004,42** zł, montażu znaków drogowych, oznakowanie poziome dróg oraz remontów dróg i chodników – **260.415,79** zł).

4) Bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Plan – **265.200,00** zł, wykonanie **224.557,68** zł tj. **84,67**% planu, w tym: zakupu materiałów - **175,04** zł (farby do pomalowania barier ochronnych), zakup usług remontowych – **96.407,43** zł (wydatki dotyczą: konserwacji oznakowania pionowego – **11.417,98** zł, remontów dróg i chodników – **7.002,00** zł, bieżącego utrzymania dróg – **62.637,46** zł, utwardzenia ul. Piastowskiej – **15.349,99** zł), zakup usług pozostałych – **126.775,21** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – **54.315,54** zł, wywozu nieczystości – **2.085,46** zł, sprzątanie dróg miejskich **31.470,23** zł, montażu znaków drogowych, oznakowanie poziome dróg oraz remontów dróg i chodników **38.903,98** zł), składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.038.119,52** zł dotyczyły:

- 1) Podwyższenia kapitału zakładowego spółki Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. plan **800.000,00** zł, wykonanie **800.000,00** zł,
- 2) Udzielenia dotacji dla powiatu na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tułodzad 0+921-2+122” zaplanowano kwotę **238.254,00** zł, wydatkowano **238.119,52** zł (**99,94**%).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach w kwocie **2.157.939,83** zł zrealizowano w **19,33**% tj. **417.128,24** zł, w tym: wydatki bieżące **176.447,21** zł i wydatki majątkowe **240.681,03** zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla ZLOT - **50.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz ZLOT - **84.065,58** zł a także dotacji celowej dla Związku Harcerstwa Polskiego - **3.000,00** zł i dotacji dla Salosu Don Bosco – **4.792,25** zł.

Zaplanowano także kwotę **55.186,00** zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Stacji Wodnej Marina, wydatkowano kwotę **34.589,38** zł, tj. **62,68%**. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **146,22** zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń **16.057,65** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe **2.903,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.719,23** zł,
- zakup energii **23,22** zł,
- zakup usług remontowych – **184,50** zł,
- zakup usług pozostałych – **5.917,44** zł,
- odpis na ZFŚS – **638,12** zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej - zadanie planowane do realizacji w latach 2009 - 2014. Planowany łączny koszt zadania **4.135.133,20** zł. W roku 2013 planowane wydatki **1.954.500,00** zł, poniesione nakłady **240.681,03** zł i dotyczą: odsetek od kredytu – **40.242,74** zł, opracowania ekspertyzy – **55.615,68** zł, za przechowywanie statków w doku – **144.822,61** zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i dostawę dwóch statków spacerowych na potrzeby Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **3.651.311,00** zł, wydatkowano **3.328.412,46** zł tj. **91,16%**. W całości są to wydatki bieżące.

Wydatki dotyczą:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan **3.194.471,00** zł, wykonanie – **2.956.151,19** zł tj. **92,54%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **151,50** zł, zakup energii (media) – **201.269,59** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.553.175,18** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) - **628.019,89** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **18.906,04** zł, opłaty za administrowanie – **554.628,99** zł).

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **456.840,00** zł, wykonanie **372.261,27** zł tj. **81,49%**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe - **2.610,00** zł (wydatki dotyczą: komisji mieszkaniowej – **1.950,00** zł, dozoru budynku przy ul. Witkacego – **660,00** zł), opłaty mediów za mieszkanie przy ul. Jana III Sobieskiego – **766,53** zł, zakup usług remontowych (fundusz remontowy) - **129,00** zł, zakupu usług pozostałych – **115.768,09** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych – **88.856,37** zł, ogłoszenia – **11.927,28** zł, sporządzenia map – **7.236,24** zł, opłaty sądowe **5.210,00** zł, usunięcia tablic reklamowych – **1.514,50** zł, pozostałych wydatków – **1.023,70** zł), różne opłaty i składki – **7.673,61** zł (wydatki dotyczą użytkowania wieczystego), odszkodowania za działki i grunty - **192.430,00** zł oraz wydatkowano na odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego kwotę **52.884,04** zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **698.000,00** zł, wykonanie **697.657,80** zł tj. **99,95%**. Wydatki tego działu dotyczą kosztów utrzymania (utrzymanie zieleni, wykonanie wału ogrodzeniowego, wykonanie alejek) i zarządzania cmentarzami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **7.875.771,24** zł, wydatkowano **7.651.168,16** zł tj. **97,15%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **647.732,92** zł, wykonanie **583.341,31** zł – **90,06%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie **341.352,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **450.769,08** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **30.785,42** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **72.046,02** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **5.239,37** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.614** zł (komputery i części do komputerów – **6.561,00** zł, artykuły biurowe – **5.053** zł),

- zakup usług pozostałych – **3.501,50** zł (wykonanie pieczętek – **179,58** zł, oprawa ksiąg – **294,60** zł, usługi ZETO – **1.547,46** zł, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa drukarki i maszyny do pisania – **1.276,91** zł, podpis elektroniczny – **202,95** zł),
- odpis na fundusz socjalny – **9.385,92** zł.

2) Rady Miejskiej

Plan **388.450,00** zł, wykonanie **387.069,31** zł – **99,64%**, z tego:

- diety radnych – **351.731,44** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.842,83** zł (m.in. artykuły spożywcze, książka, naczynia, legitymacje itp.),
- zakup usług pozostałych – **28.486,85** zł (m.in. filmowanie sesji, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek),
- usługi telefonii komórkowej – **383,77** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **624,42** zł.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **5.313.194,44** zł, wykonanie **5.188.976,82** zł – **97,66%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.376,60** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, woda mineralna),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.266.164,82** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **246.026,28** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **588.306,79** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **72.718,31** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **47.412,54** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, dodatkowej pracy na rzecz Urzędu Miejskiego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **216.474,10** zł (prasa, książki – **12.610,96** zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczętki – **94.105,57** zł, komputery, drukarki, części do komputerów i drukarek – **32.053,40** zł, oprogramowania - **12.786,64** zł, artykuły spożywcze – **13.440,63** zł, środki czystości, materiały gospodarcze – **18.991,44** zł, paliwo i części do samochodu **10.585,90** zł, telefony, krzesła do sali konferencyjnej, ekspres do kawy, naczynia itp. – **7.419,29** zł, kwiaty okolicznościowe – **5.886,00** zł, podpis elektroniczny, czytnik linii papilarnych – **6.422,03** zł, pozostałe wydatki – **2.172,24** zł),
- zakup energii – **207.920,46** zł (woda, energia elektryczna, energia cieplna),

- zakup usług remontowych - **9.948,78** zł (m.in. konserwacja windy – **3.739,20** zł, naprawa i konserwacja serwera - **1.980,00** zł, pozostałe drobne naprawy, naprawa rynien na budynku Urzędu Miejskiego – **4.229,58** zł),
- zakup usług zdrowotnych - **2.543,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **247.601,11** zł (opłata za przesyłki pocztowe, znaki sądowe – **117.454,34** zł, opieka autorska nad programami – **23.308,18** zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń, cyfrowy urząd – **14.944,50** zł, wywóz nieczystości, ścieki - **9.417,30** zł, abonament RTV - **1.500,80** zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – **9.327,37**zł, przegląd przewodów kominowych, czyszczenie rynien – **3.920,00** zł, czesne – **3.750,00** zł, kondolencje – **814,26** zł, audyt oraz doradztwo gospodarcze – **26.654,10** zł, oprogramowanie do publikacji w dzienniku urzędowym – **3.075,00** zł, szkolenie BHP i p.poż. – **600,00** zł, montaż CB do samochodu, wymiana podłokietników – **1.864,20** zł, wymiana opraw oświetleniowych – **1.915,37** zł, usługi gastronomiczne – **1.428,00** zł, znaki sądowe – **400,00** zł, zapewnienie łącza backup, portal cyfrowy urząd, domena i dostęp – **4.058,54** zł, podpis elektroniczny **1.402,20** zł, pozostałe drobne naprawy – **7.214,85** zł, pozostałe drobne usługi – **14.552,10** zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **9.233,81** zł,
- usługi telefonii komórkowej- **21.361,18** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **22.795,52** zł,
- tłumaczenia – **1.471,13** zł,
- podróże służbowe krajowe – **30.200,18** zł,
- podróże służbowe zagraniczne - **2.428,68** zł,
- różne opłaty i składki – **94.834,80** zł (ubezpieczenie samochodów i mienia, Orszaku Trzech Króli oraz wyjazdu do Osterode am Harz),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.600,65** zł,
- szkolenia pracowników – **18.558,08** zł.

4) Promocji miasta

Plan **1.475.936,67** zł, wykonanie **1.442.373,97** zł – **97,73%**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **62.398,00** zł (koncerty i prowadzenie imprez),
- zakup materiałów i wyposażenia – **49.593,50** zł (w tym: zakup map, planów miasta, albumów „Warmia i Mazury” – **2.017,01** zł, książek „Legendy i opowieści z ziemi ostródzkiej”, „Okolice Ostródy”, „Polska Droga do Wolności” – **22.861,00** zł, materiały na WOŚP – **3.662,73** zł, plakaty,

kalendarze imprez – **1.925,22** zł, upominków dla delegacji z Niemiec i Litwy – **1.861,85** zł, upominki dla uczestników Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, zakup książek z okazji jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 1 – **2.994,80** zł, tablica pamiątkowa „Kaziuki” – **900,00** zł, materiały Zjazd na Byle Czym – **199,39** zł, puchary na zawody w tenisa stołowego Straży Pożarnej – **640,11** zł, materiały na Piknik Rodzinny i Regionalny Festiwal Potraw z Ziemniaków – **1.286,14** zł, banery na Święto Flagi, gadzety na konferencję poświęconą przedsiębiorczości – **1.738,73** zł, nagrody na konkurs piosenki religijnej, Święta Solidarności, Orkiestry Miejskiej – **1.101,27** zł, nagrody na Światowe Dni Bajki – **1.444,06** zł, materiały na obchody Ostróda Summer Hot Days - **598,90** zł, nagrody na festyn parafialny, zakup ornatu z okazji Konsekracji Cerkwi Grekokatolickiej – **1.620,00** zł, nagrody w akcji Bezpieczne Wakacje i Honorowych Dawców Krwi **1.238,83** zł, materiały na Wyścig Pokoju w kapsle – **803,52** zł, zakupy pozostałe – **2.699,94** zł),

• zakup usług pozostałych – **454.449,29** zł (w tym: organizacja WOŚP – **3.527,38** zł, Zjazd na Byle czym – **690,40** zł, „Kaziuki” – **4.015,44** zł, Festynu Rodzinnego z okazji Konstytucji 3 Maja, Piknik Rodzinny – **4.657** zł, Wielka Majówka – **9.308,72** zł, Orszak Trzech Króli – **3.350** zł, Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych – **17.735,00** zł, Ostrock – **5.369,00** zł, magazynowanie bębna – **2.214,00** zł, montaż i demontaż banerów – **2.762,11** zł, emisja reklam i spotów reklamowych – **14.905,64** zł, życzenia świąteczne – **3.264,42** zł, studium wykonalności Festiwal Reagge – **2.460,00** zł, koncert „Mocni w wierze” – **3.540,00** zł, pobyt delegacji z Osterode am Harz – **18.230,48** zł, bilety wstępu dla Uniwersytetu III Wieku z okazji zjazdu – **1.235,00** zł, sporządzenie dokumentacji na zabezpieczenie imprez masowych – **5.719,50** zł, organizacja Reagge - **208.127,67** zł, Złot Motocykli - **8.984,00** zł, koncerty zespołów Ostróda Summer Hot Days – **16.100,42** zł transmisja telewizyjna Gali boksu - **42.435,00** zł, organizacja Wake Contest – **14.000,00** zł, organizacja Festiwalu Ognia oraz Regionalnego Festiwalu Potraw z Ziemniaka **25.508,48** zł, Festiwal Muzyki Tanecznej **6.642,00** zł, dzierżawa carillonu – **3.394,80** zł, audyt - **10.880,00** zł pozostałe wydatki – **15.392,83** zł).

W ramach promocji zrealizowane zostało zadanie pn. „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 - plan **874.456,67** zł, wykonanie **844.199,18** zł – **96,54%**. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Celem projektu była promocja miasta podczas następujących wydarzeń: „Ostróda 2012 Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym”, „Majowy kabaret w Ostródzie”, Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej, Festiwal Muzyki Tanecznej i Ostróda Reggae Festival. Sfinansowano również organizację konferencji promującej miasto,

audycje telewizyjne, utworzenie strony internetowej, promocyjne spoty reklamowe oraz teledysk „Ostróda moja miłość” (własne środki **246.928,26 zł**, środki z UE **597.270,92 zł**).

Drugim zadaniem realizowanym w ramach promocji z pozyskaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 jest projekt „Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu” realizowany w latach 2013-2014. Całkowita wartość projektu wyniesie **585.230,00 zł** (środki własne **97.984,50 zł**, środki UE **487.245,50 zł**). Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie **31.980,00 zł**, wydano **31.734,00 zł**. Poniesione wydatki w roku 2013 dotyczyły opracowania studium wykonalności w kwocie **7.380,00 zł** (środki własne **1.107,00 zł**, środki UE **6.273,00 zł**) oraz organizacji stoiska na targach „Co jest grane” w kwocie **24.354,00 zł** (środki własne **3.653,10 zł**, środki UE **20.700,90 zł**).

5) Pozostała działalność

Plan **50.457,21 zł**, wykonanie **49.406,75 zł** – **97,92%**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **5.975,71 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszty komornicze, egzekucyjne, mediacje, opłaty sądowe, wycena) – **27.073,83 zł**,
- różne opłaty i składki **16.357,21 zł** (składka członkowska Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego – **5.348,83 zł**, składka członkowska Związek Miast Polskich **8.981,28 zł**, ubezpieczenie samochodu służbowego **2.027,10 zł**).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców - plan **5.835,00 zł**, wykonanie **5.835,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **2.780,42 zł**,
- zakup materiałów – **1.606,00 zł**,
- zakup energii – **848,58 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **600,00 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **1.003.184,41** zł, wydatkowano **984.515,81** zł tj. **98,14%**. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę **977.715,81** zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **6.800,00** zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

Wydatki zaplanowano w kwocie **6.800,00** zł i wydatkowano je na dofinansowanie zakupu sprzętu do nurkowania.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **39.970,00** zł, wykonanie **36.567,98** zł – **91,49%**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń **258,00** zł
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – **14.595,36** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **938,59** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.460,00** zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia - **11.012,07** zł (w tym: paliwo **8.107,35** zł, części do samochodu – **2.585,37** zł, artykuły chemiczne – **269,07** zł, łańcuch do piły – **50,28** zł),
- zakupu usług remontowych – **1.884,67** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **402,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **425,66** zł,
- usług telefonii komórkowej – **451,63** zł,
- różnych opłat i składek – **1.140,00** zł (ubezpieczenie członków OSP- **200,00** zł, ubezpieczenie pojazdu **940,00** zł).

3. Obrona cywilna

Plan **2.000,00** zł, wykonania brak.

4. Straż miejska

Plan **930.214,41** zł, wykonanie **917.147,83** zł – **98,60%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **19.614,03** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **618.613,78** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **51.261,08** zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – **110.011,20** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **14.836,33** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **47.137,15** zł (w tym: paliwo - **28.444,95** zł, akcesoria do samochodu, części do samochodu – **6.953,77** zł, artykuły biurowe, druki -

1.238,38 zł, zakup sprzętu – 7.665,99 zł, środki czystości - 1.432,79 zł, pozostałe zakupy – 1.401,27 zł),

- zakup energii – **6.576,96 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **1.795,00 zł** (naprawa samochodów),
- zakup usług pozostałych – **21.873,81 zł** (w tym: mycie samochodów – **1.454,00 zł**,

dzierżawa łączy **5.978,37 zł**, używanie częstotliwości, użycie lokalizatora GPS, abonament DART – **5.525,04 zł**, przegląd monitoringu – **6.107,51 zł**, badanie techniczne i przegląd samochodu, wymiana opon, naprawy samochodów - **2.178,66 zł**, wpisowe na turniej funkcjonariuszy Straży Miejskich – **330,00 zł**, pozostałe usługi – **300,23 zł**),

- usługi telefonii komórkowej – **1.635,44 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **1.441,53 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **78,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.151,11 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.042,41 zł**,
- szkolenia – **4.080,00 zł**.

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan **24.200,00 zł**, wykonanie **24.000,00 zł** tj. **99,17%**, wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta planowano **1.991.799,00 zł**, wydatkowano **1.972.180,37 zł** – **99,02%**, w tym: spłata odsetek od kredytów **1.951.180,37 zł**, prowizja za emisję obligacji **21.000,00 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **273.000,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **30.037.156,00 zł**, wydatkowano **29.947.001,43 zł** – **99,70%**, w tym wydatki bieżące – **29.358.775,27 zł**, wydatki majątkowe **588.226,16 zł**.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. **Szkoły podstawowe** - plan **14.160.236,00** zł, wykonanie **14.139.266,77** zł – **99,85%** w tym: wydatki bieżące **13.722.546,61** zł, wydatki majątkowe **416.720,16** zł.

Wydatki bieżące

W 2013 roku na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **11.543.206,68** zł. Stanowi to **99,98** % planowanych wydatków płacowych.

Na płace nauczycieli wydano **7.744.876,05** zł (wynagrodzenie osobowe, chorobowe, nagrody jubileuszowe, godziny nadwymiarowe, odprawy, nagrody ze specjalnego funduszu nagród). Płace pracowników obsługi i administracji wyniosły **1.310.720,11** zł. Łącznie na wynagrodzenie osobowe pracowników wydano **9.055.596,16** zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **689.783,90** zł, z czego: nauczycieli **588.277,95** zł, administracji i obsługi **101.505,95** zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **1.601.435,42** zł, a składki na Fundusz Pracy **182.137,20** zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosło **14.254,00** zł (umowy zlecenia za malowanie sal dydaktycznych, korytarzy, archiwizację dokumentów).

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 150,16 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła **4.624,60** zł oraz 48,05 pracowników administracyjno - obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto **2.449,23** zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano w 2013 r. na wydatki bieżące **2.179.339,93** zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano **18.475,11** zł. Zostały wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **7.599,89** zł, świadczenia bhp dla nauczycieli **4.508,16** zł oraz świadczenia bhp dla administracji i obsługi **6.367,06** zł.

Stypendia dla 272 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wyniosły **26.626,00** zł. Wypłacono stypendia za wyniki w nauce dla 232 uczniów w kwocie **22.482,00** zł oraz za osiągnięcia w sporcie dla 40 uczniów w kwocie **4.144,00** zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **414.016,29** zł. Zakupiono: olej opałowy w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 5 – **160.231,78** zł, środki czystości – **45.482,26** zł, prasę i materiały szkoleniowe – **13.859,27** zł, art. biurowe – **49.135,44** zł, materiały na drobne naprawy i konserwację – **37.769,87** zł, doposażenie sal dydaktycznych – **52.792,30** zł (krzesła do sal lekcyjnych, projektor, drukarka, komputery, wykładzina, meble). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły **54.745,37** zł (licencje na programy komputerowe, oprogramowania, akcesoria komputerowe, zamki do drzwi, narzędzia konserwatora).

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono **72.373,68** zł. Zakupiono książki do bibliotek - **7.000,22** zł oraz pomoce dydaktyczne - **65.373,46** zł (tablice interaktywne, zestawy komputerowe, mapy, sprzęt sportowy).

Koszty energii wyniosły **595.715,36** zł. Za energię ciepłą zapłacono **383.573,02** zł, energię elektryczną **201.579,03** zł, wodę **10.238,57** zł, gaz **324,74** zł.

Zakup usług remontowych wyniósł w 2013 roku **52.286,52** zł. Na naprawę i konserwację

sprzętu wydano **12.596,87** zł, pozostałe usługi **39.689,65** zł (roboty elektryczne, montaż drzwi wewnętrznych, utwardzenie placu parkingowego).

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych wydatkowano **9.286,00** zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł **253.600,69** zł, w tym: wywóz nieczystości **29.650,55** zł, ścieki **19.980,58** zł, za ochronę mienia i dozorowanie szkół **96.621,61** zł, usługi transportowe **6.563,63** zł, pozostałe usługi **100.784,32** zł (konserwacja dźwigów, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, kontrola bhp, wymiana hydrantów, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, licencje programowe, odśnieżanie dachów).

Opłaty za zakup usług dostępu do sieci Internet w szkołach podstawowych za 2013 r. wyniosły **14.802,69** zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wyniosły **5.053,72** zł, a zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **20.416,31** zł.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz wydano **3.164,79** zł. Dokonano ekspertyz pomiarów elektrycznych, licznika wody, stanu technicznego komputerów.

Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły **2.355,08** zł (nauczyciele – **1.728,88** zł, administracja – **626,20** zł).

Różne opłaty i składki wyniosły **33.535,69** zł. Opłacono roczną składkę na ubezpieczenie mienia szkół podstawowych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **653.178** 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. Na szkolenia pracowników wydatkowano **4.454,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła za 2013 rok **2044**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł **672,02** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia w 2013 r. (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia w 2013 r. (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	472	634,68	7 616,16
Szkoła Podstawowa nr 2	366	709,92	8 519,00
Szkoła Podstawowa nr 3	359	600,74	7 208,89
Szkoła Podstawowa nr 4	529	606,28	7 275,35
Szkoła Podstawowa nr 5	143	743,86	8 926,31
Szkoła Podstawowa nr 6	175	979,80	11 757,59
Ogółem	2044	672,02	8 064,32

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w kwocie **433.000,00** zł, wykonano **416.720,16**zł, na następujące zadania:

- „Modernizacji łazienki w Szkole Podstawowej nr 3” – plan **34.000,00** zł, wykonanie **33.971,00** zł,
- „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3” – plan – **63.000,00** zł, wykonanie **61.992,00** zł,
- „Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i wydzielenie stref pożarowych – plan **94.000,00** zł, wykonanie **84.196,00** zł,
- „Projekt remontu sanitariatów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym” – plan **7.000,00** zł, wykonanie **6.800,00** zł,
- „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” – plan **80.000,00** zł, wykonanie **77.793,00** zł,
- „Remont sanitariatów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej”, plan – **155.000,00** zł, wykonanie **151.968,16** zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na utrzymanie 9 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych wydano **673.660,54** zł, zaplanowano **673.672,00** zł. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 10 etatów nauczycielskich. Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **504.028,90** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **36.981,66** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **91.175,13** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **12.665,85** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.809,00** zł.

3. Przedszkola - plan **5.747.437,00** zł, wykonanie **5.733.132,24** zł, co stanowi **99,75%** zaplanowanych wydatków w tym: wydatki bieżące **5.730.832,24** zł, wydatki majątkowe **2.300,00**zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące

W 2013 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla sześciu niepublicznych przedszkoli w wysokości **2.662.658,80** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja w 2013 r. w zł	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	665.268,48	1548
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” na dziecko niepełnosprawne	302.551,04 34.246,64	704 8
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	559.117,76	1301
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	725.005,12	1687
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	216.599,04	504
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	159.870,72	372
	Ogółem	2.662.658,80	6124

Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe **1.366.129,06** zł, pochodne od wynagrodzeń **902.354,33** zł, zakup wyposażenia i sprzętu **50.327,84** zł, wydatki na utrzymanie budynków **250.691,36** zł, inne **93.156,21** zł (zajęcia edukacyjne, materiały dydaktyczne, awarie ogrzewania, organizację pikniku dla dzieci).

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła **510**. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **429,76** zł, a na dziecko niepełnosprawne kwotę **4.280,83** zł.

W 2013 roku dokonano wpłat na rzecz gmin w wysokości **23.243,45** zł:

- dla Miasta Olsztyna **2.376,95** zł za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olsztynie (V-IX 2013 rok),
- dla Gminy Ostróda **20.866,50** zł za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda (48 dzieci – I-XII 2013 rok).

W 2013 roku na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano **2.559.345,72** zł. Stanowi to **99,54** % planowanych wydatków płacowych. Na płace nauczycieli wydano **1.288.191,34** zł. (wynagrodzenie osobowe z godzinami ponadwymiarowymi, wynagrodzenie chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, odprawy). Płace administracji i obsługi wyniosły **729.134,93** zł. Łącznie wynagrodzenie osobowe pracowników przedszkoli wyniosło **2.017.326,27** zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano **146.259,82** zł, z czego dla nauczycieli **93.731,19** zł, administracji i obsługi **52.528,63** zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły

343.929,48 zł, a składki na Fundusz Pracy **42.805,15** zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **9.025,00** zł. Były to umowy zlecenia za prowadzenie dodatkowych zajęć (rytmika, gimnastyka korekcyjna).

W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach: 29,67 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła **3.881,37** zł, 26,08 pracowników administracyjno - obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto **2.497,65** zł.

Na utrzymanie przedszkoli miejskich poza płacami wydatkowano w 2013 r. na wydatki bieżące za okres wrzesień – grudzień **485.584,27** zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano **8.319,29** zł. Została wypłacona zapomoga zdrowotna dla nauczyciela **570,00** zł, odprawa pośmiertna **6.165,00** zł, świadczenia bhp dla nauczycieli **434,99** zł oraz świadczenia bhp dla administracji i obsługi **1.149,30** zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **68.476,02** zł. Zakupiono: środki czystości **7.399,39** zł, prasę i materiały szkoleniowe **1.969,40** zł, materiały biurowe **2.803,06** zł, materiały na drobne naprawy i konserwację **1.157,37** zł, doposażenie przedszkoli **38.205,40** zł (meble, tablica multimedialna, projektor, netbook, krzesła, sprzęt do kuchni, fax, telefony). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły **16.941,40** zł (stroje dla dzieci, oprogramowania, akcesoria komputerowe, osprzęt do tablicy multimedialnej).

Zakup środków żywności na posiłki dla dzieci wyniósł za IV kwartał 2013 r. **148.387,70** zł.

Na zakup pomocy naukowych przeznaczono **19.705,42** zł. Zakupiono książki **273,00** zł oraz zabawki i pomoce dydaktyczne do grup dziecięcych **19.432,42** zł.

Koszty energii wyniosły **34.092,77** zł. Za energię ciepłą zapłacono **22.264,20** zł, energię elektryczną **7.520,00** zł, wodę **1.632,43** zł, gaz do gotowania **2.676,14** zł.

Zakup usług remontowych wyniósł **15.367,18** zł. Na naprawę i konserwację sprzętu wydano **3.006,79** zł, pozostałe usługi i remonty **12.360,39** zł (wymiana okien, malowanie sali, cyklinowanie i malowanie parkietu).

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli miejskich wydatkowano **1.669,00** zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł **27.567,57** zł. Były to opłaty związane z wywozem nieczystości **4.119,80** zł, ścieków **3.302,91** zł, za monitorowanie przedszkoli **978,80** zł, opłaty pocztowe **320,65** zł, pozostałe usługi **18.845,41** zł (konserwacja dźwigów, założenie strony BIP, kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe).

Zakup usług dostępu do sieci Internet w przedszkolach miejskich wyniósł **471,88** zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **1.561,86** zł.

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w przedszkolach miejskich wydano **884,17** zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły **97,16** zł. Dotyczyły wyjazdów na szkolenia nauczycieli. Różne opłaty i składki wyniosły **861,25** zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie

mienia przedszkoli miejskich.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **156.516** 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. Na szkolenia pracowników wydatkowano **1.607,00** zł (szkolenia księgowych, kadrowych, intendentek).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła **404**.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach miejskich opłacony z dotacji miasta (płace, pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli) wyniósł w 2013 roku **573,01** zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2013 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2013 r. (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2013 r.(zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	185	640,48	7685,72
Przedszkole Miejskie nr 3	88	380,29	4563,53
Przedszkole Miejskie nr 4	131	607,19	7286,28
Ogółem	404	573,01	6876,12

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **5.000,00** zł na zadanie pn. „Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i wydzielenie stref pożarowych” wykonano w kwocie **2.300,00** zł i dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu nr 1 pod kątem przeciwpożarowym.

4. Gimnazja – plan **7.860.436,00** zł, wykonanie **7.818.748,27** zł, co stanowi **99,47** % planu, w tym wydatki bieżące **7.649.542,27** zł, wydatki majątkowe **169.206,00** zł.

Wydatki bieżące

Dotacja dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w 2013 r. wyniosła **933.298,64** zł. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla pracowników **790.505,00** zł oraz pochodne od wynagrodzeń **142.793,64** zł.

W 2013 roku na wydatki bieżące w gimnazjach miejskich wydatkowano **6.716.243,63** zł. W analizowanym okresie do 2 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską uczęszczało **865**

uczniów. Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **708,73 zł**.

Jednostka	Średnia liczba uczniów w 2013 r.	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia w 2013 r. (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia w 2013 r. (zł)
Gimnazjum nr 1	399	681,95	8183,37
Gimnazjum nr 2	466	731,66	8779,93
Ogółem	865	708,73	8504,76

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w gimnazjach wydano **5.692.205,84 zł**. Płace nauczycieli wyniosły **3.876.861,17 zł**. Złożyły się na nie wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie chorobowe, nagrody jubileuszowe, godziny ponadwymiarowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród. Płace administracji i obsługi wyniosły **566.064,03 zł**. Łącznie wynagrodzenie osobowe pracowników wyniosło **4.442.925,20 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **352.507,07 zł**, z czego nauczycieli **307.911,00 zł**, pracowników administracji i obsługi **44.596,07 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły **786.590,50 zł**, składki na Fundusz Pracy **101.786,07 zł**. W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach:

- 75,11 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła **4.642,94 zł**,
- 18,19 pracowników administracyjno - obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto **2.797,60 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły w 2013 r. **8.397,00 zł**. Były to umowy zlecenia za malowanie holi, obsługę szatni szkolnej, odśnieżanie posesji, obsługa serwisu internetowego BIP. Na bieżące wydatki rzeczowe ogółem wydatkowano **1.024.037,79 zł**.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano **16.498,99 zł**, tj.: bhp dla pracowników administracji i obsługi **4.770,61 zł**, bhp dla nauczycieli **7.748,38 zł**, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli **3.980,00 zł**. Wyплаcone zostały stypendia za naukę dla 154 uczniów w kwocie **23.749,60 zł** oraz stypendia za osiągnięcia sportowe dla 91 uczniów w kwocie **12.541 zł**. Łącznie wypłacono stypendia dla 245 uczniów na sumę **36.290,60 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **194.245,31 zł**. Zakupiono środki czystości **15.669,60 zł**, art. biurowe **33.665,02 zł**, prasę i materiały szkoleniowe **7.204,67 zł**, materiały na drobne naprawy i remonty **23.336,76 zł**, wyposażenie **99.789,69 zł** (drukarki, komputery, laptopy, lampy na hol i do klas, szafki uczniowskie w Gimnazjum nr 2). Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły **14.579,57 zł**.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano **10.985,11 zł**. Zakupiono książki do bibliotek **2.975,29 zł** oraz pomoce dydaktyczne **8.009,82 zł**.

Koszty energii w 2013 roku wyniosły **232.685,20 zł**. Za energię ciepłą zapłacono

153.712,66 zł, energię elektryczną **71.998,63 zł**, wodę **6.973,91 zł**.

Zakup usług remontowych wyniósł **67.072,45 zł**. Były to naprawy i konserwacje sprzętu **6.702,72 zł** oraz usługi remontowe **60.369,73 zł** (remont sieci wodociągowej i łazienki, wymiana stolarki drzwiowej w Gimnazjum nr 1, remont holu i sali dydaktycznej, demontaż i montaż ościeżnic w Gimnazjum nr 2).

Na zakup usług zdrowotnych dla pracowników gimnazjów wydatkowano **1.893,00 zł**.

Zakup usług pozostałych wyniósł **156.872,86 zł**. Wydatki dotyczyły: wywozu nieczystości **5.698,31 zł**, ścieki **13.669,99 zł**, opłaty pocztowe **2.168,38 zł**, usługi transportowe **1.064,65 zł**, monitoring obiektów gimnazjalnych **69.252,49 zł**, usługi serwisowe komputerowe **8.856,00 zł**, przedłużenie licencji programów **12.929,23 zł**, nadzór z dziedziny bhp i przeciwpożarowej **6.300,00 zł**, usługi prawne **12.684,50 zł** oraz pozostałe usługi **24.249,31 zł**.

Zakup usług dostępu do sieci Internet w 2013 r. w gimnazjach wyniósł **2.024,34 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyniosły **8.073,97 zł**.

Delegacje służbowe krajowe nauczycieli i pracowników administracyjnych wyniosły **1.998,03 zł** (nauczyciele – **1.659,21 zł**, administracja – **338,82 zł**). Delegacje służbowe zagraniczne wyniosły **1.977,38 zł**. Były to wyjazdy związane z wymianą młodzieży Gimnazjum nr 2 z młodzieżą z Niemiec - Osterode am Harz.

Na ubezpieczenie mienia placówek gimnazjalnych wydatkowano **12.102,55 zł**.

Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznaczono **279.348 zł**. Został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nauczycieli i pracowników obsługi. Kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, upominki świąteczne, zapomogi, wczasy turystyczne, świadczenia urlopowe nauczycieli.

Na szkolenia pracowników wydatkowano **1.970 zł**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **210.000,00 zł** na zadanie pn. „Projekt oddymiania budynków Gimnazjum nr 1 i nr 2 oraz wykonanie oddymiania i wydzielenie stref pożarowych” – wykonanie **169.206,00 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan 62.483,00 zł, wykonanie 62.482,56 zł

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolne w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w kwocie **24.000,00 zł**, przekazując dotację do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, które dowozi dzieci do Ośrodka w ramach realizacji zadań publicznych.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do

placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **16.200,00 zł** za okres IX-XII 2013 r.

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano **22.282,56 zł**. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - plan 108.833,00 zł, wykonanie 101.384,52 zł

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich w 2013 r. wyniosły **94.734,52 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 36 nauczycieli. Wydatkowano również kwotę **6.650 zł** na szkolenia dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych – plan nadzoru pedagogicznego, aktualizacja statutu szkoły, warsztaty szachowe dla nauczycieli.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – plan po zmianach 1.160.227,00 zł, wykonanie 1.158.805,08 zł tj. 99,88%.

Wydatki dotyczyły utrzymania 6 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 2 stołówek przy gimnazjach. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły **968.357,75 zł**, co stanowi **99,86%** planowanych wydatków. Na płace pracowników administracji i obsługi wydano **758.525,07 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **59.286,75 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne **135.153,07 zł**, składki na Fundusz Pracy **15.392,86 zł**. W okresie sprawozdawczym w stołówkach szkolnych zatrudnionych było na etatach 30,68 pracowników administracji i obsługi, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła **2.221,35 zł**.

Bieżące wydatki rzeczowe za 2013 r. wyniosły **190.447,33 zł**. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły **4.820,06 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **29.247,04 zł**, w tym: zakupiono środki czystości **10.981,11 zł**, doposażenie kuchni **15.174,56 zł** (meble ze stali nierdzewnej, taboret gazowy, talerze, garnki). Pozostałe wydatki to **3.091,37 zł**.

Na energię w 2013 r. wydano **87.159,51 zł**: energia cieplna **23.818,30 zł**, energia elektryczna **35.184,13 zł**, woda **7.320,49 zł**, gaz do gotowania **20.836,59 zł**. Zakup usług zdrowotnych dla pracowników kuchni wyniósł **873,00 zł**. Zakup usług pozostałych wyniósł **32.732,72 zł**. Są to rachunki za wywóz nieczystości **12.189,27 zł**, ścieki **11.858,15 zł** oraz drobne usługi i naprawy **8.685,30 zł**.

Na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **35.615,00 zł**. Kwota ta została

przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno - obsługowych.

8. Pozostała działalność - plan **263.832,00** zł, realizacja **259.521,45** zł – **98,37%**, w tym:

1. Realizacja zajęć wychowania fizycznego na basenie w kwocie **72.599,00** zł.
2. Na zajęcia pozalekcyjne w ramach grantów w 2013 r. wydankowano **163.187,87** zł. Zrealizowano 64 granty w szkołach podstawowych i gimnazjach. Były to zajęcia teatralne, sportowe, socjoterapeutyczne, ekologiczne i tematyczne.
3. Opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **780** zł.
4. Zakup materiałów (nagrody m.in. na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) - **597,40**zł.
5. Na zakup usług pozostałych wydano **15.034,40** zł. Opłacono licencje za programy oświatowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału Oświaty, rachunki za wykonanie statuetek dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia, organizację Dnia Edukacji Narodowej.
6. Na pozostałą działalność związaną ze współpracą z innymi szkołami wydano **7.322,78** zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie **838.449,65** zł, wykonano w **97,95%** tj. **821.291,36** zł

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii - plan **30.000,00** zł, wykonanie **29.914,13** zł.

Wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla:

- Parafii św. Faustyny Kowalskiej – **6.000,00** zł,
- AMICUS – **4.914,13** zł,
- Kyokushin Karate – **6.000,00** zł,
- FCRR Progresja – **8.000,00** zł,
- WKC OKM Ostróda Camp – **2.000,00** zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – **3.000,00** zł

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **776.137,65** zł wykonanie **759.204,33** zł tj. **97,82%**, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **403.200,00** zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **200,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **189.027,00** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**14.736,32** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **38.268,22** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **5.214,08** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.605,00** zł (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.419,31** zł (w tym: artykuły biurowe – **2.485,83** zł, drukarka – **815,00** zł, prenumerata – **1.307,52** zł, gry edukacyjne na zajęcia profilaktyczne, nagrody dla uczestników Festynu przy Parafii J. Bosco, nagrody Mikołajkowe – **3.485,87** zł, pozostałe materiały -**325,09** zł),
- zakup energii – **4.722,34** zł (w tym: energia elektryczna – **2.695,01** zł, energia cieplna – **1.997,19** zł, woda – **30,14** zł),
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) - **147,60** zł,
- zakup usług pozostałych – **23.703,17** zł, (w tym: udział w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” - **3.360,00** zł, emisja plansz informacyjnych – **2.706,00** zł, organizacja zajęć profilaktycznych – **10.390,04** zł, zakup znaków sądowych – **2.780,00** zł, przesyłki – **1.088,29** zł, organizacja koncertu charytatywnego – **300,00** zł, koszty przejazdu na zawody ratownictwa medycznego do Szczyrku oraz udział w organizacji Dni Trzeźwości - **3.000,00** zł, wymiana tuszownicy **20,00** zł, ścieki – **58,84** zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – **895,45** zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **2.624,19** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **24.420,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **144,81** zł,
- różne opłaty i składki - **407,19** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.469,65** zł,

3. Pozostała działalność - plan **32.312,00** zł, wykonanie **32.172,90** zł – **99,57%**, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **21.000,00** zł, w tym: „Amazonki” - **2.500,00** zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **2.500,00** zł, PCK - **2.000,00** zł, WOPR - **5.000,00** zł, Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej – **9.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **649,85** zł, (w ramach zadań zleconych),

- zakup usług pozostałych – **10.300,00 zł** (badania profilaktyczne USG dla dzieci **5.000,00 zł**, usługi związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS **5.300,00 zł** – w ramach zadań zleconych),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **223,05 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **22.080.447,45 zł**, wydatkowano **21.904.567,68 zł** tj. **99,20%**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Środowiskowych domów samopomocy – plan 1.093.936,00 zł, wykonanie 1.093.936,00 zł, w tym:

- dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – plan **610.936,00 zł**, wykonanie **610.936,00 zł**,
- wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 podopiecznych – plan **483.000,00 zł**, wykonanie **483.000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **329,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **300.128,00 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **21.758,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **54.835,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **6.520,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **750,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **27.582,00 zł** (środki czystości, paliwo, materiały do pracowni terapeutycznej i kulinarnej, materiały biurowe),
 - zakup energii – **28.158,00 zł** (energia elektryczna **3.406,58 zł**, ogrzewanie **23.734,35 zł**, woda **1.017,07 zł**),
 - zakup usług remontowych – **15.103,00 zł** (remont samochodu, windy, monitoringu i inne),
 - zakup usług zdrowotnych - **192,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **6.544,00 zł** (wywóz nieczystości i ścieki, naprawa drukarki, maszyny do szycia, zmywarki, wulkanizacja, zajęcia terapeutyczne na basenie),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.600,00 zł**,
 - zakup usług telefonii komórkowej – **1.200,00 zł**,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej **1.200,00 zł**,

- różne opłaty i składki – **5.330,00 zł** (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.304,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **467,00 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10.839.795,00zł, wykonanie 10.789.886,00 zł tj. 99,54% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **10.475.618,00 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **209.423,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**17.140,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **38.891,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.185,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.706,00 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **4.389,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **174,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **104,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **17.032,00 zł** (prowizje bankowe, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki, koszty komornicze, obsługa serwisu komputerowego itp.),
- zakup dostępu do internetu – **300,00 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **600,00 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **4.000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **149,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **695,00 zł** (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.564,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.916,00 zł**.

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 62.027,53 zł tj. 99,83% planu.

4. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 16.467,23 zł tj. 94,25% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – **8.370,23 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **2.041,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.037,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.925,00 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00 zł**.

5. Pozostała działalność - 227.900,00 zł tj. 100% planu wydatkowano na świadczenia z Rządowego Programu na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym:

- świadczenia społeczne **222.700,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **2.400,00 zł**
- zakup usług pozostałych **2.800,00 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej – 893.354,94 zł tj. 98,71% planu, wydatki dotyczą odpłatności za 40 osób.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8.153,00 zł tj. 74,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.854,00 zł** (umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia),
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.300,00 zł** (materiały, czasopisma itp.),
- zakup usług pozostałych - **849,00 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej - **600,00 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **600,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **1.950,00 zł**.

3. Wspieranie Rodziny – (projekt konkursowy) – 16.202,25 zł tj. 100,00% planu, dotyczy wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny.

4. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 56.304,45 zł tj. 95,38% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.600,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **1.967,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.693,57 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **276,36 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **8.387,80 zł** (art. biurowe, drukarka, komputer itp.),
- zakup usług pozostałych – **13.000,00 zł** (naprawa ksero, za przesyłki, serwis, koszty egzekucyjne),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **241,19 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **44,00** zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.094,00** zł,
 - szkolenia pracowników – **1.000,00** zł.
- 5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – 143.324,64 zł tj. 98,74% planu.**
- 6. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.994.889,34 zł tj. 98,93% planu, w tym:**
- świadczenia społeczne – **1.959.329,34** zł (zasiłki okresowe - **1.847.989,34** zł i zasiłki celowe – **111.340,00** zł),
 - zakup usług pozostałych – **35.560,00** zł (usługi pogrzebowe i odpłatność za magazyn).
- 7. Dodatków mieszkaniowych – 774.749,22 zł tj. 99,14% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 419.427,57 zł, spółdzielczych – 111.924,54 zł, wspólnot mieszkaniowych - 223.304,27 zł i pozostałych – 20.092,84 zł.**
- 8. Zasiłków stałych – 1.293.420,53 zł tj. 99,34% planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.**
- 9. Ośrodka pomocy społecznej – 2.024.709,98 zł tj. 97,88%, w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.484,80** zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.398.311,50** zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **106.897,82** zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **244.536,82** zł,
 - składki na Fundusz Pracy – **26.319,84** zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **6.446,00** zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – **67.561,06** zł (m.in. paliwo – **8.731,41** zł, materiały biurowe – **17.584,96** zł, czasopisma – **4.672,15** zł, środki czystości - **6.357,59** zł, druki – **2.117,07** zł, materiały do naprawy toalet i zmywarki – **648,53** zł, art. komputerowe – **646,59** zł, krzesła obrotowe – **655,00** zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – **1.859,79** zł, akcesoria samochodowe – **672,01** zł, bilety **3.565,31** zł, materiały gospodarcze – **1.548,96** zł, komputery i kserokopiarki – **13.419,98** zł, zakup materiałów na pobyt uczestników kolonii do Osterode – **2.313,54** zł, pozostałe – **2.768,17** zł),
 - zakup energii – **36.094,83** zł,
 - zakup usług remontowych – **18.061,15** zł (m.in. naprawa samochodu - **3.596,64** zł, naprawa monitoringu – **3.690,00** zł, konserwacja dźwigu – **4.019,64** zł, usługi konserwacyjne –

4.315,37 zł, dozór techniczny – 367,00 zł, remont sieci elektrycznej i oświetlenia – 2.072,50 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **1.108,00 zł,**
- zakup usług pozostałych – **52.861,77 zł** (porto od zasiłków – **682,00 zł,** przesyłki listowe – **23.693,30 zł,** opłata za PKZP - **1.858,10 zł,** dozór techniczny kotłów grzewczych – **3.913,10 zł,** usługi ZETO – **9.411,68 zł,** dezynsekcja - **798,00 zł,** dzierżawa i wywóz nieczystości – **1.975,53 zł,** abonament RTV - **201,40 zł,** usługi BHP i p.poż – **3.500,00 zł,** podpis elektroniczny i domena – **527,67 zł,** pieczętki – **158,00 zł,** bilety dla uczestników kolonii do Osterode – **4.980,93 zł,** pozostałe usługi – **1.162,06 zł),**
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.034,10 zł,**
- zakup usług telefonii komórkowej – **4.413,33 zł,**
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **3.305,69 zł,**
- podróże służbowe krajowe – **512,92 zł,**
- podróże służbowe zagraniczne – **562,09 zł,**
- różne opłaty i składki – **6.954,99 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **40.293,00 zł,**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł,**
- szkolenia pracowników - **1.933,53 zł,**

10. Usług opiekuńczych PKPS – 932.554,42 zł, tj. 98,30%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **20.310,22 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5.935,59 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne - **3.267,07 zł,**
- składki na Fundusz Pracy - **464,84 zł,**
- zakup usług pozostałych – **902.576,70 zł** (usługi opiekuńcze PKPS),

11. Pozostała działalność – 1.576.688,15 zł, tj. 99,44%, w tym:

1. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – **1.248.741,00 zł,**
2. Prace społecznie - użyteczne dla 52 osób – **56.456,32 zł,**
3. Miejski Dom Dziennego Pobytu dla 17 podopiecznych – **70.242,57 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.000,00 zł,**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - **3.972,56 zł,**
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **7.920,00 zł,**
 - składki na Fundusz Pracy – **1.130,00 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia **4.293,03 zł**,
- zakup energii - **6.800,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **656,98 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.000,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.370,00 zł**,

4. Piecza zastępcza – **81.248,26 zł**,

5. Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie **120.000,00 zł** (na prowadzenie jadalni i noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **784.465,20 zł**, wydatkowano **736.546,91 zł** tj. **93,89%**, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **100%** tj. w kwocie **30.000,00 zł**.

Zadanie zlecone dotyczy prowadzenia Świetlicy Romskiej w ramach projektu „Dziecko Romskie w integracyjnej świetlicy środowiskowej”, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **807,97 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.192,03 zł** (umowy zlecenia instruktora zajęć muzycznych i tanecznych, plastycznych i j. angielskiego),
- zakup materiałów biurowych – **2.100,00 zł**,
- zakup środków żywności – **7.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4.900,00 zł** (wyjazd dzieci do Grunwaldu i Bukwałdu – **2.500,00zł**, usługa basenowa – **800,00 zł**, zajęcia kulinarne – **400,00 zł**, zabawa choinkowa - **1.200,00 zł**).

Zadania własne dotyczą realizacji trzech zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - plan **754.465,20 zł**, wydatkowano **706.546,91 zł**, tj. **93,65 %**, w tym:

1. Program „Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów kl. I-III ostródzkich szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany był w szkołach podstawowych w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Całkowity koszt realizacji zajęć w ramach projektu wyniósł **375.360,00 zł**.

Głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani nauczyciele zatrudnieni w naszych placówkach. We wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych udział wzięło 476 uczniów. W ramach projektu zrealizowano łącznie 7820 godzin zajęć dydaktycznych.

W 2013 roku wydatkowano **125.136,00** zł na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia rewalidacyjne.

Łącznie zrealizowano w ciągu 2013 roku 2607 godzin zajęć dydaktycznych. W Szkole Podstawowej nr 1 zrealizowano 1297 h, Szkole Podstawowej nr 2 - 180 h, Szkole Podstawowej nr 3 - 198 h, Szkole Podstawowej nr 4 - 406 h, Szkole Podstawowej nr 5 - 256 h, Szkole Podstawowej nr 6 - 270 h.

2. „Miejsko - Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” - plan **36.606,20** zł, wykonanie **13.400,66** zł tj. **36,61%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **4.512,40** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **777,04** zł,
- składki na Fundusz Pracy - **110,56** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - **2.000,00** zł,
- zakup energii – **817,26** zł,
- zakup usług pozostałych - **5.018,45** zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **164,95** zł.

W projekcie uczestniczyło 36 beneficjentów, wobec których prowadzone są działania w zakresie warsztatów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. W ramach warsztatów zostanie osiągnięty rezultat w postaci aktywnego poszukiwania pracy, porady prawniczo -psychologiczne, przygotowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa, motywacji i kompetencji społecznych.

3. „Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan **587.509,00** zł, wykonanie **568.010,25** zł, tj. **96,68%**, (środki własne **61.688,80** zł, dofinansowanie **506.321,45** zł) w tym:

- świadczenia społeczne **134.108,80** zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **109.341,57** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.983,66** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **2.937,56** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **79.998,09** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.720,80** zł,
- zakup usług pozostałych – **190.719,77** zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – **1.200,00** zł

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla 135 uczestników. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej podopiecznych MOPS, który zrealizowany zostanie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych takich jak: poprawa funkcjonowania ich rodzin, wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wzrost umiejętności psychospołecznych, poprawę sytuacji finansowej i uczestnictwo w programie zatrudnienia socjalnego w CIS.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie **1.931.012,00** zł, wykonano w **95,06%** tj. **1.835.636,57** zł.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan 1.105.317,00 zł, wykonanie 1.102.808,35 zł (99,77 %).

W okresie sprawozdawczym na płace 16,33 etatów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano **826.376,21** zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło **60.211,80** zł. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **148.043,78** zł, a składki na Fundusz Pracy **20.789,56** zł. Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela świetlicy wyniosła **4.524,33** zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli świetlic wyniósł **47.387,00** zł.

2. Kolonii i obozów - plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.875,15 zł – 98,13%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.276,08** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.195,15** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **618,95** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.925,80** zł,
- zakup usług pozostałych – **24.859,17** zł.

W I półroczu wykorzystano **32.605,83** 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 469 uczniów.

W okresie letnim szkoły wydatkowały **26.269,32** zł na organizowanie biwaków, wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów wędrownych i dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego. Z form

wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 368 dzieci.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan 758.502,00 zł, wykonanie 666.910,27 zł – 87,92 %.

Na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę **499.092,84 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miejska sfinansowała kwotę **99.818,57 zł (20%)**, pozostała kwota pokryta została z dotacji tj. **399.274,27 zł**. Z pomocy materialnej skorzystało 884 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki otrzymane z budżetu państwa i środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III i klasach V szkoły podstawowej oraz wszystkich klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - dla uczniów z niepełnosprawnością, otrzymaliśmy dotację w wysokości **209.282,00 zł**. Wykorzystano kwotę dotacji w wysokości **167.817,43 zł**, w tym:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 268 uczniów na podręczniki wydano **66.474,01 zł**,
- w szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 324 uczniów z niepełnosprawnościami wydano na podręczniki **101.343,42 zł**.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan 7.193,00 zł, wykonanie 7.042,80 zł (97,91 %).

Na schronisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 wydano w 2013 r. **7.042,80 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 100 osób. W tym czasie z noclegów skorzystało 396 osób. Łącznie udzielono 1112 noclegów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki **6.950.176,34 zł**, wydatkowano **6.542.551,62 zł – 94,14%**, w tym: wydatki bieżące **3.079.936,58zł**, wydatki majątkowe **3.462.615,04 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **230.554,00** zł, wykonanie **227.780,93** zł – **98,80** %. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie miasta – **218.708,52** zł, akcję zimową - **356,84** zł, i wywóz nieczystości – **8.715,57** zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan **341.700,00** zł, wykonanie **334.657,96** zł – **97,94**%. Wydatki tego rozdziału dotyczą: utrzymania zieleni – **278.127,96** zł i wycinki drzew - **56.530,00** zł.

3. Schroniska dla zwierząt - plan **461.200,00** zł, wykonanie **420.631,13** zł – **91,20** %, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia (zakup blachy i bud dla psów) – **17.185,58** zł, remont boksów, ogrodzenia, sieci wodociągowej – **49.690,78** zł, utrzymanie schroniska – **297.885,85** zł, usługi weterynaryjne – **24.855,40** zł, ochrona schroniska i monitoring - **27.365,52** zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – **261,61** zł, wykonanie instalacji elektrycznej - **2.886,39** zł, przegląd przewodów kominowych – **500,00** zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan **1.196.255,25** zł, wykonanie **1.007.775,17** zł – **84,24**%,
w tym:

- zakup lampek i kurtyn **7.045,25** zł,
- zakup energii – **739.614,77** zł,
- zakup usług remontowych – **193.116,37** zł (w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego - **176.640,00** zł, naprawy oświetlenia – **14.476,37** zł, konserwacja dekoracji świątecznych – **2.000,00** zł),
- zakup usług pozostałych – **67.998,78** zł (w tym: montaż ozdób świątecznych - **16.000,00** zł, montaż linii oświetlenia ulicznego – **12.168,88** zł, spisanie liczników energii elektrycznej – **8.501,76** zł, demontaż uszkodzonego słupa, oprav oświetleniowych – **28.163,82** zł, wykonanie iluminacji świetlnych na wieżach kościołów – **3.164,32** zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **111.300,00** zł, wykonanie **53.642,35** zł – **48,2**%, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **4.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.285,35** zł (chleb na dożywianie zwierząt),
- zakup usług pozostałych – **48.357,00** zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - **11.322,00** zł, zarybianie J. Drwęckiego – **1.000,00** zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – **21.000,00** zł, nasadzenia – **2.500,00** zł, sporządzenie wniosku o dofinansowania do programu Gazela i opracowanie projektu „Zaopatrzenie w ciepło, prognoza oddziaływania na środowisko” – **12.535,00** zł).

6. Pozostała działalność - plan 1.146.533,03 zł, wykonanie 1.035.449,04 zł – 90,31%, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - **31.673,94 zł** (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **119.923,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.741,05 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **21.594,78 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.506,82 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja rzeźb) – **2.954,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **33.897,96 zł** (w tym: środki czystości **15.005,11 zł**, bilety opłaty targowej – **1.018,44 zł**, osłona dysz fontanny – **688,80 zł**, elementy urządzeń na placach zabaw – **15.011,98 zł**, baterie, zamki do drzwi, materiały do malowania – **2.173,63 zł**).
- zakup energii – **137.547,51 zł** (energia elektryczna – **129.155,57 zł**, woda – **8.391,94 zł**),
- zakup usług remontowych – **276.090,59 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – **106.779,51 zł**, usunięcie awarii sieci burzowej – **39.007,14 zł**, remont szaleków – **15.635,96 zł**, naprawa murków ul. Czarnieckiego, naprawa moło – **6.885,23 zł**, konserwacja fontann – **55.965,00 zł**, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – **30.500,00 zł**, remont urządzeń na placach zabaw – **10.455,00 zł**, usługa serwisowa układu solarnego, remont iluminacji na wieżach kościelnych – **10.862,75 zł**),
- zakup usług pozostałych – **292.542,55 zł** (w tym: zarządzanie targowiskiem – **111.135,25 zł**, konserwacja, usunięcie awarii sieci burzowej – **19.388,71 zł**, rozwieszanie flag – **5.400,00 zł**, wywóz śmieci, ścieki – **7.533,19 zł**, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – **3.474,58 zł**, wynajem kabin – **3.045,60 zł**, przegląd przewodów kominowych – **500,00 zł**, wykonanie muru oporowego ul. Kolejowa – **11.094,06 zł**, opinia prawna – **922,50 zł**, sporządzenie wniosków do programu Gazela i Kraina Drwęcy, opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło na lata 2013-2030” – **12.680,00 zł**, uzgodnienia sieci wodno-kanalizacyjne – **7.745,20 zł**, czyszczenie separatorów **53.714,44 zł**, utrzymanie i porządkowanie zieleni – **34.986,68 zł**, pozostałe wydatki – **20.922,34 zł**),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – **2.091,00 zł** (ekspertyza techniczna budynku przy ul. Gizewiusza)
- różne opłaty i składki - **98.415,38 zł** (w tym: składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk - **6.812,00 zł**, ubezpieczenie mienia - **91.603,38 zł**),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.469,65 zł**.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **3.462.634,06 zł**, realizacja **3.462.615,04 zł**.

Wydatki dotyczą:

1. „Remont mola na Jeziorze Drwęckim” plan - **75.000,00 zł**, wykonanie - **74.980,98 zł**,
2. Przekazanie dotacji celowej Gminie Ostróda na budowę kanalizacji w Lubajnach plan – **5.279,00 zł**, wykonanie – **5.279,00 zł**,
3. Składki przekazanej do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie plan **12.740,00 zł**, wykonanie **12.740,00 zł**,
4. Zadania dofinansowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie” plan – **3.369.615,06 zł**, wykonanie – **3.369.615,06 zł** (środki własne **1.186.277,89 zł**, środki UE – **2.183.337,17 zł**).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **2.340.102,00 zł**, realizacja **2.339.859,20 zł – 99,99%**, z tego: wydatki bieżące **2.325.099,20 zł**, wydatki majątkowe **14.760,00 zł**.

Wydatki bieżące:

1. **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **98.700,00 zł**, wykonanie **98.700,00 zł**.
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
2. **Centra kultury i sztuk** - plan **1.226.777,00 zł**, wykonanie **1.226.777,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
3. **Biblioteki** - plan **685.000,00 zł**, wykonanie **685.000,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
4. **Muzea** - plan **267.800,00 zł**, wykonanie **267.800,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
5. **Pozostała działalność** - plan **46.825,00 zł**, wykonanie **46.822,20 zł – 99,99%**.

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

- Dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego – **26.000,00 zł**,

- Dotacja dla „CKU” Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - **6.000,00 zł**,
- Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego – **8.000,00 zł**,
- Różne opłaty i składki – składka Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.822,20 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na aplikowanie o środki w ramach programu „Biblioteka +” plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.760,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano środki **3.554.086,97 zł**, wydatkowano **3.539.368,44 zł – 99,59%**, w tym: wydatki bieżące - **3.510.490,44 zł**, wydatki majątkowe – **28.878,00 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan **2.894.908,38 zł**, wykonanie **2.886.410,12 zł – 99,71%**, dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.594,90 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - **7.840,00 zł** (nagrody sportowe),
- stypendia sportowe – **28.320,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.188.495,05 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **69.865,16 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **169.699,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **25.569,75 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **15.646,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **142.570,00 zł** (w tym: umowy zlecenia nauczycieli wychowania fizycznego realizujący zajęcia w sekcjach sportowych dzieci i młodzieży, kasjerów na obiektach Jeziora Drwęckiego, obsługi obiektów administrowanych, inspektora budowlanego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **214.693,14 zł** (w tym: prasa, środki czystości, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały do napraw i narzędzia, nagrody sportowe itp.),

- zakup energii – **585.715,62** zł (paliwo gazowe - **75.702,75** zł, woda - **16.544,30** zł, energia elektryczna – **285.269,22** zł, centralne ogrzewanie – **208.199,35** zł)
- zakup usług remontowych – **28.892,24** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **1.480,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **307.703,81** zł (w tym: odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, pozostałe usługi tj. całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring, usługi sprzętu specjalistycznego (odśnieżanie), usługi specjalistyczne, opieka autorska ZETO, emisja reklam w telewizji lokalnej, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.520,85** zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – **7.611,96** zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **5.534,68** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **110,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **10.904,27** zł,
- różne opłaty i składki – **19.950,20** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.743,36** zł,
- szkolenia pracowników – **3.950,00** zł,

Wydatki majątkowe tego działu dotyczyły zakupów niezbędnych do funkcjonowania Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3-go Maja w Ostródzie w kwocie **28.878,00** zł, w tym: pług do odśnieżania – **22.878,00** zł, urządzenie zabezpieczające przed włamaniem do sieci komputerowej – **6.000,00** zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan **550.000,00** zł, wykonanie **550.000,00** zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie - **41.000,00** 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 **24.000,00** 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 - **200.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - **115.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy oraz poprzez zajęcia treningowe oraz organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda - **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” - **4.000,00 zł** - szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **6.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Shizoku” w Ostródzie - **12.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji judo poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ostródzki Klub Kyokushin Karate” w Ostródzie - **9.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji karate kyokushin poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia „Gladius” w Ostródzie - **7.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji taekwondo do poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **62.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania i obozy treningowe promujące sport i miasto Ostródę,

- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **17.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji kartingu, motocross'u i rajdów enduro poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” w Ostródzie – **13.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **80.300,59 zł**, wykonanie **74.080,32 zł (92,25%)**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.900,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.749,84 zł** (w tym: kwiaty, nagrody, dyplomy, puchary, materiały do sponsorowania wyprawy podróżnicze J. Witkowskiego na Grenlandię, paliwo, obciążniki do mocowania wakeparku),
- zakup usług pozostałych – **59.430,48 zł** (w tym m.in. współorganizacja Gali na Najlepszego Sportowca Roku, Półmaratonu św. Jerzego, pobyt Krystyny Chojnowskiej – Liskiewicz, Maratonu Szachowe, meczu Polska -Walia, obozu sportowego UWKS Legia -Bemowo i inne).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **2.729.825,28 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń **833,00 zł**, wynagrodzeń osobowych **7.793,87 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **1.959.731,15 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne **338.269,31 zł**, składek na fundusz pracy **41.131,81 zł**, delegacji **254,00 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia **4.251,18 zł**, zakup środków żywności **3,57 zł** zakupu energii **118.208,18 zł**, zakupu usług remontowych **188.040,71 zł**, zakupu usług pozostałych **59.960,28 zł**, zakup usług obejmujących ekspertyzy **574,34 zł**, zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych **1.902,44 zł**, zakupu usług telefonii komórkowej **168,49 zł**, wydatki inwestycyjne **8.702,95 zł**.

Należności miasta na koniec 2013 roku wynoszą **12.883.077,31 zł**, w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym: **4.377.341,60 zł**, należności wymagalne w kwocie **7.943.547,76 zł**, pozostałe należności – **562.187,95 zł**.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

W 2013 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **833.418,52 zł**, w tym: wpłaty za duplikat dokumentów – **417 zł**, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych – **122.375,75 zł**, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **704.976,51 zł** (uczniowie – **667.818,72 zł**, pracownicy - **37.157,79 zł**), odsetki bankowe – **1.149,26 zł**, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **4.500 zł**. Wyżej wymienionymi dochodami sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **91.871,86 zł**, w tym: zakup środków czystości – **6.558,62 zł**, materiałów biurowych – **7.302,34 zł**, wyposażenia – **54.159,26 zł** (tablice interaktywne, meble do klasy zerowej, krzesła, wykładzina do świetlicy, skrzydła drzwiowe), materiały na drobne naprawy i konserwację – **12.901,47 zł** oraz pozostałe wydatki – **10.950,17 zł**,
- zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych - **694.624,43 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych wydano **31.370,81 zł** - zakupiono książki – **809,02 zł**, pomoce dydaktyczne - **30.561,79 zł** (systemy interaktywne, projektory, szachy, zegary szachowe),
- zakup usług pozostałych wyniósł **14.234,64 zł** (naprawy ksera, usługi transportowe, usługi pralnicze),
- zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta - w wysokości **1.316,78zł**.

Należności na dzień 31.12.2013r. wyniosły **1.805,83 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

W 2013 roku gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **224.944,20 zł**, w tym: wpłaty za duplikaty dokumentów – **536,00 zł**, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych – **26.910,99 zł**, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – **196.560,00 zł** (uczniowie - **162.996,20 zł**, pracownicy - **33.563,80 zł**), odsetki bankowe – **437,21 zł**, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **500,00 zł**. Wyżej wymienionymi dochodami sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia - **41.945,44 zł**, w tym: zakup środków czystości - **4.962,71 zł**, wyposażenia – **24.300,38 zł** (stoliki do klas, białe tablice do klas, meble szkolne, drobny sprzęt i naczynia do kuchni), materiały na drobne naprawy – **1.830,90 zł** oraz pozostałe wydatki – **10.851,45 zł**,

- zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych **176.029,32 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych wydano **3.285 zł**. (zakupiono książki, antyramy oraz pomoce dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego),
 - zakup usług pozostałych wyniósł **3.615,69 zł**. W Gimnazjum nr 2 wykonano numerki i klucze do szafek uczniowskich na kwotę **2.000,00 zł**. Pozostałe środki w wysokości **1.615,69 zł** przeznaczono w gimnazjach na drobne usługi i naprawy sprzętu,
 - zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta w wysokości **68,75 zł**.
- Należności na dzień 31.12.2013r. wyniosły **605,00 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

Przedszkola miejskie gromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów do 31 sierpnia 2013 roku. Za okres I -VIII przedszkola miejskie uzyskały dochody w wysokości **528.924,58 zł**, w tym: wpływy z usług – **499.971,87 zł** (odpłatność rodziców – **291.226,42 zł**, opłata za wyżywienie dzieci – **200.126,45 zł**, opłata za wyżywienie personelu – **8.619 zł**), odsetki bankowe – **1.318,46 zł**, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – **400,00 zł**, wpływy z różnych dochodów – **27.234,25 zł**. Wyżej wymienionymi dochodami sfinansowano następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.102,37 zł**. Opłacono świadczenia bhp dla nauczycieli **1.007,00 zł** oraz bhp dla pracowników administracji i obsługi **2.095,37 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **17.043,00 zł** (umowy zlecenia za prowadzenie dodatkowych zajęć w grupach przedszkolnych (język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne),
- zakup materiałów i wyposażenia - **79.990,24 zł**, w tym: zakup środków czystości – **9.541,85 zł**, materiałów biurowych – **4.167,87 zł**, prasę i materiały szkoleniowe – **3.629,61 zł**, wyposażenia – **30.797,64 zł** (programy komputerowe, artykuły gospodarstwa domowego, meble, wykładzina), materiały na drobne naprawy i konserwację – **18.497,05 zł** oraz pozostałe wydatki – **13.356,22 zł**,
- zakup środków żywności do stołówek w przedszkolach wyniósł **207.423,54 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych wydano **7.901,13 zł**,
- zakup energii za ten okres wyniósł **92.926,36 zł**: energia elektryczna – **17.860,85 zł**, energia ciepła – **68.161,13 zł**, gaz do gotowania – **3.919,25 zł**, woda – **2.985,13 zł**,
- zakup usług remontowych wyniósł **56.662,88 zł**. Na naprawy i konserwacje sprzętu wydano **5.626,54 zł**, na remonty i modernizację **51.036,34 zł** (wymiana okien, naprawa ogrodzenia, malowanie sal, naprawa dachu),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli miejskich wyniósł **684,00 zł**,
- zakup usług pozostałych wyniósł **45.909,91 zł** (usługi transportowe **629,90 zł**, monitoring obiektów przedszkolnych **2.353,80 zł**, opłaty pocztowe **670,14 zł**, wywóz nieczystości

4.856,00 zł, ścieki 5.871,68 zł, pozostałe usługi 31.528,39 zł),

- zakup usług dostępu do sieci internet wyniósł **969,03 zł,**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej za okres I-VIII 2013 r. wyniosły **3.100,29 zł,**
 - podróże służbowe krajowe dla nauczycieli - **84,20 zł,**
 - różne opłaty i składki wyniosły **4.109,92 zł,**
 - składkę na ubezpieczenie mienia przedszkoli miejskich. Szkolenia pracowników przedszkoli miejskich za okres I-VIII wyniosły **1.140 zł,**
 - wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły **7.699,80 zł.** Przedszkole Miejskie nr 1 zakupiło wyposażenie ogrodu – zabawki ogrodowe,
 - zwrot niewykorzystanych dochodów na rachunek budżetu miasta - w wysokości **177,91zł.**
- Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Ostróda, dnia 27.03.2014r.

Sporządził:

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta

Czesław Jan Najmowicz