

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXX/200/2016 w kwotach:

- 1) Dochody – **119.138.350,10 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **115.102.395,12 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.035.954,98 zł**.
- 2) Wydatki – **118.793.238,79 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **109.390.001,59 zł**,
 - wydatki majątkowe – **9.403.237,20 zł**.
- 3) Nadwyżka – **345.111,31 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2017 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **8.350.343,95 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę – **13.272.337,01 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **127.488.694,05 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **121.512.301,21 zł**,
 - dochody majątkowe – **5.976.392,84 zł**.
- 2) Wydatki – **132.065.575,80 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.978.126,11 zł**,
 - wydatki majątkowe – **14.087.449,69 zł**.
- 3) Deficyt – **4.576.881,75 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12 2017 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **128.801.921,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **122.519.007,21 zł**,
 - dochody majątkowe – **6.282.914,29 zł**.
- 2) Wydatki – **126.821.165,88 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **114.463.533,86 zł**,

- wydatki majątkowe - **12.357.632,02 zł.**
- 3) Nadwyżka – **1.980.755,62 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.921.993,06 zł** i po zmianach wynosi **7.245.376,43 zł**, w tym wolne środki w kwocie **7.245.376,43 zł**.

Plan rozchodów w trakcie 2017 roku nie uległ zmianie i wynosi **2.668.494,68 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2017 roku wyniosła **3.545.497,44 zł**, co stanowi **2,75 %** dochodów wykonanych w 2017 roku. Dopuszczalny wskaźnik dla roku 2017 wynosi **10,10 %**. Relacja wskaźnika dla zadłużenia Gminy Miejskiej Ostróda została spełniona. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2017r. wynosi **27.347.713,26 zł**. Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2017r. zmalało w stosunku do roku 2016 o kwotę **2.668.494,68 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) 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 31.12.2017r. wynosi **9.207.000,00 zł**. W 2017r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.188.000,00zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2017r. wynosi **1.195.265,98 zł**.
- 2) 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 31.12.2017r. wynosi **9.299.600,00 zł**. W związku z nadpłacaniem rat tego kredytu w latach 2013 - 2016 w styczniu 2017r. spłacono resztę rat kredytów wymagalnych w roku 2017 w kwocie **839.853,63 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2017r. wynosi **4.500.400,00 zł**.
- 3) 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 31.12.2017r. wynosi **9.637.920,00** zł. W 2016 r. nadpłacono część rat kredytu przypadających zgodnie z harmonogramem na 2017r. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2017r. wynosi **10.612.080,00** zł.

- 4) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR 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 31.12.2017r. wynosi **4.039.967,28** zł.

- obligacje:

Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00** zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500.000,00** zł,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00** zł,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00** zł,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00** zł,
- Seria E – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000,00** zł.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2017 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.		Wykonanie 31.12.2017r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	127 488 694,05	100,00	128 801 921,50	100,00	101,03
1	Dochody bieżące	121 512 301,21	95,31	122 519 007,21	95,12	100,83
2	Dochody majątkowe	5 976 392,84	4,69	6 282 914,29	4,88	105,13
II	Wydatki ogółem, w tym:	132 065 575,80	100,00	126 821 165,88	100,00	96,03
1	Wydatki bieżące	117 978 126,11	89,33	114 463 533,86	90,26	97,02
2	Wydatki majątkowe	14 087 449,69	10,67	12 357 632,02	9,74	87,72
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 534 175,10		8 055 473,35		227,93
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-8 111 056,85		-6 074 717,73		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-4 576 881,75		1 980 755,62		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2017 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.534.175,10** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **121.512.301,21** zł a wydatki bieżące na poziomie **117.978.126,11** zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2017r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **8.055.473,35** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **127.488.694,05** zł zrealizowano w 2017 roku do wysokości **128.801.921,50** zł – **101,03%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2017r. jest następująca:

- dochody własne – **44,38** %,
- subwencje – **19,84** %,
- dotacje – **35,01** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0,77** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu roku o **4.529.613,09** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2017. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **2.981.887,86** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł, sprzedaży praw własności – 1.422.944,23 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **146.837,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **985.680,00** zł (rozliczenie projektu realizowanego w 2016 roku).

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **103,41%**. Planowane dochody własne w kwocie **55.281.660,86** zł zrealizowano do wysokości **57.165.560,86** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **26.480.160,00** zł, wykonanie **27.087.560,52** zł – **102,29%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **25.853.948,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.233.612,52** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **15.250.000,00** zł, wykonanie **15.841.108,17** zł – **103,88%**,
3. Podatek rolny - plan **6.300,00** zł, wykonanie **7.246,33** zł – **115,02%**,
4. Podatek leśny - plan **800,00** zł, wykonanie **1.512,80** zł – **189,10%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **515.000,00** zł, wykonanie **528.867,16** zł – **102,69%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **86.419,69** zł – **108,02%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **99.259,60** zł – **124,07%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **481.459,12** zł – **96,29%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **95.000,00** zł, wykonanie **91.221,00** zł – **96,02%**,
10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **19.000,00** zł, wykonanie **13.078,80** zł – **68,84%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **352.400,00** zł, wykonanie **403.143,90** zł – **114,40%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **856.000,00** zł, wykonanie **857.441,57** zł – **100,17%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

- podstawie odrębnych ustaw – plan **951.000,00 zł**, wykonanie **957.570,50 zł – 100,69%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.210.000,00 zł**, wykonanie **1.200.956,17 zł – 99,25%**,
15. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **25.230,00 zł**, wykonanie **19.123,87 zł – 75,80%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **43.545,00 zł**, wykonanie **43.553,32 zł – 100,02%**,
17. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **20.500,00 zł**, wykonanie **36.476,38 zł – 177,93%**,
18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **197.596,00 zł**, wykonanie **194.408,00 zł – 98,39%**,
19. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **415.303,00 zł**, wykonanie **415.262,00 zł – 99,99%**,
20. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **102.000,00 zł**, wykonanie **106.862,56 zł – 104,77%**,
21. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.381.324,00 zł**, wykonanie **2.635.553,00 zł – 110,68%**,
22. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **2.909.424,23 zł**, wykonanie **3.289.444,16 zł – 113,06%**,
23. Wpływy z usług - plan **1.747.204,00 zł**, wykonanie **1.694.159,69 zł – 96,96%**,
24. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **90.540,00 zł**, wykonanie **78.469,32 zł – 86,67 %**,
25. Pozostałe odsetki – plan **189.774,00 zł**, wykonanie **249.654,36 zł – 131,55%**,
26. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **286.732,63 zł**, wykonanie **281.826,56 zł – 98,29%**,
27. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **18.256,00 zł**, wykonanie **18.255,29 zł – 100,00%**,
28. Wpływy z różnych dochodów – plan **362.872,00 zł**, wykonanie **347.567,07 zł – 95,78%**,
29. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **95.700,00 zł**, wykonanie **98.099,95 zł – 102,51%**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na

raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2017r. wyniósł **97.828,37** zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **51.980,37** zł,
- odroczenia terminu płatności – **45.848,00** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2017r. wynoszą **160.714,18** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3856 upomnień, 877 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 632.319,40 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 411 upomnień oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 317.282,30 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 63 upomnienia oraz wystawiono 24 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 57.446,90 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 714 wezwań do zapłaty, 75 przedsądowe wezwania do zapłaty, 5 spraw skierowano na drogę sądową. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 9 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2017r. na poziomie **25.556.914,00** zł, co stanowi **19,84** % wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **20.174.995,00** zł.
2. Część wyrównawcza w kwocie – **5.381.919,00** zł.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2017 r. dotacje stanowiły **35,01%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **45.664.439,19** zł wykonano do kwoty **45.093.765,95** zł, tj. **98,75%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w 2017 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	Różnica
I	Dotacje razem	45 664 439,19	45 093 765,95	570 673,24
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	35 433 347,58	35 185 005,12	248 342,46
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	539 409,00	537 404,44	2 004,56
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 774,00	6 774,00	0,00
3	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00
4	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	414 752,46	385 781,13	28 971,33
5	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 441,00	2 269,90	171,10
6	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 747 685,00	1 747 684,40	0,60
7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	19 179 074,00	19 023 469,42	155 604,58
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 390 332,00	13 329 844,85	60 487,15
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	124 922,00	124 297,11	624,89
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	21 444,00	20 965,75	478,25
11	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	516,00	516,00	0,00
12	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120,00	4 120,00	0,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	46 100,00	45 900,00	200,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	26 100,00	25 900,00	200,00
2	Program integracji społeczności romskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
3	Program integracji społeczności romskiej	16 000,00	16 000,00	0,00

C	Realizacja własnych zadań gminy	6 505 770,00	6 355 101,66	150 668,34
1	Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	84 000,00	84 000,00	0,00
2	Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	28 247,00	23 849,00	4 398,00
3	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	24 000,00	24 000,00	0,00
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 071 738,00	1 071 738,00	0,00
5	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	14 718,00	14 718,00	0,00
6	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 394,00	17 394,00	0,00
7	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	164 297,00	160 754,45	3 542,55
8	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	812 956,00	795 622,37	17 333,63
9	Zasiłki stałe	1 472 900,00	1 456 841,82	16 058,18
10	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	556 716,00	554 219,46	2 496,54
11	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	960 000,00	960 000,00	0,00
12	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"	150 000,00	150 000,00	0,00
13	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"	52 349,00	52 349,00	0,00
14	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	448 515,00	341 673,06	106 841,94
15	Asystent rodziny	20 580,00	20 580,00	0,00
16	Dofinansowanie realizacji zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	80 640,00	80 640,00	0,00

17	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	440 000,00	440 000,00	0,00
18	Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	0,00
19	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2017	20 000,00	20 000,00	0,00
20	Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	8 720,00	8 722,50	-2,50
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 876 605,00	1 737 769,48	138 835,52
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	461 680,00	461 185,00	495,00
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	860 527,43	139 472,57
3	Dotacja na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin	50 000,00	62 500,00	-12 500,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	364 925,00	353 557,05	11 367,95
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 802 616,61	1 769 989,69	32 626,92
1	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 458 608,61	1 385 108,92	73 499,69
2	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	245 628,00	286 500,25	-40 872,25
3	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	98 380,00	98 380,52	-0,52

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **985.680,00** zł. Na dzień 31.12.2017r. realizacja wyniosła **985.680,69** zł. Otrzymane dofinansowanie dotyczy projektu „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” realizowanego w 2016r.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2017 wynosi **132.065.575,80** zł, zrealizowano do wysokości **126.821.165,88** zł – **96,03%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2017 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **90,26%**,
- wydatki majątkowe **9,74%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33,88%**,
- dotacje – **12,11%**,
- obsługa długu gminy – **0,77%**,
- pozostałe wydatki – **53,24%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za 2017r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	141,13	70,57	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	141,13	70,57	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7 944 243,23	7 489 593,55	94,28	5,91
	Wydatki bieżące	4 543 020,00	4 372 665,70	96,25	3,45
	Wydatki majątkowe	3 401 223,23	3 116 927,85	91,64	2,46
630	Turystyka	275 345,00	263 483,76	95,69	0,21
	Wydatki bieżące	275 345,00	263 483,76	95,69	0,21
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 240 341,70	4 923 198,79	93,95	3,88
	Wydatki bieżące	3 760 666,00	3 448 889,40	91,71	2,72
	Wydatki majątkowe	1 479 675,70	1 474 309,39	99,64	1,16
710	Działalność usługowa	1 110 989,00	1 090 934,01	98,19	0,86
	Wydatki bieżące	956 659,00	936 804,01	97,92	0,74
	Wydatki majątkowe	154 330,00	154 130,00	99,87	0,12
750	Administracja publiczna	9 129 422,00	8 388 285,96	91,88	6,61
	Wydatki bieżące	7 946 827,00	7 206 909,17	90,69	5,68
	Wydatki majątkowe	1 182 595,00	1 181 376,79	99,90	0,93

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	6 774,00	100,00	0,01
	Wydatki bieżące	6 774,00	6 774,00	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	1 131 203,00	1 093 952,78	96,71	0,86
	Wydatki bieżące	1 113 803,00	1 076 569,71	96,66	0,85
	Wydatki majątkowe	17 400,00	17 383,07	99,90	0,01
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 878,12	1 878,12	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	877 002,76	97,99	0,69
	Wydatki bieżące	895 000,00	877 002,76	97,99	0,69
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	37 032 638,46	36 840 081,01	99,48	29,05
	Wydatki bieżące	36 528 498,46	36 352 278,25	99,52	28,66
	Wydatki majątkowe	504 140,00	487 802,76	96,76	0,38
851	Ochrona zdrowia	1 970 754,00	893 187,35	45,32	0,70
	Wydatki bieżące	970 754,00	893 187,35	92,01	0,70
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 508 373,00	12 408 484,71	99,20	9,78
	Wydatki bieżące	12 112 173,00	12 012 284,71	99,18	9,47
	Wydatki majątkowe	396 200,00	396 200,00	100,00	0,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 278 685,00	2 120 237,65	93,05	1,67
	Wydatki bieżące	2 278 685,00	2 120 237,65	93,05	1,67
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	33 495 892,00	33 278 483,84	99,35	26,24
	Wydatki bieżące	33 479 892,00	33 262 793,84	99,35	26,23
	Wydatki majątkowe	16 000,00	15 690,00		0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 749,61	5 620 282,94	81,34	4,43
	Wydatki bieżące	4 610 663,85	3 664 653,89	79,48	2,89
	Wydatki majątkowe	2 299 085,76	1 955 629,05	85,06	1,54

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 865 073,00	3 864 438,85	99,98	3,05
	Wydatki bieżące	3 835 073,00	3 834 719,40	99,99	3,02
	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 719,45	99,06	0,02
926	Kultura fizyczna	7 758 514,68	7 635 724,67	98,42	6,02
	Wydatki bieżące	4 151 714,68	4 107 261,01	98,93	3,24
	Wydatki majątkowe	3 606 800,00	3 528 463,66	97,83	2,78
	Razem wydatki	132 065 575,80	126 821 165,88	96,03	100,00
	Wydatki bieżące	117 978 126,11	114 463 533,86	97,02	90,26
	Wydatki majątkowe	14 087 449,69	12 357 632,02	87,72	9,74

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **141,13** zł – **70,57%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **7.944.243,23** zł, z tego zrealizowano **7.489.593,55**zł, tj. **94,28%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.543.020,00** zł zrealizowano na kwotę **4.372.665,70** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **2.583.162,00** zł, wykonanie – **2.571.408,00** zł, tj. **99,54** % planu.

2) Drogi publiczne krajowe

Plan - **70.200,00** zł, wykonanie – **64.709,35** zł (dotyczy utrzymania porządku, czystości, prac porządkowo-konserwacyjnych w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 finansowane zgodnie z porozumieniem przez GDDKiA), tj. **92,18** % planu.

3) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.495.000,00** zł, wykonanie – **1.381.906,83** zł, tj. **92,44%**, w tym: zakup materiałów – **826,56** zł, zakup usług remontowych – **177.974,78** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 123.971,97 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 19.560,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego oraz barier ochronnych – 34.442,81 zł), zakup usług pozostałych – **1.103.105,49** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 60.516,36zł, sprzątnięcia ulic i chodników – 760.884,77 zł, akcji zimowej – 176.691,12 zł, oznakowanie poziome – 84.702,54 zł, pozostałe – 20.310,70 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **100.000,00** zł.

4) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **394.658,00** zł, wykonanie **354.641,52** zł, tj. **89,86%** planu, w tym zakup usług remontowych – **75.246,52** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **278.195,00** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 117.393,62 zł, utwardzenie dróg gruntowych – 126.993,62 zł, oznakowania poziomego – 8.116,76 zł, pozostałe – 25.691,00 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **3.401.223,23** zł, zrealizowano w kwocie **3.116.927,85** zł, tj. **91,64%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczą zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. Zaplanowano również jako wydatek majątkowy przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Przebudowa ulicy powiatowej NR 3032N 11-go Listopada w Ostródzie” w kwocie 914.637,00 zł, zrealizowano w kwocie 909.839,54 zł (99,48%).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2017 r. – **275.345,00** zł zrealizowano – **263.483,76** zł, tj. **95,69%**.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **40.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **46.695,28** zł, ubezpieczenia statków – **17.500,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina – **159.288,48** zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 80.596,73 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 652,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.443,26 zł, zakup energii – 15.439,70 zł, zakup usług remontowych – 7.207,52 zł, zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.151,15 zł (w tym m.in.: wycinka drzew, usługi transportowe, weryfikacja bazy ewidencji budynków i gruntów, oczyszczanie chodników), różne opłaty i składki – 656,10 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,32 zł, podatek od nieruchomości – 23.730,30 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **5.240.341,70** zł, zrealizowano na kwotę **4.923.198,79** zł, tj. **93,95%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.760.666,00 zł**, zrealizowano na kwotę **3.448.889,40 zł**, tj. **91,71 %** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.416.000,00 zł**, wykonanie – **3.315.731,99 zł**, tj. **97,06%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3.645,68 zł**, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.907.484,93 zł**, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **819.063,19 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **16.535,77 zł**, opłaty za administrowanie – **551.205,44 zł**, różne opłaty i składki – **17.796,98 zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **344.666,00 zł**, wykonanie – **133.157,41 zł**, tj. **38,63 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **900,00 zł**, zakupu usług pozostałych – **87.202,72 zł** (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen, kaucji – 28.675,99 zł, ogłoszenia – 6.695,34 zł, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych – 2.620,50 zł, opłata za sprzedaż gruntów przy ul. Demokracji w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 9.650,89 zł, usunięcie konstrukcji reklamy - 200,00 zł, opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego – 39.360,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **4.591,07 zł**, wypisy z rejestru i kopie map – **3.798,88 zł**, podatek od nieruchomości - **565,00 zł**, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz ustanowienie służebności dróg – **36.099,74 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.479.675,70 zł**, zrealizowano w kwocie **1.474.309,39 zł** – **99,64%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **1.110.989,00 zł**, zrealizowano – **1.090.934,01 zł**, tj. **98,19%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **936.746,01 zł**, oraz odsetki od nienależnie pobranych środków z projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” - **58,00 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **154.330,00 zł**, wykonano – **154.130,00 zł**, tj. **99,87%**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **9.129.422,00 zł**, wydatkowano – **8.388.285,96 zł**, tj. **91,88%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **904.087,00 zł**, wykonanie – **697.250,63 zł** – **77,12%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale wykorzystano dotację w wysokości – **537.404,44 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000,00 zł**,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **507.136,55 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **33.721,75 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **83.611,37 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **10.502,42 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **42.744,10 zł** (artykuły biurowe – 3.958,57 zł, wyposażenie pomieszczeń – 9.943,31 zł, meble – 15.200,00 zł, sprzęt komputerowy – 7.073,00 zł, kwiaty - 260,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 1.206,00 zł, środki czystości – 1.916,82 zł, druki – 1.429,94 zł, pozostałe – 1.756,46 zł),
- zakupu usług pozostałych – **4.776,64 zł** (tłumaczenie, opłata za podpisy elektroniczny, dezynfekcja akt),
- odpisu na fundusz socjalny – **11.757,80 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan i wykonanie w kwocie **5.270,00 zł** – wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **384.788,00 zł**, wykonanie **351.823,29 zł** – **91,43 %**, z tego:

- diety radnych – **344.150,65 zł**,
- delegacje radnych – **1.722,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **829,78 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.960,56 zł** (podpis elektroniczny, licencja roczna programu eSesja, oprawa introligatorska),
- usługi telefonii komórkowej – **1.116,19 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **43,48 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **5.687.874,00 zł**, wykonanie – **5.250.681,91 zł**, tj. **92,31%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.024,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.465.257,16** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **247.953,62** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **598.111,81** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **64.994,04** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **46.897,36** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, dostarczenia wezwań kwalifikacyjnych do wojska),
- zakup materiałów i wyposażenia – **169.289,40** zł (prasa, książki – 10.425,60 zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki – 23.228,21 zł tusze, tonery – 33.517,00 zł, części do komputerów i serwera – 17.235,70 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 9.182,07 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 16.296,75 zł, paliwo i części do samochodów – 8.193,28zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 36.743,18 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 8.473,84 zł, materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 5.993,77 zł),
- zakup energii – **147.875,89** zł (woda – 1.491,33 zł, energia elektryczna – 57.820,60 zł, energia cieplna – 88.563,96 zł),
- zakup usług remontowych – **12.795,61** zł (m.in. konserwacja windy – 3.468,60 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 987,90 zł, naprawa samochodów służbowych – 7.593,31 zł, konserwacja sieci kanalizacyjnej – 253,80 zł, remont instalacji c.o. – 492,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **3.640,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **246.356,64** zł (przesyłki pocztowe – 113.215,93 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 11.525,50 zł, ścieki, wywóz odpadów komunalnych – 12.247,55 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 5.419,07 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 42.396,40 zł, przeglądy techniczne – 2.255,64 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne – 18.435,82 zł, audyty pokontrolne projektów unijnych – 9.296,00 zł, wykonanie utwardzenia miejsc śmietnikowych – 12.300,00 zł, pozostałe (m.in. catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, wykonanie pieczętek) – 19.264,73 zł,
- usługi telefonii komórkowej – **13.732,83** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **20.064,56** zł,
- zakup usług internetowych – **10.502,43** zł,
- podróże służbowe krajowe – **18.117,72** zł (ryczałty samochodowe – 9.670,55 zł, delegacje – 8.447,17 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **4.045,06** zł,

- różne opłaty i składki – **62.270,14** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **84.946,63** zł,
- szkolenia pracowników – **27.807,01** zł.

5) Promocji miasta

Plan – **878.500,00** zł, wykonanie – **859.569,38** zł – **97,85** %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **24.996,00** zł (m.in. usługi fotograficzne, organizacja imprez i koncertów),
- nagrody konkursowe – **20.831,38** zł, (m.in. nagrody na: „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Bezpieczne Wakacje”, „Powiatowy Turniej Służb Mundurowych”, bilety na festiwal „Arena Film & Music”, „Parada Św. Jerzego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **60.156,39** zł (w tym: zakup książek „Prusy Górne” - 1.500,03 zł, „Dzieje Ostródy” – 2.080,00 zł, materiałów reklamowych i promocyjnych – 24.687,63 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 31.888,73 zł),
- zakup usług pozostałych – **753.487,21** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 74.295,58 zł, organizacja imprez promujących miasto – 212.860,86 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, opracowanie książki „Ostróda jakiej nie znacie” – 15.000,00 zł, druk książek, broszur, materiałów promocyjnych – 51.896,07 zł, przyjęcie młodzieży z Osterode am Harz oraz delegacji z Chin i Kazachstanu (nocleg, gastronomia, czarter statku, inne) – 23.472,70 zł, usługi przewodnickie – 10.550,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 32.960,00 zł, wydatki związane z delegacją do Chin i Kazachstanu – 13.606,20 zł, opracowanie studium wykonalności -12.177,00 zł, promocja Miasta podczas targów – 290.000,00 zł, realizacja filmu edukacyjno-historycznego - 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 3.274,00 zł),
- różne opłaty i składki – **98,40** zł.

6) Pozostała działalność

Plan **86.308,00** zł, wykonanie **42.313,96** zł – **49,03** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **5.091,91** zł,
- zakup usług pozostałych – **12.364,46** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **24.857,59** zł (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **1.182.595,00 zł**, zrealizowano do wysokości **1.181.376,79 zł**, tj. **99,90%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.774,00 zł**, wykonanie – **6.774,00 zł**, tj. **100,00 %**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.131.203,00 zł**, wydatkowano **1.093.952,78 zł**, tj. **96,71 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.113.803,00 zł**, zrealizowano **1.076.569,71 zł**, tj. **96,66 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **17.400,00zł**, zrealizowano w wysokości **17.383,07 zł**, tj. **99,90%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Policji

Plan - **43.500,00 zł**, wykonanie - **43.483,07 zł**, tj. – **99,96%**.

Dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Nieetatowego Pododdziału Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – **5.550,00zł**,
- wypłaty rekompensat za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – **20.550,00 zł**.

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu dwóch psów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **14.400,00 zł**, zrealizowano **14.383,07 zł**. Zaplanowano również dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **3.000,00 zł**, zrealizowano również w **100%**.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **67.710,00 zł**, wykonanie **62.754,96 zł** – **92,68 %**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **3.917,28 zł** (sorty mundurowe),

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **14.393,47** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- składek na ubezpieczenie społeczne – **866,39** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **5.040,00** zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **22.879,57** zł (w tym: paliwo – 4.215,20 zł, części do samochodu – 13.085,50 zł, pozostałe – 5.578,87 zł),
- zakupu usług remontowych – **513,19** zł (remont samochodu),
- zakupu usług zdrowotnych – **2.628,00** zł (badania okresowe),
- zakupu usług pozostałych – **9.889,00** zł (przeglądy, badania techniczne, rejestracja samochodu – 5.429,70 zł, noclegi uczestników Spartakiady OSP – 2.090,00 zł, catering - 1.500,00 zł, pozostałe – 869,30 zł),
- usług telefonii komórkowej – **879,30** zł,
- różnych opłat i składek – **1.350,00** zł (ubezpieczenie pojazdu),
- szkolenia pracowników – **398,76** zł.

3. Obrona cywilna

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

4. Straż miejska

Plan **995.993,00** zł, wykonanie **963.714,75** zł – **96,76%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **19.075,66** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **663.619,84** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **47.668,42** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **118.934,96** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **15.889,45** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **38.001,83** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 22.737,23 zł, środki czystości – 1.018,85 zł, szafy ubraniowe 11.067,54 zł, pozostałe zakupy – 3.178,21 zł),
- zakup energii – **5.156,25** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **12.525,04** zł (naprawy samochodów służbowych – 8.675,02zł, naprawa monitoringu – 1.845,00 zł, pozostałe – 2.005,02 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.912,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **16.961,00** zł (w tym: przegląd serwisowy, mycie samochodów – 2.079,61 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 4.942,70 zł, monitoring – 9.408,00 zł, pozostałe usługi – 530,69 zł),

- usługi telefonii komórkowej – **608,72 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **1.108,39 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.192,00 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.611,19 zł**,
- szkolenia pracowników – **450,00 zł**.

5. Zarządzanie kryzysowe

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **1.878,12 zł**, wydatkowano **1.878,12 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **895.000,00 zł**, wydatkowano – **877.002,76 zł**, tj. **97,99 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **485.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **37.032.638,46 zł**, wydatkowano – **36.840.081,01 zł**, tj. **99,48%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **16.377.933,26 zł**, wykonanie – **16.330.990,20 zł**, tj. **99,71%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **13.034.235,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **10.292.581,56 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **776.875,77 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.755.615,62 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **199.781,59 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **9.381,17 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 175,15 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.360,33 zł oraz 50,77 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.126,72 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **2.729.667,38 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **37.922,58 zł**,
- stypendia – **28.550,00 zł** (dla 174 uczniów za wysokie wyniki w nauce – 18.200,00 zł oraz osiągnięcia sportowe dla 163 uczniów – 10.350,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **341.188,63 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 15.061,29 zł, artykuły biurowe – 64.308,18 zł, środki czystości – 54.431,90 zł, materiały na remonty i konserwację – 20.569,81 zł, wyposażenie (stoły, krzesła, zestawy komputerowe, szafki dla uczniów, drukarki) – 113.003,65 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 24.480,50 zł, pozostałe wydatki – 49.333,30 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, apteczki),
- zakup pomocy naukowych – **485.904,77 zł** (pomocy dydaktyczne – 175.736,41 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 310.168,36 zł),
- koszty energii i wody – **639.951,95 zł** (energia elektryczna – 190.976,61 zł, energia cieplna – 347.845,47 zł, woda – 12.980,41 zł, gaz – 88.149,46 zł),
- zakup usług remontowych – **108.012,79 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu – 19.509,18 zł, pozostałe naprawy – 88.503,61 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **10.986,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **244.631,22 zł** (ochrona mienia – 84.388,35 zł, odprowadzenie ścieków – 28.879,09 zł, usługi transportowe – 5.201,82 zł, pozostałe usługi – 126.161,96 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **27.077,19 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **1.238,00 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **3.454,19 zł**,
- różne opłaty i składki – **19.938,86 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół

podstawowych),

- odpis na ZFŚS – **728.644,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **44.111,20 zł** (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – **8.056,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła **2657**.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł **695,38 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	531	713,26	8.559,14
Szkoła Podstawowa nr 2	342	887,40	10.648,88
Szkoła Podstawowa nr 3	610	607,28	7.287,31
Szkoła Podstawowa nr 4	787	572,59	6.871,15
Szkoła Podstawowa nr 5	192	880,20	10.562,42
Szkoła Podstawowa nr 6	195	1.023,77	12.285,28
Ogółem	2657	695,38	8.454,38

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **304.421,04 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 144.620,47 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 62.309,18 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 41.651,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.620,38 zł, wydatki eksploatacyjne 18.603,00 zł, pozostałe wydatki 30.616,05 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła **99**. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **768,74 zł**.

Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości **25.501,50 zł** na wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wydatki majątkowe - plan **248.000,00 zł**, zrealizowano **237.164,57 zł**, tj. **95,63 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki placowe wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wydano dla 2 oddziałów zerowych **116.686,63** zł, przy planowanych **116.692,00** zł, tj. **100,00%**.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 2 etatów nauczycielskich wyniosło 110.926,63 zł. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wyniósł 5.760,00 zł.

Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 3.866,53 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **8.394.675,00** zł, wydatkowano – **8.310.210,41** zł, tj. **98,99%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **8.246.935,00** zł, wydatkowano – **8.166.471,48** zł, tj. **99,02%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **3.757.489,71** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	710.793,25	1425
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	342.716,10	690
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	641.723,48	1292
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	835.929,27	1683
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	229.470,78	462
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	161.920,94	326
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	834.935,89	1681
	Ogółem	3.757.489,71	7559

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.075.115,62 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 1.094.825,67 zł, pochodne od wynagrodzeń 919.926,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 51.995,76 zł, wydatki eksploatacyjne 226.622,37 zł, zakup pomocy dydaktycznych 21.104,45 zł, remonty bieżące 107.534,92 zł, pozostałe wydatki bieżące 260.364,13 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 630. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 496,69 zł.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dziecka zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły **349.960,46** zł. Dokonano zwrotu dla: Miasta Olsztyna 10.002,68 zł, Gminy Ostróda 337.364,94 zł, Gminy Małdyty 2.592,84 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 700 dzieci z terenu Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.127,49** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **2.325.111,06** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **180.332,54** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **406.477,58** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **41.417,51** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **26.032,70** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **146.422,45** zł (zakupiono prasę i materiały szkoleniowe – 2.492,16 zł, materiały biurowe – 14.104,96 zł, środki czystości – 24.867,66 zł, materiały do remontów i konserwacji – 18.134,52 zł, wyposażenie (centrala telefoniczna, netbook, krzeselka przedszkolne, ksero do przedszkola, wykładzina, zabawki, drukarka) – 71.798,65 zł, pozostałe wydatki – 15.024,50 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **417.118,70** zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **23.445,57** zł (pomoc dydaktyczne – 22.649,97 zł, książki – 795,60 zł),
- zakup energii – **140.896,13** zł (energia elektryczna – 38.287,30 zł, energia ciepła – 79.311,00 zł, woda – 5.709,47 zł, gaz – 17.588,36 zł),
- zakup usług remontowych – **49.721,75** zł (naprawy i konserwacja sprzętu – 6.746,75 zł, pozostałe remonty – 42.975,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **3.616,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **72.869,66** zł, (ochrona mienia – 2.423,10 zł, odprowadzenie ścieków – 13.120,27 zł, usługi transportowe – 922,18 zł, opłaty pocztowe – 1.913,39 zł oraz pozostałe usługi – 54.490,72 zł, w tym: (konserwacja dźwigów, kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, przegląd przewodów elektrycznych i gazowych, udrażnianie sieci kanalizacyjnej).
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.431,43** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **988,92** zł,
- delegacje służbowe krajowe – **44,60** zł,
- różne opłaty i składki – **3.269,22** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),

- fundusz świadczeń socjalnych – **197.048,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.040,00** zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia – **610,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 479.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł 736,71 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2017 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	172	899,17	10.790,12
Przedszkole Miejskie nr 3	99	626,09	7.513,10
Przedszkole Miejskie nr 4	208	655,01	7.860,14
Ogółem	749	736,71	8.840,52

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 662,25 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **147.740,00** zł, wydatkowano **143.738,93** zł, tj. **97,29%**.

4. Gimnazja

Plan – **7.168.607,97** zł, wykonano – **7.127.527,94** zł, tj. **99,43%**,

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości **259.966,74** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 247.210,45 zł oraz wynagrodzenie pozostałych pracowników 12.756,29 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła 52. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła 414,62 zł, zgodnie z otrzymaną subwencją.

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości **499.136,40** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 230.681,91 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 97.753,79 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 64.444,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32.619,67 zł, wydatki eksploatacyjne 29.915,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.620,25 zł, pozostałe wydatki 42.101,10 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła 48. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła 860,58 zł.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne i Salezjańskie Gimnazjum Publiczne wykorzystało dotację celową na wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości **13.291,72** zł.

Od 1 września 2017 roku przestały funkcjonować gimnazja jako jednostki. Obecnie kasy gimnazjalne funkcjonować będą przez 2 lata w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4.

W analizowanym okresie do 2 gimnazjów i klas gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską uczęszczało (wg SIO) **664** uczniów.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **17.879,37** zł,
- stypendia dla 207 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **58.776,00** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **4.076.979,51** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **356.357,42** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **721.986,06** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **88.179,17** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **7.560,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **139.825,39** zł (zakupiono środki czystości – 17.415,88 zł, materiały na naprawy i remonty – 13.295,14 zł, prasę – 5.496,34 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 35.776,76 zł, wyposażenie – 55.013,98 zł, pozostałe wydatki – 12.827,29 zł, w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **95.660,64** zł (w tym: książki do bibliotek – 78.226,26 zł, pomoce dydaktyczne – 17.434,38 zł),
- zakup energii i wody – **223.028,10** zł (energia cieplna – 162.108,26 zł, energia elektryczna – 57.616,99 zł, woda – 3.302,85 zł),
- zakup usług remontowych – **23.643,50** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 1.832,05 zł, pozostałe – 21.811,45 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **3.001,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **139.587,64 zł** (ochrona mienia – 73.530,94 zł, odprowadzone ścieki – 7.774,80 zł, usługi transportowe – 1.209,85 zł, pozostałe usługi – 57.072,05 zł (przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.482,51 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.103,76 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **2.182,00 zł** (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- różne opłaty i składki – **7.766,17 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **274.489,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, upominki świąteczne, zapomogi, wczasy turystyczne, świadczenia urlopowe nauczycieli),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **9.216,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **1.930,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 67,96 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.368,83 zł oraz 16,44 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.005,21 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł**, wydatkowano **98.499,84 zł**, tj. **98,50%**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **89.177,00 zł**, wykonanie – **89.176,48 zł**, tj. **100,00%**.

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

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **63.176,48 zł**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **109.751,00 zł**, wykonanie – **106.074,99 zł**, tj. **96,65%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **106.074,99 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 16 nauczycieli.

7. Stołówki szkolne – plan **1.505.242,00** zł, wykonano – **1.496.647,58** zł, tj. **99,43%**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.566,89** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **1.041.347,65** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.806,47** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **169.544,45** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **17.281,51** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **29.406,43** zł (środki czystości – 12.094,22 zł, doposażenie kuchni – 14.070,76 zł, pozostałe wydatki – 3.241,45 zł),
- zakup energii – **75.116,03** zł (energia ciepła – 17.097,76 zł, energia elektryczna – 38.123,53 zł, woda – 6.962,73 zł, gaz – 12.932,01 zł),
- zakup usług remontowych – **600,00** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **449,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **25.367,73** zł (wywóz nieczystości – 2.387,96 zł, odprowadzone ścieki – 12.611,51 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 10.368,26 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **37.746,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **14.016,00** zł (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8.400,00** zł, zrealizowano na kwotę **8.399,42** zł, tj. 99,99%.

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

Plan – **1.285.516,00** zł, wykonanie – **1.284.321,81** zł, tj. **99,91%**.

W 2017 roku przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” dotację podmiotową w wysokości **1.117.278,52** zł. Roczna liczba dzieci w przedszkolu wyniosła 314.

Otrzymane środki przedszkole niepubliczne przeznaczyło na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 430.493,07 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 304.556,12 zł, pochodne od wynagrodzeń 152.250,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.994,70 zł, wydatki eksploatacyjne 24.429,44 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.296,01 zł,

remonty bieżące 5.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 190.959,07 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 26. Przedszkole na dzieci z niepełnosprawnością otrzymało zgodnie z subwencją wagę 4.255,19 zł (dla 211 dzieci), 1.612,49 zł (dla 91 dzieci), 1.299,92 zł (dla 12 dzieci) oraz 335,94 zł dla dzieci 6-letnich i starszych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **167.043,29 zł**.

Na wydatki płacowe przeznaczono 134.719,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.519,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 24.837,15 zł, a Fundusz Pracy 3.482,36 zł. Stanowi to 99,29% planowanych wydatków płacowych. Na wydatki bieżące tj. pomoce naukowe i dydaktyczne wydano 2.484,22 zł. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 1.

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

Plan – **1.756.328,23 zł**, wykonanie – **1.751.099,21 zł**, tj. **99,70%**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **1.751.099,21 zł**.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 1.362.339,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.692,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 247.198,16 zł, a Fundusz Pracy 35.247,38 zł. Łącznie na płace z pochodnymi wydano 1.729.477,45 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości 21.621,76 zł stanowią wydatki rzeczowe. Na zakup pomocy naukowych wydano 7.975,76 zł (w tym z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczono 4.165,76 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 13.646,00 zł.

10. Pozostała działalność plan – 228.716,00 zł, wykonanie – 227.345,76 zł, tj. 99,40%, w tym:

- w szkołach podstawowych i gimnazjach na zrealizowane zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych

przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2017 r.” – 75 grantów – **197.050,00 zł**,

- na pozostałą działalność związaną ze współpracą z innymi szkołami, organizacją zawodów, przeglądu teatralnego - **11.700,53 zł**.
- opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości - **800,00 zł**.
- zakup materiałów - **1.499,00 zł**,
- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich – **4.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **12.296,23 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).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.970.754,00 zł**, wykonano – **893.187,35 zł**, tj. **45,32%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan 60.400,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 82,78%,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - „Letni wypoczynek dzieci - „Wakacje” – **6.000,00 zł**,
 - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową” – **10.000,00 zł**,
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XIII Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **15.000,00 zł** (w tym: świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla współuzależnionych - 6.000,00 zł, świadczenie z zakresu zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od narkotyków i alkoholu „Nawroty” – 5.000,00 zł, prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy – 500,00 zł, prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnych dla ofiar przemocy – 3.500,00 zł),
 - organizacja I Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin IKO Mazury Cup Ostróda 2017 w ramach akcji profilaktycznej „Moim dopalaczem jest sport” – **9.000,00 zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **875.913,00** zł, wykonanie **810.105,45** zł, tj. **92,49%**, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **273.000,00** zł,
- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
 - Klub Sportowy Kyokushin Karate – **15.000,00** zł,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00** zł,
 - SALOS – **5.000,00** zł,
 - Parafia Bł. Faustyny – **10.000,00** zł,
 - UKS Shizoku – **15.000,00** zł,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **8.000,00** zł,
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - **10.000,00** zł
 - Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – **5.000,00** zł
 - Ostródzki Klub Piłki ręcznej ORKAN – **18.000,00** zł,
 - Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **5.000,00** zł (w tym: pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu” – 3.000,00 zł, świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla Dorosłych dzieci Alkoholików – 2.000,00 zł),
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **390,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **192.696,33** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.594,44** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **40.257,33** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **5.284,37** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **69.460,00** zł (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 29.700,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 17.520,00zł i realizacja programów profilaktycznych – 22.240,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.086,77** zł (w tym: artykuły biurowe – 1.986,42 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 5.331,72 zł, prenumerata prasy – 284,63zł, zakup krzeseł – 700,00 zł, telefon stacjonarny - 304,00 zł, zakup komputera – 3.480,00 zł),
- zakup energii – **3.134,30** zł (w tym: energia elektryczna – 814,82 zł, energia cieplna – 2.092,49 zł, woda – 226,99 zł),
- zakup usług remontowych – **80,00** zł (naprawa niszczarki),

- zakup usług zdrowotnych – **268,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **83.225,08 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 16.236,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 60.602,11 zł, porady psychologiczne – 5.000,00 zł, pozostałe – 1.386,97 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.788,97 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **8.930,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **167,22 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.742,64 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **34.441,00 zł**, wykonanie – **33.081,90 zł** – **96,05%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **4.000,00 zł**,
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **3.500,00 zł**,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **3.500,00 zł**,
 - PCK - **3.000,00 zł**,
 - WOPR - **6.000,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **11.374,20 zł**, w tym: 10.812,00 zł - noclegi, usługi gastronomiczne, badania ultrasonograficzne w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci”, 562,20 zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.707,70 zł** wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **1.000.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**. Przekazana w pierwszym półroczu pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa nowego bloku operacyjnego w PZOZ w Ostródzie S.A." została zwrócona ze względu na brak możliwości jej rozliczenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **12.508.373,00 zł**, wydatkowano **12.408.484,71 zł**, tj. **99,20 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan – 1.747.685,00 zł wykonanie – 1.747.684,40 zł, tj. 100,00%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **467.892,00 zł**,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **982,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 21 pracowników – **690.113,82 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.836,15 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **126.491,93 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **14.710,93 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **38.920,00 zł**, (umowa zlecenia psychologa, umowa zlecenie osoby realizującej zadania nadzoru budowlanego, umowa zlecenie osoby realizującej zamówienia publiczne, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie księgowego).
- zakup materiałów i wyposażenia – **140.928,11 zł** (środki czystości – 9.327,03 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 47.186,78 zł, materiały biurowe – 6.664,68zł, gry i puzzle – 7.585,13 zł, akcesoria ogrodowe – 911,28 zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.585,95 zł, zakup listew ochronnych na ścianę – 1.819,99 zł, poręczy systemowych na ściany – 5.596,50 zł, zakup programu antywirusowego – 1.248,45 zł, zakup paliwa – 5.413,75 zł, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego – 1.928,00 zł, tablicy obrotowo-jezdnej – 958,60 zł, zakup narzędzi stolarskich – 5.171,39 zł, zestawu nagłaśniającego – 2.159,00 zł, zakup komputera, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 5.008,00 zł, zakup sprzętu AGD – 5.453,04 zł, mebli – 10.338,50 zł, zakup rolet wewnętrznych – 4.279,02 zł, pozostałe zakupy – 16.293,02 zł),
- zakup energii – **43.493,47 zł** (energia elektryczna - 11.023,08 zł, gaz - 427,46 zł, ogrzewanie – 30.993,25 zł, woda - 1.049,68 zł),
- zakup usług remontowych – **71.499,03 zł** (konserwacja windy – 2.959,22 zł, remont dachu – 66.500,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 2.039,81 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.008,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **64.189,34 zł** (wywóz nieczystości i ścieki – 6.782,24 zł, opieka autorska ZETO – 4.046,70 zł, serwis techniczny – 12.300,00 zł, usługi psychiatry – 9.900,00 zł, usługi gastronomiczne – 594,00 zł, monitoring – 1.468,06zł, abonament RTV – 1.358,60 zł, usługi transportowe – 766,50 zł, montaż

pomieszczenia gospodarczego – 984,00 zł, turnus rehabilitacyjny dla uczestników – 15.000,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej na posesji – 2.970,00 zł, inne usługi - 8.019,24 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.640,93 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.452,42 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.834,27 zł** (ubezpieczenie mienia – 1.455,67 zł, ubezpieczenie NNW – 1.323,60 zł, pozostałe opłaty i składki – 55,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.935,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **7.844,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **3.294,00 zł** (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **4.619,00 zł**.

2. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan – **124.922,00 zł**, wykonanie – **124.297,11 zł**, tj. **99,50%** planu.

3. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **21.444,00 zł**, wykonanie – **20.965,75 zł**, tj. **97,77 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **20.554,66 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **411,09 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domów pomocy społecznej - plan – **1.138.500,00 zł** , wykonano - **1.137.244,60 zł**, tj. **99,89 %** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 48 osób - na dzień 31.12.2017r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **7.737,00 zł**, wykonanie - **7.699,03 zł**, tj. **99,51 %** planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - **1.850,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.460,41 zł** (materiały biurowe, czasopisma itp.),
- zakup usług pozostałych – **75,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **248,00 zł**,
- szkolenia - **4.065,62 zł**.

3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan - **164.297,00zł**, wykonanie - **160.754,45 zł**, tj. **97,84 %** planu.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **951.822,00 zł**, wykonanie - **934.307,78 zł**, tj. **98,16 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **894.304,37** zł (zasiłki okresowe – 795.622,37 zł i zasiłki celowe – 98.682,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **40.003,41** zł (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatków mieszkaniowych – plan **558.673,00** zł, wykonanie - **558.672,47** zł, tj. 100,00% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 265.126,47 zł, spółdzielczych – 86.640,28zł, wspólnot mieszkaniowych – 143.974,16 zł i pozostałych – 62.931,56 zł.

6. Zasiłków stałych – plan **1.472.900,00** zł, wykonanie - **1.456.841,82** zł tj. **98,91** % planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

7. Ośrodka pomocy społecznej – plan **2.263.944,00** zł, wykonanie - **2.258.741,53** zł tj. **99,77%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.950,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.530.232,54** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **114.720,10** zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **283.842,18** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **24.795,27** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **21.798,12** zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – **87.845,53** zł (m.in. paliwo – 10.449,56 zł, materiały biurowe – 6.623,72 zł, prenumerata – 2.445,38 zł, środki czystości - 4.520,80 zł, druki – 1.669,23 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.784,47 zł, bilety MPK - 3.450,20 zł, materiały gospodarcze – 1.381,67 zł, akcesoria komputerowe – 1.678,07 zł, zakup krzeseł biurowych i krzeseł dla petentów – 5.758,39 zł, zakup mebli – 4.500,00 zł, zakupy aparatu telefonicznego – 1.307,99 zł, zakup akcesoriów samochodowych – 2.266,47 zł, zakup komputerów, szafy krosowej i kserokopiarek - 17.247,82 zł, zakup paneli podłogowych - 12.164,00 zł, pozostałe – 9.597,76 zł),
- zakup energii – **41.756,97** zł (energia elektryczna – 25.637,44 zł, woda – 660,48 zł, ogrzewanie MPEC – 15.459,05 zł),
- zakup usług remontowych – **30.255,35** zł (naprawa samochodu - 6.273,05 zł, konserwacja dźwigu – 3.003,66 zł, usługi konserwacyjne inne – 1.911,39 zł, usługa remontowa pomieszczeń – 15.396,93 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.670,32zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.248,00** zł,

- zakup usług pozostałych – **49.238,53** zł (porto od zasiłków – 1.405,59 zł, przesyłki listowe – 13.422,46 zł, opieka autorska ZETO – 5.735,52 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 2.900,00 zł, abonament RTV – 320,75 zł, usługi BHP i p.poż – 3.600,00 zł, dozór techniczny – 1.316,10 zł, ścieki – 1.566,80 zł, usługa konwojowania gotówki – 1.849,68 zł, dostęp do LEX – 3.356,68 zł, prowadzenie PKZP - 2.430,00 zł, montaż klimatyzacji – 3.444,00 zł, przegląd budynku – 553,50 zł, mycie samochodu – 690,00 zł, zakup pieczętek – 606,00 zł, pozostałe usługi – 6.041,45 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.786,28** zł,
- podróże służbowe krajowe – **91,10** zł,
- różne opłaty i składki – **4.007,82** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.426,00** zł,
- podatek od nieruchomości – **4.876,00** zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,
 - szkolenia pracowników – **1.855,00** zł.

8. Usług opiekuńczych PKPS – plan - **1.555.000,00** zł, wykonanie - **1.500.100,28** zł, tj. **96,47** % planu , w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie usług opiekuńczych PKPS –**1.500.100,28** zł.

9. Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – **1.200.000,00** zł, tj. 100,00% planu.

10. Pozostała działalność – plan – **905.249,00** zł, wykonanie – **904.975,49** zł, tj. **99,97**% planu, w tym:

1. Prace społecznie - użyteczne – **43.816,14** zł,
2. Piecza zastępcza – **385.310,35** zł,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni – **100.000,00** zł,
4. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00** zł,
5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **148.349,00** zł

6. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR” – **187.500,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano – **396.200,00 zł**, zrealizowano – **396.200,00 zł**, tj. **100%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5. Oprócz zadań inwestycyjnych w ramach wyżej wymienionej kwoty przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w kwocie 100.000,00 zł na rewitalizację budynku na potrzeby Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **25.000,00 zł**, zrealizowano **25.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu konkursowego - prowadzenie Świetlicy Romskiej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.160,53 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.639,47 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.500,00 zł**,
- zakup żywności – **3.700,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.278.685,00 zł**, wykonano – **2.120.237,65 zł**, tj. **93,05%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.619.517,00 zł**, wykonanie – **1.604.964,22 zł**, tj. **99,10%**:

- wynagrodzenia osobowe – **1.214.698,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **86.955,52 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **207.957,40 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **21.286,05 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74.067,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **92.867,00 zł**, wykonanie – **92.805,62 zł** – **99,93%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **47.483,80 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.157,37** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **863,26** zł,
- wynagrodzenia osobowe – **480,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.775,63** zł,
- zakup usług pozostałych – **33.045,56** zł.

W okresie ferii zimowych wykorzystano 64.510,64 zł. Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem półzimowisk, obozu sportowego, obozu językowego, wycieczek do teatru, wycieczek na stok i lodowisko, zajęć sportowych, świetlicowych. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 592 uczniów, z czego w szkołach podstawowych 466 uczniów, a w gimnazjach 126 uczniów. W okresie letnim szkoły wydatkowały 28.294,98 zł na organizowanie biwaków, wycieczek, kolonii, półkolonii i dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 142 uczniów w szkołach podstawowych.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **561.515,00** zł, wykonanie **418.253,18** zł – **74,49%**.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 400.000 zł. Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne **382.900,62** zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miejska dołożyła z własnych środków 20%, czyli 76.580,12 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ostródy. Z pomocy materialnej skorzystało 654 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2017”, zakupu podręczników dla uczniów o określonym rodzaju niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymaliśmy dotację w wysokości 48.515,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości **35.352,56** zł, z czego:

- w szkołach podstawowych dla 1 ucznia na podręczniki wydano 174,00 zł,
- w szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 130 uczniów z niepełnosprawnościami wydano na podręczniki 35.178,56 zł.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.786,00** zł, wykonanie **4.214,63** zł, tj. **88,06%**.

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 wydano 4.214,63 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne dla kierownika schroniska. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 –RODZINA

Plan – **33.495.892,00** zł, wykonanie – **33.278.483,84** zł, tj. **99,35%**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan **19.179.074,00** zł, wykonanie **19.023.469,42** zł, tj. **99,19%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **18.742.334,42** zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **174.829,00** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **9.261,12** zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – **32.001,00** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **3.871,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **18.779,23** zł (1.788,00 zł – zakup prenumeraty, 8.825,57 zł - materiałów biurowych, 834,43 zł - druki, 1.503,00 zł - zakup paneli, 2.023,51zł - środki czystości, 3.804,72 zł - inne zakupy),
- zakup energii - **6.000,00** zł.
- zakup usług remontowych – **2.900,00** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **27.554,85** zł (przesyłki listowe - 19.818,35 zł, opieka autorska - 5.116,56 zł, pozostałe usługi - 2.619,94 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.044,00** zł,
- różne opłaty i składki - **359,00** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.755,00** zł,
- szkolenia pracowników – **680,80** zł.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - **13.390.332,00**zł, wykonanie - **13.329.844,85** zł, tj. **99,55 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **12.966.136,56** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **260.409,14 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**19.308,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **45.560,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.016,85 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.364,35 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **66,88 zł**,
- zakup usług remontowych – **15.792,51 zł** (malowanie pomieszczeń - 9.311,10 zł, montaż paneli - 5.755,60 zł, konserwacja kserokopiarki - 725,81 zł),
- zakup usług pozostałych – **2.285,80 zł** (1.486,74 zł - przesyłki listowe, wywóz nieczystości - 72,40 zł, pozostałe usługi - 726,66 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **200,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.114,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **589,00 zł**.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 516,00 zł, wykonanie – 516,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – **516,00 zł**.

4. Pozostała działalność – plan – 4.120,00 zł, wykonanie – 4.120,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

- Ustawa „Za życiem” w tym:

- świadczenie społeczne – **4.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników -**100,28 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2,45 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

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

wykonanie - 60.307,96 zł tj. 99,10 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **32.101,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.488,50 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.002,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **848,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.225,46 zł**,

- zakup usług remontowych – **984,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **13.473,00 zł** (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.186,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**.

2. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny - 20.580,00 zł wykonanie planu w 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - **19.598,08 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe - **981,92 zł**.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 813.413,00 zł, wykonanie – 812.645,61 zł, tj. **99,91%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.982,71 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **491.151,23 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **84.321,37 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **8.806,89 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.600,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **70.774,63 zł** (zakupiono materiały biurowe - 4.871,36 zł, środki czystości – 7.500,41 zł, materiały do remontów i konserwacji - 846,60 zł, wyposażenie – 43.336,03 zł (rolety zewnętrzne, żaluzje, siatka na okna, kontener na śmieci, garnki, talerze, sztucce, patelnie, łóżeczka i materace sprężynowe, stół aluminiowy, kosiarka, odkurzacze), pozostałe wydatki – 14.220,23zł),
- zakup środków żywności – **44.835,68 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **8.302,01 zł**,
- zakup energii – **33.583,36 zł**, (energia elektryczna – 17.626,30 zł, energia ciepła - 15.195,54 zł, woda – 761,52 zł),
- zakup usług remontowych – **664,20 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **931,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **23.951,18 zł** (ścieki – 1.792,65 zł, opłaty pocztowe – 638,99zł, usługi informatyczne i bhp - 4.859,00 zł, regenerację ogrodu i obsadzenie niskich płotków w ogrodzie - 9.799,41 zł, inne usługi - 6.861,13 zł.),
- opłaty telekomunikacyjne – **76,23 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **110,70 zł**,

- różne opłaty i składki – **673,42 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.251,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **5.760,00 zł** (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – **180,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - **15.690,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,32 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.671,62 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła 48. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe, zakupy inwestycyjne) wyniósł – 1.410,84 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan - **27.000,00 zł**, wykonanie - **27.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Przekazana dotacja celowa na działalność klubu dziecięcego „Bajkowy Zakątek” Alina Sitek wyniosła **27.000,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące 4.898,84 zł oraz pozostałe wydatki 22.101,16 zł. Do klubu dziecięcego miesięcznie uczęszcza 15 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie - **6.909.749,61 zł**, wydatkowano – **5.620.282,94 zł** – **81,34%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **372.098,00 zł**, wykonanie **244.231,20 zł** – **65,64%**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – 244.231,20 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **487.902,00 zł**, wykonanie **458.192,32 zł**, tj. **93,91%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - **572.000,00** zł, wykonanie – **550.267,21** zł – **96,20%**,
w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **500.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.999,78** zł (karma dla zwierząt),
- zakup usług remontowych – **20.000,00** zł (remonty boksów dla psów),
- usługi pozostałe – **26.267,43** zł (w tym: weterynaryjne – 24.712,50 zł, zakup i montaż bojlera – 1.554,93 zł).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.240.685,00** zł, wykonanie – **1.002.586,71** zł,
tj. **80,81%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **21.891,51** zł (oprawy oświetleniowe ul. Czarnieckiego),
- zakup energii – **795.916,39** zł,
- zakup usług remontowych – **169.727,37** zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 147.600,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 18.222,05 zł, remont rozdzielni oświetlenia - 3.905,32 zł),
- zakup usług pozostałych – **15.051,44** zł (montaż słupów i opraw oświetleniowych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **169.168,85** zł, wykonanie – **125.435,40** zł – **74,15%**, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **10.000,00**zł,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna – **12.000,00** zł,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **197,80** zł,
- zakup usług pozostałych – **83.237,60** zł (w tym: informacja za korzystanie ze środowiska – 25.940,00 zł, usuwanie roślin wodnych z J. Drwęckiego – 11.940,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 17.910,00 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł, opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 – 5.412,00 zł, pozostałe – 20.835,60 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.768.810,00** zł, wykonanie – **1.283.941,05** zł – **72,59%**,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **77.613,49** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.067,31** zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **19.560,59 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.993,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **44.193,46 zł** (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 6.220,01 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 471,39 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 13.599,03 zł, zakup tablic informacyjnych – 3.681,13zł, zakup węża LED do naprawy dekoracji świątecznych – 1.916,34 zł, zakupy pozostałe – 18.305,56 zł),
- zakup energii – **159.890,82 zł** (w tym: energia elektryczna – 69.004,29 zł, woda – 4.979,22zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 85.907,31 zł),
- zakup usług remontowych – **336.101,89 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 188.970,82 zł, remont i konserwacja fontann – 62.885,70 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 13.562,15 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 21.000,00 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 15.382,21 zł, konserwacja kamery monitoringu miejskiego – 3.321,00 zł, remont schodów łączących ul. Sienkiewicza z ul. Kolejową i przy ul. Grunwaldzkiej – 6.211,50 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 9.840,00 zł, pozostałe remonty – 14.928,51 zł),
- zakup usług pozostałych – **531.105,47 zł** (w tym: zarządzanie targowiskiem – 85.959,94 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 29.000,00 zł, montaż i demontaż flag – 8.800,00 zł, ścieki – 2.660,22 zł, odławianie i transport rannych zwierząt – 7.118,13 zł, zagospodarowanie zwłok padłych zwierząt – 2.825,06 zł, zakup usług dotyczących Dworca PKP – 85.816,33 zł, wynajem kontenera i wywóz odpadów wielkogabarytowych – 25.906,28 zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie rowów melioracyjnych – 10.839,29 zł, utwardzanie terenu z płyt chodnikowych – 56.858,80 zł, modernizacja i konserwacja monitoringu miejskiego - 14.998,62 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł, projekt rozbiórki budynków i prace rozbiórkowe – 88.300,00 zł, wymiana zaworów w fontannie – 12.286,00 zł, reorganizacja małej architektury – 21.491,00 zł, pozostałe wydatki – 75.170,80 zł, w tym m.in. mycie mola, wymiana i malowanie desek na mostkach nad J. Drwęckim, drenaż, przyłącze wodociągowe, analiza wykonania kojców dla psów),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **5.715,09 zł**,
- opłaty za administrowanie – **66.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),

- różne opłaty i składki – **31.549,71** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 31.170,81 zł, zaopiniowanie dokumentacji sanitarno-higienicznych - 67,00 zł, wypisy z mapy – 311,90 zł),
- odpisy na ZFŚS – **5.149,72** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **2.299.085,76** zł, wykonano **1.955.629,05** zł, tj. **85,06%**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.865.073,00** zł, realizacja **3.864.438,85** zł – **99,98%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **113.700,00** zł, wykonanie **113.700,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.512.826,00**zł, wykonanie **2.512.826,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **830.610,00** zł, wykonanie **830.610,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **330.112,00** zł, wykonanie **330.112,00** zł, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan - **47.825,00** zł, wykonanie - **47.471,40** zł, tj. **99,26%**, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - **21.000,00** zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenie Muzyczne „Zamkowy Chór Kameralny” - 10.000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – 5.000,00 zł,
 - Dotacja przedmiotowa dla Centrum Kultury na Reggae Festiwal 2017 - **20.000,00** zł,
 - Składka członkowska – udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.471,40** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano - **30.000,00** zł, wykonano **29.719,45** zł, tj. **99,06%**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **7.758.514,68 zł**, wydatkowano – **7.635.724,67 zł** – **98,42%**, w tym:

Realizacja **wydatków** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **7.052.713,21 zł**, wykonanie – **6.958.884,62 zł** – **98,67%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.439,51 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.296.271,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.910,22 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **166.707,22 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **28.526,79 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **15.277,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **192.891,50 zł** (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, obsługa Ostróda CUP 2017, umowa zlecenie – biegi uliczne, inspektora budowlanego),
- nagrody konkursowe – **35.715,77 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **270.053,59 zł** (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 7.237,38 zł, środki czystości – 32.563,76 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 73.071,18 zł, materiały do napraw i narzędzia – 12.031,42 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach, zakup biletów lotniczych na Ostróda CUP 2017 – 145.149,85 zł),
- zakup artykułów spożywczych – **1.491,18 zł** (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **619.121,26 zł** (paliwo gazowe – 49.388,10 zł, woda – 17.350,28 zł, energia elektryczna – 332.169,09 zł, centralne ogrzewanie – 203.387,39 zł, olej opałowy – 16.826,40zł),
- zakup usług remontowych – **49.476,46 zł** (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy, naprawa kosiarki, telebimu),
- zakup usług zdrowotnych – **2.806,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **572.844,36 zł** (w tym: odprowadzenie ścieków – 17.878,21 zł, usługi transportowe – 12.656,86 zł, wywóz nieczystości i odpadów biodegradowalnych –

28.618,62 zł, monitoring, usługi ochroniarskie, konwój gotówki – 60.555,12 zł, wynajem sprzętu chłodniczego na lodowisko – 88.560,00 zł, usługi specjalistyczne pielęgnacji płyt boisk – 91.970,42 zł, usługi informatyczne – 7.908,90 zł, pozostałe usługi – 264.696,23 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi prawne, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku, obsługa medyczna, ochrona imprez, rachunki sędziowskie Ostróda CUP 2017, usługi graficzne, usługi transmisji imprez sportowych itd.),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **15.092,49** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – **300,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **7.117,69** zł,
- różne opłaty i składki – **18.737,78** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.054,18** zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **95,00** zł,
- koszty postępowania sądowego – **92,00** zł,
- podatek od towarów i usług – **2.470,00** zł,
- szkolenia pracowników – **2.099,64** zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.600.500,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **3.522.293,66** zł, tj. **97,83%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – **464.000,00** zł, wykonanie – **464.000,00** zł, tj. **100,00%**.

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

- Międzygminnego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Ostródzie - **30.000,00** zł - szkolenie młodzieży z ostródzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **45.000,00** zł - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **40.000,00** zł - szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy, zajęcia

treningowe, organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda - **45.000,00** zł - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych na boiskach o podłożu z piasku poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Ostródzie - **15.000,00** zł - szkolenie siatkarskie chłopców grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00** zł - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,

- Uczniowski klub Żeglarski – **10.000,00** zł – szkolenie żeglarskie grup dziecięcych i młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w regatach krajowych promujących sport i miasto Ostródę,

- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **40.000,00** zł - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania, udział w regatach i obozy treningowe promujące sport i miasto Ostródę,

- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **12.000,00** zł - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji kartingu, motocross'u i rajdów enduro poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,

- Ostródzki Klub Piłki Ręcznej „Orkan” w Ostródzie – **12.000,00** zł – szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orkan” – **12.000,00** zł - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji orientacji sportowej poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,

- Akademia Piłkarska Ostróda – **28.000,00** zł – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

- Ostródzki Klub Piłki Ręcznej „Orkan” Ostróda – **25.000,00** zł - szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – **15.000,00** zł - szkolenie młodzieży za szkół ostródzkich w konkurencji szachów poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w rozgrywkach i turniejach promujących szachy oraz miasto Ostródę,
- Ostródzki Klub Sportowy „ Sokół” – **125.000,00** zł – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan – **241.801,47** zł, wykonanie – **212.840,05** zł, tj. **88,02%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – **7.000,00** zł,
- stypendia sportowe – **21.000,00** zł,
- nagrody konkursowe – **29.069,58** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.315,27** zł (zakup: książek „ Panorama Sportu Warmii i Mazur”, nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostródę, zakup oprogramowania w ramach projektu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”),
- zakup usług pozostałych – **142.285,20** zł (mityng lekkoatletyczny, organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, organizacja Ostróda CUP).

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **6.300,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **6.170,00** zł, tj. **97,94%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2017r. wynoszą – **2.904.729,85** zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00** zł. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń – **150,00** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.234.190,92** zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **384.340,41** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **45.960,48** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **1.667,45** zł,
- zakupu energii – **212.003,67** zł,

- zakupu usług remontowych – **959,40 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **23.590,93 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **143,48 zł**,
- podróży służbowych krajowych – **995,36 zł**,
- różnych opłat i składek – **702,11 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **25,64 zł**.

Na dzień 31.12.2017r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **7.836.756,57 zł**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **1.540.589,55 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **10.575.269,09 zł**, pozostałe należności – **1.219.355,43 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXX/199/2016. W dniu 17.05.2017r. uchwałą nr XXXIII/239/2017 zmieniono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 roku a następnie w dniu 29.11.2017r. uchwałą nr XL/287/2017 okres prognozy rozszerzono do 2027 roku – w związku z planowaną emisją obligacji w 2018r., których całkowita spłata ma nastąpić w 2027r.

W trakcie 2017 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **8.350.343,95zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę 6.409.906,09 zł, dochody majątkowe o 1.940.437,86 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **13.272.337,01zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę 8.588.124,52 zł, wydatki majątkowe 4.684.212,49 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **345.111,31 zł**. Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2017r. wynosi **4.576.881,75 zł**. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.921.993,06 zł** i po zmianach wynoszą **7.245.376,43 zł**. Plan rozchodów w trakcie 2017 roku nie uległ zmianie i wynosi **2.668.494,68 zł**.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2017r. została zamieszczona w załączniku nr 13

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **1.062.288,80** zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 870,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 137.318,75 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 859.710,16 zł (uczniowie 851.590,01 zł, pracownicy 8.120,15 zł), pozostałe wpłaty 45.848,40 zł, odsetki bankowe 928,50 zł, wpływy z różnych dochodów 17.612,99 zł.

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości **985,15** zł. Zrealizowano wydatki na kwotę **1.061.303,65** zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 108.237,19 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 7.645,36 zł, materiałów biurowych 11.724,10 zł, wyposażenia 69.171,78 zł (zestawy komputerowe, stoliki i sofy, kosiarka, czytnik do sporządzania inwentaryzacji), materiały na drobne naprawy i konserwację 6.469,22 zł oraz pozostałe wydatki 13.226,73 zł (akcesoria komputerowe do sali informatycznej). Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 855.991,69 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 21.843,13 zł (książki 2.331,97 zł, pomoce dydaktyczne 19.511,16 zł). Zakup usług remontowych wyniósł 23.267,08 zł. Wykonano malowanie sal lekcyjnych i stołówki szkolnej. Zakup usług pozostałych wyniósł 21.623,75 zł (przegląd urządzeń gastronomicznych, koszty usług transportowych uczniów na zawody sportowe). Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 24.840,82 zł. Na wydatki inwestycyjne szkoły wykorzystwały 5.499,99 zł. Szkoła Podstawowa nr 3 wymieniła drzwi zewnętrzne przy boisku szkolnym.

Należności – 10.214,85 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.816,85 zł,

Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.483,65 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 - 506,40 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.407,95 zł.

Zobowiązania – 0 zł

GIMNAZJA

Gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **135.351,58** zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 333,00 zł, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych 20.235,30 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 114.611,30 zł

(uczniowie 90.255,90 zł, pracownicy 24.355,40 zł), odsetki bankowe 171,98 zł.

Gimnazja wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości **84,71 zł**. Zrealizowano wydatki na kwotę **135.266,87 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 25.821,33 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 4.176,49 zł, wyposażenie 17.100,96 zł (netbook, firany, rolety, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń kuchennych), materiały biurowe 1.000,00 zł, pozostałe wydatki 3.543,88 zł. Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł 99.605,01 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 3.939,30 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do klas gimnazjalnych. Zakup usług pozostałych wyniósł 2.163,73 zł (montaż okapu, naprawa patelni, obieraczki, naprawa pieca). Podatek od towarów i usług wyniósł 3.737,50 zł.

Należności – 0,00 zł

Zobowiązania – 0,00 zł

Ostróda, dnia 28.03.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził: