

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2018 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLI/303/2017 w kwotach:

- 1) Dochody – **140.515.147,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **119.831.640,12 zł**,
 - dochody majątkowe – **20.683.506,99 zł**.
- 2) Wydatki – **164.211.086,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.287.790,92 zł**,
 - wydatki majątkowe – **46.923.295,43 zł**.
- 3) Deficyt – **23.695.939,24 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2018 roku nastąpiło:

- zmniejszenie dochodów o kwotę – **3.658.683,09 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **791.561,78 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **136.856.464,02 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **122.582.481,42 zł**,
 - dochody majątkowe – **14.273.982,60 zł**.
- 2) Wydatki – **165.002.648,13 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **121.975.050,65 zł**,
 - wydatki majątkowe – **43.027.597,48 zł**.
- 3) Deficyt – **28.146.184,11 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12.2018 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **139.885.206,32 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **125.581.968,20 zł**,
 - dochody majątkowe – **14.303.238,12 zł**.
- 2) Wydatki – **158.092.495,91 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.686.945,55 zł**,

- wydatki majątkowe - **40.405.550,36 zł.**
- 3) Deficyt – **18.207.289,59 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.450.244,87 zł** i po zmianach wynosi **32.557.637,37 zł**, w tym wolne środki w kwocie 6.557.637,37 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 26.000.000,00 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.411.453,26 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów. Spłata kredytów w 2018 roku wyniosła **4.411.453,26 zł**.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2018 roku wyniosła **5.231.820,76 zł**, co stanowi **3,74 %** dochodów wykonanych w 2018 roku. Dopuszczalny wskaźnik dla roku 2018 wynosi **9,58 %**. Relacja wskaźnika dla zadłużenia Gminy Miejskiej Ostróda została spełniona.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2018r. wynosi **48.936.260,00 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) 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 31.12.2018r. wynosi **10.799.600,00 zł**. W 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.500.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi **3.000.400,00 zł**.
- 2) 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 31.12.2018r. wynosi **11.314.140,00 zł**. W 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.676.220,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi **8.935.860,00 zł**.
- 3) 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. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi **39.967,28** zł. W 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **39.967,28** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2018r. wynosi **4.000.000,00** zł.

- obligacje:

1) 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.

2) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 27.07.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę organizacji i obsługę emisji obligacji. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu na rok 2018. Obligacje wyemitowano w ilości 26.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **26.000.000,00** zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A18 – 1.000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1.000.000,00** zł,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300.000,00** zł,
- Seria C18 – 1.000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00** zł,
- Seria D18 – 1.000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00** zł,
- Seria E18 – 1.000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00** zł,
- Seria F18 – 3.500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3.500.000,00** zł,

- Seria G18 – 5.700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5.700.000,00 zł**,
- Seria H18 – 6.000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**,
- Seria I18 – 3.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3.000.000,00 zł**,
- Seria J18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria K18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria L18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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 2018 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.		Wykonanie 31.12.2018r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	136 856 464,02	100,00	139 885 206,32	100,00	102,21
1	Dochody bieżące	122 582 481,42	89,57	125 581 968,20	89,78	102,45
2	Dochody majątkowe	14 273 982,60	10,43	14 303 238,12	10,22	100,20
II	Wydatki ogółem, w tym:	165 002 648,13	100,00	158 092 495,91	100,00	95,81
1	Wydatki bieżące	121 975 050,65	73,92	117 686 945,55	74,44	96,48
2	Wydatki majątkowe	43 027 597,48	26,08	40 405 550,36	25,56	93,91
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	607 430,77		7 895 022,65		1 299,74
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-28 753 614,88		-26 102 312,24		90,78
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-28 146 184,11		-18 207 289,59		64,69

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2018 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **607.430,77** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **122.582.481,42** zł a wydatki bieżące na poziomie **125.581.968,20** zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2018r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **7.895.022,65** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **136.856.464,02** zł zrealizowano w 2018 roku do wysokości **139.885.206,32** zł – **102,21%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2018 r. jest następująca:

- dochody własne – **43,24%**,
- subwencje – **18,23 %**,
- dotacje – **38,52 %**,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0,01 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji zmalały w ciągu roku o **5.301.782,16** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1.313.821,07** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: rozliczenia wydatków niewygasających z 2017r. – 600.000,00 zł, z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 659.227,00 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **314.278,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **15.000,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **106,60%**. Planowane dochody własne w kwocie **56.746.577,07** zł zrealizowano do wysokości **60.493.093,82** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **28.369.007,00** zł, wykonanie **30.355.858,44** zł – **107,00%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **28.895.560,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.460.298,44** zł,

2. Podatek od nieruchomości - plan **15.600.000,00** zł, wykonanie **15.797.246,67** zł – **101,26%**,
3. Podatek rolny - plan **6.500,00** zł, wykonanie **5.987,09** zł – **92,11%**,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **1.673,96** zł – **152,18%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **520.000,00** zł, wykonanie **589.475,10** zł – **113,36%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **96.254,88** zł – **120,32%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **255.766,70** zł – **319,71%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **496.178,27** zł – **99,24%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **86.114,50** zł – **95,68%**,
10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **19.000,00** zł, wykonanie **5.303,40** zł – **27,91%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **28.935,00** zł, wykonanie **6.293,49** zł - **21,75%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **865.400,00** zł, wykonanie **845.292,61** zł – **97,68%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **940.000,00** zł, wykonanie **1.027.766,05** zł – **109,34%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.210.000,00** zł, wykonanie **2.308.281,87** zł – **190,77%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **350.000,00** zł, wykonanie **435.987,81** zł – **124,57%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.200,00** zł, wykonanie **23.630,37** zł – **116,98%**,
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **7.384,00** zł, wykonanie **7.675,29** zł – **103,94%**,
18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **20.500,00** zł, wykonanie **45.580,73** zł – **222,35%**,
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **191.884,00** zł, wykonanie **187.712,00** zł – **97,83%**,
20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **467.848,00** zł, wykonanie **421.767,00** zł – **90,15%**,

21. Wpływy z różnych opłat - plan **111.101,00 zł**, wykonanie **113.254,07 zł – 101,94%**,
22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.417.172,00 zł**, wykonanie **2.481.413,75 zł – 102,66%**,
23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **62.941,89 zł – 6.294,19%**,
24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.100.000,00 zł**, wykonanie **1.132.902,00 zł – 102,99%**,
25. Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan **659.227,00 zł**, wykonanie **659.227,49 zł – 100,00%**,
26. Wpływy z usług - plan **1.627.762,00 zł**, wykonanie **1.539.099,04 zł – 94,55%**,
27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **90.540,00 zł**, wykonanie **78.291,30 zł – 86,47 %**,
28. Pozostałe odsetki – plan **169.812,00 zł**, wykonanie **215.436,46 zł – 126,87%**,
29. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **99.727,07 zł**, wykonanie **84.657,71 zł, – 84,89%**,
30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **21.930,00 zł**, wykonanie **21.930,00 zł – 100,00%**,
31. Wpływy z różnych dochodów – plan **360.548,00 zł**, wykonanie **382.210,27 zł – 106,01%**,
32. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **120.000,00 zł**, wykonanie **121.883,61 zł – 101,57%**.
33. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **600.000,00 zł**, wykonanie **600.000,00 zł - 100,00 %**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2018r. wyniósł **36.012,94 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **19.486,00 zł**,
- rozłożenie na raty płatności – **16.526,94 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **109.315,27 zł.**

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 4.168 upomnień, 946 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 451.178,50 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 470 upomnień oraz wystawiono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 506.369,10 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 81 upomnienia oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 54.325,00 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1.013 wezwań do zapłaty, 44 przedsądowe wezwania do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 6 upomnień. Natomiast za zajęcia pasa drogowego wystawiono 45 upomnień, z tytułu reklam wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2018 r. na poziomie **25.499.150,00 zł**, co stanowi **18,23%** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **20.939.055,00 zł**,
2. Część wyrównawcza w kwocie – **4.329.754,00 zł**,
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **230.341,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2018 r. dotacje stanowiły **38,52%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **54.595.736,95 zł** wykonano do kwoty **53.877.962,50 zł**, tj. **98,69%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2018 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	Różnica
I	Dotacje razem	54 595 736,95	53 877 962,50	717 774,45
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	35 603 397,85	35 462 947,05	140 450,80
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	569 428,00	544 120,98	25 307,02
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 728,00	6 728,00	0,00
3	Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz na Burmistrza	265 228,00	233 143,01	32 084,99
4	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	304 562,63	297 161,29	7 401,34
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 423,00	2 367,00	56,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 072 710,10	2 070 430,10	2 280,00
8	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	132 000,00	131 841,41	158,59
9	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	23 490,00	22 194,65	1 295,35
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	17 972 427,00	17 930 217,81	42 209,19
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 193 222,00	13 163 567,95	29 654,05
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	651,00	651,00	0,00
13	Rządowy program "Dobry start"	1 058 650,00	1 058 645,73	4,27

B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	6 361 945,50	6 250 634,89	111 310,61
1	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	48 000,00	48 000,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 113 810,00	1 113 810,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	17 810,00	17 810,00	0,00
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 550,00	20 550,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	137 000,00	134 394,89	2 605,11
6	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 431,00	602 431,00	0,00
7	Zasiłki stałe	1 212 000,00	1 199 365,32	12 634,68
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	552 457,00	552 311,50	145,50
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	720 000,00	720 000,00	0,00
10	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 840,00	63 840,00	0,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	48 000,00	0,00
12	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	376 160,00	287 020,34	89 139,66
13	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	25 415,00	22 441,00	2 974,00

14	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	86 400,00	86 400,00	0,00
15	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	500 000,00	500 000,00	0,00
16	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - budynek zaplecza socjalnego	792 900,00	792 900,00	0,00
17	Dofinansowanie świadczenia usług teleopieki	7 410,00	7 410,00	0,00
18	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2018	20 000,00	20 000,00	0,00
19	Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	8 722,50	4 945,50	3 777,00
20	Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej	9 040,00	9 005,34	34,66
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	7 335 134,45	6 933 347,54	401 786,91
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	475 828,00	475 828,00	0,00
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	628 556,39	371 443,61
3	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	424 350,00	401 849,43	22 500,57
4	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na zadanie: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego"	5 434 956,45	5 427 113,72	7 842,73
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 285 259,15	5 221 033,02	64 226,13
1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 932 743,40	1 932 743,40	0,00
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	81 454,93	81 454,93	0,00

3	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	1 275,00	1 275,00	0,00
4	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	1 634 321,53	1 634 321,53	0,00
5	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	1 421 260,50	1 414 029,83	7 230,67
6	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	49 328,33	49 328,33	0,00
7	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	50 515,46	0,00	50 515,46
8	Rodzina aktywna	56 760,00	56 760,00	0,00
9	Rodzina wsparciem silna	57 600,00	51 120,00	6 480,00

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **15.000,00** zł na podstawie przyznanego grantu inwestycyjnego w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Edycja 2018. Na dzień 31.12.2018r. realizacja wyniosła **15.000,00** zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2018 wynosi **165.002.648,13** zł, zrealizowano do wysokości **158.092.495,91** zł – **95,81%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2018 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **74,44%**,
- wydatki majątkowe **25,56%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **34,95%**,
- dotacje – **12,18%**,
- obsługa długu gminy – **0,71%**,
- pozostałe wydatki – **52,16%**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na

wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych w 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	110,72	55,36	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	110,72	55,36	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,63
	Wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,63
600	Transport i łączność	24 948 456,34	24 043 265,21	96,37	15,21
	Wydatki bieżące	5 332 133,00	4 648 292,44	87,18	2,94
	Wydatki majątkowe	19 616 323,34	19 394 972,77	98,87	12,27
630	Turystyka	385 841,00	349 442,93	90,57	0,22
	Wydatki bieżące	323 841,00	288 243,09	89,01	0,18
	Wydatki majątkowe	62 000,00	61 199,84	98,71	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 136 325,20	3 761 984,49	90,95	2,38
	Wydatki bieżące	3 484 845,00	3 110 504,41	89,26	1,97
	Wydatki majątkowe	651 480,20	651 480,08	100,00	0,41
710	Działalność usługowa	840 500,00	752 698,13	89,55	0,48
	Wydatki bieżące	840 500,00	752 698,13	89,55	0,48
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	8 935 916,00	8 112 059,24	90,78	5,13
	Wydatki bieżące	8 885 916,00	8 062 059,24	90,73	5,10
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 956,00	239 871,01	88,20	0,15
	Wydatki bieżące	271 956,00	239 871,01	88,20	0,15
	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	1 232 654,00	1 165 808,16	94,58	0,74
	Wydatki bieżące	1 202 654,00	1 135 808,16	94,44	0,72
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02

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	1 062 206,00	841 167,50	79,19	0,53
	Wydatki bieżące	1 062 206,00	841 167,50	79,19	0,53
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	2 179 504,11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 634 504,11	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 907 936,97	42 485 262,28	99,01	26,87
	Wydatki bieżące	39 055 009,63	38 781 591,43	99,30	24,53
	Wydatki majątkowe	3 852 927,34	3 703 670,85	96,13	2,34
851	Ochrona zdrowia	1 965 473,00	1 914 903,07	97,43	1,21
	Wydatki bieżące	965 473,00	914 903,07	94,76	0,58
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,63
852	Pomoc społeczna	11 828 998,10	11 790 205,94	99,67	7,46
	Wydatki bieżące	11 751 998,10	11 713 335,94	99,67	7,41
	Wydatki majątkowe	77 000,00	76 870,00	99,83	0,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 240,00	140 760,00	95,60	0,09
	Wydatki bieżące	147 240,00	140 760,00	95,60	0,09
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 281 883,00	2 141 891,58	93,87	1,35
	Wydatki bieżące	2 281 883,00	2 141 891,58	93,87	1,35
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	33 223 631,00	33 144 825,33	99,76	20,97
	Wydatki bieżące	33 223 631,00	33 144 825,33	99,76	20,97
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 292,49	6 321 625,82	89,23	4,00
	Wydatki bieżące	4 722 610,00	3 998 974,97	84,68	2,53
	Wydatki majątkowe	2 361 682,49	2 322 650,85	98,35	1,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 067,00	3 328 480,23	99,47	2,11
	Wydatki bieżące	3 322 627,00	3 322 427,40	99,99	2,10
	Wydatki majątkowe	23 440,00	6 052,83	25,82	0,00
926	Kultura fizyczna	17 221 189,80	16 556 256,15	96,14	10,47
	Wydatki bieżące	4 552 949,80	4 447 603,01	97,69	2,81
	Wydatki majątkowe	12 668 240,00	12 108 653,14	95,58	7,66
Razem wydatki		165 002 648,13	158 092 495,91	95,81	100,00
Wydatki bieżące		121 975 050,65	117 686 945,55	96,48	74,44
Wydatki majątkowe		43 027 597,48	40 405 550,36	93,91	25,56

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **110,72** zł – **55,36%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków tego działu wynosi **1.000.000,00** zł, z tego zrealizowano **1.000.000,00** zł, tj. **100,00%**. Poniesione wydatki dotyczą przekazania środków na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **24.948.456,34** zł, z tego zrealizowano **24.043.265,21** zł, tj. **96,37%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.332.133,00** zł zrealizowano na kwotę **4.648.292,44** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **2.570.133,00** zł, wykonanie – **2.477.508,00** zł, tj. **96,40%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **2.356.113,00** zł, wykonanie – **1.885.813,21** zł, tj. **80,04%**, w tym: zwrot dotacji niewykorzystanych w poprzednich latach – **476.112,85** zł, zakup materiałów i wyposażenia – **455,10** zł (lampa LED do sygnalizacji świetlnej), zakup usług remontowych – **252.710,18** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – **132.277,22** zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – **23.080,56** zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – **97.352,40** zł), zakup usług pozostałych – **1.056.535,08** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – **60.525,32** zł, sprzątnięcia ulic i chodników – **752.605,28** zł, akcji zimowej – **189.532,51** zł, oznakowanie poziome, wykonanie progów, wymiana barier – **45.909,17** zł, pozostałe – **7.962,80** zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **100.000,00** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **405.887,00** zł, wykonanie **284.971,23** zł, tj. **70,21%** planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **425,09** zł (tablica z nazwą ulicy), zakup usług remontowych – **123.492,25** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania

pienowego), zakup usług pozostałych – **159.853,89** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 121.970,48 zł, utwardzenie dróg gruntowych – 7.300,00 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 6.123,71 zł, demontaż i montaż progów zwalniających – 7.060,20 zł, pozostałe – 17.399,50 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **19.616.323,34** zł, zrealizowano w kwocie **19.394.972,77** zł, tj. **98,87%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2018 r. – **385.841,00** zł zrealizowano – **349.442,93** zł, tj. **90,57%**.

Wydatki bieżące w kwocie **288.243,09** zł dotyczą: udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **40.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **48.209,60** zł, ubezpieczenia statków – **27.050,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stancji Wodnej Marina – **172.983,49** zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.318,16 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 89.170,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.481,05 zł, w tym: (węgiel – 2.320,01 zł, środki czystości – 1.477,38 zł, wiata na drewno 3.900,00 zł, stół warsztatowy - 3.405,50 zł, przyczepa podłodziowa - 5.965,50 zł, pozostałe wyposażenie – 1.501,22 zł, materiały do napraw i remontów – 3.565,81 zł, deski tarasowe do pomostu – 2.259,79 zł, benzyna – 811,84 zł, pozostałe – 274,00 zł), zakup energii – 12.961,33 zł, zakup usług remontowych – 2.345,15 zł, zakup usług zdrowotnych – 84,00 zł, zakup usług pozostałych – 9.213,56 zł (w tym m.in.: ścieki, porządkowanie terenu, ochrona pola namiotowego), różne opłaty i składki – 2.065,48 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.371,32 zł, podatek od nieruchomości – 27.973,00 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie **61.199,84** zł dotyczą „Modernizacji dachu budynku hangaru kajakowego przy ul. Słowackiego 40 w Ostródzie”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.136.325,20** zł, zrealizowano na kwotę **3.761.984,49** zł, tj. **90,95%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.484.845,00 zł**, zrealizowano na kwotę **3.110.504,41 zł**, tj. **89,26 %** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.033.000,00 zł**, wykonanie – **2.832.583,79 zł**, tj. **93,39%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **5.431,90 zł**, zakup energii – **55.120,84 zł**, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.345.881,75 zł**, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **845.742,11 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **23.258,55 zł**, opłaty za administrowanie – **540.759,89 zł**, różne opłaty i składki – **16.388,75 zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **451.845,00 zł**, wykonanie – **277.920,62 zł**, tj. **61,51 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **1.800,00 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **4.218,90 zł**, zakupu usług pozostałych – **238.777,30 zł** (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen – 43.013,97 zł, ogłoszenia – 7.237,79 zł, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych – 6.410,87 zł, aktualizacja licencji programów komputerowych – 3.979,67 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 170.355,00 zł, pozostałe – 7.780,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **5.074,16 zł**, wypisy z rejestru i kopie map – **4.460,00 zł**, podatek od nieruchomości i leśny - **747,00 zł**, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **22.843,26 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **651.480,20 zł**, zrealizowano w kwocie **651.480,08 zł – 100,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **840.500,00 zł**, zrealizowano – **752.698,13 zł**, tj. **89,55%**. Wydatki tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **8.935.916,00 zł**, wydatkowano – **8.112.059,24 zł**, tj. **90,78%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **904.470,00** zł, wykonanie – **763.450,03** zł – **84,41%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **544.120,98** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **3.060,00** zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **541.572,41** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **34.481,86** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **102.912,49** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **12.129,04** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.800,00** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **42.228,86** zł (artykuły biurowe – 4.697,79 zł, druki – 713,40 zł, termohigrometr – 103,32 zł, sprzęt komputerowy – 439,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 630,78 zł, środki czystości – 2.729,35 zł, zakup czytników do dowodów – 2.993,99 zł, wykładzina – 4.004,07 zł, zakup mebli – 17.355,30 zł, wyposażenie pomieszczeń – 8.432,83 zł, pozostałe 129,03 zł),
- zakupu energii – **1.290,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **8.549,51** zł (tłumaczenie, wykonanie teczek okolicznościowych, wykonanie zabudowy),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **735,00** zł,
- odpisu na fundusz socjalny – **12.943,46** zł,
- szkolenia pracowników – **747,40** zł.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan i wykonanie w kwocie **5.000,00** zł – wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **382.396,00** zł, wykonanie **358.088,57** zł – **93,64** %, z tego:

- diety radnych – **331.038,89** zł,
- delegacje radnych – **5.644,12** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.947,86** zł (wyposażenie 343,20 zł, artykuły spożywcze – 793,97 zł, akcesoria komputerowe - 456,00 zł, tablety – 4.295,00 zł, tonery – 167,50 zł, telefon komórkowy 619,00 zł, czasopisma – 214,00 zł, tablice pamiątkowe – 600,00 zł, kalendarze, dyplomy – 2.459,19 zł),
- zakup usług pozostałych – **11.034,19** zł (zakup biletów lotniczych – 1.201,89 zł, licencja roczna programu eSesja – 2.917,87 zł, spotkanie na zakończenie kadencji – 2.046,00 zł,

wynajem busa – 1.845,00 zł, wykonanie oprav dokumentacji – 2.539,95 zł, pozostałe – 483,48 zł),

- usługi telefonii komórkowej – **401,51** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **22,00** zł.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **6.017.795,00** zł, wykonanie – **5.452.482,16** zł, tj. **90,61%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **9.267,50** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.566.688,56** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **246.592,74** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **613.424,18** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **68.189,79** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **58.804,80** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, remontu pomieszczeń biurowych, dozoru budynku Urzędu),
- zakup materiałów i wyposażenia – **184.607,96** zł (prenumeraty, prasa, książki – 10.977,24zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki – 19.568,88 zł, tusze, tonery – 15.195,50 zł, części do komputerów, sprzęt komputerowy – 51.319,91 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 15.564,50 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 26.993,23 zł, paliwo i części do samochodów – 8.684,64 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 17.843,53 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 8.238,00 zł, zakup certyfikatów z czytnikami – 1.243,53 zł, meble – 8.979,00 zł),
- zakup energii – **171.854,46** zł (woda – 2.084,78 zł, energia elektryczna – 57.892,59 zł, energia cieplna – 111.877,09 zł),
- zakup usług remontowych – **23.947,33** zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 8.615,46 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 6.392,24 zł, naprawa samochodów służbowych – 694,40 zł, renowacja drzwi wewnętrznych - 4.800,00 zł, remont posadzki w archiwum – 3.445,23 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **5.666,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **289.221,82** zł (przesyłki pocztowe – 141.573,04 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 9.638,44 zł, ścieki – 3.233,60 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 14.461,97 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 44.624,40 zł, przeglądy techniczne – 5.942,05 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne – 21.675,93 zł, prowadzenie spotkania Lokalnego Partnerstwa – 7.000,00 zł, montaż konwektorów – 3.216,43 zł, pozostałe (m.in. catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, wykonanie pieczętek, opieka

merytoryczna dotycząca ochrony danych osobowych) – 37.855,96 zł,

- usługi telefonii komórkowej – **6.674,91** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **15.012,51** zł,
- zakup usług internetowych – **10.650,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **13.119,02** zł (ryczałty samochodowe – 11.268,08 zł, delegacje – 1.850,94 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **2.996,05** zł,
- różne opłaty i składki – **53.662,03** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **85.225,27** zł,
- szkolenia pracowników – **26.877,23** zł.

5) Promocji miasta

Plan – **1.487.947,00** zł, wykonanie – **1.434.373,85** zł – **96,40** %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **35.838,00** zł (m.in. usługi fotograficzne, wykonanie medali, przygotowanie spotu reklamowego, usługi przewodnika),
- nagrody konkursowe – **11.991,07** zł, (m.in. nagrody na: „Rodzinny Konwent Fanów Star Wars”, „Dni Gizewiusza”, „Turniej Rycerski Św. Jerzego”, Warmińska Liga Wraków, OST-Rock),
- zakup materiałów i wyposażenia – **36.887,11** zł (w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 18.957,34 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 17.929,77 zł),
- zakup usług pozostałych – **1.349.657,67** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 119.352,41 zł, organizacja imprez promujących miasto – 356.877,76 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, usługi przewodnickie – 14.064,00 zł, wydanie informatorów samorządowych – 69.310,50 zł, reklama przed serialem „Pensjonat nad Rozlewiskiem” – 79.476,91 zł, organizacja Reggae Festival 2018 – 602.379,99 zł, usługi gastronomiczne i noclegowe w związku z delegacjami – 64.292,64 zł, produkcja filmu dokumentalno-historycznego o Ostródzie – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki – 20.508,66 zł).

6) Pozostała działalność

Plan - **88.308,00** zł, wykonanie - **48.664,63** zł – **55,11** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **4.807,06** zł,
- zakup usług pozostałych – **3.482,27** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),

- różne opłaty i składki – **40.375,30 zł** (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł**, zrealizowano do wysokości **50.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została 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 **6.728,00 zł**, wykonanie – **6.728,00 zł**, tj. **100,00 %** oraz wydatków na przeprowadzenie wyborów – plan **265.228,00 zł**, wykonanie – **233.143,01 zł**, tj. **87,90 %**.

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 **1.232.654,00 zł**, wydatkowano **1.165.808,16 zł**, tj. **94,58 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.202.654,00 zł**, zrealizowano **1.135.808,16 zł**, tj. **94,44 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **30.000,00zł** i zrealizowano w **100,00 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Policji

Plan – **29.950,00 zł**, wykonanie – **29.950,00 zł**, tj. – **100,00%**.

Dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – **30.000,00 zł**, wykonanie – **30.000,00 zł**, tj. – **100,00%**.

Przekazano w ramach funduszu wsparcia na rzecz Państwowej Straży Pożarnej kwotę **30.000,00 zł** na zakup systemu łączności prowadzenia i koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan **80.050,00 zł**, wykonanie **65.421,08 zł** – **81,73 %**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **4.453,00** zł (zakup sortów mundurowych),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **19.242,70** 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 – **22.874,88** zł (w tym: paliwo – 7.767,00 zł, części do samochodu – 3.367,06 zł, akumulator do łodzi – 637,07 zł, myjka wysokociśnieniowa – 1.920,01 zł, detektor prądu i zestawu oświetleniowego – 9.096,30 zł, pozostałe – 87,44 zł),
- zakupu usług remontowych – **3.111,90** zł (remont samochodu),
- zakupu usług zdrowotnych – **234,00** zł (badania okresowe),
- zakupu usług pozostałych – **5.812,59** zł (przegląd i legalizacja gaśnic – 52,40 zł, badania techniczne samochodu – 408,00 zł, noclegi uczestników Spartakiady OSP – 1.196,00 zł, przegląd drabiny pożarniczej – 2.000,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2.156,19 zł),
- usług telefonii komórkowej – **811,62** zł,
- różnych opłat i składek – **1.672,00** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP),
- szkolenia pracowników – **1.302,00** zł.

4. Straż miejska

Plan **1.067.654,00** zł, wykonanie **1.018.437,08** zł – **95,39%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **19.437,82** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **711.087,28** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **49.550,81** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **121.874,67** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **17.038,07** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **41.336,55** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 22.708,26 zł, środki czystości – 1.559,35 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 5.065,27 zł, paralizator, system Vizan Patrol Pro – 9.012,20 zł, pozostałe zakupy – 2.991,47 zł),
- zakup energii – **5.292,35** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **5.850,01** zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **982,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **23.736,30** zł (w tym: przegląd serwisowy, wymiana części, mycie samochodów – 7.497,18 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 4.614,90 zł, monitoring – 9.408,00 zł, pozostałe usługi – 2.216,22 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **406,58** zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – **885,94** zł,
- różne opłaty i składki – **5.298,98** zł (koszty egzekucyjne – 604,98 zł, ubezpieczenie samochodów – 4.694,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.261,42** zł,
- szkolenia pracowników – **398,30** zł.

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00** zł, wykonanie – **22.000,00** zł, tj. **88,00%**. 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 – **1.062.206,00** zł, wydatkowano – **841.167,50**zł, tj. **79,19** %. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji w kwocie 820.367,50 zł oraz prowizji od emisji obligacji 20.800,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **2.179.504,11** zł, realizacja **0,00** zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości 42.907.936,97 zł, wydatkowano – 42.485.262,28 zł, tj. 99,01%.

1. Szkoły podstawowe plan – **20.257.187,34** zł, wykonanie – **20.153.489,65** zł, tj. **99,49%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **14.979.052,64** zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **11.937.585,00** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **818.462,50 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.993.800,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **218.925,88 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **10.279,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach było zatrudnionych na etatach: 198,30 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.502,68 zł, 57,21 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.973,63 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **2.708.656,26 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **43.764,88 zł**,
- stypendia – **49.239,00 zł** (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **481.865,82 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 18.413,02 zł, artykuły biurowe – 75.192,22 zł, środki czystości – 64.980,39 zł, materiały na remonty i konserwację – 25.464,03 zł, wyposażenie – 258.713,00 zł, pozostałe wydatki – 39.103,16 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe),
- zakup pomocy naukowych – **200.930,59 zł** (pomoc dydaktyczne – 133.569,66 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 67.360,93 zł),
- koszty energii i wody – **643.542,29 zł** (energia elektryczna – 176.502,43 zł, energia ciepła – 367.972,44 zł, woda – 13.806,44 zł, gaz – 85.260,98 zł),
- zakup usług remontowych – **47.378,24 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu – 20.816,74 zł, pozostałe naprawy – 23.999,00 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” - 2.562,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **15.295,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **294.276,67 zł** (ochrona mienia – 91.840,38 zł, odprowadzenie ścieków – 29.618,13 zł, usługi transportowe – 5.237,71 zł, pozostałe usługi – 167.580,45 zł (serwis komputerów, przegląd instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **24.066,55 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **6.115,19 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **3.197,28 zł**,
- różne opłaty i składki – **26.391,22 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół

podstawowych),

- odpis na ZFŚS – **826.507,71 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **36.117,40 zł** (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.320,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **8.648,42 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2700**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł **892,58 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 713,04 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 912,54 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 - 873,35 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 1.073,21 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 - 757,98 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 1.014,83 zł.

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **989.238,80 zł** dla 122 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I-III wynosi **713,97 zł** a w klasach IV-VIII **670,39 zł**.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale - plan **1.476.927,34 zł**, zrealizowano **1.476.541,95 zł**, tj. **99,97 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na 2018 r. wynosi **137.078,00 zł**. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w 2018 r. **136.761,88 zł**, co stanowi **99,77%** planowanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 103.270,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.804,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17.429,55 zł, składki na Fundusz Pracy 2.497,19 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.760,00 zł.

Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 4.628,13 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.548.002,00** zł, wydatkowano – **11.310.746,22** zł, tj. **97,95%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **9.172.002,00** zł, wydatkowano – **9.083.617,32** zł, tj. **99,04%**.

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 **4.207.708,62** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” – 748.243,50 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” – 343.675,98 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” – 670.322,97 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 868.994,52 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” – 267.819,57 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” – 165.645,63 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek – 984.585,24 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” – 158.421,21 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wynosi 680. Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 516,03 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **369.373,39** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie gmin: Gmina Ostróda – 364.926,99 zł, Miasto Olsztyn – 8,56 zł, Gmina Małyty – 4.437,84 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 731 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.699,96** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **2.593.151,25** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **184.838,54** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **445.007,11** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **46.866,53** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **29.376,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **180.182,48** zł (zakupiono prasę i materiały szkoleniowe – 2.089,35 zł, materiały biurowe – 12.853,60 zł, środki czystości – 26.766,18 zł, materiały do remontów i konserwacji – 8.036,06 zł, wyposażenie – 103.566,00 zł, pozostałe wydatki – 26.871,29 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **444.971,99** zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **40.709,28** zł (pomoc

dydaktyczne – 39.483,78 zł, książki – 1.225,50 zł),

- zakup energii – **147.395,17** zł (energia elektryczna – 38.598,18 zł, energia ciepła – 85.366,36 zł, woda – 6.589,15 zł, gaz – 16.841,48 zł),
- zakup usług remontowych – **66.082,37** zł (naprawy i konserwacja sprzętu – 6.480,94 zł, pozostałe remonty – 58.956,71 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 644,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **4.276,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **87.820,55** zł, (ochrona mienia – 2.183,25 zł, odprowadzenie ścieków – 14.131,24 zł, usługi transportowe – 2.560,95 zł, opłaty pocztowe – 902,86 zł oraz pozostałe usługi – 68.042,25 zł, w tym: (serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny, utworzenie archiwum).
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.167,82** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **1.095,77** zł,
- różne opłaty i składki – **4.863,21** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **205.647,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.040,00** zł (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **344,28** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **469**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **820,28** zł i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 968,83 zł, Przedszkole nr 3 - 654,46 zł, Przedszkole nr 4 - 772,77 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2.376.000,00** zł, wydatkowano **2.227.128,90** zł, tj. **93,73%** Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

4. Gimnazja

Plan – **5.586.102,00** zł, wykonano – **5.553.861,52** zł, tj. **99,42%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **74.764,80** zł. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wynosiła 24. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi zgodnie z subwencją

oświatową 389,40 zł.

Dla klas gimnazjalnych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości **525.823,94** zł Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wynosiła 48. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi 909,73 zł.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne zakończyło działalność oświatową z końcem sierpnia 2018 roku, zgodnie z reformą oświatową.

Od 1 września 2017 roku przestały funkcjonować gimnazja jako jednostki. Przedstawione wydatki dotyczą klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na etatach: 58,09 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.498,77 zł i 11,62 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.746,48 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.354,34** zł,
- stypendia dla uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **53.344,80** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **3.201.212,55** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **317.760,74** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **581.595,04** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **68.340,56** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.350,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **57.134,51** zł (zakupiono środki czystości – 16.482,67 zł, materiały na naprawy i remonty – 6.998,55 zł, prasę – 1.469,40 zł, artykuły biurowe – 13.046,50 zł, wyposażenie – 11.664,01 zł, pozostałe wydatki – 7.473,38 zł),
- zakup pomocy naukowych – **17.006,04** zł (w tym: książki do bibliotek – 818,21 zł, pomoce dydaktyczne – 5.463,43 zł, sprzęt sportowy – 658,00 zł, oraz pozostałe wyposażenie – 10.066,40 zł),
- zakup energii i wody – **203.413,87** zł (energia cieplna – 151.922,53 zł, energia elektryczna – 44.751,36 zł, woda – 6.739,98 zł),
- zakup usług remontowych – **55.442,80** zł (naprawy i konserwacje),
- zakup usług zdrowotnych – **2.142,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **110.895,45** zł (ochrona mienia – 54.960,62 zł, odprowadzone ścieki – 14.439,63 zł, usługi transportowe – 1.110,75 zł, pozostałe usługi – 40.384,45 zł (usługi serwisowe, usługi pocztowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp).

- zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.418,40 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **541,81 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.110,00 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **247.453,87 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, upominki świąteczne),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.256,00 zł**.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **500,00 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **110.049,00 zł**, wykonanie – **108.212,44 zł**, tj. **98,33%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości - **26.000,00 zł** oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - **11.196,20 zł**. Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **71.016,24 zł**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **101.109,00 zł**, wykonanie – **96.484,45 zł**, tj. **95,43%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **90.484,45 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych. Z dofinansowania do czesnego i dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 19 nauczycieli. Opłacono również koszty szkolenia dotyczącego uruchomienia procesu wdrożenia RODO oraz zasady przetwarzania danych w placówkach oświatowych w kwocie **6.000,00 zł**.

7. Stołówki szkolne – plan **1.473.754,00 zł**, wykonano – **1.464.193,44 zł**, tj. **99,35%**.

Wydatki bieżące na utrzymanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.417,02 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **967.928,26 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **69.442,60 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **168.437,89 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **18.754,55 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **52.423,36 zł** (środki czystości – 16.076,30 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.782,12 zł, doposażenie kuchni – 31.909,84zł, pozostałe wydatki – 2.655,10 zł),
- zakup energii – **86.051,78 zł** (energia ciepła – 31.158,21 zł, energia elektryczna – 35.402,74 zł, woda – 6.022,84 zł, gaz – 13.467,99 zł),
- zakup usług remontowych – **21.412,20 zł** (remont kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 - 20.987,20 zł oraz drobne naprawy w pozostałych stołówkach – 425,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – **180,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.752,35 zł** (wywóz nieczystości – 1.516,85 zł, odprowadzone ścieki – 10.709,84 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 12.525,66 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **38.657,43 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.736,00 zł** (wywóz nieczystości).

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 – **1.185.118,00 zł**, wykonanie – **1.176.704,17 zł**, tj. **99,29%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 1.063.109,68 zł oraz 6.553,68 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”. Łączna kwota dotacji **1.069.663,36 zł**.

Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wynosi 306. Przedszkola na dzieci z niepełnosprawnością otrzymały zgodnie z subwencją wagi: **4.323,62 zł** (dla 194 dzieci w skali roku), **1.319,84 zł** (dla 12 dzieci w skali roku), **1.638,42 zł** (dla 100 dzieci w skali roku) oraz **343,34 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 **107.040,81 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 86.076,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16.196,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.269,00 zł, oraz zakup środków dydaktycznych i książek 2.499,81 zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 4 oraz Przedszkolu 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 – **1.668.171,00** zł, wykonanie – **1.666.393,11** zł, tj. **99,89%**.

Na organizację nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **76.424,28** zł. Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 6.368,69 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych wydatkowano w 2018 r. – **1.589.968,83** zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **1.277.664,00** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **50.472,42** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **228.852,76** zł, składki na Fundusz Pracy **32.045,51** zł, oraz zakup środków dydaktycznych i książek – **934,14** zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się we wszystkich miejskich szkołach podstawowych.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach gimnazjalnych

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych wydatkowano w 2018 r. **285.158,23** zł, co stanowi **99,64** % planowanych wydatków (plan – **286.194,00** zł).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **235.746,00** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.053,01** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **40.522,00** zł, składki na Fundusz Pracy **5.728,67** zł, zakup środków dydaktycznych i książek **1.108,55** zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, gdzie są klasy gimnazjalne.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan - 304.562,63 zł, wykonanie – 297.161,29 zł, tj. 97,57 %.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej kwotę **276.747,70** zł, wydano

272.203,44 zł, tj. 98,36%.

Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne, Salezjańska Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Gimnazjum Publiczne wykorzystały dotację celową w wysokości **22.957,85 zł** na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ponadto poniesiono wydatki na program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych w wysokości **2.000,00 zł**.

12. Pozostała działalność plan – **250.610,00 zł**, wykonanie – **236.095,88 zł**, tj. **94,21%**, w tym:

- Na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2018 r.” wydatkowano **205.617,05 zł**. Zrealizowano 75 grantów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Były to zajęcia teatralne, sportowe, socjoterapeutyczne, ekologiczne i tematyczne,
- Na pozostałą działalność związaną z organizacją przeglądu teatralnego, konkursu wielkanocnego, przeglądu bożonarodzeniowego oraz uszyciem strojów teatralnych wydano **9.971,92 zł**,
- Opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości **1.540,00 zł**,
- Na zakup materiałów wydano **2.060,12 zł** (nagrody, statuetki),
- Na zakup usług pozostałych wydano **16.906,79 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 – **1.965.473,00 zł**, wykonano – **1.914.903,07 zł**, tj. **97,43%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **46.400,00 zł**, wykonanie **40.102,30 zł**, tj. **86,43%**,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XIV Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00 zł**,

- Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **13.000,00 zł** (w tym: świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla współuzależnionych - 7.000,00 zł, świadczenie z zakresu zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od narkotyków i alkoholu „Nawroty” – 6.000,00 zł,
- Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – **10.000,00 zł** na świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej,
- dotacja na Uczniowski Klub Żeglarski – **7.000,00 zł** – „Żeglarsstwo szkoleniowe grup młodzieżowych” jako przeciwdziałanie narkomanii - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań.
- zakup materiałów i wyposażenia – **102,30 zł** (publikacje na temat narkotyków).

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **896.650,00 zł**, wykonanie **852.433,77 zł**, tj. **95,07%**, 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 – **25.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**,
 - SALOS – **5.000,00 zł**,
 - Parafia Bł. Faustyny – **16.000,00 zł**,
 - UKS Shizoku – **15.000,00 zł**,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **13.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - **17.000,00 zł**
 - Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **12.000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **400,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **203.325,97 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.427,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.107,07 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.488,10 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **75.220,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.706,03 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 15.940,00 zł i realizacja programów profilaktycznych – 22.573,97 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – **8.298,93** zł (w tym: artykuły biurowe – 1.654,46 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 2.324,93 zł, prenumerata prasy – 294,54 zł, zakup testera trzeźwości – 3.277,00 zł, zakupy pozostałe – 748,00 zł.),
- zakup energii – **3.034,02** zł (w tym: energia elektryczna – 460,86 zł, energia ciepła – 2.483,68 zł, woda – 89,48 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **114,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **90.880,26** zł, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 20.546,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 62.774,34 zł, porady prawne – 1.920,00 zł, kalibracja alkomatu – 184,50 zł, zajęcia edukacyjno-szkoleniowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.700,00 zł, usługi pozostałe – 755,42 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.471,50** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **9.520,00** zł (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **451,54** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.742,64** zł,
- szkolenie pracowników – **1.952,00** zł.

3. Pozostała działalność - plan – **22.423,00** zł, wykonanie – **22.367,00** zł – **99,75%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości 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 materiałów i wyposażenia – **2.097,00** zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **270,00** 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 **1.000.000,00** zł i dotyczą przekazanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostródzkiemu z

przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **11.828.998,10** zł, wydatkowano **11.790.205,94** zł, tj. **99,67** %.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan – 2.072.710,10 zł, wykonanie – 2.070.430,10 zł, tj. 99,89%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **536.953,40** zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **743,95** zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 19 pracowników – **833.858,43** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.129,79** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **149.608,63** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **17.549,95** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **22.572,00** zł, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii),
- zakup materiałów i wyposażenia – **228.395,87** zł (środki czystości – 11.859,10 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 56.566,72 zł, materiały biurowe – 5.269,14zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.882,88 zł, zakup: akcesoriów ogrodowych – 5.235,74 zł, programu antywirusowego - 1.248,45 zł, paliwa – 15.089,03 zł, sprzętu RTV – 7.099,90 zł, mebli – 18.574,06 zł, grilla elektrycznego – 3.711,53 zł, gier i puzzli – 2.212,74 zł, sprzętu rekreacyjno-sportowego - 9.092,66 zł, drzwi wewnętrznych – 9.940,00 zł, art. oświetleniowych – 12.304,01 zł, monitorów interaktywnych – 16.730,00 zł, drukarki – 1.346,00 zł, serwera – 3.433,00 zł, czytników linii papilarnych - 704,00 zł, centrali i aparatów telefonicznych – 2.158,65zł, piktogramów – 2.000,00 zł, keyboard - 3.199,00 zł, niszczarki i słuchawek – 1.546,00zł, małe AGD - 4.589,22 zł, akcesoriów komputerowych – 364,00 zł, komputera i oprogramowania - 4.752,00 zł, pozostałe zakupy – 25.488,04 zł),
- zakup energii – **45.984,15** zł (energia elektryczna – 10.475,52 zł, gaz – 324,52 zł, ogrzewanie – 33.334,52 zł, woda - 1.849,59 zł),

- zakup usług remontowych – **65.547,61** zł (konserwacja windy – 3.416,94 zł, konserwacja kserokopiarki - 799,99 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.800,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 3.622,45 zł, prace remontowo-malarskie w budynku przy ul. 11 Listopada - 54.908,23 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **696,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **63.583,33** zł (wywóz nieczystości i ścieków – 8.163,17 zł, opieka autorska ZETO – 4.132,80 zł, serwis techniczny – 14.760,00 zł, usługi gastronomiczne – 2.829,90 zł, monitoring – 1.476,00 zł, abonament RTV – 1.449,25zł, usługi transportowe – 1.703,91 zł, czarter statku – 2.250,00 zł, usługi informatyczne – 3.227,52 zł, opłata za dozór techniczny – 650,00 zł, turnus rehabilitacyjny dla uczestników – 14.400,00 zł, montaż centrali telefonicznej – 848,70zł, inne usługi - 7.692,08 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.279,07** zł,
- podróże służbowe krajowe – **3.498,48** zł,
- różne opłaty i składki – **7.052,19** zł (ubezpieczenie mienia – 1.861,59 zł, ubezpieczenie samochodu - 3.867,00 zł, ubezpieczenie NNW – 1.323,60 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.306,00** zł,
- podatek od nieruchomości – **7.844,00** zł,
- opłaty na rzecz jst - **3.294,00** zł (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **5.533,25** zł.

2. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan – **132.000,00 zł**, wykonanie – **131.841,41** zł, tj. **99,88%** planu.

3. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **23.490,00** zł, wykonanie – **22.194,65** zł, tj. **94,49** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **21.759,47** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **435,18** zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domów pomocy społecznej - plan – **1.285.923,00** zł, wykonano - **1.284.502,73** zł, tj. **99,89** % planu, wydatki dotyczą odpłatności za 52 osób - na dzień 31.12.2018r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **5.550,00** zł, wykonanie – **5.545,90** zł, tj. **99,93** % planu, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - **1.850,00** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.900,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **295,90 zł**,
- szkolenia - **1.500,00 zł**.

3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – **137.000,00 zł**, wykonanie – **134.394,89 zł**, tj. **98,10%** planu.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **750.931,00 zł**, wykonanie – **750.836,20 zł**, tj. **99,99 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **691.591,00 zł** (zasiłki okresowe – 602.431,00 zł i zasiłki celowe – 89.160,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **59.245,20 zł** (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatków mieszkaniowych – plan **476.881,00 zł**, wykonanie – **476.880,88 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 225.746,93 zł, spółdzielczych – 69.081,52zł, wspólnot mieszkaniowych – 126.102,02 zł i pozostałych – 55.950,41 zł.

6. Zasiłków stałych – plan **1.212.000,00 zł**, wykonanie – **1.199.365,32 zł** tj. **98,96 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

7. Ośrodka pomocy społecznej – plan **2.536.265,00 zł**, wykonanie – **2.520.972,66 zł**, tj. **99,40%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.659,83 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.641.724,57 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **124.880,56 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **308.688,71 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **27.418,45 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.310,31 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **85.356,54 zł** (m.in. paliwo – 12.395,47 zł, materiały biurowe – 15.880,29 zł, prenumerata – 1.358,40 zł, środki czystości - 9.405,37 zł, druki – 1.740,20 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 3.185,70 zł, bilety MPK- 4.958,96 zł, zakup regałów metalowych do archiwum – 1.269,36 zł, zakup akcesoriów samochodowych – 795,00 zł, materiały gospodarcze – 1.903,17 zł, zakup komputera, serwera, kserokopiarki i art. komputerowych - 18.291,20 zł, zakup paneli podłogowych - 3.770,00 zł, zakup krzeseł biurowych - 549,00 zł, zakup wentylatorów - 357,01 zł, zakup czajnika i aparatów telefonicznych stacjonarnych - 409,96 zł, zakup opon samochodowych - 868,00 zł, zakup dmuchawy ogrodowej – 999,01 zł, pozostałe – 7.220,44 zł),

- zakup energii – **41.923,72** zł (energia elektryczna - 19.272,45 zł, woda – 769,05 zł, ogrzewanie MPEC – 21.882,22 zł),
- zakup usług remontowych – **33.000,00** zł (naprawa samochodu 3.597,21 zł, konserwacja dźwigu – 3.350,52 zł, usługi konserwacyjne inne – 5.697,27 zł, usługa remontowa korytarzy w budynku i pomieszczeń biurowych – 20.355,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.668,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **79.406,94** zł (porto od zasiłków – 1.389,97 zł, przesyłki listowe – 52.225,54 zł, opieka autorska ZETO – 6.404,00 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 3.720,00 zł, abonament RTV – 151,20 zł, dozór techniczny – 1.203,50 zł, ścieki – 1.672,24 zł, usługa konwojowania gotówki – 2.037,67 zł, dostęp do LEX – 1.140,22 zł, prowadzenie PKZP – 2.970,00 zł, monitoring – 1.033,20 zł udostępnienie modułu familia – 1.230,00 zł, pozostałe usługi – 4.229,40 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.270,70** zł,
- podróże służbowe krajowe – **106,60** zł,
- różne opłaty i składki – **6.464,79** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.031,00** zł,
- podatek od nieruchomości – **4.876,00** zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,
- szkolenia pracowników – **8.299,20** zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano – **76.870,00** zł (realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5).

8. Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – 1.467.908,00 zł,
wykonanie – **1.465.353,66** zł, tj. **99,83** % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie usług opiekuńczych PKPS – **1.449.171,12** zł,
- zadanie własne Gminy w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - **16.182,54** zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 354,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 50,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.061,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.636,14 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.080,00 zł.

9. Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – plan **900.000,00 zł**, wykonanie **900.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

10. **Pozostała działalność** – plan – **828.340,00 zł**, wykonanie – **827.887,54 zł**, tj. **99,95%** planu, w tym:

1. Prace społecznie - użyteczne – **52.560,64 zł**,
2. Piecza zastępcza – **355.486,90 zł**,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni – **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+” – **159.840,00 zł**,
6. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **120.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **147.240,00 zł**, zrealizowano **140.760,00 zł**, tj. **95,60%**.
Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch projektów zrealizowanych z dofinansowaniem środków unijnych:

1. **Projekt „Rodzina Wsparciem Silna”** – projekt konkursowy plan - **66.000,00 zł**,
wykonanie – **59.520,00 zł**, tj. **90,18 %**, w tym:
 - świadczenia społeczne – śr. własne – **8.400,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników śr. europejskie – **11.855,56 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – śr. krajowe – **1.243,83 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne- śr. europejskie - **2.052,20 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe – **215,32 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy śr. europejskie – **210,98 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – śr. krajowe – **22,11 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe śr. europejskie- **32.147,30 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – śr. krajowe – **3.372,70 zł**.

Rodzina wsparciem silna - projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2019 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie i jest skierowany do 30 rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym rodzin zastępczych i osób z pieczy zastępczej, posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego. W ramach poszczególnych działań zaplanowano indywidualną pracę z rodziną poprzez wsparcie asystenta/konsultanta rodziny/koordynatora pieczy zastępczej oraz pracownika socjalnego. Ponadto zapewniono możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia: psychologa, terapeuty, prawnika i mediatora. Istotnym elementem projektu jest integracja społeczna realizowana poprzez: warsztaty dla rodziców, warsztaty umiejętności społecznych i profilaktyczne, wyjazdy rodzinne, dni rodziny. Założone efekty podejmowanych działań to zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności spędzania czasu wolnego w rodzinie oraz wzrost wiedzy i motywacja do zmiany sytuacji w rodzinie.

2. Projekt „Rodzina Aktywna” – projekt konkursowy plan - 81.240,00 zł,
wykonanie – **81.240,00 zł**, tj. **100,00 %**:

- świadczenia społeczne – śr. własne – **24.480,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. europejskie – **47.250,47 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - śr. europejskie - **8.179,57 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - śr. europejskie – **661,88 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia śr. Europejskie -**668,08 zł**.

Rodzina Aktywna - projekt był realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu było wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i społecznych oraz aktywności lokalnej 34 rodzin, obejmujących 94 osoby, w tym 34 uczestników i 60 osób z ich otoczenia z terenu miasta Ostródy przy jednoczesnym zaangażowaniu m.in. 4 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Uczestniczące w projekcie rodziny wymagały szczególnego wsparcia, doznawały wielokrotnego wykluczenia, problemów opiekuńczo-wychowawczych, korzystały z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach podejmowanych działań zorganizowano m.in. warsztaty i zajęcia podnoszące

kompetencje rodzicielskie, społeczne i zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, pracę z animatorem, wyjazd integracyjno-motywacyjny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.281.883,00 zł**, wykonano – **2.141.891,58 zł**, tj. **93,87%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.708.567,00 zł**, wykonanie – **1.701.928,66 zł**, tj. **99,61%**:

- wynagrodzenia osobowe – **1.305.195,99 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **78.025,48 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **225.950,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **19.320,77 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.436,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **85.877,00 zł**, wykonanie – **85.844,46 zł** – **99,96%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **51.759,06 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.348,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.143,14 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.594,00 zł**.

W okresie ferii zimowych wykorzystano 48.682,96 zł. Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem półzimowisk, obozu językowego, wycieczek do kina, zajęć sportowych i świetlicowych. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 437 uczniów.

W okresie letnim szkoły wydatkowały 37.161,50 zł na organizowanie obozów sportowych, obozów językowych, wycieczek i półkolonii. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 243 uczniów w szkołach podstawowych.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **486.160,00 zł**, wykonanie **352.839,60 zł** – **72,58%**.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 343.755,00 zł, z czego 80.477,94 zł zostało zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne **329.096,32 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Miejska dołożyła z własnych środków 20%, czyli 65.819,26 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. Ze stypendiów szkolnych skorzystało 561 uczniów ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, 3 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

Na dofinansowanie, w ramach realizacji Programu „Wyprawka szkolna 2018”, zakupu podręczników dla uczniów o określonym rodzaju niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymaliśmy dotację w wysokości 32.405,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 13.925,00 zł w szkołach ponadgimnazjalnych dla 34 uczniów oraz 9.818,28 zł w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rehabilitacyjnym dla 56 uczniów. Łącznie wykorzystano **23.743,28 zł**.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **1.279,00 zł**, wykonanie **1.278,86 zł**, tj. **99,99%**.

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 wydano 1.278,86 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne kierownika schroniska. Schronisko było czynne w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo mogło przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **33.223.631,00 zł**, wykonanie – **33.144.825,33 zł**, tj. **99,76%**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan – **17.972.427,00 zł**, wykonanie – **17.930.217,81 zł** tj. **99,77 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **17.665.239,81 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **199.255,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **13.162,35 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **35.646,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **4.609,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.046,00 zł**,
- zakup energii -**500,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5.267,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **467,40 zł**,

- różne opłaty i składki – **170,25 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.755,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.000,00 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 13.193.222,00 zł, wykonanie – 13.163.567,95 zł, tj. 99,78 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **12.804.441,01 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **271.382,03 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.588,36 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **54.396,01 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.447,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.248,17 zł**,
- zakup energii – **61,75 zł**,
- zakup usług remontowych – **369,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **322,62 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.312,00 zł**.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 651,00 zł, wykonanie – 651,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- zakup materiałów – **651,00 zł**.

4. Wspieranie rodziny – rozporządzenie w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start” plan – 1.058.650,00 zł, wykonanie – 1.058.645,73 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.024.500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **26.697,59 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.629,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **417,08 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **1.479,21 zł**,
- zakup usług pozostałych - **922,50 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 63.017,00 zł, wykonanie – 60.892,21 zł, tj. 96,63 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.445,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.956,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.613,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 941,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.054,78 zł,
- zakup usług remontowych – 196,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.186,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

2. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny plan - 25.415,00 zł, wykonanie - 22.441,00 zł, tj. 88,30% planu:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.441,00 zł.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 854.749,00 zł, wykonanie – 853.059,63 zł, tj. 99,80%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.389,42 zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 533.496,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.701,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 96.523,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.139,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.648,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.951,70 zł (środki czystości – 5.466,69 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.377,69 zł, materiały biurowe – 1.658,43 zł, wyposażenie – 28.239,93 zł w tym: materace, poduszki, wykładziny, ręczniki kąpielowe, pościel, wyposażenie kuchni, pozostałe wydatki – 2.208,96zł),
- zakup środków żywności – 42.117,89 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5.190,40 zł,
- zakup energii – 39.831,69zł, (energia elektryczna – 22.201,28 zł, energia cieplna - 16.534,09 zł, woda – 1.096,32 zł),

- zakup usług remontowych – **676,50** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **892,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **11.606,58** zł (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – **125,06** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **188,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **151,80** zł,
- różne opłaty i składki – **1.104,05** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.712,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych, paczki dla dzieci pracowników),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **8.118,75** zł (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **300,00** zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **195,00** zł.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,38 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.105,75 zł. W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła **48**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.481,01** zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **55.500,00** zł, wykonanie - **55.350,00** zł, tj. **99,73%**.

Dotacje podmiotową otrzymały dwa kluby dziecięce: klub dziecięcy „Bajkowy Zakątek” Aliny Sitek otrzymał dotację w wysokości 27.000,00 zł oraz klub dziecięcy „Zielona Żabka” 28.350,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 21.832,50 zł, wydatki bieżące 8.421,57 zł oraz opłatę za wynajem lokalu 25.095,93 zł. Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki nad 22 dziećmi w klubach dziecięcych w wysokości 150,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **7.084.292,49 zł**, wydatkowano – **6.321.625,82 zł – 89,23%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **368.900,00 zł**, wykonanie **292.159,91 zł – 79,20%**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – **292.159,91 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **686.460,00 zł**, wykonanie **675.680,47 zł**, tj. **98,43%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **532.000,00 zł**, wykonanie – **514.874,43 zł – 96,78%**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **500.000,00 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.049,78 zł**,
- zakup usług remontowych - **10.824,65 zł**

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.250.685,00 zł**, wykonanie – **935.333,79 zł**, tj. **74,79 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.583,11 zł** (oprawy oświetleniowe),
- zakup energii – **700.431,99 zł**,
- zakup usług remontowych – **175.890,52 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 23.399,29 zł, montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 2.491,23 zł),
- zakup usług pozostałych – **47.428,17 zł** (montaż słupów i opraw oświetleniowych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **121.700,00 zł**, wykonanie – **117.796,05 zł – 96,79%**, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **9.842,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna – **12.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,
- dotacja celowa na usunięcie wyrobów azbestowych – **13.260,01 zł**,

- zakup usług pozostałych – **62.694,04** zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 25.940,00zł, usuwanie roślin wodnych z J. Drwęckiego – 32.000,04 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł, opłata za wprowadzenie wód opadowych – 3.554,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.762.865,00** zł, wykonanie – **1.463.130,32** zł – **83,00%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **70.569,92** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.411,33** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.905,51** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.545,02** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **54.925,04** zł (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 10.250,85 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 997,65 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 6.036,56 zł, zakup tablic informacyjnych – 879,00zł, zakup pojemników na śmieci – 8.855,00 zł, zakup materiałów do dekoracji świątecznych – 20.928,79 zł, zakup kamery do monitoringu – 4.428,00 zł, zakupy pozostałe – 2.549,19zł),
- zakup energii – **169.422,55** zł (w tym: energia elektryczna – 61.589,07 zł, woda – 5.940,32zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 101.893,16 zł),
- zakup usług remontowych – **516.287,47** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 168.098,45 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 26.000,00 zł, remont i konserwacja fontann – 119.873,09 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 14.532,36 zł, konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 4.428,00 zł, remonty i konserwacje w szalech miejskich – 15.369,65 zł, remont pomnika Tadeusza Kościuszki – 24.500,00 zł, remont nabrzeża Jeziora Drwęckiego – 47.000,76 zł, remont schodów i podjazdu mostu nad Jeziorem Drwęckim – 17.100,00 zł, remont ogrodzenia na targowisku miejskim – 9.500,00 zł, konserwacja sieci kanalizacyjnej – 15.182,67 zł, naprawa na placach zabaw wraz z małą architekturą - 23.620,92 zł, pozostałe – 31.081,57 zł),
- zakup usług pozostałych – **489.162,18** zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 85.594,12 zł, okresowe przeglądy kominiarskie – 1.230,00 zł, ścieki – 2.391,52 zł, usługi weterynaryjne – 41.981,29 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 25.000,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 90.168,67 zł, wynajem kontenera i wywóz odpadów wielkogabarytowych – 32.160,89 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej, wykonanie przyłącza

energetycznego montaż słupa - 36.689,71 zł, montaż i demontaż flag i tablic informacyjnych – 10.275,99 zł, prace na placach zabaw – 6.192,87 zł, rozbiórka budynku gospodarczego – 59.500,00 zł, inwentaryzacja i ewidencja rowów melioracyjnych – 24.600,00 zł, analiza przewidywanych kosztów eksploatacyjnych basenu - 9.600,00 zł, pozostałe wydatki – 63.777,12 zł, (w tym m.in. mycie mola, wykonanie poręczy przy schodach ul Jaracza, czyszczenie pomnika, wjazdy, utwardzenie i uporządkowanie, naprawa monitoringu, terenu, usługi transportowe),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **242,79 zł**,
- opłaty za administrowanie – **66.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **64.368,40 zł** (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 30.920,64 zł, ubezpieczenie mienia – 33.353,46 zł, wypisy z mapy – 94,30 zł),
- odpisy na ZFŚS – **4.290,11 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **2.361.682,49 zł**, wykonano - **2.322.650,85 zł**, tj. **98,35 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.346.067,00 zł**, realizacja **3.328.480,23 zł** – **99,47%**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **98.700,00 zł**, wykonanie **98.700,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 2. Centra kultury i sztuki** - plan **1.971.344,00 zł**, wykonanie **1.971.344,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 3. Biblioteki** - plan **801.900,00 zł**, wykonanie **801.900,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 4. Muzea** - plan **392.858,00 zł**, wykonanie **392.858,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 5. Pozostała działalność** – plan – **57.825,00 zł**, wykonanie – **57.625,40 zł**, tj. **99,65%**, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **31.000,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 11.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Muzycznego „Zamkowy Chór Kameralny” - 6.000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – 4.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia MANKO – 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – 5.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.625,40 zł** (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **23.440,00 zł**, wykonano **6.052,83 zł**, tj. **25,82%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **17.221.189,80 zł**, wydatkowano – **16.556.256,15 zł** – **96,14%**, w tym:

Realizacja **wydatków** była następująca:

1.Obiekty sportowe - plan – **16.417.168,00 zł**, wykonanie – **15.791.796,20 zł** – **96,19%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **17.908,62 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.473.011,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **89.015,35 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **240.784,32 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **30.282,49 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **7.695,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **165.844,40 zł** (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, ratowników, obsługa techniczna imprez sportowych),

- nagrody konkursowe – **68.482,91** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **275.823,78** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 4.458,43 zł, środki czystości – 24.188,04 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 61.361,36 zł, materiały do napraw i narzędzia – 31.378,70 zł, artykuły biurowe, tonery – 13.780,42 zł, licencje programów komputerowych – 1.006,79 zł, paliwo – 23.441,87 zł, artykuły elektryczne – 6.390,38 zł, olej grzewczy – 35.029,04 zł, środki do pielęgnacji boisk – 27.138,42 zł, mieszanka traw – 9.275,12 zł, mączka ceglana na korty i piasek – 9.717,73 zł, zakup materiałów na potrzeby organizacyjne imprez sportowych – 8.193,03 zł, pozostałe – 20.464,45 zł),
- zakup artykułów żywności – **4.804,63** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **649.695,45** zł (paliwo gazowe – 54.472,43 zł, woda – 38.673,39 zł, energia elektryczna – 375.875,18 zł, energia cieplna – 180.674,45 zł),
- zakup usług remontowych – **59.458,23** zł (przegląd techniczny budynków – 8.410,05 zł, przegląd instalacji odgromowej – 750,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 8.350,00 zł, przegląd instalacji gazowej – 369,00 zł, przegląd aparatu prądotwórczego - 2.555,20 zł, przegląd kas fiskalnych – 344,40 zł, przegląd gaśnic – 855,95 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru – 861,00 zł, przegląd i naprawa centrali klimatyzacyjnej – 7.881,84 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 10.644,72 zł, drobne naprawy – 3.307,25 zł, naprawa oświetlenia – 4.368,25 zł, przegląd podwodnej części wyciągu nart wodnych – 2.500,00 zł, konserwacja windy KSR – 2.756,95 zł, konserwacja i przegląd kotłów – 1.213,62 zł, konserwacja boisk – 4.290,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych – **1.362,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **472.339,56** zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 13.407,15 zł, abonament RTV - 453,60 zł, dezynsekcja – 1.060,00 zł, usługi prawnicze – 4.755,60 zł, usługi informatyczne – 34.888,94 zł, usługi ochroniarskie, montaż kamer – 51.098,38 zł, transport, usługi kurierskie – 9.866,11 zł, przebudowa strony internetowej, odnowienie domeny, WORDPRESS – 3.891,70 zł, wynajem rusztowań, mycie okien – 4.968,00 zł, wymiana drzwi wejściowych /hala Kościuszki/ – 10.589,13 zł, czyszczenie dna kąpieliska – 6.000,00 zł, nawiezenie piachu i rozsypanie na plaży – 3.763,78 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 21.025,71 zł, zabiegi pielęgnacyjne boisk, kortów, wytyczenie nowych linii boisk – 70.070,20 zł, obsługa serwisowa kabin ToiToi – 5.825,10 zł, koszt dzierżawy i obsługi terminala płatniczego – 91,64 zł, zabezpieczenie medyczne, ratownicze – 3.287,70 zł, badanie wody – 1.960,25 zł, montaż przemiennika częstotliwości i rezystora hamowania

WNW – 23.405,94 zł, wynajem agregatu chłodniczego – 105.000,00 zł, pozostałe usługi, – 29.536,90 zł /w tym wymiana hydrantu, wycinka drzew w Parku Collisa, czyszczenie rynien, rozbiórka pomostu, itp./, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 67.393,73 zł, (w tym: rachunki sędziowskie – 2.080,00 zł; zabezpieczenie medyczne – 3.145,00 zł, ochrona – 8.843,70 zł; usługi graficzne – 3.146,01 zł; bilety lotnicze zawodników Ostróda CUP – 21.830,96 zł; strona internetowa – 3.444,00 zł; usługa konferansjerska 861,00 zł, usługa gastronomiczna – 6.577,80 zł; organizacja Miejskich Dni Rodziny – 13.530,00 zł; organizacja i pomiar czasu biegi uliczne – 2.952,00 zł; pozostałe - 983,26 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **12.868,67 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – **140,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5.561,57 zł**,
- różne opłaty i składki – **57.372,32 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **44.738,90 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **39,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **121,17 zł**,
- szkolenia pracowników – **5.792,71 zł**.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **12.668.240,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **12.108.653,14 zł**, tj. **95,58%**. 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:

- 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,
- 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,
- Stowarzyszenie Gladius – **10.000,00 zł** – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji mistrzostw Polski w teakwon-do,

- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00** zł - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Uczniowski Klub Żeglarski – **15.000,00** zł – szkolenie żeglarskie grup dziecięcych i młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w regatach krajowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **15.000,00** 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,
- 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,
- Ostródzki Klub Sportowy PLAY – **12.000,00** zł - szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orkan” – **12.000,00** 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,
- 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,
- 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 Sportowy „Sokół” – **125.000,00** zł – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **22.000,00** 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,
- 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,

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – **40.000,00** zł - szkolenie młodzieży za szkół ostródzkich w konkurencji tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w rozgrywkach i turniejach promujących tenis stołowy oraz miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan – **340.021,80** zł, wykonanie – **300.459,95** zł, tj. **88,36%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- stypendia sportowe – **29.610,00** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.375,20** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **196,00** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **8.000,00** zł,
- nagrody konkursowe – **21.249,13** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.787,00** zł (zakup koszulek, flag, zakup materiałów do wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”),
- zakup usług pozostałych – **233.242,62** zł (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, organizacja Ostróda CUP, mityng lekkoatletyczny).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2018r. wynoszą – **3.123.256,31** zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00** zł. Zobowiązania dotyczą:

- różnych świadczeń na rzecz osób fizycznych – **1.950,10** zł
- wynagrodzeń – **2.446,12** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.440.084,90** zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **418.956,17** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **46.391,89** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **4.282,33** zł,
- zakupu energii – **136.019,37** zł,
- zakupu usług remontowych – **2.511,38** zł,
- zakupu usług pozostałych – **33.668,39** zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.202,33** zł,
- podróży służbowych krajowych – **1.016,25** zł,
- różnych opłat i składek – **663,51** zł,
- wydatków inwestycyjnych – **34.063,57** zł.

Na dzień 31.12.2018r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **11.234.780,35** zł, stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **11.486.952,06** zł, stan gotówki w kasie – **0,00** zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **11.397.728,35**zł, pozostałe należności – **1.586.892,36** zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLI/302/2017.

W trakcie 2018 roku w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę **3.658.683,09** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.750.841,30 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 6.409.524,39 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **791.561,78** zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.687.259,73 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o 3.895.697,95 zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **23.695.939,24**zł. Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi **28.146.184,11** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.450.244,87** zł i po zmianach wynoszą **6.557.637,37** zł. Plan rozchodów w trakcie 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.411.453,26** zł. Plan przychodów z tytułu emisji obligacji również nie uległ zmianie i wynosi **26.000.000,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2018 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2018r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 1.351.273,38 zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 1.207,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 150.476,01 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 1.034.925,15 zł (uczniowie 1.028.725,40 zł, pracownicy 6.199,75 zł), pozostałe wpłaty 28.871,40 zł, odsetki bankowe 1.504,72 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 139,10 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 134.150,00 zł.

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 1.738,20 zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.349.535,18 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 83.877,66 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 7.494,17 zł, materiałów biurowych 7.261,33 zł, wyposażenia 48.534,44 zł (komputer, krzesła składane, artykuły AGD, drukarka, patelnie, talerze, waga, basen do kuchni), materiały na drobne naprawy i konserwację 1.665,21 zł oraz pozostałe wydatki 18.922,51 zł (kosa spalinowa, podkaszarka, nożyce elektryczne). Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 1.039.022,15 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 20.399,11 zł (książki 400,00 zł, pomoce dydaktyczne 19.999,11 zł). Zakup usług remontowych wyniósł 32.081,05 zł. Wykonano prace elektryczne, remont zaplecza nauczycieli wychowania fizycznego, modernizację sali gimnastycznej. Zakup usług pozostałych wyniósł 21.436,85 zł (przegląd urządzeń gastronomicznych, koszty usług transportowych, przegląd gaśnic, przewóz uczniów na zawody sportowe, rozbudowa infrastruktury sieciowej). Różne opłaty i składki wyniosły 213,00 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 26.310,06 zł. Na wydatki inwestycyjne szkoły wykorzystały 126.195,30 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 ze środków z odszkodowania wymieniono parkiet w sali gimnastycznej.

Należności według stanu na dzień 31.12.2018 roku – 6.452,65 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.574,40 zł,
Szkoła Podstawowa nr 2 – 2.354,40 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.401,35 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 122,50 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2018 roku – 426,16 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 3 (za obiady).

Ostróda, dnia 29.03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził: