

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA 2019 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/27/2018 w kwotach:

- 1) Dochody – **149.034.127,55 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **126.294.831,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **22.739.296,55 zł**.
- 2) Wydatki – **147.506.821,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.458.930,25 zł**,
 - wydatki majątkowe – **30.047.891,51 zł**.
- 3) Nadwyżka – **1.527.305,79 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2019 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **26.878.516,47 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **33.057.436,78 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2019 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **175.912.644,02 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **144.343.105,51 zł**,
 - dochody majątkowe – **31.569.538,51 zł**.
- 2) Wydatki – **180.564.258,54 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **136.077.053,56 zł**,
 - wydatki majątkowe – **44.487.204,98 zł**.
- 3) Deficyt – **4.651.614,52 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12.2019 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **176.796.866,20 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **145.425.943,86 zł**,
 - dochody majątkowe – **31.370.922,34 zł**.
- 2) Wydatki – **170.663.347,42 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **130.232.053,14 zł**,

- wydatki majątkowe - **40.431.294,28 zł.**
- 3) Nadwyżka – **6.133.518,78 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie 2019 roku zwiększył się o **6.678.920,31 zł** i po zmianach wynosi **9.938.894,52 zł** i dotyczy wolnych środków.

Plan rozchodów w trakcie 2019 roku uległ zwiększeniu o 500.000,00 zł i po zmianach wynosi **5.287.280,00 zł**, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę 4.287.280,00 zł oraz na wykup obligacji kwotę 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi **43.648.980,00 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 31.12.2019 r. wynosi **12.299.600,00 zł**. W 2019r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.500.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **1.500.400,00 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 31.12.2019 r. wynosi **13.101.420,00 zł**. W 2019r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.787.280,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **7.148.580,00 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 31.12.2019 r. wynosi **1.039.967,28 zł**. W 2019r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.000.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **3.000.000,00 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 **26.000.000,00zł**, 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. W roku 2019 dokonano wykup obligacji serii A18 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 31.12.2019 r. wynosi **32.000.000,00 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2019 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.		Wykonanie 31.12.2019r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	175 912 644,02	100,00	176 796 866,20	100,00	100,50
1	Dochody bieżące	144 343 105,51	82,05	145 425 943,86	82,26	100,75
2	Dochody majątkowe	31 569 538,51	17,95	31 370 922,34	17,74	99,37
II	Wydatki ogółem, w tym:	180 564 258,54	100,00	170 663 347,42	100,00	94,52
1	Wydatki bieżące	136 077 053,56	75,36	130 232 053,14	76,31	95,70
2	Wydatki majątkowe	44 487 204,98	24,64	40 431 294,28	23,69	90,88
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	8 266 051,95		15 193 890,72		183,81
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-12 917 666,47		-9 060 371,94		70,14
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-4 651 614,52		6 133 518,78		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2019 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **8.266.051,95 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **144.343.105,51 zł** a wydatki bieżące na poziomie **136.077.053,56 zł**. W rzeczywistości na dzień 31.12.2019 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **15.193.890,72 zł**. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **175.912.644,02** zł zrealizowano w 2019 roku do wysokości **176.796.866,20** zł – **100,50%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2019r. jest następująca:

- dochody własne – **43,14** %,
- subwencje – **15,99** %,
- dotacje – **40,87** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **13.502.049,61** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2019. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **12.441.319,86** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: rozliczenia wydatków niewygasających z 2018r. – 7.658.553,18zł, wpływów z pozostałych dochodów dotyczącej zwrotu podatku VAT od zakupionych autobusów – 1.199.480,44 zł, podatku od nieruchomości - 700.000,00 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 500.000,00 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **935.147,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **102,55%**. Planowane dochody własne w kwocie **74.380.389,86** zł zrealizowano do wysokości **76.276.979,40** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **32.451.689,00** zł, wykonanie **32.991.361,92** zł – **101,66%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **31.345.158,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.646.203,92** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **17.900.000,00** zł, wykonanie **18.605.055,66** zł – **103,94%**,
3. Podatek rolny - plan **5.500,00** zł, wykonanie **5.403,25** zł – **98,24%**,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **1.615,00** zł – **146,82%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **560.000,00** zł, wykonanie **572.089,03** zł – **102,16%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **79.654,81** zł – **99,57%**,

7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **143.764,70** zł – **179,71%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **525.000,00** zł, wykonanie **597.277,88** zł – **113,77%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **82.298,00** zł – **91,44%**,
10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **10.000,00** zł, wykonanie **9.091,48** zł – **90,91%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **4.176,00** zł, wykonanie **4.234,28** zł - **101,40%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **876.500,00** zł, wykonanie **877.652,71** zł – **100,13%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **1.310.000,00** zł, wykonanie **1.331.761,68** zł – **101,66%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.710.000,00** zł, wykonanie **1.985.177,20** zł – **116,09%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **200.000,00** zł, wykonanie **372.695,35** zł – **186,35%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **22.200,00** zł, wykonanie **25.928,52** zł – **116,80%**,
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **1.443.869,19** zł, wykonanie **1.443.669,19** zł – **99,99%**,
18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **62.400,00** zł, wykonanie **85.336,63** zł – **136,76%**,
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **213.874,00** zł, wykonanie **202.140,00** zł – **94,51%**,
20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **453.904,00** zł, wykonanie **438.872,50** zł – **96,69%**,
21. Wpływy z różnych opłat - plan **102.536,00** zł, wykonanie **100.030,84** zł – **97,56%**,
22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.661.675,86** zł, wykonanie **2.752.403,11** zł – **103,41%**,
23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **112.000,00** zł, wykonanie **176.667,43** zł – **157,74%**,
24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

- wieczystego nieruchomości - plan **300.000,00 zł**, wykonanie **384.404,15 zł – 128,13%**,
25. Wpływy z usług - plan **1.578.971,00 zł**, wykonanie **1.370.378,66 zł – 86,79%**,
26. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan **5,00 zł**, wykonanie **5,00 zł – 100,00%**,
27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00 zł**, wykonanie **82.245,00 zł – 116,59 %**,
28. Pozostałe odsetki – plan **333.125,00 zł**, wykonanie **415.866,86 zł – 124,84%**,
29. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **824.061,00 zł**, wykonanie **750.935,29zł, – 91,13%**,
30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **206.147,63 zł**, wykonanie **214.172,80 zł – 103,89%**,
31. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan **3.735,00 zł**, wykonanie **3.735,03 zł – 100,00%**,
32. Wpływy z różnych dochodów – plan **2.411.035,00 zł**, wykonanie **2.374.322,27 zł – 98,48%**,
33. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **119.000,00 zł**, wykonanie **125.573,26 zł – 105,52%**,
34. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan **116,00 zł**, wykonanie **10.116,36 zł – 8.721,00%**,
35. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **2.829,00zł**, wykonanie **2.829,00 zł – 100,00%**,
36. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **7.654.401,18 zł**, wykonanie **7.658.214,55zł – 100,05 %**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2019 r. wyniósł **87.551,64 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **2.139,00 zł**,
- rozłożenie na raty płatności – **85.412,64 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **613.346,14 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3.871 upomnień, 702 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 305.985,00 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 274 upomnienia oraz wystawiono 33 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 246.071,50 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 66 upomnień oraz wystawiono 12 tytuły wykonawcze na kwotę 24.050,00 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 608 wezwań do zapłaty, 7 przedsądowych wezwań do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 1 upomnienie. Natomiast za zajęcia pasa drogowego wystawiono 37 upomnienia. Spraw skierowanych do sądu dotyczących nieopłaconych należności z tytułu majątku było 34.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2019 r. na poziomie **28.275.955,00 zł**, co stanowi **15,99%** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **22.137.666,00 zł**,
2. Część wyrównawcza w kwocie – **5.860.900,00 zł**,
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **277.389,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2019 r. dotacje stanowiły **40,87%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **73.256.299,16 zł** wykonano do kwoty **72.243.931,80 zł**, tj. **98,62%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019r.	Różnica
I	Dotacje razem	73 256 299,16	72 243 931,80	1 012 367,36
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	42 844 892,63	42 764 168,62	80 724,01
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	482 862,00	482 260,45	601,55
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 680,00	6 679,09	0,91
3	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	102 837,00	98 443,23	
4	Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz na Burmistrza	100,00	100,00	0,00
5	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 195,00	100 145,00	1 050,00
6	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	0,00
7	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 717,49	220 534,46	4 183,03
8	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 350,00	2 276,20	73,80
9	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 453 324,75	2 451 732,16	1 592,59
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	21 618,39	19 594,95	2 023,44
11	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2 882,00	2 881,29	0,71
12	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	24 695 729,00	24 690 253,49	5 475,51
13	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 477 693,00	13 466 534,35	11 158,65
14	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	3 381,00	3 010,63	370,37
15	Rządowy program "Dobry start"	1 126 800,00	1 078 214,04	48 585,96

16	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 743,00	139 529,28	1 213,72
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	5 505 830,00	5 460 270,34	45 559,66
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 156 072,00	1 156 072,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	22 448,00	22 448,00	0,00
3	Program "Posiłek w szkole i w domu" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	57 982,00	57 597,90	384,10
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 254,00	25 254,00	0,00
5	Program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	18 561,00	18 188,00	373,00
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119 043,00	117 399,59	1 643,41
7	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 567,00	528 832,90	1 734,10
8	Zasiłki stałe	1 095 000,00	1 083 756,62	11 243,38
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	551 670,00	551 596,94	73,06

10	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	700 000,00	700 000,00	0,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 840,00	63 840,00	0,00
12	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	48 000,00	0,00
13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 873,00	227 620,12	19 252,88
14	Program "Wyprawka szkolna"	40 820,00	29 964,27	10 855,73
15	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	86 400,00	86 400,00	0,00
16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	534 100,00	534 100,00	0,00
17	Urządzenie Otwartych Stref Aktywności Rodzinnej	150 000,00	150 000,00	0,00
18	Modernizacja kortów tenisowych w Ostródzie	49 200,00	49 200,00	0,00
19	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2019	10 000,00	10 000,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 566 945,48	11 036 754,34	530 191,14
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	650 256,20	506 878,64	143 377,56
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	551 769,14	448 230,86
3	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	379 983,00	441 400,28	-61 417,28
4	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na zadanie: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego"	9 536 706,28	9 536 706,28	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 328 631,05	12 972 738,50	355 892,55

1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 529,32	2 529,32	0,00
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	6 979 571,16	6 918 229,35	61 341,81
3	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - II etap	0,00	0,00	
4	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	0,00	0,00	0,00
5	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	140 000,00	0,00	140 000,00
6	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	299 646,67	149 486,78	150 159,89
7	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	493 737,94	493 738,52	-0,58
8	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie	3 088 760,94	3 088 760,94	0,00
9	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie - termomodernizacja	2 228 885,02	2 228 885,02	0,00
10	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	40 500,00	38 908,57	1 591,43
11	Rodzina wsparciem silna	55 000,00	52 200,00	2 800,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2019 wynosi **180.564.258,54** zł, zrealizowano do wysokości **170.663.347,42** zł – **94,52%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **76,31%**,
- wydatki majątkowe **23,69%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33,67%**,
- dotacje – **12,61%**,
- obsługa długu gminy – **0,97%**,
- pozostałe wydatki – **52,75%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	105,54	52,77	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	105,54	52,77	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	38 272 677,36	36 715 611,11	95,93	21,51
	Wydatki bieżące	6 129 064,48	5 217 734,31	85,13	3,06
	Wydatki majątkowe	32 143 612,88	31 497 876,80	97,99	18,46
630	Turystyka	388 987,00	362 423,77	93,17	0,21
	Wydatki bieżące	388 987,00	362 423,77	93,17	0,21
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 479 526,32	4 181 308,19	93,34	2,45
	Wydatki bieżące	3 548 228,56	3 258 375,97	91,83	1,91
	Wydatki majątkowe	931 297,76	922 932,22	99,10	0,54
710	Działalność usługowa	980 880,00	715 429,90	72,94	0,42
	Wydatki bieżące	806 880,00	715 429,90	88,67	0,42
	Wydatki majątkowe	174 000,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	8 914 208,24	8 035 803,83	90,15	4,71
	Wydatki bieżące	8 869 489,00	7 991 642,88	90,10	4,68
	Wydatki majątkowe	44 719,24	44 160,95	98,75	0,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 812,00	205 367,32	97,42	0,12
	Wydatki bieżące	210 812,00	205 367,32	97,42	0,12
	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	1 314 129,00	1 238 998,02	94,28	0,73
	Wydatki bieżące	1 174 129,00	1 106 367,52	94,23	0,65
	Wydatki majątkowe	140 000,00	132 630,50	94,74	0,08
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	0,74
	Wydatki bieżące	1 437 800,64	1 258 224,14	87,51	0,74
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3 739 736,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	921 331,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 818 405,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	44 109 386,49	43 665 111,35	98,99	25,59
	Wydatki bieżące	41 720 728,49	41 301 898,82	99,00	24,20

	Wydatki majątkowe	2 388 658,00	2 363 212,53	98,93	1,38
851	Ochrona zdrowia	947 847,00	780 002,87	82,29	0,46
	Wydatki bieżące	917 847,00	755 402,87	82,30	0,44
	Wydatki majątkowe	30 000,00	24 600,00		0,01
852	Pomoc społeczna	12 500 428,14	12 263 094,16	98,10	7,19
	Wydatki bieżące	12 500 428,14	12 263 094,16	98,10	7,19
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	57 400,00	92,58	0,03
	Wydatki bieżące	62 000,00	57 400,00	92,58	0,03
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 424 496,00	2 347 679,05	96,83	1,38
	Wydatki bieżące	2 424 496,00	2 347 679,05	96,83	1,38
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	40 651 896,00	40 507 989,52	99,65	23,74
	Wydatki bieżące	40 611 896,00	40 468 134,52	99,65	23,71
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 855,00		0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 455 570,33	5 996 403,83	80,43	3,51
	Wydatki bieżące	5 647 976,00	4 316 689,13	76,43	2,53
	Wydatki majątkowe	1 807 594,33	1 679 714,70	92,93	0,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 134 393,00	4 133 999,45	99,99	2,42
	Wydatki bieżące	4 134 393,00	4 133 999,45	99,99	2,42
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8 536 805,02	8 196 415,37	96,01	4,80
	Wydatki bieżące	4 567 887,25	4 470 103,79	97,86	2,62
	Wydatki majątkowe	3 968 917,77	3 726 311,58	93,89	2,18
Razem wydatki		180 564 258,54	170 663 347,42	94,52	100,00
Wydatki bieżące		136 077 053,56	130 232 053,14	95,70	76,31
Wydatki majątkowe		44 487 204,98	40 431 294,28	90,88	23,69

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki 200,00 zł, realizacja 105,54 zł – 52,77%. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 38.272.677,36 zł, z tego zrealizowano 36.715.611,11 zł, tj. 95,93%.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **6.129.064,48** zł zrealizowano na kwotę **5.217.734,31** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3.572.664,48** zł, wykonanie – **3.218.175,96** zł, tj. **90,08%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **2.006.000,00** zł, wykonanie – **1.593.677,57** zł, tj. **79,45%**, w tym: zakup usług remontowych – **224.119,01** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 108.799,64 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 22.269,37 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 69.800,00 zł, pozostałe – 23.250,00 zł), zakup usług pozostałych – **1.269.558,56** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – 129.598,60 zł, sprzątania ulic i chodników – 828.457,10 zł, akcji zimowej – 209.088,73 zł, oznakowanie poziome – 100.114,13 zł, pozostałe (usuwanie skutków kolizji) – 2.300,00 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **100.000,00** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **550.400,00** zł, wykonanie **405.880,78** zł, tj. **73,74%** planu, w tym: zakup usług remontowych – **228.072,83** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników – 177.811,41zł, konserwacji oznakowania pionowego – 19.595,00 zł, pozostałe – 30.666,42 zł), zakup usług pozostałych – **176.407,95** zł (wydatki dotyczą: akcja zimowa – 162.218,10 zł, oznakowanie poziome – 10.119,85 zł, pozostałe – 4.070,00 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.400,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **32.143.612,88** zł, zrealizowano w kwocie **31.497.876,80** zł, tj. **97,99%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych tego działu wypłacono kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego w wysokości 1.233.423,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny - Stare Jabłonki – Mańki”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2019 r. – **388.987,00** zł, zrealizowano – **362.423,77** zł, tj. **93,17%**. Wydatki bieżące w kwocie **362.423,77** zł dotyczą: udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej i rewitalizację zabytkowej łodzi kanu – **17.000,00** zł, dotacji składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **46.714,65** zł, ubezpieczenia statków –

27.050,00 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – **271.659,12** zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.096,64 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 119.784,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.670,82 zł, w tym: (węgiel – 3.537,35 zł, pellet do ogrzewania – 5.828,67 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 4.244,88 zł, materiały do napraw i remontów – 7.906,12 zł, benzyna – 944,73zł, środki czystości – 978,83 zł, pozostałe – 1.230,24 zł), zakup energii – 21.450,41 zł (w tym: energia elektryczna – 19.579,61 zł, woda – 1.870,80 zł), zakup usług remontowych – 24.227,82 zł (naprawa łodzi – 7.115,60 zł, przegląd kas fiskalnych – 98,40 zł, przegląd kominiarski - 240,00 zł, przegląd budowlany – 750,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 850,00 zł, naprawa sprzętu – 173,82 zł, naprawa częściowa konstrukcji dachu budynku gospodarczo-socjalnego 5.100,00 zł, naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczo-socjalnego 9.900,00 zł), zakup usług zdrowotnych – 228,00 zł, zakup usług pozostałych – 40.456,82 zł (ścieki – 3.468,42 zł, ochrona – 22.649,22 zł, transport – 293,95zł, badanie wody – 153,25 zł, transport odpadów wielkogabarytowych i utylizacja – 2.622,42 zł, wykonanie przyłącza wodnego – 1.845,00 zł, wywóz liści – 1.735,80 zł, obsługa wypożyczalni sprzętu – 7.395,00 zł, pozostałe – 293,76 zł), różne opłaty i składki – 5.215,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.890,77 zł, podatek od nieruchomości – 31.638,70 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.479.526,32** zł, zrealizowano na kwotę **4.181.308,19** zł, tj. **93,34%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.548.228,56** zł, zrealizowano na kwotę **3.258.375,97zł**, tj. **91,83** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.168.958,56** zł, wykonanie – **3.104.241,21** zł, tj. **97,96%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **15.315,25** zł, zakup energii – **33.836,33** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.454.992,51** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **1.022.496,70** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **44.120,95** zł, opłaty za administrowanie – **528.333,54** zł, różne opłaty i składki – **5.145,93zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **379.270,00** zł, wykonanie – **154.134,76** zł, tj. **40,64** %, w tym: zakupu usług pozostałych – **125.784,08** zł (wydatki dotyczą: wycen – 17.810,00 zł, koszty podziału nieruchomości – 1.350,00 zł, ogłoszenia – 6.484,92 zł, opłaty sądowe oraz koszty

sporządzenia aktów notarialnych – 4.397,50 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 95.674,01 zł, pozostałe – 67,65 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **6.265,80** zł, wypisy z rejestru i kopie map – **1.605,00**zł, pozostałe opłaty – **400,00** zł, podatek od nieruchomości i leśny – **6.756,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **13.323,88** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **931.297,76** zł, zrealizowano w kwocie **922.932,22** zł – **99,10%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **980.880,00** zł, zrealizowano – **715.429,90** zł, tj. **72,94%**. Zrealizowane wydatki tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 670.975,23 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 44.454,67 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **8.914.208,24** zł, wydatkowano – **8.035.803,83** zł, tj. **90,15%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **776.934,00** zł, wykonanie – **689.642,15** zł – **88,76%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **482.260,45** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **3.048,00** zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **516.604,40** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **41.697,67** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **94.531,68** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **10.193,32** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **3.663,42** zł (artykuły biurowe – 986,40 zł, wiązanki – 730,00 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 1.947,02 zł),

- zakupu usług pozostałych – **4.665,71** zł (montaż oświetlenia – 692,72 zł, wykonanie mebli – 1.722,00 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 608,82 zł, usługa transportowa – 38,75 zł, wykonanie opraw introligatorskich – 1.248,45 zł, dezynfekcja akt - 150,00 zł, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 204,97 zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **406,50** zł,
- odpisu na fundusz socjalny – **11.857,36** zł,
- szkolenia pracowników – **2.974,09** zł.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan w kwocie **5.000,00** zł – realizacja **5.000,00** zł – **100,00%**. Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **382.396,00** zł, wykonanie **373.042,24** zł – **97,55** %, z tego:

- diety radnych – **357.953,00** zł,
- delegacje radnych – **641,70** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.746,41** zł (wyposażenie – 2.341,64 zł, artykuły spożywcze – 3.315,77 zł, grawerton - 89,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **7.345,59** zł (licencja roczna programu eSesja – 2.684,17 zł, szkolenia – 759,00 zł, wykonanie opraw – 774,90 zł, ogłoszenia – 1.008,00 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislador – 1.230,00 zł, pozostałe – 889,52 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **1.355,54** zł.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **7.050.888,00** zł, wykonanie – **6.367.948,76** zł, tj. **90,31%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.619,98** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **3.946.466,55** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **260.382,77** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **702.190,40** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **79.909,89** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **56.850,58** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, remontu pomieszczeń biurowych),

- zakup materiałów i wyposażenia – **241.111,56** zł (paliwo i płyny do samochodów – 4.609,43 zł, prenumeraty, prasa, książki – 7.663,78 zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki – 23.951,36 zł, artykuły spożywcze – 15.427,57 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 18.850,68 zł, kwiaty – 10.507,50 zł, tusze, tonery – 34.019,11 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 3.051,40 zł, materiały gospodarcze – 3.255,42 zł, części do komputerów – 4.936,27 zł, serwer – 9.840,00 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 3.532,54 zł, ekspres do kawy – 4.600,00 zł, telefony – 900,00 zł meble – 12.206,05 zł, wykładziny i panele – 5.590,07 zł, kasa fiskalna – 1.586,70 zł, żaluzje – 2.500,00 zł, sprzęt komputerowy – 70.576,42 zł, pozostałe – 3.507,26 zł),
- zakup energii – **162.717,21** zł (woda – 2.359,59 zł, energia elektryczna – 62.020,79 zł, energia cieplna – 98.336,83 zł),
- zakup usług remontowych – **8.536,63** zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 5.559,60 zł, konserwacja kserokopiarki – 2.423,53 zł, remont bram garażowych – 553,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **2.816,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **635.689,94** zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 9.802,14 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.454,75 zł, wywóz odpadów komunalnych – 10.080,00 zł, ścieki – 5.000,14 zł, wykonanie gumek do pieczętek i pieczętek – 3.034,41 zł, wykonanie identyfikatorów imiennych, tabliczek informacyjnych, wizytówek i legitymacji służbowych – 3.161,72 zł, pranie firan, montaż paneli i wykładzin – 2.376,28 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 3.637,89 zł, przesyłki pocztowe – 240.184,85 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 18.231,87 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 40.002,40 zł, usługi prawne – 155.880,98 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów – 24.734,21 zł, audit nadzoru ISO – 11.685,00 zł, pozostałe – 41.073,30 zł, audyt zakończonych projektów unijnych – 10.000,00 zł, audyt działalności Gminy – 55.350,00 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **27.069,99** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **350,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **31.519,92** zł (ryczałty samochodowe – 19.855,34 zł, delegacje – 11.664,58 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **944,88** zł,
- różne opłaty i składki – **76.508,07** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **94.544,25** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1,00** zł,
- szkolenia pracowników – **32.719,14** zł.

5) Promocji miasta

Plan – **557.963,00 zł**, wykonanie – **495.607,80 zł** – **88,82 %**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **6.267,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **13.718,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **79.204,98 zł** (w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów na imprezy promujące miasto oraz zakup upominków dla uczestników delegacji),
- zakup usług pozostałych – **396.259,47 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 70.905,29 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelarskie – 39.340,85 zł, organizacja imprez promujących miasto – 127.099,00 zł, usługi przewodnickie – 15.500,00 zł, organizacja Reggae Festival 2019 – 8.487,00 zł, usługi promocji podczas wydarzeń sportowych – 100.790,00 zł, pozostałe wydatki – 30.742,53 zł),
- różne opłaty i składki – **158,00 zł**.

6) Pozostała działalność

Plan - **96.308,00 zł**, wykonanie – **60.401,93 zł** – **62,72 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **4.988,17 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.927,82 zł** (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **42.027,49 zł** (koszty egzekucyjne),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **120,00 zł** (opłaty za wydanie interpretacji podatkowych w sprawie podatku VAT),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.338,45 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **44.719,24 zł**, zrealizowano do wysokości **44.160,95 zł**, tj. **98,75%**. 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 **6.680,00 zł**, wykonanie – **6.679,09 zł**, tj. **99,99 %**, wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan **102.837,00 zł**,

wykonanie – **98.443,23** zł, tj. **95,73** %, wydatków na wybory do rad gmin – plan **100,00** zł, wykonanie – **100,00** zł, tj. **100,00** % oraz wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego – **101.195,00** zł, wykonanie – **100.145,00** zł, tj. **98,96** %.

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 **1.314.129,00** zł, wydatkowano **1.238.998,02** zł, tj. **94,28** %. Wydatki bieżące zaplanowano **1.174.129,00** zł, zrealizowano **1.106.367,52** zł, tj. **94,23** %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **140.000,00zł**, zrealizowano **132.630,50** zł, tj. **94,74** %. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano kwotę **20.000,00** zł na dofinansowanie zakupu terenowego lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **71.410,00** zł, wykonanie **66.445,83** zł – **93,05** %. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.855,59** zł (zakup odzieży ochronnej),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **21.059,38** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- składek na ubezpieczenie społeczne – **833,90** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **4.851,00** zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **24.416,14** zł (w tym: paliwo – 11.875,97 zł, części do samochodu – 2.492,57 zł, gaśnice – 509,47 zł, materiały i urządzenie na potrzeby akcji ratowniczych – 9.294,01 zł, pozostałe – 244,12 zł),
- zakupu usług remontowych – **1.447,00** zł (remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – **3.236,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **6.273,19** zł (spawanie zbiornika – 450,00 zł, badania techniczne samochodu – 4.563,19 zł, noclegi uczestników olimpiady OSP w Szczawnicy – 1.260,00 zł),
- usług telekomunikacyjnych – **800,63** zł,
- różnych opłat i składek – **1.673,00** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP).

3. Obrona cywilna

Plan **2.500,00** zł, wykonanie **2.448,72** zł – **97,95** %.

4. Straż miejska

Plan **1.185.219,00** zł, wykonanie **1.125.665,52** zł – **94,98%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **25.614,81** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **691.348,90** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **45.582,31** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **123.107,11** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **17.525,47** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **41.240,77** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 24.302,54 zł, środki czystości – 1.485,14 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 4.258,32 zł, pozostałe zakupy – 834,07 zł, paralizator, gaz pieprzowy, mikrogłośnik, stacja radiowa – 8.312,75 zł, krzesła biurowe – 2.047,95 zł),
- zakup energii – **5.626,61** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **6.339,54** zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **40,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **22.124,30** zł (w tym: mycie samochodów – 1.375,00 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 8.200,31 zł, monitoring – 9.408,00 zł, wymiana czujnika w pojeździe służbowym – 1.500,00 zł, pozostałe usługi – 1.640,99 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **5.222,16** zł,
- podróże służbowe krajowe – **30,00** zł,
- różne opłaty i składki – **9.312,32** zł (koszty egzekucyjne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.056,59** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **74,50** zł,
- szkolenia pracowników – **3.789,63** zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **112.630,50** zł.

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **35.000,00** zł, wykonanie – **24.437,95** zł, tj. **69,82%**, w tym:

- wypłata rekompensaty dla żołnierzy – **1.027,58** zł,
- zakup odzieży ochronnej – **988,92** zł,
- sprzęt komputerowy – **6.120,48** zł,
- materiały na zabezpieczenie potrzeb na zarządzanie kryzysowe – **9.279,97** zł,
- zakup usług pozostałych – **7.021,00** zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **1.980,00 zł**, wydatkowano **1.980,00 zł**, tj. **100%**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1.437.800,64 zł**, wydatkowano – **1.258.224,14zł**, tj. **87,51 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **3.739.736,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **44.109.386,49 zł**, wydatkowano – **43.665.111,35 zł**, tj. **98,99%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **23.302.208,00 zł**, wykonanie – **23.186.641,96 zł**, tj. **99,50%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **18.033.834,66 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **14.304.734,98 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **984.896,69 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.479.345,59 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **254.680,26 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **10.177,14 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 228,35 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.729,98 zł oraz 59,74 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.248,15 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **3.497.256,87 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **46.383,87** zł,
- stypendia – **88.766,00** zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **606.497,84** zł (środki czystości - 67.679,55 zł, prasa i materiały szkoleniowe - 19.245,01 zł, materiały biurowe - 64.805,13 zł, materiały do remontów i konserwacji - 37.208,42 zł, wyposażenie placówek - 368.859,66 zł (szafki dla uczniów, drukarki, komputery, notebooki, stoły, krzesła, ławki, biurka, fotele do biur, wykładziny, rolety do sal lekcyjnych, panele do klas, meble do sekretariatu, wentylatory), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 48.700,07 zł (licencje na programy komputerowe, oprogramowania, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy, ekrany multimedialne),
- zakup pomocy naukowych – **255.752,95** zł (pomoc dydaktyczne – 231.546,52 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 24.206,43 zł),
- koszty energii i wody – **825.727,35** zł (energia elektryczna – 214.814,53 zł, energia ciepła – 485.098,42 zł, woda – 15.319,32 zł, gaz – 110.495,08 zł),
zakup usług remontowych – **217.253,20** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 79.633,80 zł, pozostałe naprawy – 135.056,90 zł (dokonano wymiany drzwi w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1, wymieniono okna i drzwi, pomalowano korytarz i dokonano naprawy wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 2, naprawiono instalację hydrauliczną w Szkole Podstawowej nr 3, dokonano konserwacji windy w Szkole Podstawowej nr 6), 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 – **14.054,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **359.119,67** zł (ochrona mienia – 133.343,52 zł, odprowadzenie ścieków – 32.994,70 zł, usługi transportowe – 10.184,09 zł, pozostałe usługi – 182.597,36 zł (przegląd gaśnic, przegląd kominów, przegląd instalacji gazowej, sanitarnej, kontrola bhp, licencje programowe, dezynfekcja, archiwizacja dokumentów),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **25.957,52** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **4.655,94** zł,
- podróże służbowe krajowe – **3.951,96** zł,
- podróże służbowe zagraniczne – **4.689,59** zł,
- różne opłaty i składki – **26.528,10** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **958.421,25** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki

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

- opłaty na rzecz budżetu państwa – **2. 363,98 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **48.249,60 zł** (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **200,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **8.684,05 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła **2564**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł **995,27 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	590	823,50	9.882,01
Szkoła Podstawowa nr 2	409	931,48	11.177,80
Szkoła Podstawowa nr 3	587	933,25	11.199,05
Szkoła Podstawowa nr 4	519	1.263,62	15.163,48
Szkoła Podstawowa nr 5	244	945,87	11.350,39
Szkoła Podstawowa nr 6	215	1.165,50	13.985,97
Ogółem	2564	995,27	11.943,18

Saleziańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1.396.550,47 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 713.267,59 zł, pracowników administracji i obsługi 240.570,50 zł, dyrektora placówki 63.773,60 zł, pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników 209.658,75 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 93.069,66 zł, zakup środków trwałych 21.086,01 zł oraz pozostałe wydatki 55.124,36 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła **153**. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła **793,23 zł**, a klas IV-VIII **745,93 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **259.000,00 zł**, wydatkowano **258.999,96 zł**, tj. **100%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki placowe wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wydano **131.745,87** zł dla 2 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2. Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla 2 etatów nauczycielskich wyniosło 125.766,87 zł. Fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 5.979,00 zł. Średnia miesięczna płaca brutto nauczyciela w oddziale zerowym to 4.522,25 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.810.843,00** zł, wydatkowano – **11.579.836,74** zł, tj. **98,04%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **9.757.685,00** zł, wydatkowano – **9.551.094,36** zł, tj. **97,88%**.

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 **4.425.011,07** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	797.134,98	1486
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	367.990,98	686
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	717.743,34	1338
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	908.712,42	1694
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	232.810,62	434
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	194.724,09	363
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	1.038.528,48	1936
8.	Przedszkole Niepubliczne Chatka w Kwiatki	167.366,16	312
	Ogółem	4.425.011,07	8249

Otrzymałą dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.194.675,21 zł, wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi 1.115.375,27 zł, wynagrodzenie dyrektorów 517.463,48 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 600.242,06 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 490.623,18 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektorów 36.814,85 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 206.997,26 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 30.922,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 231.897,49 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła **687**. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **536,43 zł**.

Wpłaty na rzecz gmin za pobyt dziecka zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie ich gmin, wyniosły **514.418,06 zł**. Dokonano zwrotu dla: Gminy Łukta 1.346,72 zł, Gminy Ostróda 508.950,54 zł, Gminy Małdyty 4.120,80zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 823 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13.097,98 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **2.693.385,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **198.615,07 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **478.531,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **51.952,60 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **22.445,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **126.113,18 zł** (środki czystości 25.880,42 zł, prasa i materiały szkoleniowe 2.498,36 zł, materiały biurowe 10.044,77 zł, materiały do remontów i konserwacji 11.689,70 zł, doposażenie przedszkoli 60.727,47 zł (krzeselka, stoliki, łóżeczka dla dzieci, szafa na pościel, szafy na leżaki, zabawki do ogrodu przedszkolnego, doposażenie stołówek w naczynia i sprzęt AGD, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 15.272,46 zł (stroje dla dzieci, oprogramowania, akcesoria komputerowe, projektor, tablica interaktywna),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **453.460,47 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **32.312,07 zł**,
- zakup energii – **180.742,90 zł** (energia elektryczna – 46.039,79 zł, energia cieplna – 97.431,07 zł, woda – 8.585,47 zł, gaz – 28.686,57 zł),
- zakup usług remontowych – **17.108,42 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu 4.268,73 zł, pozostałe remonty 12.194,97 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 – **1.587,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **107.144,54 zł**, (odprowadzenie ścieków – 14.836,01 zł, monitorowanie przedszkoli 2.017,20 zł, opłaty pocztowe 1.256,91 zł, usługi transportowe 1.910,92 zł, pozostałe usługi 87.123,50 zł (konserwacja dźwigów, kontrola

bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów, wykonanie projektu sieci elektrycznej i elektromagnetycznej),

- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.767,38 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **510,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.724,32 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **207.804,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **12.900,00 zł** (wywóz nieczystości),
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2.068,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **395,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła **490**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) wyniósł **828,13 zł** i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnia liczba dzieci w 2019 r.	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Miejskie nr 1	174	999,25	11.990,99
Przedszkole Miejskie nr 3	103	756,78	9.081,32
Przedszkole Miejskie nr 4	213	722,85	8.674,20
Ogółem	490	828,13	9.937,58

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 715,24 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75% dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2.053.158,00 zł**, wydatkowano **2.028.742,38 zł**, tj. **98,81%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

4. Gimnazja

Plan – **2.861.949,00 zł**, wykonano – **2.861.922,85 zł**, tj. **100,00%**.

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne za okres styczeń – sierpień 2019 r. otrzymało

dotację podmiotową w wysokości **391.314,48** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 141.183,43 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 46.397,14 zł, wynagrodzenie dyrektora 12.122,70 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 29.509,43 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 8.923,93 zł, pochodne od wynagrodzenia dyrektora 2.370,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 67.254,12 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 21.780,02 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 61.773,71 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum wyniosła **47**. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **1.040,73** zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **266,70** zł,
- stypendia dla uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **16.192,80** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **1.622.534,04** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **214.111,93** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **285.886,80** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **31.189,73** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.800,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **20.320,27** zł (zakupiono środki czystości – 3.976,32 zł, materiały na naprawy i remonty – 1.277,49 zł, prasę – 1.106,30 zł, artykuły biurowe – 3.201,58 zł, wyposażenie – 6.314,50 zł, pozostałe wydatki – 4.444,08 zł),
- zakup pomocy naukowych – **1.818,80** zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 728,00 zł, sprzęt sportowy – 1.090,80 zł),
- zakup energii – **79.062,56** zł (energia cieplna – 58.138,08 zł, energia elektryczna – 18.785,93 zł, woda – 2.138,55 zł),
- zakup usług remontowych – **7.834,86** zł (naprawy i konserwacje),
- zakup usług zdrowotnych – **511,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **43.252,86** zł (ochrona mienia – 23.726,29 zł, odprowadzone ścieki – 4.520,13 zł, pozostałe usługi – 15.006,44 zł (usługi serwisowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.792,29** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **256,80** zł,
- podróże służbowe krajowe – **435,12** zł,
- różne opłaty i składki – **2.900,66** zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **131.958,00 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 – **6.048,00 zł**,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **435,15 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **130.000,00 zł**, wykonanie – **116.356,56 zł**, tj. **89,51%**.

Pokryto koszty dowozu dla 12 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości 26.000,00zł. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, przekazano dotację celową w wysokości 72.176,56 zł. Dowozem objęto 11 niepełnosprawnych uczniów.

Na dowóz 11 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano 18.180,00 zł.

Ogółem na dowóz uczniów będących mieszkańcami Miasta Ostróda wydatkowano **116.356,56 zł**.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **111.181,00 zł**, wykonanie – **92.322,68 zł**, tj. **83,04%**.

Opłacono szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczące zmian w prawie oświatowym oraz organizację nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły, przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Na ten cel przeznaczono **6.650,00 zł**. Za szkolenie dla nauczycieli odnośnie podstaw programowania „Liga Niezwykłych Umysłów” zapłacono **1.537,50 zł**. Ponadto opłacono szkolenie w zakresie Systemu Informacji Oświatowej wysokości **350,00 zł**. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych wyniosły **83.785,18 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 53.611,18 zł. Z dofinansowania do czesnego i studiów podyplomowych skorzystało 26 nauczycieli na kwotę 30.174,00 zł.

7. Stołówki szkolne – plan **1.666.624,00 zł**, wykonano – **1.657.431,50 zł**, tj. **99,45%**.

Wydatki bieżące na utrzymanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych

zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.801,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.043.363,18 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.658,71 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **172.171,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **19.664,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **112.849,42 zł** (środki czystości 15.985,97 zł, materiały do remontów i konserwacji 189,00 zł, doposażenie kuchni 94.534,65 zł (urządzenie do krojenia warzyw, szafa chłodnicza, taboret gazowy, patelnia elektryczna, stół z basenem 2-komorowym, stół przyścienny z półką, naczynia kuchenne, krzesła i stoliki do stołówki), pozostałe wydatki 2.139,80 zł.
- zakup energii – **112.724,99 zł** (energia cieplna – 49.904,83 zł, energia elektryczna – 40.049,18 zł, woda – 5.985,90 zł, gaz – 16.785,08 zł),
- zakup usług remontowych – **25.576,50 zł** (wykonano remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 - wymiana posadzki, malowanie kuchni i stołówki - 24.746,50 zł oraz drobne naprawy w pozostałych stołówkach – 830,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.422,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25.517,41 zł** (wywóz nieczystości – 2.338,70 zł, odprowadzone ścieki – 10.029,11 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 13.149,60 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **37.747,09 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **15.416,00 zł** (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **15.000,00 zł**, wydatkowano **14.520,00 zł**, tj. **96,80%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

- 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 – **1.393.277,00 zł**, wykonanie – **1.393.276,29 zł**, tj. **100%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 1.068.516,23 zł oraz 17.801,56 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami”.

Łączna kwota dotacji wyniosła **1.086.317,79** zł. Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 297.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 341.705,34 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 302.262,49 zł, wynagrodzenie dyrektora 83.700,00 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 79.446,05 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 76.446,05 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektora 16.215,47 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 175.766,62 zł, wydatki na organizację kształcenia specjalnego 11.231,56 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 25.

Przedszkola na dzieci z niepełnosprawnością otrzymały zgodnie z subwencją wagi: 4.450,39 zł (dla 197 dzieci w skali roku), 1.358,54 zł (dla 8 dzieci w skali roku), 1.686,47 zł (dla 92 dzieci w skali roku) oraz 351,35 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 **306.958,50** zł.

Na wydatki płacowe przeznaczono 254.788,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 43.493,00 zł, a Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6.187,50 zł. Stanowi to 100 % planowanych wydatków płacowych.

Na wydatki bieżące, tj. zakup środków dydaktycznych i książek wydano 2.490,00 zł.

Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkolu nr 4 oraz w Przedszkolu nr 1.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – **2.077.065,00** zł, wykonanie – **2.074.805,20** zł, tj. **99,89%**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **138.270,40** zł. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły otrzymującej zwiększoną dotację wyniosła 2. Szkoła na ucznia z niepełnosprawnością otrzymała dotację w wysokości 6.913,52 zł miesięcznie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych wydatkowano **1.936.534,80** zł.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 1.556.809,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.910,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 275.049,28 zł, a Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 38.600,96 zł. Łącznie na płace z pochodnymi wydano 1.933.369,82 zł, co stanowi 99,88 % planowanych wydatków. Ponadto zakupiono środki dydaktyczne i książki w wysokości 3.164,98 zł.

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

Plan – **175.050,00 zł**, wykonanie – **175.047,30 zł**, tj. **100%**.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych wydatkowano w 2019 r. **175.047,30 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 144.148,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.234,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 25.157,09 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.507,85 zł. Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla uczniów odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, gdzie były klasy gimnazjalne.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 224.717,49 zł, wykonanie – 220.534,46 zł, tj. 98,14 %.

Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości **11.110,08 zł** na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto opłacono licencję za program służący rozliczeniu podręczników szkolnych w wysokości **2.000,00 zł**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 210.919,50 zł. W 2019 roku szkoły wykorzystały środki w wysokości **207.424,30 zł**, co stanowi 98,34% planowanych środków.

12. Pozostała działalność plan – 224.645,00 zł, wykonanie – 175.189,94 zł, tj. 77,99%, Wydatki bieżące w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych wyniosły **114.239,75 zł**, z czego:

1. Na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia

pozaekcyjne 2019 r.” wydatkowano 80.410,75 zł. Zrealizowano 36 grantów w szkołach podstawowych. Były to zajęcia teatralne, ekologiczne i tematyczne.

2. Na pozostałą działalność związaną z organizacją przeglądu teatralnego, konkursu wielkanocnego, przeglądu bożonarodzeniowego, uroczystości katyńskich, konkursu pieśni patriotycznych, Ośmiu Wspaniałych oraz uszyciem strojów teatralnych wydano 10.011,42 zł.
3. Opłacono ekspertów Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 400,00 zł.
4. Na zakup materiałów wydano 3.399,87 zł. Opłacono nagrody na Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym i bilety na „Koncert jak z bajki” dla dzieci.
5. Na zakup usług pozostałych wydano 20.017,71 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **61.500,00** zł, wydatkowano **60.950,19** zł, tj. **99,11%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **947.847,00** zł, wykonano – **780.002,87** zł, tj. **82,29%**.

Wydatki tego działu dotyczą:

- 1. Zwalczania narkomanii** – plan **54.400,00** zł, wykonanie **44.714,95** zł, tj. **82,20%**,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XV Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00** zł,
 - „Terapia CANDIS – indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problem z uzależnionym/szkodliwym używaniem przetworów konopi indyjskich i syntetycznych kanabinoli („dopalaczy”)” realizowana przez Sopat Sp. z o.o. – **15.000,00** zł,
 - "Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, szkoleniowej, treningowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozaekcyjnych zajęć pozaekcyjnych" – **6.000,00** zł,
 - "Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, szkoleniowej, treningowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w

szczegółności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych" zadanie " Moje życie wolne od uzależnień" – **6.000,00 zł**,

- "Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, szkoleniowej, treningowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć pozalekcyjnych" zadanie "Klub Dobrego Rodzica" – **6.000,00 zł**.

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.687,45 zł**,
- zakup usług pozostałych – **27,50 zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **856.097,00 zł**, wykonanie **701.463,72 zł**, tj. **81,94%**, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **210.925,00 zł**,
- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
 - Klub Sportowy Kyokushin Karate – **40.000,00 zł**,
 - UKS Shizoku – **15.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **12.000,00 zł**,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – **10.000,00 zł**,
 - SALOS – **7.000,00 zł**,
 - Klub Sportowy „Play” – **10.000,00 zł**,
 - Uczniowski Klub Żeglarski "Ostróda" - **6.000,00 zł**
- Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny PROGRESJA - **13.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie "Łączymy Pokolenia" - **10.000,00 zł**,
- Sopat Sp. z o.o. – **12.000,00 zł**, w tym: „Indywidualne sesje motywujące do podjęcia terapii i sesje terapii uzależnienia dla osób poniżej 18 r. ż z problemem uzależnienia/szkodliwego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” – 4.000,00 zł, „Sesje psychoedukacji i psychoterapii grupowej uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dla osób poniżej 18 r. ż” – 3.000,00 zł, „Zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych dotyczące profilaktyki” – 4.400,00 zł, „Zorganizowanie i poprowadzenie miejskiej konferencji na temat uzależnień” – 600,00 zł,
- Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej” - **6.997,24 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **147.646,69 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.868,65 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **25.791,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **2.440,71 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **67.458,50 zł** (wynagrodzenie za pracę w Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie oraz za realizację programów profilaktycznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.293,23 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.323,54 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 3.771,89 zł, prenumerata prasy – 28,94zł, meble – 2.840,81 zł, wyposażenie służące realizacji działań profilaktycznych – 6.396,05 zł, materiały dotyczące akcji profilaktycznych – 12.750,00 zł, sprzęt komputerowy – 4.182,00 zł),
- zakup energii – **2.326,90 zł**, (energia elektryczna – 688,58 zł, energia ciepła – 1.353,27 zł, woda 285,05 zł),
- zakup usług pozostałych – **20.937,34 zł**, (w tym: szkolenie – 10.539,82 zł, ścieki – 421,52 zł, organizacja działań profilaktycznych – 9.960,00 zł, pozostałe – 16,00 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **576,33 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **7.220,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **110,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.903,36 zł**,
- szkolenie pracowników – **368,00 zł**,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **24.600,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **37.350,00 zł**, wykonanie – **33.824,20 zł** – **90,56%**, 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 Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie - **3.500,00 zł**,
 - Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - **3.000,00 zł**,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - **6.000,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.937,20 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **11.887,00 zł**, w tym: 339,00 zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone) oraz 11.548,00 zł – wydatki związane z akcją „NIE nowotworom u dzieci”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **12.500.428,14 zł**, wydatkowano **12.263.094,16 zł**, tj. **98,10 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan – 2.453.324,75 zł, wykonanie – 2.451.732,16 zł, tj. 99,94%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **632.126,75 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **72,58 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników – **872.933,44 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **59.544,69 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **161.687,57 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **15.369,12 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **91.026,00 zł**, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie kierowcy),
- zakup materiałów i wyposażenia – **300.192,25 zł** (zakupu środków czystości – 13.872,14 zł, materiałów do terapii dla uczestników zajęć w ŚDS „Bratek” – 79.033,88zł, zakupu materiałów papierniczych i biurowych - 10.401,13 zł, zakupu programu antywirusowego do sali zajęć komputerowych – 1.248,50 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego - 13.716,99 zł, zakupu mebli do pomieszczeń w ŚDS – 4.753,95 zł, zakupiono niezbędne wyposażenie sali do zajęć kulinarnych dla podopiecznych: AGD – 13.670,48 zł, wózek kelnerski - 896,00 zł, piec piekarniczko-konwekcyjny – 6.409,53 zł, serwisy obiadowe i do herbaty dla podopiecznych – 9.639,15 zł, obrusy – 1.203,83 zł, zakupione zostały także na potrzeby wyposażenia

- sal zajęciowych: pościel, kołdry – 4.004,83 zł, 3 zestawy komputerowe 2 sztuki notebook i oprogramowanie MS Office – 21.012,00 zł, akcesoria komputerowe i aparaty telefoniczne - 3.847,44 zł, narzędzia do prac ogrodowych i zajęć praktycznych z podopiecznymi – 5.773,57zł, przyczepa samochodowa – 3.750,00 zł, 2 sztuki maszyn do szycia – 4.507,95 zł, urządzenie do zajęć praktycznych dla podopiecznych 2 sztuki - 3 517,80 zł, zakup wentylatorów - 675,95zł, zakup drzwi do jadalni - 980,00 zł, zakup książek i prenumerata gazety – 5.509,69zł, zakupiono pokrowce i opony do samochodu służbowego – 2.597,51 zł, zakupiono do sali doświadczenia świata 3 fotele masujące – 14.700,00 zł, tablice do ćwiczeń manualnych dłoni sztuk 2 – 1.830,00 zł, stół do tenisa stołowego - 2.150,00 zł, program „Multimedialna Rehabilitacja Afazji„ sztuk 2 – 4.000,00 zł, zakupiony został ponadto sprzęt rehabilitacyjno- rekreacyjny – 12.771,00 zł, (masażer, biopton, lampa solux, parawan, 3 sztuki taboretów), zakup pozostałych materiałów – 53.718,93 zł),
- zakup energii – **55.241,24** zł (energia elektryczna – 12.103,54 zł, gaz – 2.661,23 zł ogrzewanie – 39.260,77 zł, woda – 1.215,70 zł),
 - zakup usług remontowych – **120.588,60** zł (konserwacja windy – 2.634,66 zł, naprawa oświetlenia wewnętrznego – 719,00 zł, naprawa i konserwacja samochodu służbowego – 4.054,24 zł, remont sanitariatów – 78.685,63 zł, prace malarskie – 30.982,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 3.513,07 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – **827,00** zł,
 - zakup usług pozostałych – **82.431,72** zł (dotyczy: usług serwisowych programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych – 4.132,80 zł, wydatków z tytułu przeprowadzonych serwisów technicznych – 14.760,00 zł, zakup usług gastronomicznych – 12.083,50 zł, abonamentów za monitoring - 904,05 zł, abonamentów RTV – 1.972,25 zł, zakupionych usług transportowych – 8.324,38 zł, opłat za turnusy rehabilitacyjne uczestników naszej placówki – 18.000,00 zł, aktualizacji instrukcji PPOŻ – 984,00 zł, opłat za wywóz nieczystości – ścieków – 2.559,85 zł, zakup usług montażu i podłączenia dodatkowej instalacji elektrycznej – 8.777,99 zł, opłat za dozór techniczny – 965,00 zł, pozostałych usług - 8.967,90 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.842,38** zł,
 - podróże służbowe krajowe – **1.926,38** zł,

- różne opłaty i składki – **7.220,14** zł (ubezpieczenie mienia – 2.336,29 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepki – 3.496,50 zł, polisa NNW za podopiecznych – 1.387,35 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.717,00** zł,
- podatek od nieruchomości – **8.897,00** zł,
- opłaty na rzecz jst - **8.894,00** zł (opłata za trwały zarząd – 3.294,00 zł, wywóz nieczystości – 5.600,00 zł),
- szkolenia pracowników – **7.194,30** zł.

2. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **21.618,39** zł, wykonanie – **19.594,95** zł, tj. **90,64** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **19.210,74** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **384,21** zł.

3. Ośrodki pomocy społecznej - plan – **2.882,00** zł, wykonanie – **2.881,29** zł, tj. **99,98** % planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2.838,71** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **42,58** zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1.329.000,00** zł, wykonano **1.310.989,04** zł tj. **98,64%** planu (odpłatność za 47 osób – na dzień 31.12.2019 roku).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **6.250,00** zł, wykonanie **5.904,84** zł, tj. **94,48** % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - **1.850,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **759,76** zł (materiały biurowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **295,08** zł,
- szkolenia pracowników – **3.000,00** zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan - **119.043,00** zł, wykonanie – **117.399,59** zł, tj. **98,62** % planu.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **676.522,00** zł, wykonanie **669.321,59** zł, tj. **98,94%** planu, w tym:

- zwrot zasiłków nienależnie pobranych – **1.954,51** zł,
- świadczenia społeczne – **612.832,90** zł (zasiłki okresowe – **528.832,90** zł i zasiłki celowe –

84.000,00 zł),

- zakup usług pozostałych – **54.534,18 zł** (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatki mieszkaniowe – plan **504.500,00 zł**, wykonanie **499.636,02 zł**, tj. **99,04%** planu, w tym najemcy lokali:

- gminnych – 259.798,84 zł,

- spółdzielczych – 75.381,97 zł,

- wspólnot mieszkaniowych – 140.071,79 zł,

- pozostałych – 24.383,42 zł.

6. Zasiłki stałe – plan **1.148.100,00 zł**, wykonanie – **1.093.500,49 zł**, tj. **95,24%** planu, w tym: zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 9.743,87 zł, wypłata zasiłków – 1.083.756,62zł.

7. Ośrodek pomocy społecznej – plan **2.783.305,00 zł**, wykonanie **2.663.688,01 zł**,

tj. **95,70%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.588,01 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.888.230,24 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **137.123,95 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **311.090,54 zł**,

- składki na Fundusz Pracy – **30.467,39 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **57.629,64 zł** (m.in. paliwo – 10.380,81 zł, materiały biurowe – 12.223,92 zł, prenumerata – 2.837,40 zł, środki czystości - 4.578,95 zł, druki – 2.391,46 zł, zakup sprzętu komputerowego i technicznego – kopiarka, niszczarki 2 szt., komputer, drukarka - 8.637,88 zł, bilety MPK - 3.960,00 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 3.591,60 zł, zakup opon – 1.020,01 zł, zakup czajników i telefonu stacjonarnego 749,93 zł, zakup wentylatorów - 319,95 zł, pozostałe – 6.937,73 zł),

-zakup energii – **40.225,45 zł** (energia elektryczna – 19.135,39 zł, woda – 734,61 zł, ogrzewanie – 20.355,45 zł),

- zakup usług remontowych – **25.711,53 zł** (naprawa samochodu - 15.146,35 zł, konserwacja dźwigu – 4.366,50 zł, konserwacja system alarmowego – 738,00 zł , usługi konserwacyjne inne – 5.460,68 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **1.150,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **94.098,58 zł** (porto od zasiłków – 1.128,50 zł, przesyłki listowe – 38.725,00 zł, opieka autorska ZETO – 4.649,40 zł, konsultacje ZETO -

3.075,00zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 3.360,00 zł, dozór techniczny – 1.683,20 zł, ścieki – 1.355,46 zł, usługa konwojowania gotówki – 2.078,03 zł, dostęp do LEX – 1.995,38 zł, usługa dostępowa teleopieki – 7.680,00 zł, wykonanie wiaty – 9.840,00 zł, prowadzenie PKZP- 2.787,08 zł, usługa prawna - 3.500,00 zł, opracowanie strategii – 3.000,00 zł, certyfikaty i podpis kwalifikowany - 1.826,55 zł, resurs windy - 984,00 zł, pozostałe usługi – 6.430,98 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.004,31 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **30,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.880,06 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.985,77 zł**,
- podatek od nieruchomości – **5.518,00 zł**.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **5.937,80 zł**.

8. Usługi opiekuńcze PKPS – plan **1.640.000,00 zł**, wykonanie **1.613.875,20 zł**, tj. **98,41%** planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie usług opiekuńczych PKPS – **1.613.875,20 zł**.

9. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – plan **880.000,00 zł**, wykonanie **880.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

10. Pozostała działalność – plan **935.883,00 zł**, wykonanie **934.570,58 zł**, tj. **99,86 %** planu, w tym:

1. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni – **100.000,00 zł**,
2. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **159.840,00 zł**,
4. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **120.000,00 zł**,
5. Praca społecznie-użyteczna – **49.898,28 zł**,
6. Piecza zastępcza – **426.232,70 zł**,

7. Zwrot dotacji dotyczącej „Utworzenia Klubu Senior +” – **35.240,00 zł**,
8. Odsetki od zwrotu dotacji – **3.360,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **62.000,00 zł**, zrealizowano **57.400,00 zł**, tj. **92,58%**.
Zrealizowane wydatki dotyczą projektu z dofinansowaniem środków unijnych:

1. **Projekt „Rodzina Wsparciem Silna”** – projekt konkursowy plan - **62.000,00 zł**,
wykonanie – **57.400,00 zł**, tj. **92,58 %**, w tym:
 - świadczenia społeczne – śr. własne – **5.200,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników śr. europejskie – **9.821,90 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – śr. krajowe – **1.030,50 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne śr. europejskie – **1.703,10 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe – **178,70 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy śr. europejskie – **240,60 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – śr. krajowe – **25,20 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe śr. europejskie- **35.477,87 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – śr. krajowe – **3.722,13 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 był partnerem w zakresie wsparcia rodziny w projekcie Rodzina Wsparciem Silna. Powyższy projekt był realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2019 roku. Projekt skierowany był do 30 rodzin korzystających z pomocy społecznej w tym rodzin zastępczych i osób z pieczy zastępczej, posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na terenie powiatu ostródzkiego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.424.496,00 zł**, wykonano – **2.347.679,05 zł**, tj. **96,83%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Świetlic szkolnych** plan – **1.964.050,00 zł**, wykonanie – **1.961.886,05 zł**, tj. **99,89%**:

- wynagrodzenia osobowe – **1.495.904,61** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109.547,47** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **257.247,16** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **20.366,25** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.820,56** zł.

2. Kolonii i obozów - plan – **80.000,00** zł, wykonanie – **68.551,86** zł – **85,69%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **57.317,92** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.829,66** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.404,28** zł.

W okresie ferii zimowych wykorzystano 28.669,57 zł. Pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem półzimowisk, zajęć sportowych, świetlicowych. Z wypoczynku zimowego skorzystało 290 uczniów szkół podstawowych. W okresie letnim szkoły wydatkowały 39.882,29 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 3 zorganizowały półkolonie „Lato w mieście”, Szkoła Podstawowa Nr 4 sportowy obóz. Z form wypoczynku w okresie ferii letnich skorzystało 111 uczniów szkół podstawowych.

3. Pomocy materialnej dla uczniów – plan - **377.693,00** zł, wykonanie - **314.489,42** zł – **83,27%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 284.525,15 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 29.964,27 zł.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **2.753,00** zł, wykonanie **2.751,72** zł, tj. **99,95%**.

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 wydano 2.751,72 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne kierownika schroniska. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **40.651.896,00** zł, wykonanie – **40.507.989,52** zł, tj. **99,65%**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan **24.695.729,00** zł, wykonanie **24.690.253,49** zł, tj. **99,98%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **24.376.499,93** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **211.421,75** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.030,83** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **38.970,17** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **4.294,62** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **27.258,14** zł (materiały biurowe, sprzęt komputerowy),
- energia, woda, gaz – **5.366,47** zł,
- zakup usług remontowych – **565,80** zł (naprawa i przegląd kopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – **63,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **6.072,00** zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **430,50** zł,
- różne opłaty i składki – **540,00** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.740,28** zł,
- szkolenia pracowników – **1.000,00** zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **13.477.693,00** zł, wykonanie **13.466.534,35** zł, tj. **99,92%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **13.112.256,00** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **261.898,56** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **24.245,63** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **46.891,16** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **2.883,59** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.219,35** zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – **1.000,00** zł,
- zakup usług remontowych – **339,00** zł (naprawa laptopa),
- zakup usług zdrowotnych – **100,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **3.790,00** zł (2.039,40 zł - przesyłki listowe, 211,10 zł - porto, 1.498,67 zł - serwis oprogramowania, 40,83 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **430,50** zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.480,56 zł**,
- szkolenie pracowników - **500,00 zł**.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – **3.381,00 zł**, wykonanie – **3.010,63 zł**, tj. **89,05 %**, w tym:

- zakup materiałów – **3.010,63 zł**.

4. Wspieranie rodziny – rozporządzenie w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start”, plan **1.126.800,00 zł**, wykonanie **1.078.214,04 zł**, tj. **95,69%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.044.150,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.100,00 zł**,
- składki społeczne – **4.092,24 zł**,
- składki na fundusz pracy – **401,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.970,00 zł** (materiały biurowe, niszczarka),
- zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł** (oprogramowanie Dobry Start),

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan - **140.743,00 zł**, wykonanie - **139.529,28 zł**, tj. **99,14 %** planu.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan **34.700,00 zł**, wykonanie – **24.152,40 zł**, tj. **69,60%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **23.329,33 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **823,07 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **152.553,00 zł**, wykonanie – **94.536,11 zł**, tj. **61,97%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **31.715,23 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.996,74 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.113,81 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.454,00 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **892,84 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **16,73 zł**,
- zakup usług pozostałych – **13.600,00 zł** (przesyłki listowe),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.246,76 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**.

3. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny – plan 18.561,00 zł, wykonanie 18.188,00 zł, tj. 97,99% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **18.188,00 zł**.

4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 945.936,00 zł, wykonanie – 937.771,22 zł, tj. 99,14%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **789,19 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **566.529,33 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.980,48 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **100.167,92 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **8.994,57 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.650,00 zł**,
zakup materiałów i wyposażenia – **29.205,45 zł** (materiały biurowe - 3.092,00 zł, środki czystości - 3.315,68 zł, materiały do remontów i konserwacji - 85,93 zł, wyposażenie - 21.430,48zł (taborety do gotowania, wózki do posiłków, oczyszczacz powietrza, domki ogrodowe, drukarka i niszczarka), pozostałe wydatki - 1.281,36 zł),
- zakup środków żywności – **44.992,21 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **8.537,49 zł**,
- zakup energii – **44.492,50 zł**, (energia elektryczna – 23.681,08 zł, energia ciepła - 19.723,86 zł, woda – 1.087,56 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **685,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.300,09 zł** (ścieki - 2.312,80 zł, opłaty pocztowe - 75,60 zł, usługi informatyczne - 7.616,00 zł, montaż lamp awaryjnych - 9.100,95 zł, pomiary elektryczne - 3.368,40 zł, inne usługi - 1.826,34 zł)
- opłaty telekomunikacyjne – **106,80 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **200,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.128,64 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.137,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych, paczki dla dzieci pracowników, świadczenia finansowe dla pracowników w okresie świąt),

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **7.019,55 zł** (wywóz nieczystości),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **39.855,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,07 pracowników administracyjno-obslugowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 3.348,32 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka wyniosła **48** dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.558,88 zł**.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **55.800,00 zł**, wykonanie - **55.800,00 zł**, tj. **100,00%**.

Dotacja podmiotowa dla dwóch klubów dziecięcych wyniosła w 2019 roku **55.800,00 zł**. Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” otrzymał dotację w wysokości 27.000,00 zł a Prywatny Klub Malucha Zielona Żabka 28.800,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 27.300,00 zł, wydatki bieżące 3.006,43 zł oraz opłatę za wynajem lokalu 25.493,57 zł.

Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla 31 dzieci 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 – **7.455.570,33 zł**, wydatkowano – **5.996.403,83 zł** – **80,43%**, w tym: wydatki bieżące – 4.316.689,13 zł, wydatki majątkowe – 1.679.714,70 zł.

Realizacja wydatków była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **490.000,00 zł**, wykonanie **447.230,09 zł** – **91,27%**.
W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – **447.230,09 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **757.143,00 zł**, wykonanie **687.735,45 zł**, tj. **90,83%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **612.000,00 zł**, wykonanie – **579.600,00 zł** – **94,71%**,
w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **500.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **79.600,00 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.311.485,00 zł**, wykonanie – **793.995,02 zł**, tj. **60,54 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.000,00 zł** (oprawy oświetleniowe),
- zakup energii – **606.276,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **161.209,53 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 146.124,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 10.099,55 zł, montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 4.985,98 zł),
- zakup usług pozostałych – **14.509,14 zł** (audyt – 2.607,60 zł, montaż słupów i opraw oświetleniowych – 11.901,54 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **790.170,39 zł**, wykonanie – **637.909,20 zł** – **80,73%**, w tym:

- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **10.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie – **30.000,00 zł**,
- dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest – **5.550,00 zł**
- zakup usług pozostałych – **1.731,42 zł** (w tym: licencja SIOS – 1.200,00 zł, opłata za wyznaczenie miejsca do kąpieli – 88,74 zł, wydanie pozwolenia wodno-prawnego 442,68 zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z dofinansowaniem środków unijnych – **258.744,61 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny – **311.883,17 zł**.

6. Pozostała działalność - plan – **3.494.771,94 zł**, wykonanie – **2.849.934,07 zł** – **81,55%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **87.029,19 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.370,14 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16.046,00 zł**,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **1.116,85 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **480,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **117.710,01 zł** (w tym: środki czystości – 14.694,50 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 954,33 zł, zakup materiałów do odnowienia witaczy – 2.160,96 zł, zabawki i elementy do zabawek na place zabaw – 82.498,24 zł, karma dla kotów – 3.999,78 zł, lampki świąteczne, kurtyny – 10.454,54 zł, zakupy pozostałe – 2.947,66 zł),
- zakup energii – **186.954,28 zł** (w tym: energia elektryczna – 171.941,68 zł, woda – 15.012,60 zł),
- zakup usług remontowych – **336.179,57 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 137.081,00 zł, remont i konserwacja fontann – 112.991,99 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 27.463,44 zł, konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 2.728,14 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 20.000,00 zł, konserwacje i utrzymanie studni publicznych – 12.915,00 zł, prace naprawcze pomostu nad Jeziorem Jakuba – 4.500,00 zł, konserwacje urządzeń na placach zabaw – 15.000,00 zł, pozostałe – 3.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **540.958,51 zł** (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 92.611,53 zł, ścieki – 3.103,45 zł, usługi weterynaryjne – 25.780,00 zł, naprawa , montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 32.600,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 78.183,08zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 27.774,51 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 6.150,00 zł, montaż i demontaż flag – 14.000,00 zł, montaż barier zabezpieczających – 10.000,00 zł, zabezpieczenie kładki dla pieszych – 1.800,00 zł, wykonanie operatów – 11.251,82 zł, wykonanie map do celów projektowych – 13.690,00 zł, awaria sieci burzowej – 9.036,51 zł, wynajem kabin sanitarnych – 2.849,16 zł, usługi związane z małą architekturą – 110.707,26 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej – 12.015,00 zł, montaż tablic ostrzegawczych – 4.182,00 zł, utrzymanie studni publicznych – 12.915,00 zł, utrzymanie fontann – 15.970,00 zł, zagospodarowanie zwłok zwierząt – 13.000,00 zł, odławianie i transport dzikich zwierząt – 5.000,00 zł, zebranie i transport koszy ulicznych – 12.000,00 zł, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych – 12.300,00 zł, pozostałe wydatki – 14.039,19 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **852,87 zł**,

- opłaty za administrowanie – **60.500,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **461.494,92 zł** (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 30.915,99 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego – 7.925,50 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 421.766,96 zł, wypisy z mapy – 168,50 zł, pozostałe – 717,97 zł),
- odpisy na ZFŚS – **3.754,81 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **175.675,75 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z dofinansowaniem środków unijnych – **664.123,24 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny – **189.687,93 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **4.134.393,00 zł**, realizacja **4.133.999,45 zł** – **99,99%**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **108.700,00 zł**, wykonanie **108.700,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 2. Centra kultury i sztuki** - plan **2.723.737,00 zł**, wykonanie **2.723.737,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 3. Biblioteki** - plan **843.921,00 zł**, wykonanie **843.921,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 4. Muzea** - plan **420.210,00 zł**, wykonanie **420.210,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 5. Pozostała działalność** – plan – **37.825,00 zł**, wykonanie – **37.431,45 zł**, tj. **98,96%**, w tym:
 - Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **20.987,65 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 11.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego – 6.000,00 zł,
 - dotacja dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – 3.987,65 zł,
 - zakup usług pozostałych – organizacja strefy aktywności rodzinnej podczas Ostróda Reggae Festiwal – **10.000,00 zł**,
 - różne opłaty i składki – **6.443,80 zł** (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **8.536.805,02 zł**, wydatkowano – **8.196.415,37 zł – 96,01 %**, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **3.987.791,00 zł**, wykonanie – **3.953.488,35 zł – 99,14%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **11.139,75 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.574.550,99 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **106.999,92 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - **243.661,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **31.997,16 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **27.088,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **149.386,50 zł** (kasjerów na wyciągu nart wodnych, obsługi obiektów administrowanych, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, ratowników na kąpielisku i plaży w Kajkowie, obsługa techniczna imprez sportowych),
- nagrody konkursowe – **80.441,02 zł**, (w tym: puchary, statuetki, medale, i inne nagrody rzeczowe oraz pieniężne wręczane dla uczestników imprez wg kalendarza OCSiR, pod patronatem Burmistrza i innych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **379.395,56 zł** (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 5.040,15 zł, środki czystości – 28.790,41 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 156.027,49 zł (serwer, 3 notebooki, sprzęt do sprzątania, sprzęt sportowy, siatki ochronne na boiska, siatki na bramki, pralka, 5 lodówek, doposażenie lodowiska, wykładzina i wyposażenie na korty, stoły, krzesła, wózek paletowy, wózek do malowania linii boisk), art. remontowe i naprawcze - 46.819,31 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 6.468,82 zł, benzyna, olej - 18.309,67 zł, olej grzewczy – 35.474,35 zł, piasek – 2.433,19 zł, środki do pielęgnacji boisk – 33.488,09 zł, mączka ceglana na korty – 1.567,02 zł, farba do malowania linii boisk – 7.405,83 zł, materiały reklamowe – 6.298,14 zł, pozostałe – 15.962,48 zł, zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. projekty graficzne plakatów, gadżety promocyjne, banery reklamowe, naklejki, numery startowe, kubki jednorazowe – 15.310,61 zł),

- zakup artykułów żywności – **7.099,82** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **611.618,51** zł (paliwo gazowe – 59.781,41 zł, woda – 30.458,73 zł, energia elektryczna – 310.881,78 zł, energia ciepła – 210.496,59 zł),
- zakup usług remontowych – **72.125,10** zł (w tym: przegląd kas fiskalnych – 196,80 zł, przegląd techniczny budynków – 7.000,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 9.250,00 zł, przegląd gaśnic – 1.194,77 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru – 1.221,91 zł, przegląd i naprawa centrali klimatyzacyjnej – 12.152,40 zł, przegląd łodzi motorowych – 614,00 zł, ekspertyza wyciągu nart wodnych – 307,50 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 9.200,77 zł, naprawa oświetlenia – 7.396,00 zł, naprawa drzwi, schodów i dachu hala Kościuszki – 5.966,00 zł, naprawa centrali telefonicznej – 3.936,00 zł, konserwacja windy KSR – 2.656,80 zł, konserwacja i przegląd kotłów – 1.482,15 zł, naprawa pokrycia i zadaszania kortów – 8.400,00 zł, przegląd kominarski – 1.150,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.242,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **525.143,88** zł (w tym: ścieki – 13.568,32 zł, usługi prawnicze – 6.009,59 zł, abonament RTV – 453,60 zł, dezynsekcja – 300,00 zł, usługi informatyczne – 32.009,53 zł, usługi ochroniarskie – 41.649,55 zł, transport, usługi kurierskie – 11.751,62 zł, czyszczenie rynien – 4.000,00 zł, wymiana żarówek + wynajem rusztowania – 7.367,70 zł, wynajem agregatu chłodniczego 2018/2019 netto – 93.000,00 zł, wynajem agregatu chłodniczego 2019/2020 brutto /częściowa zapłata/ – 91.152,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 14.954,80 zł, czyszczenie dna kąpieliska, plaży, wyznaczonego miejsca do kąpeli – 12.900,00 zł, wynajem kontenerów na plażę – 2.798,25 zł, zabiegi pielęgnacyjne boisk, kortów, wytyczenie nowych linii boisk – 62.199,91 zł, obsługa serwisowa kabin ToiToi – 1.830,39 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 1.162,34 zł, zabezpieczenie ratownicze – 12.540,00 zł, przegląd podwodnej części wyciągu nart wodnych – 2.500,00 zł, wyciąganie przeszkód z wody WNW – 4.566,05 zł, badanie wody – 2.054,60 zł, ułożenie wykładziny PCV na kortach – 4.890,48 zł, montaż piłkochwytów na 3 Maja – 6.116,18 zł, usługi archiwizacyjne – 5.781,00 zł, usługi reklamowo – promocyjne – 4.052,00 zł, pozostałe usługi (odśnieżanie, badanie techniczne samochodu, wykonanie aktualizacji instrukcji ppoż., wykonanie szaf do biur, oklejanie okien, obsługa PKZP) – 33.713,68 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 51.822,29 zł (w tym: *zabezpieczenie medyczne – 6.884,40 zł, rachunki sędziowskie – 1.810,00 zł, ochrona – 4.218,90 zł, usługi graficzne – 5.251,72 zł, usługa konferansjerska i nagłośnienie - 869,00 zł, usługa*

gastronomiczna – 13.386,00 zł, Dzień Rodzinny w Parku Collisa - 14.999,85 zł, pomiar czasu BIEGI ULICZNE – 2.460,00 zł, pozostałe – 1.942,42 zł)),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **11.763,67 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **135,00 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **100,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5.539,94 zł**,
- różne opłaty i składki – **62.288,87 zł** (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 4.206,60 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 9.973,95 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 9.661,00 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 2.196,00 zł, polisa za ubezpieczenie NW na imprezach – 300,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32.886,32 zł, inne – badania okresowe dozór techniczny windy, wyciągu nart, świadectwo zdolności żeglugowej – 3.065,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47.907,28 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **33,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **216,10 zł**,
- szkolenia pracowników – **3.615,02 zł**.

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:

- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **50.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - **8.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych,
- Klubu Sportowego SMS Ostróda - **65.000,00 zł** – popularyzacja piłki siatkowej halowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży w Ostródzie,
- Klubu Sportowego PLAY – **17.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych piłkarek i piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **15.000,00 zł** – tenis stołowy dzieci i młodzieży,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – **17.000,00 zł** - szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **25.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe; organizację rozgrywek promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” – **100.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej,
- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – **30.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **32.000,00 zł** – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – **40.000,00 zł** - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – **45.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe, organizację i udział w zawodach organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także zgrupowaniach oraz obozach treningowych,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – **10.000,00 zł** - tworzenie warunków organizacyjno-treningowych zawodnikom klubu sportowego tenisa stołowego, w szczególności doposażenie klubu w sprzęt sportowy w celu realizacji programu szkoleniowego.

3. Pozostała działalność - plan – **116.096,25 zł**, wykonanie – **52.615,44 zł**, tj. **45,32%**, w

tym:

- stypendia sportowe – **37.380,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **9.081,04 zł** (nagrody, puchary),
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.387,00 zł** (medale, puchary),
- zakup usług pozostałych – **3.767,40 zł** (rachunki sędziowskie za organizację Ostróda CUP).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3.968.917,77 zł**, zrealizowano do kwoty – **3.726.311,58 zł**, tj. **93,89%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2019 r. wynoszą – **3.319.053,71 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń – **2.397,00 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.564.545,35 zł**,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **441.560,89 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **45.370,20 zł**,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.223,00 zł**
- zakupu materiałów i wyposażenia – **53,43 zł**,
- zakupu środków dydaktycznych i książek – **6,93 zł**,
- zakupu energii – **222.194,40 zł**,
- zakupu usług remontowych – **855,30 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **682,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **36.463,36 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **300,00 zł**,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **729,00 zł**,
- podróży służbowych krajowych – **2.073,09 zł**,
- różnych opłat i składek – **599,76 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **12.257.319,39 zł**, stan środków na rachunku wydatków niewygasających – **901.240,47 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **16.215.049,78 zł**, pozostałe należności – **1.584.098,63 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/26/2018.

W trakcie 2019 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **24.504.861,72** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 14.616.619,76 zł, dochody majątkowe o kwotę 9.888.241,96 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **30.683.782,03** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 16.246.126,56 zł, wydatki majątkowe o kwotę 14.437.655,47 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **1.527.305,79**zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi **4.651.614,52** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **6.678.920,31** zł i po zmianach wynoszą **9.938.894,52** zł. Plan rozchodów w trakcie 2019 roku uległ zwiększeniu o 500.000,00 zł i po zmianie wynosi **5.287.280,00** zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XII/70/2019 z dnia 29.05.2019r. horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej został rozszerzony do roku 2030 ze względu na zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2019 r. 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 1.389.213,72 zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 811,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 164.335,57 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 1.038.696,27 zł (uczniowie 1.033.455,22 zł, pracownicy 5.241,05 zł), opłaty za akcję letnią 87.373,56 zł, pozostałe wpłaty 42.684,32 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 933,50 zł, odsetki bankowe 1.118,13 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 38.144,16 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 293,00 zł, pozostałe dochody 14.824,21 zł. Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 1.832,17 zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na kwotę 1.387.381,55 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 128.311,45 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 8.706,37 zł, materiałów biurowych 7.238,97 zł, wyposażenia 52.113,56 zł (komputery, niszczarki, krzesła, stoliki, szafy, meble, dywany, zamrażarki, lodówki), materiały na drobne naprawy i konserwację 11.188,00 zł oraz pozostałe wydatki 49.064,55 zł (kosa spalinowa, brama wjazdowa, tłuczeń do wysypywania wjazdu). Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 1.095.105,96 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 6.555,49 zł (książki 1.000,00 zł, pomoce dydaktyczne 5.555,49 zł). Zakup energii elektrycznej wyniósł 1.570,10 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 52.308,23 zł. Wykonano naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3, malowanie po zalaniu w Szkole Podstawowej nr 2, konserwację klimatyzacji, modernizację podłogi, prace elektryczne, obudowę grzejników. Zakup usług pozostałych wyniósł 78.108,57 zł (przegląd urządzeń gastronomicznych, usługi bhp, legalizacja wag, przegląd przewodów kominowych, organizacja półkolonii, przewóz uczniów na zawody sportowe). Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 25.421,75 zł.

Należności – 7.681,14 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.545,93 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.642,73 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 4.492,48 zł.

Zobowiązania – 188,45 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 - 98,45 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 - 90,00 zł.

Ostróda, dnia 27.03.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził: