

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 2021 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2021 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 23 lutego 2021 r. uchwałą nr XL/215/2021 w kwotach:

- 1) Dochody – **160.921.251,23** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **150.640.772,88** zł,
 - dochody majątkowe – **10.280.478,35** zł.
- 2) Wydatki – **162.769.971,23** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **145.117.278,50** zł,
 - wydatki majątkowe – **17.652.692,73** zł.
- 3) Deficyt – **1.848.720,00** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2021 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **13.245.770,31** zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **22.353.863,81** zł.

Budżet planowany po zmianach na **31.12.2021 r.** zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **174.167.021,54** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **162.177.086,59** zł,
 - dochody majątkowe – **11.989.934,95** zł.
- 2) Wydatki – **185.123.835,04** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **157.616.347,31** zł,
 - wydatki majątkowe – **27.507.487,73** zł.
- 3) Deficyt – **10.956.813,50** zł.

Wykonanie budżetu na 31.12.2021 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **174.301.195,84** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **167.297.035,94** zł,
 - dochody majątkowe – **7.004.159,90** zł.
- 2) Wydatki – **165 069 615,33** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **149 249 944,81** zł,
 - wydatki majątkowe - **15 819 670,52** zł,
- 3) Nadwyżka – **9 231 580,51** zł.

Plan przychodów budżetu wyniósł na dzień 31.12.2021 r. **16.244.093,50** zł i dotyczył wolnych środków **12.405.211,48** zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.838.882,02** zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **5.287.280,00 zł** zł, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę **2.787.280,00 zł** oraz na wykup obligacji kwotę **2.500.000, 00 zł**.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 r. wynosi **34.274.020,00 zł**.

Na dług miasta składają się:

Kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00 zł** na okres od 08.04.2011 r. do 31.12.2023 r. w celu sfinansowania w 2011 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **16.675.980,00 zł**. W 2021 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.787.280,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **3.574.020,00 zł**.
- 2) 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 27.03.2012 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28 zł** na okres od 27.03.2012 r. do 31.12.2023 r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2.039.967,28 zł**. W 2021 r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.000.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi **2.000.000,00 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. Wykup obligacji serii A nastąpił w II półroczu 2020 roku.

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. W roku 2020 dokonano wykupu obligacji serii A w kwocie 500.000,00 zł, serii B18 w kwocie 300.000,00 zł, a w II półroczu 2021serii B w kwocie 1.500.000,00 zł i serii C18 - 1 000 000,00zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynosi **28.700.000,00 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 2021 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021		Wykonanie 31.12.2021r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	174 167 021,54	100,00	174 301 195,84	100,00	100,08
1	Dochody bieżące	162 177 086,59	93,12	167 297 035,94	95,98	103,16
2	Dochody majątkowe	11 989 934,95	6,88	7 004 159,90	4,02	58,42
II	Wydatki ogółem, w tym:	185 123 835,04	100,00	165 069 615,33	100,00	89,17
1	Wydatki bieżące	157 616 347,31	85,14	149 249 944,81	90,42	94,69
2	Wydatki majątkowe	27 507 487,73	14,86	15 819 670,52	9,58	57,51
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	4 560 739,28		18 047 091,13		395,71
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-15 517 552,78		-8 815 510,62		56,81
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-10 956 813,50		9 231 580,51		-84,25

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2021 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **4.560.739,28** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **162.177.086,59** zł a wydatki bieżące na poziomie **157.616.347,31** zł. W rzeczywistości na dzień 31.12.2021 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **18.047.091,13** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **174.167.021,54** zł zrealizowano w 2021 roku do wysokości **174.301.195,84** zł – **100,08** %. Struktura zrealizowanych dochodów, w stosunku do dochodu ogółem, na 31.12.2021r. jest następująca:

- dochody własne – **46,37** %,
- subwencje – **17,40** %,
- dotacje – **36,23** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **4.137.069,13** zł

w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2021. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **8.976.482,18 zł** (głównie z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **132.219,00 zł**.

I. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **106,81%**. Planowane dochody własne w kwocie **75.676.778,70 zł** zrealizowano do wysokości **80.831.147,60 zł**. Dochody własne stanowiły **46,37%** dochodów ogółem.

Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **33.793.424,00 zł**, wykonanie **37.115.438,85 zł – 109,83%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **34.500.829,00 zł** i podatek dochodowy od osób prawnych **2.614.609,85 zł**,
2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan **89.528,53 zł**, wykonanie – **89.528,53 zł – 100,00%**
3. Podatek od nieruchomości - plan **19.260.000,00 zł**, wykonanie **20.191.478,32 zł – 104,84%**,
4. Podatek rolny - plan **5.500,00 zł**, wykonanie **7.127,51 zł – 129,59%**,
5. Podatek leśny - plan **1.100,00 zł**, wykonanie **2.638,81 zł – 239,89%**,
6. Podatek od środków transportowych - plan **420.000,00 zł**, wykonanie **422.121,92 zł – 100,51%**,
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **90.000,00 zł**, wykonanie **131.194,41 zł – 145,77%**,
8. Podatek od spadków i darowizn – plan **191.515,33 zł**, wykonanie **257.568,11 zł – 134,49%**,
9. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00 zł**, wykonanie **516.008,03 zł – 103,20%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **1.400,00 zł**, wykonanie **1.453,00 zł – 103,79%**,
11. Wpływy z opłaty miejscowej – plan **10.000,00 zł**, wykonanie **3.954,60 zł – 39,55%**,
12. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan **68.182,11 zł**, wykonanie **79.145,12 zł - 116,08%**,
13. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – plan **930.000,00 zł**, wykonanie **868.940,35 zł – 93,43%**,
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **416.000,00 zł**, wykonanie **452.681,18 zł – 108,82%**,
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **2.100.000,00 zł**, wykonanie

2.810.474,10 zł – 133,83%,

16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **360.302,88 zł**, wykonanie **407.102,33 zł – 112,99%**,
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **30.200,00 zł**, wykonanie **45.080,40 zł – 149,27%**,
18. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**,
19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **29.384,92 zł**, wykonanie **46.658,23 zł – 158,78%**,
20. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **245.260,00 zł**, wykonanie **184.726,00 zł – 75,32%**,
21. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **550.466,00 zł**, wykonanie **494.278,00 zł – 89,79%**,
22. Wpływy z różnych opłat - plan **82.301,00 zł**, wykonanie **110.392,74 zł – 134,13%**,
23. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **4.950.841,77 zł**, wykonanie **5.141.917,17 zł – 103,86%**,
24. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **162.764,87 zł – 162,76%**,
25. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **892.000,00 zł**, wykonanie **498.978,96 zł – 55,94%**,
26. Wpływy ze zbycia praw majątkowych – plan – **0,00 zł**, wykonanie – **100,00 zł**,
27. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – plan **476.880,00 zł**, wykonanie – **476.880,00 zł – 100,00%**,
28. Wpływy z usług - plan **1.784.752,00 zł**, wykonanie **1.741.963,68 zł – 97,60%**,
29. Wpływy z opłaty prolongacyjnej - plan **200,00 zł**, wykonanie **7.291,00 zł – 3645,50%**,
30. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00 zł**, wykonanie **94.398,34 zł – 133,82 %**,
31. Pozostałe odsetki – plan **84.031,69 zł**, wykonanie **156.645,66 zł – 186,41%**,
32. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **476.610,23 zł**, wykonanie **408.700,93 zł, – 85,75%**,
33. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **86.160,51 zł**, wykonanie **99.492,96 zł – 115,47%**,
34. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan **4.065,00 zł**, wykonanie – **4.065,04 zł – 100,00%**
35. Wpływy z różnych dochodów – plan **1.023.947,00 zł**, wykonanie **1.181.723,15 zł – 115,41%**,

36. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **120.000,00** zł, wykonanie **122.923,29** zł – **102,44%**,
37. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan **82.298,00** zł, wykonanie – **82.298,00** zł – **100,00%**,
38. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan **6.275.548,00** zł, wykonanie – **6.275.548,00** zł – **100,00%**,
39. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur lub w nadmiernej wysokości – plan – **0,00** zł, wykonanie – **30.435,73** zł,
40. Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan – **74.139,73** zł, wykonanie – **74.150,28** zł – **100,01%**,
41. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **0,00** zł, wykonanie **30.380,00** zł,
42. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **0,00** zł, wykonanie **2.500,00** zł.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 31.12.2021 r. wyniósł **43.854,40** zł, z tego:

- rozłożenie na raty płatności – **40.930,40** zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – **2.924,00** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **590.220,39** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 2.669 upomnień, 272 tytuły wykonawcze, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 212 upomnień oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze. W podatku od środków transportowych wystawiono 39 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 1.399 wezwań do zapłaty a na zalegających w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 43 upomnienia. Na nieopłacone w terminie mandaty karne, nałożone przez Straż Miejską, wystawiono 278 upomnień.

II. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje: plan – **30.326.224,00** zł, wykonanie - **30.326.224,00** zł, co stanowi **17,40%** wykonanych dochodów ogółem, na które składają się:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – **24.137.242,00 zł**,
- Część wyrównawcza w kwocie – **6.188,982,00 zł**.

III. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2021 r. dotacje stanowiły **36,23%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **68.164.018,84 zł** wykonano do kwoty **63.143.824,24 zł**, tj. **92,64%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2021 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021	Różnica
I	Dotacje razem	68 164 018,84	63 143 824,24	5 020 194,60
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	50 658 698,30	50 452 159,16	206 539,14
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	456 289,00	454 819,00	1 470,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 623,00	6 623,00	0,00
3	Spis powszechny	53 640,00	53 640,00	0,00
4	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 358,82	352 238,41	3 120,41
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 520,00	1 681,00	839,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 425 109,50	2 422 157,00	2 952,50
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	22 530,00	21 293,82	1 236,18
9	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	15 838,00	15 834,00	4,00

10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	32 100 000,00	32 056 980,95	43 019,05
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 950 934,00	14 798 272,69	152 661,31
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 444,00	1 333,99	110,01
13	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	154,98	154,98	0,00
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	264 297,00	263 170,32	1 126,68
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	7 000,00	7 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	8 334 076,62	8 053 001,99	281 074,63
1	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 204 749,00	1 204 749,00	0,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	11 768,00	11 768,00	0,00
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 246,00	38 246,00	0,00

5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	73 366,00	71 501,91	1 864,09
6	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	599 165,15	834,85
7	Zasiłki stałe	826 000,00	820 606,60	5 393,40
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	637 790,00	635 192,32	2 597,68
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	568 000,00	566 205,75	1 794,25
10	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	235 818,00	235 818,00	0,00
11	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 967,00	113 880,78	77 086,22
12	Dotacja na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	51 150,00	47 302,35	3 847,65
13	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	97 920,00	97 920,00	0,00
14	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	19 000,00	18 950,00	50,00
15	Dofinansowanie remontu dachu hali sportowo-widowiskowej	34 500,00	34 500,00	0,00
16	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - Dni Ostródy	8 000,00	8 000,00	0,00
17	Dotacja na zadanie "Budowa żłobka Miejskiego z zagospodarowaniem terenu"	1 920 000,00	1 809 568,00	110 432,00
18	Dotacja na zadanie budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	1 260 723,18	1 259 671,57	1 051,61
19	Dotacja na zadanie budowa ul. Zientary Malewskiej w Ostródzie	544 079,44	467 956,56	76 122,88

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 066 747,00	1 129 727,20	-62 980,20
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	500 000,00	461 897,60	38 102,40
2	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	554 747,00	667 829,60	-113 082,60
3	Utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Grunwald	12 000,00	0,00	12 000,00
E	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30 000,00	9 000,08	20 999,92
1	Program priorytetowy "Czyste powietrze"	30 000,00	9 000,08	20 999,92
F	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 192 898,98	2 622 867,28	4 570 031,70
1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	650 828,54	0,00	650 828,54
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie etap II	3 753 813,20	889 748,67	2 864 064,53
3	Rewitalizacja podwórek w Ostródzie	149 996,66	125 571,96	24 424,70
4	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie	676 688,93	661 563,50	15 125,43
5	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	564 378,21	284 808,90	279 569,31
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie	863 113,97	639 623,65	223 490,32
7	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	512 528,87	0,00	512 528,87
8	Planowanie z mieszkańcami	21 550,60	21 550,60	0,00

G	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	846 037,94	841 508,53	4 529,41
1	Środki z Funduszu Pracy -dofinansowanie wynagrodzeń Asystenta Rodziny	4 000,00	4 000,00	0,00
2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19	842 037,94	837 508,53	4 529,41
H	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	28 560,00	28 560,00	0,00
1	Dofinansowanie zakupu środków żywności i ochrony osobistej dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy Bratek	28 560,00	28 560,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2021 wyniósł **185 123 835,04** zł, zrealizowano do wysokości **165 069 615,33** zł – **89,17** %.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2021 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **90,42** %,
- wydatki majątkowe **9,58** %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **50 204 454,35** zł,
- 2) dotacje – **17 653 473,62** zł,
- 3) obsługa długu gminy – **481 378,95** zł,
- 4) pozostałe wydatki – **80 910 637,89** zł.

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 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 31.12.2021 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	354,98	293,87	82,78	0,00
	Wydatki bieżące	354,98	293,87	82,78	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	15 700 943,16	8 609 888,08	54,84	5,20
	Wydatki bieżące	4 466 300,00	4 398 900,82	98,49	2,95
	Wydatki majątkowe	11 234 643,16	4 210 987,26	37,48	26,62
630	Turystyka	703 267,00	665 744,93	94,66	0,40
	Wydatki bieżące	442 931,00	409 622,91	92,48	0,27
	Wydatki majątkowe	260 336,00	256 122,02	98,38	1,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 363 511,82	5 145 129,20	95,93	3,10
	Wydatki bieżące	4 746 870,49	4 538 426,86	95,61	3,04
	Wydatki majątkowe	616 641,33	606 702,34	98,39	3,84
710	Działalność usługowa	3 048 932,32	1 614 057,52	52,94	1,00
	Wydatki bieżące	1 592 932,32	1 406 457,52	88,29	0,94
	Wydatki majątkowe	1 456 000,00	207 600,00	14,26	1,31
750	Administracja publiczna	10 456 538,76	9 445 312,52	90,33	5,70
	Wydatki bieżące	10 456 538,76	9 445 312,52	90,33	6,33
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 623,00	6 623,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 623,00	6 623	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	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	2 638 798,42	2 409 338,74	91,30	1,50
	Wydatki bieżące	1 652 934,30	1 424 804,62	86,19	0,95
	Wydatki majątkowe	985 864,12	984 534,12	99,86	6,22
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	481 378,95	96,28	0,30
	Wydatki bieżące	500 000,00	481 378,95	96,28	0,32
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1 110 000,00	350 837,23	31,61	0,20
	Wydatki bieżące	760 000,00	837,23	0,11	0,00

	Wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00	100,00	0,48
801	Oświata i wychowanie	53 330 109,15	50 383 529,73	94,47	30,50
	Wydatki bieżące	51 803 109,15	49 492 433,66	95,54	33,16
	Wydatki majątkowe	1 527 000,00	891 096,07	58,36	5,63
851	Ochrona zdrowia	1 365 652,62	667 696,61	48,89	0,40
	Wydatki bieżące	1 280 652,62	602 696,61	47,06	0,40
	Wydatki majątkowe	85 000,00	65 000,00	76,47	0,41
852	Pomoc społeczna	13 741 705,35	12 907 625,46	93,93	7,80
	Wydatki bieżące	12 301 674,36	11 540 689,57	93,81	7,73
	Wydatki majątkowe	1 440 030,99	1 366 935,89	94,92	8,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 642 566,00	2 520 248,21	95,37	1,50
	Wydatki bieżące	2 642 566,00	2 520 248,21	95,37	1,69
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	52 974 962,00	52 517 719,98	99,14	31,80
	Wydatki bieżące	49 520 960,00	49 197 009,21	99,35	32,96
	Wydatki majątkowe	3 454 002,00	3 320 710,77	96,14	20,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 718 187,00	7 738 251,48	79,63	4,70
	Wydatki bieżące	5 630 016,00	4 504 796,63	80,01	3,02
	Wydatki majątkowe	4 088 171,00	3 233 454,85	79,09	20,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 979,13	3 508 397,00	68,38	2,10
	Wydatki bieżące	3 443 180,00	3 437 057,00	99,82	2,30
	Wydatki majątkowe	1 687 799,13	71 340,00	4,23	0,45
926	Kultura fizyczna	6 686 244,33	6 093 582,82	91,14	3,70
	Wydatki bieżące	6 364 244,33	5 838 395,62	40,00	3,91
	Wydatki majątkowe	322 000,00	255 187,20	79,25	1,61
Razem wydatki		185 123 835,04	165 069 615,33	89,20	100,00
Wydatki bieżące		157 616 347,31	149 249 944,81	94,69	
Wydatki majątkowe		27 507 487,73	15 819 670,52	57,51	

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **354,98** zł, realizacja **293,87** zł – **82,78** %. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie – **138,89** zł, oraz wydatków związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie – **154,98** zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **15 700 943,16 zł**, z tego zrealizowano **8 609 888,08 zł**, tj. **54,84 %**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4 466 300,00 zł** zrealizowano na kwotę **4 398 900,82 zł**. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3 933 000,00 zł**, wykonanie – **3 903 416,60 zł**, tj. **99,25 %** planu, w tym: zakup usług pozostałych – **3 681 956,60 zł** (wydatki dotyczące usług przewozu regularnego po terenie miasta i gminy Ostróda), ubezpieczenie autobusów – **221 460,00 zł**.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **533 300,00 zł**, wykonanie **495 484,22** tj. **92,91 %** planu, w tym: zakup usług remontowych **175 973,94 zł** (wydatki dotyczą: remontów nawierzchni dróg gruntowych – 47 527,20 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 55 522,14 zł, montaż oznakowania poziomego – 14 836,32 zł remonty częściowe nawierzchni dróg, chodników – 58 088,28 zł), zakup usług pozostałych – **318 110,28 zł** (wydatki dotyczą: akcja zima – 297 575,28 zł, usługa dostępu do danych ewidencji dróg - 5 535 zł, konserwacja i utrzymanie oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulic gminnych – 15 000 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1 400,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **11 234 643,16 zł**, zrealizowano w kwocie **3 725 968,42 zł**, tj. **33,16 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2021 r. – **703 267,00 zł**, zrealizowano – **665 744,93 zł**, tj. **94,66 %**.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – **442 931,00 zł** , zrealizowano w kwocie – **409 622,91 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **49 534,86 zł**, ubezpieczenia statków – **27 000,00 zł** oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina - **333 088,05 zł** w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 709,60 zł**, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (w tym dodatkowe wyn. roczne) – **128 926,19 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **43 063,06 zł** (w tym: węgiel – 7 402,29 zł, pellet do ogrzewania – 6 100,80 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 20 877,17 zł, materiały do napraw i remontów – 4 342,53 zł, benzyna – 1 560,82 zł, pozostałe – 1 054,03 zł, środki czystości – 1 725,42 zł), zakup energii – **23 567,00 zł** (w tym: energia elektryczna – 21 768,75 zł, woda – 1 798,25 zł), zakup usług remontowych – **58 200,00 zł**, (w tym: naprawa kosiarki:

150,00 zł, roboty remontowe w pomieszczeniach na marinie – 55 000,00 zł, naprawa rolety zewnętrznej - 2 000,00 zł, naprawa oświetlenia awaryjnego – 1 050,00 zł), zakup usług zdrowotnych – **380,00 zł**, zakup usług pozostałych – **35 910,48 zł** (ścieki – 2 511,12 zł, wywóz nieczystości – dzierżawa kontenera – 3 123,40 zł, usługa transportowa – 173,00 zł, ochrona i monitoring – 826,56 zł, cięcia pielęgnacyjne drzew – 7 431,70 zł, wykonanie obliczeń powierzchni pomostów i slipów – 738,00 zł, operat wodno-prawny – 9 800,00 zł, montaż instalacji wodno-sanitarnej – 6 500,00 zł, przegląd kominiarski – 356,70 zł, przegląd budowlany – 800,00 zł, przegląd techniczny pomostów – 2 800,00 zł, przegląd pomiarów okresowych instalacji elektrycznej – 850,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – **1 143,90 zł**, różne opłaty i składki – **2 520,30 zł** (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 896,30 zł, opłata za trwałe zarząd – 624,00 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **3 100,52 zł**, podatek od nieruchomości – **34 549,00 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **18,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **260 336,00 zł**, zrealizowano w kwocie **256 122,02 zł – 98,38 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **5 363 511,82 zł**, zrealizowano na kwotę **5 145 129,20 zł**, tj. **95,93 %**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **4 746 870,49 zł**, zrealizowano na kwotę **4 538 426,86 zł**, tj. **95,61 %** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **4 403 000,00 zł**, wykonanie – **4 351 151,43 zł**, tj. **98,82 %**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **8 803,76 zł**, zakup energii – **740 663,28 zł**, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1 302 846,24 zł**, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **1 525 638,79 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **21 904,21 zł**, opłaty za administrowanie – **716 984,03 zł**, koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – **34 311,12 zł**.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **343 870,49 zł**, wykonanie – **187 275,43 zł**, tj. **54,46 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł** (wydatki dotyczą komisji urbanistycznej), zakupu usług pozostałych – **109 839,77 zł** (wydatki dotyczą: wycen – 20 305,00 zł, ogłoszeń prasowych – 8 267,86 zł, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 21 188,50 zł, dzierżawy gruntu – 2 096,43 zł, sporządzenia operatów szacunkowych, podziały geodezyjne – 37 375,00 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy – 615,00 zł, uruchomienie usługi e Gmina – 17 220,00 zł pozostałe –

2 771,98 zł), opłaty sądowe i komornicze – **27 551,93** zł, podatek od nieruchomości – **8 444,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **6 839,73** zł, odszkodowanie za działkę przejętą z mocy prawa – **33 600,00** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **616 641,33** zł, zrealizowano w kwocie **606 702,34** zł – **98,39** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **3 048 932,32** zł, zrealizowano – **1 614 057,52** zł, tj. **52,94** %.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **1 592 932,32** zł. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **1 406 457,52** zł tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **1 012 602,26** zł, realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – **373 864,96** zł oraz realizacji projektu pn. „Planowanie z mieszkańcami” - **19 990,30** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1 456 000,00** zł, zrealizowano w kwocie **207 600,00** zł – **14,26** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **10 456 538,76** zł, wydatkowano – **9 445 312,52** zł, tj. **90,33** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **829 362,00** zł, wykonanie – **778 661,35** zł – **93,89** %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **456 289,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – **3 102,00** zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **589 983,99** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **42 857,37** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **106 377,29** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9 988,73** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **7 282,74** zł (urządzenie wielofunkcyjne – 3 121,05 zł, druki (licencja taxi) – 929,88 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 2 970,00 zł, materiały dydaktyczne - 261,81 zł),

- zakupu usług pozostałych – **2 544,92** zł (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 1 066,41 zł, usługa transportowa – 27,06 zł, wykonanie opraw introligatorskich, ozdobnych teczek – 1 125,45 zł, renowacja ksiąg – 246, 00 zł, pozostałe - 80 zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **525,96** zł,
- odpisu na fundusz socjalny – **12 661,00** zł,
- szkolenia pracowników **2 866,00** zł,
- wpłaty na PPK – **471,35** zł.

2) Urzędu Marszałkowskiego

Plan w kwocie **5.150,00** zł – realizacja **5.150,00** zł – **100** %. Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **576 220,00** zł, wykonanie **461 085,92** zł – **80,02** %, z tego:

- diety radnych – **441 749,00** zł,
- podróże służbowe - **205,61** zł
- szkolenie radnych – **590,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5 106,49** zł (ekspres DeLonghi – 2 899,99 zł, oprawy do archiwizacji – 553,50 zł, art. gospodarcze – 119,80 zł, kamery internetowe, mikrofony – 874,35 zł, oprawa twarda - 608,85 zł, kwiaty – 50 zł),
- zakup środków żywności – **5 246,86** zł,
- zakup usług pozostałych – **7 527,45** zł (opieka autorska programu eSesja – 6 961,65 zł, wykonanie teczek twardych – 178,35 zł, wykonanie oprawy twardej – 387,45 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **660,51** zł.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **7 958 984,26** zł, wykonanie – **7 300 730,94** zł, tj. **91,73** %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **27 145,22** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, odszkodowanie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 499 385,91** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **326 464,94** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **800 841,29** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **87 292,93** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **56 510,00** zł (umowy zlecenia dotyczą doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, sprzątnia),

- zakup materiałów i wyposażenia – **199 568,80** zł (paliwo i płyny do samochodów – 2 268,64 zł, prenumeraty, prasa, książki – 10 057,96 zł, artykuły biurowe, druki – 26 320,30 zł, pieczętki – 1 547,34 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 22 762,83 zł, kwiaty – 4 018,00 zł, tusze, tonery i pozostałe materiały eksploatacyjne – 51 867,87 zł, materiały do remontu pomieszczeń, materiały gospodarcze – 5 890,12 zł, flagi masztowe – 741,69 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 1 923,72 zł, rozbudowa licencji – 7 334,49 zł, akumulatory AAA – 620, 00 zł, woda źródłana, kubki, art. spożywcze – 2 549,30 zł, wyposażenie, krzesła, wentylatory – 17 295,24 zł, sprzęt komputerowy – 44 371,30 zł),
- zakup środków żywności – **9 545,61** zł,
- zakup energii – **205 388,68** zł (woda – 1 811,67 zł, energia elektryczna – 69 243,64 zł i energia ciepła – 134 333,37 zł),
- zakup usług remontowych – **17 082,42** zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 5 867,10 zł, konserwacja, naprawy drukarek, kserokopiarki i sprzętu komputerowego – 7 156,32 zł, naprawa spłuczki – 123,00 zł, serwis drzwi automatycznych – 430,50 zł, przegląd klimatyzatora – 307,50 zł, naprawa instalacji co – 3 198,00 zł).
- zakup usług zdrowotnych – **4 878,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **558 424,41** zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 10 323,91 zł, usługa utrzymania BIP-u – 600,00 zł, zainstalowanie elementów alarmu, zasilaczy, uruchomienie systemu – 10 812,93 zł, ścieki – 3 714,81 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 2 323,47 zł, wsparcie, opieka autorska programu „PUMA” – 45 705,68 zł, przesyłki pocztowe – 225 232,52 zł, dzierżawa ksero – 10 581,53 zł, usługi prawne – 129 999,84 zł, domeny, licencje programów dostęp do serwerów, serwisów – 22 113,77 zł, dzierżawa ekspres barku – 984,99 zł, aktualizacje, przeglądy – 2 423,22 zł, ekspertyza techniczna stanu ochrony p-poż. budynku – 8 610,00 zł, audyt projektu (Rewitalizacja...) – 3 900,00 zł, opracowanie procedur MDR – 2 029,50 zł, dzierżawa Carillonu – 3 394,80 zł, ogłoszenia prasowe – 3 139,37 zł, czyszczenie studzienki kanalizacyjnej – 246,00 zł, przeróbka mebli – 430,50 zł, wydanie odpisu – 100,00 zł, wzorcowanie dalmierza – 239,85 zł, mycie samochodów służbowych - 420,00 zł, instalacja urządzeń, koszty pośrednie, konfiguracja systemu, instalacja okablowania UM – 12 187,07 zł, usługi transportowe – 274,23 zł, dorobienie kluczy – 1 335,04 zł, obsługa bankowa – 27 539,50 zł, usługi wulkanizacyjne – 159,90 zł, audyt nadzoru – 3 321,00 zł, brakowanie – 1 323,00 zł, usługi pralnicze – 531,36 zł, montaż wykładziny – 2 156,36 zł, dostęp do portalu e Usług Smart PZP – 4 551,00 zł, dostęp

do systemu Witkacy – 8 081,10 zł, usługi introligatorskie, pieczątki – 9 569,41 zł, inkaso – 68,75 zł),

- usługi telekomunikacyjne – **24 925,23 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **27 881,40 zł** (ryczałty samochodowe – 23 767,08 zł, delegacje – 4 114,32 zł),
- różne opłaty i składki – **270 283,48 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, abonament radiowo-telewizyjny),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **125 905,00 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **26 500,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **73,00 zł**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4 520,32 zł** (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- szkolenia pracowników – **20 627,44 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **7 486,86 zł**

5) Spisu powszechnego i inne

Plan – **53 640,00 zł**, wykonanie – **53 640,00 zł**, tj. **100 %**, z tego

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38 075,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- 15 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (flaga winder, toner, art. biurowe) -565,00 zł.

6) Promocji miasta

Plan – **866 874,50 zł**, wykonanie – **766 720,63 zł – 88,45 %**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **11 000,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **5 092,00 zł** (konkurs plastyczny – 792,00 zł, Ostródzkie Dni Morza, najładniej udekorowana jednostka pływająca – 1 500,00 zł, zawody jeździeckie – 300,00 zł, OST ROCK – 2 500,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **56 269,30 zł** (w tym: zakup kwiatów – 7 545,00 zł, materiałów promocyjnych – 12 878,99 zł, promocja szczepień – 4 896,00 zł , ploter Canon – 15 104,00 zł, plany turystyczne miasta – 5 510,40 zł, pozostałe wydatki związane z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego, Pracownika Socjalnego, Dniami Ostródy, Świętem PCK, Kongresem Kobiet i innymi wydarzeniami – 3 457,06 zł, kalendarze -2 019,27 zł, art. spożywcze – 2 782,19 zł, pozostałe – 192,39 zł, zakup krzesełek dla Ostródzkich trojaczek – 1 884,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **685 655,96 zł** (w tym: organizacja, współorganizacja imprez: Ostróda Reagge Festiwal – 158 731,50 zł, Ostróda Disco Stage – 249 075,00 zł, Ostródzki Kongres Kobiet – 6 573,55 zł, Koncert by Świat usłyszał –

5 000,00 zł, Animacje i zabawy podczas Festynu na Osiedlu Młodych – 1 000,00 zł, koncerty z okazji Dni Ostródy – K. Kowalska – 25 461,00 zł, De Mono – 32 000,01 zł, D. Kwiatkowski – 36 900,00 zł, organizacja Ostródzkich Mikołajek, Jarmarku Bożonarodzeniowego – 2 236,41 zł, usługi intrologatorskie – 20 194,35 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe – 7 774,37 zł, materiały promocyjne – 2 017,50 zł, Rejsy spacerowe – 23 503,00 zł, Usługa przewodnicka – Tajemnice Starej Ostródy – 17 600,00 zł, System zarządzania budżetem obywatelskim – 7 380,00 zł, puchary medale, koszulki – 900,00 zł, Animacje czasu wolnego – Made in Toronto – 240,00 zł, oprawa artystyczna, konferansjerska, budowa ścianki – 5 086,70 zł, usługi pozostałe związane min. z Dniami Ostródy – 22 554,71 zł, kampania reklamowe podczas Ostródzkich wydarzeń, mobil jeżdżący, wynajęcie trójkąta – 55 763,72 zł, usługi internetowe - 2 966,64 zł, renowacja banera – 307,50 zł, usługa noclegowa – 590,00 zł (Witek Muzyk ulicy), pokaz iluzji, usługa fotograficzna – 1 800,00 zł),

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **608,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **8 095,37 zł**.

7) Pozostałej działalność

Plan – **166 308,00 zł**, wykonanie – **79 323,68 zł** – **47,70 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – **226,01 zł** (opłata targowa i miejscowa)
- zakup usług pozostałych – **2 836,80 zł** (usługi inkaso, ogłoszenie prasowe, kolportaż materiałów promocyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego),
- różne opłaty i składki – **22 353,78 zł** (koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego, składka członkowska dla Związku Miast Polskich – 10 878,50 zł oraz dla Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 6 327,60 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **53 907,09 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6 623,00 zł**, wykonanie – **6 623,00 zł**, tj. **100,00 %**, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **713,53 zł**,
- składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób niepełnosprawnych – **101,70 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4 150,77 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 657,00 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **2 638 798,42 zł**, wydatkowano **2 409 338,74 zł**, tj. **91,30 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1 652 934,30 zł**, zrealizowano **743 592,38 zł**, tj. **44,99 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **985 864,12 zł**, zrealizowano **984 531,12 zł**, tj. **99,86 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **986 345,42 zł**, wykonanie **952 470,75 zł – 96,57 %**, w tym na wydatki bieżące plan – **150 481,30 zł**, zrealizowano – **116 656,63 zł** tj. **77,52 %**.

Wydatki dotyczyły:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **42 000,00 zł** (sorty mundurowe, ubrania specjalne, buty strażackie),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **16 705,30 zł** (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 859,80 zł** (umowy zlecenia)
- zakupu materiałów i wyposażenia – **31 963,45 zł** (w tym: paliwo – 3 574,13 zł, środek pianotwórczy – 4.298,85 zł, drabina pożarnicza – 1 760,00 narzędzia – 1 847,07 zł, miernik wielogazowy – 3 321,00 zł, wentylator oddymiający – 5 000,00 zł, kamera termowizyjna, karabinek, latarki - 12 162,40 zł,),
- zakup energii – **182,46 zł**,
- zakupu usług remontowych – **9 870,82 zł** (remont samochodu, części do naprawy – 4 678,12, przegląd i naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 4 292,70 zł, naprawa łodzi – 900,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **3 656,00 zł** (usługi z zakresu medycyny pracy),
- zakupu usług pozostałych – **2 006,12 zł** (badania techniczne samochodu – 203,00 zł, naprawa latarki – 738,00 zł, przegląd silnika łodzi – 350,00 zł, badanie butli UTD – 690,52 zł, koszty transportu – 24,60 zł)),
- usług telekomunikacyjnych – **811,68 zł**,
- różnych opłat i składek – **4 601,00 zł** (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP, badania techniczne samochodów OSP),
- szkolenia – **2 000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **835 864,12 zł**, zrealizowano w kwocie **835 814,12 zł – 99,99 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5

2. Obrona cywilna

Plan **17 900,00 zł**, wykonanie **6 198,99 zł – 34,63 %** (namiot, stół, krzesła).

3. Straż miejska

Plan **1 259 533,00 zł**, wykonanie **1 136 799,99 zł – 90,26 %**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **24 391,96 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **781 733,88 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **56 296,64 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **137 388,78 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **19 732,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **47 723,69 zł** (w tym: paliwo, części samochodowe – 25 737,17 zł, środki czystości – 3 175,17 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 3 239,21 zł, materiały gospodarcze, drobne wyposażenie – 5 349,86 zł, wyposażenie dla strażników miejskich – 9 271,39 zł, materiały – przegląd serwisowy – 950,89 zł),
- zakup energii – **5 516,22 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **1 820,02 zł** (naprawa, przegląd samochodu służbowego),
- zakup usług zdrowotnych – **1 575,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25 774,71 zł** (w tym: mycie samochodów – 1 380,00 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 5 562,00 zł, monitoring – 9 408,00 zł, badania techniczne sam. służbowego – 294,00 zł, dzierżawa ekspres barku, sanityzacja – 359,79 zł, wymiana części w sam. służbowych - 3 109,61 zł, montaż paneli wykładzin – 4 617,25 zł, koszty transportu – 57,82 zł, usługi wulkanizacyjne – 159,90 zł, usługi krawieckie – 43,30 zł, usługi poligraficzne – 535,05 zł, ładowanie gaśnic – 47,99 zł, dorobienie kluczy - 200 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **1 538,66 zł**,
- podróże krajowe służbowe – **215,59 zł**,
- różne opłaty i składki – **6 368,78 zł** (koszty postępowania egzekucyjnego, koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 597,00 zł**.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **109,50 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 013,96 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **225.000,00 zł**, wykonanie – **165 149,01 zł**, tj. **73,40 %**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 360,70 zł (umowa zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 117 133,35 zł (2 000,00 zł, zabezpieczenia biurek, 1 493,10 zł, torby na klucze, skrzynie ewakuacyjne, worki – 1 865,50 zł, notebook – 4 225,05 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 4 366,50 zł, zestaw mebli – 9 471,00 zł, syreny – 82 034,55 zł, defibrylatory, torba, szafka ścienna – 11 620,75 zł, woreczki strunowe 56,90 zł).
- zakup usług pozostałych – 45 654,96 zł (montaż syren – 30 000,00 zł, opracowanie planu Ochrony Zabytków – 13 500,00 zł, pozostałe – 2 154,96 zł).

5. Pozostała działalność

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **150 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **148 720,00 zł** – **99,15 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **3.960,00 zł**, wydatkowano **3 960,00 zł**, tj. **100 %**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **500.000,00 zł**, wydatkowano – 481 378,95 zł, tj. **96,28 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - **1 110 000,00 zł**, wykonanie – **350 837,23 zł**, tj. 31,61 %, z tego:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **350.000,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **837,23 zł** (rekompensata utraconych zarobków).

2. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **750 000,00 zł**, realizacja 0,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **53 330 109,15 zł**, wydatkowano – **50 383 529,73 zł**, tj. **94,47 %**.

- 1. Szkoły podstawowe** plan – **31 059 322,47** zł, wykonanie – **30 771 945,77** zł, tj. **99,07 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **23 685 646,18** zł, w tym:

- 1) wynagrodzenie osobowe – **18 701 358,10** zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 378 612,17** zł,
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne – **3 256 646,03** zł,
- 4) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **321 288,48** zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe – **6 891,43** zł,
- 6) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **20 849,97** zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach: 252,63 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5 571,60 zł, 60,11 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 4 421,51 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **4 460 400,83** zł, w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **94 925,91** zł,
- 2) stypendia – **104 604,64** zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – **579 871,22** zł (środki czystości – 101 655,12 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 11 491,71 zł, materiały biurowe – 85 051,39 zł, materiały do remontów i konserwacji – 51 285,19 zł, wyposażenie placówek – 268 030,57 zł (szafki na buty dla uczniów, drukarki, stoły, krzesła, biurka, pojemniki na odpady, żaluzje do sal lekcyjnych, pralka, monitory, szlifierka, odkurzacze, przecinarka), leki i wyposażenie apteczki szkolnej – 770,80 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 61 586,44 zł (licencje na programy komputerowe, oprogramowania, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy, ekrany multimedialne).
- 4) zakup pomocy naukowych – **737 187,56** zł (książki – 18 367,28 zł, pomoce dydaktyczne – 157 701,54 zł (zestawy komputerowe do biblioteki i klasopracowni, pomoce dydaktyczne do klasopracowni, sprzęt sportowy). Na laboratoria Przyszłości przeznaczono kwotę 561 118,74 zł.
- 5) koszty energii i wody – **1 015 365,97** zł (energia elektryczna – 196 725,74 zł, energia cieplna – 715 383,96 zł, woda – 16 972,38 zł, gaz – 86 283,89 zł),
- 6) zakup usług remontowych- **171 654,61** zł (naprawy i konserwacje sprzętu –

33 240,12 zł, modernizację i remonty – 138 414,49 zł (wymieniono drzwi, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną oraz przegląd centrali wentylacyjnej w szkole Podstawowej Nr 3, dokonano naprawy ksero i konserwację windy w szkole podstawowej Nr 6).

- 7) zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **15 978,00 zł**,
- 8) zakup usług pozostałych – **346 235,47 zł** (ochrona mienia – 74 758,74 zł, odprowadzenie ścieków – 35 046,88 zł, usługi transportowe – 6 667,22 zł, abonament RTV – 264,60 zł, pozostałe usługi – 229 498,03 zł (przegląd gaśnic, kominów, instalacji gazowej i sanitarnej, czyszczenie osadników i kratek ściekowych, licencje programowe, dezynfekcja, utrzymanie stron internetowych),
- 9) zakupu usług telekomunikacyjnych – **23 870,64 zł**,
- 10) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **5 589,38 zł**,
- 11) podróże służbowe krajowe – **4 084,28 zł**,
- 12) różne opłaty i składki – **83 815,46 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych, inne opłaty),
- 13) odpis na ZFŚS – **1 240 715,66 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników),
- 14) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **27 086,03 zł** (wywóz nieczystości),
- 15) szkolenia dla pracowników – **9 416,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2 594**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki bieżące i inwestycyjne) wyniósł **1 139,56 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	1 005,92 zł	Szkoła Podstawowa nr 2	1 036,47 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	1 110,21 zł	Szkoła Podstawowa nr 4	1 277,31 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	1 103,96 zł	Szkoła Podstawowa nr 6	1 472,17 zł

Salezjańska Szkoła Podstawowa dla 160 uczniów otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1 738 178,14 zł**. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I - III wyniosła – 945,57 zł a w klasach IV - VIII – 889,19 zł.

Gmina Miejska z własnych środków opłaciła 1 % wartości zakupionego sprzętu w projekcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie – **5 125,00 zł**.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego :

- 219 281,26 zł (Laboratoria Przyszłości),

- 63 960,00 zł (Naprawa dachów)

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **739 000,00 zł**, wydatkowano **599 354,36 zł**, tj. **81,10 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych wydano **150 597,73 zł** (dwa oddziały przedszkolne w SP nr 2).

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **14 639 965,02 zł**, wydatkowano – **12 139 409,24 zł**, tj. **82,92 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **13 851 965,02 zł**, wydatkowano – **11 847 667,53 zł**, tj. **85,53 %**.

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 **5 587 331,90 zł**, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” – 836 055,80 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” – 411 434,40 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” – 872 979,40 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” – 1 157 818,60 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” – 73 847,20 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” – 311 213,20 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek – 1 271 226,80 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” – 236 706,65 zł, Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci – Little Giants – 416 049,85 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 706. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na jedno dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę 659,35 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **648 417,71 zł** na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do placówek na terenie tych gmin, dokonano zwrotu dla Miasta Olsztyn w kwocie – 6 371,10 zł, Gminy Ostróda – 642 046,61 zł. W skali roku do gminnych placówek uczęszczało 808 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- 1) wynagrodzenie osobowe – **3 365 472,78 zł**,
- 2) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **10 946,26 zł**,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **220 824,94 zł**,
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne – **624 392,94 zł**,
- 5) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

- Niepełnosprawnych – **55 255,43 zł**,
- 6) wynagrodzenie bezosobowe – **22 775,80 zł**,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – **153 968,85 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 1.611,33 zł, materiały biurowe – 9 516,10 zł, środki czystości – 45 184,43 zł, materiały do remontów i konserwacji – 13 324,02 zł, wyposażenie – 60 698,79 zł (tablice korkowe, radioodtwarzacze, rolety, drukarki, zasłony, szafy do biblioteki przedszkolnej, ławy przenośne, pojemniki plastikowe), pozostałe wydatki – 23 634,18 zł (dyplomy, materiały do prac w ogrodzie, kosz do segregacji odpadów, pieczątki, lampki świąteczne, baterie, naklejki do szatni przedszkolnej, art. dekoracyjne, piasek do piaskownicy)),
- 8) zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **506 292,12 zł**,
- 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **16 282,60 zł**,
- 10) zakup energii – **227 555,96 zł** (energia elektryczna – 57 330,52 zł, energia cieplna – 132 364,62 zł, woda – 7 143,92 zł, gaz – 30 716,90 zł),
- 11) zakup usług remontowych – **20 249,71 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu – 2 944,54 zł, modernizacja i remonty – 17 305,17 zł)
- 12) zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **5 300 zł**,
- 13) zakup usług pozostałych – **109 155,74 zł**, (ochrona mienia – 2 484,60 zł, odprowadzenie ścieków – 14 620,35 zł, abonament RTV – 264,60 zł, usługi transportowe – 513,69 zł, opłaty pocztowe – 758,87 zł, pozostałe usługi - 90 513,63 zł, (kontrola bhp, sanityzacja i dzierżawa pojemników do wody, dorabianie kluczy, usługi informatyczne IT, czyszczenie kanalizacji, wynajem kontenera na odpady, naprawa parownicy i odkurzacza, opłata za domenę, licencje, usługa stolarska).
- 14) zakupu usług telekomunikacyjnych – **7 117,74 zł**,
- 15) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 552,20 zł**,
- 16) podróże służbowe krajowe – **33,43 zł**,
- 17) różne opłaty i składki – **21 369,66 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- 18) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **232 508,09 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- 19) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **7 496,23 zł** (wywóz nieczystości),
- 20) szkolenia pracowników – **1 078,00 zł**,
- 21) Gmina Miejska z własnych środków opłaciła 1 % wartości zakupionego sprzętu

w projekcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie – **1 289,44 zł.**

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła 450. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł **1 102,78 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1 222,92 zł, Przedszkole nr 3 – 992,06 zł, Przedszkole nr 4 – 1 038,00 zł.

Miesięczna kwota utrzymania 1 dziecka w przedszkolu miejskim z dotacji budżetu miasta wyniosła 879,13 zł. Kwota ta stanowiła podstawę do wyliczenia 75 % dotacji na 1 dziecko w niepublicznym przedszkolu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **788 000,00 zł**, wydatkowano **291 741,71 zł**, tj. **37,02 %**.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **172 468,00 zł**, wykonanie – **150 039,32 zł**, tj. **87,00 %**.

W ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, przekazano dotację celową w wysokości **95 091,32 zł**. Dowozem objęto 10 niepełnosprawnych uczniów. Na dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano **24 948,00 zł**.

Pokryto koszty dowozu 12 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości **30 000,00 zł**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **159.277,00 zł**, wykonanie – **151 880,24 zł**, tj. **95,36 %**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolach publicznych wyniosły **144 334,24 zł** (dofinansowane zostały formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych na kwotę 43 200,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wyniosło – 101 134,24 zł).

Kwotę **3 546,00 zł** wydatkowano na szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich kompleksowego procesu wspomagania z zakresu „Arkusza Sigma”. Kwotę **4 000,00 zł** – doskonalenie w zakresie

6. Stołówki szkolne – plan **1 845 319,00 zł**, wykonano – **1 823 664,95 zł**, tj. **98,83 %**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4 848,59 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1 226 573,52 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **88 750,56 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **208 136,16 zł**,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **25 379,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **58 361,77 zł** (środki czystości – 32 721,04 zł, wyposażenie kuchni – 24 018,33 zł, pozostałe wydatki – 1 622,40 zł),
- zakup energii – **101 458,99 zł** (energia ciepła – 43 099,01 zł, energia elektryczna – 43 073,20 zł, woda – 4 413,76 zł, gaz – 10 873,02 zł),
- zakup usług remontowych – **20 382,00 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **570,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **34 365,29 zł** (odprowadzone ścieki – 7 809,44 zł oraz pozostałe usługi i naprawy – 26 555,85 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **47 069,85 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **7 768,87 zł** (wywóz nieczystości).

7. 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 – **2 180 730,28 zł**, wykonanie – **2 161 302,32 zł**, tj. **99,11 %**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Orewiaczek w wysokości 1 500 758,78 zł, dla Przedszkola Niepublicznego Pod dębami 72 021,88 zł, Przedszkola Niepublicznego Promyczek – 2 925,26 zł, Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci - Little Giants 261 104,47 zł, Przedszkola Niepublicznego Kraina bajek – 4 387,89 zł. Łącznie przekazano dotacje w wysokości **1 841 198,28 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – **242 255,42 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23 509,73 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne **45 832,13 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **6 507,42 zł**. Na wydatki bieżące tj. zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę **1 999,34 zł**.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Przedszkolu nr 4 i Szkole Podstawowej nr 2.

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

Plan – **2 671 992,56 zł**, wykonanie – **2 655 944,87 zł**, tj. **99,40%**.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano **2 524 086,31 zł**, w tym : środki

zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników 1 921 848,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 036,58 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 350 270,45 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 44 938,53 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano 3 085,13 zł, środki dydaktyczne i książki o wartości 76 907,30 zł.

Przekazano dotację w kwocie – **131 858,56 zł**.

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

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 355 358,82 zł, wykonanie – 352 238,41 tj. 99,12 %.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 331 275,80 zł. Szkoły wykorzystały środki w wysokości **330 518,39 zł** na zakup podręczników.

Saleziańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości **19 720,02 zł** na zakup wyposażenia bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto opłacono program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych w wysokości **2 000,00 zł**.

10. Pozostała działalność plan 94 066,00 zł, wykonanie – 26 506,88 zł, tj. 28,18 %.

Środki zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia bezosobowe – **2 400,00 zł** (Komisja egzaminacyjna - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **7 564,67 zł** (szafki, program do obsługi KZP, dyplomy, nagrody, statuetki),
- zakup usług pozostałych – **16 542,21 zł** (szycie kostiumów, drukowanie dyplomów, zakup licencji, wykonanie statuetek, usługi pocztowe)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1 365 652,62 zł**, wykonano – **667 696,61 zł**, tj. **48,89 %**.

Wydatki tego działu dotyczą:

- 1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan 64.400,00 zł, wykonano 24 450,00 zł, tj. 37,97 % planu, w tym:**
 - dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego **9 700,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1 200,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **11 010,00 zł**,

- szkolenia pracowników – **2 540,00 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **1 240 131,27 zł**, wykonanie **599 905,71 zł**, tj. **48,37 %** planu, w tym:

- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **50 900,00 zł**,
- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – **35 750,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **800,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **134 639,02 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6 874,40 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23 352,27 zł**,
- składki na Fundusz pracy – **3 401,51 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **84 995,99 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **71 887,00 zł**, (7 686,20 - art. malarskie, 1 476,00 – drzwi, 4 065,86 – art. biurowe, 1 196,96 – środki czystości, 3 596,00 – komputer na potrzeby świetlicy, 700,50 – miesięczniki, książki, 942,77 – panele, 14 070,81 – materiały profilaktyczne, 7 369,78 – art. edukacyjne dla dzieci, 3 297,00 – maty do zajęć, 3 863,70 – pufy, 15 585,91 – meble, 1 469,44 – gry planszowe, 1 695,00 - regały do archiwum, 4 871,07 - pozostałe),
- zakup energii – **14 265,44 zł**,
- zakup usług remontowych – **9 154,26 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **135,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **79 196,04 zł** (27 620,00 – warsztaty dla dzieci, 14 020,00 – warsztaty profilaktyczne, 9 770,00 – posiłki dla dzieci, 3 474,30 – usługi serwisowe oprogramowania, 3 075,10 – przesyłki pocztowe, 2 530,00 – usługi prawne, 10 690,44 – wykonanie ulotek i plakatów, 1 380,00 – administracja danych, 1 200,00 – dyżur psychologa, 799,50 – strona internetowa, 4 636,70 - pozostałe),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **516,51 zł**,
- wykonanie ekspertyz – **3 800,00 zł**,
- podróże służbowe – **550,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4 573,27 zł**,
- szkolenie pracowników - **10 115,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – **65 000,00 zł** (I transza - remont toalet i oświetlenia placówki wsparcia dziennego).

Łączny koszt funkcjonowania Świetlicy w budynku dworca – **102 545,54 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **61 121,35 zł**, wykonanie – **43 340,90 zł** – **70,91 %**, z tego:

- Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – **10 000,00 zł**,
- Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej – **6 000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1 134,50 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **417,53 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- Zadania związane z organizacją transportu do punktów szczepień SAR-COV-2, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **15 910,85 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **2 735,05 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **46,55 zł**.
 - zakup materiałów i wyposażenia – **6 237,85 zł**,
 - zakup energii – **236,65 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **621,92 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **13 741 705,35 zł**, wydatkowano **12 907 625,46 zł**, tj. **93,93 %**.

1. Ośrodki wsparcia – plan – 2 824 867,77 zł, wykonanie – 2 743 788,19 zł, tj. 97,13%:

w tym:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (PKPS) – **641 765,50 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1 190,93 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 22 pracowników – **1 002 076,18 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56 094,08 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **182 608,05 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **17 976,71 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **46 361,05 zł**, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie kierowcy, umowa zlecenie osoby realizującej zamówienia publiczne).
- zakup materiałów i wyposażenia – **136 926,96 zł** (zakup środków czystości – 9 189,57, materiałów do pracowni terapeutycznych – 46 115,33, zakup materiałów biurowych – 9 660,45, zakup oprogramowania MS Office – 1 588,00, zakup mebli – 3 000,00 zł, zakup paliwa – 12 743,75, zakup części do samochodu służbowego – 1

552,82, zakup kwiatów, nasion na teren posesji – 2 094,73 , zakup laminatora i drukarki – 1 881,08, sprzętu AGD – 1 569,17, zakup sprzętu RTV – 1 185,98, zakup rolety wewnętrznej – 475,00, zakup sprzętu rehabilitacyjno-ruchowego – 11 768,00, zakup środków ochrony osobistej – 14 793,95, zakup książek, prenumeraty gazet – 3 634,23, zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku – 2 436,55, pozostałe zakupy – 13 238,35)

- zakup środków żywności – **58 288,78 zł**,
- zakup energii – **61 784,05 zł**,
- zakup usług remontowych – **65 833,58 zł** (konserwacja windy, konserwacja krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 3 690,00, konserwacja drukarki – 170,00, naprawa instalacji elektrycznej, sprzętu rehabilitacyjnego – 2 100,00, wymiana okien dachowych w budynku przy ul. 11 Listopada – 58 002,56, pozostałe naprawy i konserwacje – 1 871,02).
- zakup usług zdrowotnych – **960,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **110 841,71 zł** (opieka autorska ZETO – 4 132,80, outsourcing systemu informatycznego – 17 712,00, monitoring – 1 623,60, usługi transportowe – 4 700,00, turnusy treningowo-ruchowo-rekreacyjne – 33 880,00, zakup licencji programu antywirusowego – 2 260,25, ścieki – 1 623,60, badanie okresowe windy – 650,00, usługi gastronomiczne – 750,00, usługi cateringowe – 28 571,27, wynajem sali sportowej – 2 477,50, czarter statku – 1 000,00, wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 11 Listopada – 1 700,00, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej – 2 480,00, inne usługi – 7 280,69),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4 396,70 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1 138,36 zł**,
- różne opłaty i składki – **9 443,05 zł** (ubezpieczenie mienia – 4 688,95, ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 528,00, abonament RTV – 2 226,10),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30 100,90 zł**,
- podatek od nieruchomości – **8 897,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst – **7 738,56 zł**, (opłata za trwały zarząd – 3 294,00, wywóz nieczystości – 4 444,56),
- szkolenia pracowników – **5 704,57 zł**,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **590,28 zł**.
- Realizacja projektu – Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na Covid – 19 – **293 071,19 zł**.

2. **Dodatki mieszkaniowe** – dodatek energetyczny - plan – **22 530,00** zł, wykonanie – **21 293,82** zł, tj. **94,51** % planu, w tym:
 - świadczenia społeczne – **20 876,29** zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **417,53** zł.
3. **Ośrodki pomocy społecznej** - plan – **15 838,00** zł, wykonanie – **15 834,00** zł, tj. **99,97**% planu, w tym:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – **15 600,00** zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **234,00** zł.
4. **Zadania własne** dotyczą:
 - **Domy pomocy społecznej** – plan **1 315 000,00** zł, wykonano **1 115 542,33** zł tj. **84,83** % planu (odpłatność za 56 osób – na dzień 31.12..2021 roku).
 - **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan **7.850,00** zł, wykonanie **5 713,42** zł, tj. **72,78** % planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **712,45** zł (materiały biurowe),
 - zakup usług pozostałych – **240,97** zł,
 - szkolenie pracowników – **4.760,00** zł,
 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych** – plan **73 366,00** zł, wykonanie – **71 501,91** zł, tj. **97,46** % planu.
 - **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **848 750,00** zł, wykonanie **804 874,46** zł, tj. **94,83**% planu, w tym:
 - świadczenia społeczne –**726 814,76** zł (zasiłki okresowe – **599 165,15** i zasiłki celowe – **127 649,61**),
 - zakup usług pozostałych – **77 817,12** zł (usługi pogrzebowe i schroniska),
 - zwrot dotacji oraz płatności – **242,58** zł
 - **Dodatki mieszkaniowe** – plan **511 742,25** zł, wykonanie **500 776,61** zł, tj. **97,86**% planu, w tym
 - najemcy lokali:
 - gminnych – **262 949,04** zł,
 - spółdzielczych – **64 635,71** zł,
 - wspólnot mieszkaniowych – **121 897,82** zł,
 - pozostałych – **49 551,79** zł,
 - dopłaty do czynszów – fundusz COVID:
 - świadczenia społeczne – **1 725,00** zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **17,25** zł.
 - **Zasiłki stałe** – plan **874 000,00** zł, wykonanie **826 360,83** zł, tj. **94,55**% plan, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności – 5 754,23 zł,
- świadczenia społeczne – 820 606,60 zł.
- **Ośrodek pomocy społecznej** – plan **4 293 244,99 zł**, wykonanie **4 069 838,60 zł**, tj. **94,80 %**, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **14 536,39 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 875 752,69 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **117 541,29 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **334 778,52 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **39 008,17 zł**,
 - wynagrodzenie bezosobowe – **11 423,88 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **137 136,35 zł** (6 855,71 – m.in. paliwo,
 - 14 757,74 – materiały biurowe, 3 571,46 - środki czystości, 2 176,95 - druki,
 - 39 030,31 - zakup sprzętu komputerowego i technicznego, 4 870,00 – antywirus,
 - 3 701,22 – materiały budowlane, 3 481,23 – panele, 6 900,00 – rolety, 44 513,42
 - meble i fotele, 3 955,00 – regały do archiwum, 1 199,00 – opony, 720,00 -
 - bilety ZKM, 1 404,31 - pozostałe),
 - zakup energii – **29 369,55 zł** (14 228,92 - energia elektryczna, 651,60 - woda,
 - ogrzewanie – 14 489,03),
 - zakup usług remontowych – **36 326,11 zł** (809,46 - przegląd samochodu,
 - 738,00 – konserwacja systemu alarmowego, 1 788,00 - naprawa samochodu
 - Peugeot, 20 849,98 - naprawa i konserwacja dźwigu, 4 250,00 – remont
 - pomieszczeń, 3 840,00 - naprawa centrali telefonicznej i drukarek, 400,00 -
 - przegląd klimatyzacji, 1 749,99 - naprawa instalacji elektrycznej, 1 076,67 –
 - wymiana umywalek i baterii, 824,01 - pozostałe),
 - zakup usług zdrowotnych – **5 157,50 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **141 236,21 zł** (6 681,36 – opieka autorska ZETO,
 - 21 424,38 – usługa serwisowa, 1 319,83 – ścieki, 58 074,28 – przesyłki listowe,
 - 1 299,00 – pieczętki, 639,60 – backup danych, 1 156,20 – monitoring, 1 869,52
 - LEX, 16 259,99 – usługa prawna, 2 873,03 – niszczenie akt, 8 280,00 –
 - administracja danych, 2 656,80 – zabezpieczenie kominów siatką, 3 600,00 zł –
 - studia podyplomowe 4 797,00 – budowa strony internetowej, 1 979,29 – porto,
 - 707,08 – badanie techniczne dźwigu, 7 618,85 - pozostałe),
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – **3 938,29 zł**,
 - wykonanie ekspertyz – **2 096,00 zł**,
 - podróże służbowe – **46,40 zł**,
 - różne opłaty i składki – **8 333,64 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60 374,95 zł**,
- podatek od nieruchomości – **5 518,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów – **16,74 zł**,
- koszty postępowanie komorniczego i sądowego – **2 398,19 zł**,
- szkolenia pracowników – **14 328,20 zł**,
- wpłaty na PPK – **2 768,54 zł**.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **1 227 752,99 zł**.
- **Usługi opiekuńcze** – plan **1 625 818,00 zł**, wykonanie **1 486 250,17 zł**, tj. **91,42%** planu.
- **Dożywianie „Program posiłków w domu i w szkole”** – plan **710 000,00 zł**, wykonanie **707 757,19 zł**, tj. **99,68%** planu.
- **Pozostała działalność** – plan **618 698,34 zł**, wykonanie **538 093,93 zł**, tj. **86,97 %** planu, w tym:
 - Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni i noclegowni – **100 000,00 zł**,
 - Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,
 - Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **133 404,00 zł**,
 - Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **84 500,00zł**,
 - Prace społecznie-użyteczne – **27 608,04 zł**,
 - Program „Wspieraj Seniora” – **9 706,38 zł**,
 - Złota Rączka – **1 387,80 zł**
 - Zakup usług pozostałych – **2 304,81 zł**.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości – **139 182,90 zł** (załącznik nr 5)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2 642 566,00 zł**, wykonano – **2 520 248,21 zł**, tj. **95,37 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Świetlice szkolnych plan** – **2 350 299,00 zł**, wykonanie – **2 330 505,60 zł**, tj. **99,16 %**:
 - wynagrodzenia osobowe – **1 787 917,86 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **129 071,83 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – **300 470,23 zł**,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **18 010,96 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **93 928,59 zł**,
 - wpłaty na PPK – **1 106,13 zł**.
- 2. Pomocy materialnej dla uczniów** – plan – **292 267,00 zł**, wykonanie – **189 742,61 zł** – **64,92 %**, w tym:
- stypendia dla uczniów – **142 350,98 zł**,
 - zwrot nienależnie pobranego stypendium – **89,28 zł**,
 - inne formy pomocy dla uczniów – **47 302,35 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **52 974 962,00 zł**, wykonanie – **52 517 719,98 zł**, tj. **99,14 %**, w tym:

Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan – **32 100 000,00 zł**, wykonanie – **32 056 980,95 zł**, tj. **99,87 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **31 793 137,14 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **168 953,21 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12 621,82 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **27 678,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3 339,11 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **199,51 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11 790,29 zł** (niszczarka – 785,97, art. biurowe – 9 128,55, środki czystości – 807,30, pozostałe – 1.068,47) ,
- zakup energii – **8 063,65 zł** (energia elektryczna, ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – **5 399,02 zł** (remont windy, malowanie, wymiana paneli podłogowych),
- zakup usług zdrowotnych – **127,50 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18 412,01 zł** (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **774,96 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 309,72 zł**,
- koszty postępowania komorniczego – **5,12 zł**,
- szkolenia pracowników – **1 930,00 zł**,
- wpłaty na PPK – **239,00 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **14 950 934,00 zł**, wykonanie – **14 798 272,69 zł**, tj. **98,98 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **14 388 690,49 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **244 475,58 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15 054,54 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **38 567,99 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **4 719,93 zł**,
 - wynagrodzenie bezosobowe – **5 022,09 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **37 121,81 zł** (meble, komputery, materiały biurowe, druki),
 - zakup energii – **6 466,46 zł**,
 - zakup usług remontowych – **8 096,62 zł** (konserwacja drukarki, remont windy),
 - zakup usług zdrowotnych – **425,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **39 927,63 zł** (20 173,75 - przesyłki listowe, 536,00 - porto, 9 476,00 - serwis oprogramowania, 467,36 – dostęp do LEX, 4 155,00 - usługa prawna, 2 070,00 - administracja danych, 1 199,25 – budowa nowej strony internetowej, 1.850,27 - pozostałe usługi),
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **774,96 zł**,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 596,44 zł**,
 - koszty postępowania komorniczego – **32,67 zł**,
 - szkolenie pracowników - **3 060,00 zł**,
 - wpłaty na PPK – **240,48 zł**.
- 3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 1 444,00 zł, wykonanie – 1 333,99 zł, tj. 92,38 %, w tym:**
- zakup materiałów – 1 333,99 zł.
- 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan – 264 297,00 zł, wykonanie – 263 170,32 zł, tj. 99,57 % planu.**

Zadania własne dotyczą:

- 1. Świadczenia wychowawcze – plan 13 000,00 zł, wykonanie – 8 603,64 zł, tj. 66,18% planu, w tym:**
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **7 822,15 zł**,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **781,49 zł**.
- 2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan**

163 151,00 zł, wykonanie – 119 196,30 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 479,08 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 818,13 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7 262,17 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **1 015,41 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **599,01 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **3 961,50 zł,**
- zakup usług pozostałych – **16 300,00 zł** (13.211,17 - przesyłki listowe, 2 852,37 zł, serwis aplikacja Fundal, 236,46 - pozostałe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 550,26 zł,**
- szkolenia pracowników – **881,00 zł.**
- zwrot dotacji oraz płatności – **42 555,83 zł,**
- odsetki od dotacji oraz płatności – **1 773,91 zł.**

3. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny – plan 135.330,00 zł, wykonanie 134.110,90 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **832,63 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **112 043,96 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 962,80 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13 245,20 zł,**
- składki na Fundusz Pracy – **918,29 zł,**
- zakup usług zdrowotnych – **105,00 zł,**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 278,88 zł,**
- wpłaty na PPK – **724,14 zł.**

4. Rodziny zastępcze - plan 639 000,00 zł, wykonanie – 636 804,41 zł, tj. 99,66 % planu.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 4 707 806,00 zł, wykonanie – 4 499 246,78 zł, tj. 95,57 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2 445,98 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **687 320,84 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38 592,97 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **111 803,73 zł,**
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **11 260,89 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe – **20 852,00 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **31 991,71 zł** (środki czystości – 6 276,14 zł, materiały biurowe – 2 499,29 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 663,76 zł,

wyposażenie żłobka – 13 415,69 zł, pozostałe wydatki – 7 136,83 zł),

- zakup środków żywności – **37 895,48 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - **8 495,28 zł**,
- zakup energii – **51 004,97 zł**, (energia elektryczna – 24 797,87 zł, energia ciepła - 24 964,76 zł, woda – 1 242,34 zł),
- zakup usług remontowych – **4 237,81 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1 020,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **22 152,51 zł** (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, inne usługi, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – **19,60 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 381,24 zł**,
- różne opłaty i składki – **3 637,14 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27 331,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych, paczki i inne),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3 143,48 zł** (wywóz nieczystości),
- szkolenia – **949,38 zł**.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 17,41 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3 474,60 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł 1 975,07 zł.

6. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **179 400,00 zł**, wykonanie - **112 000,00 zł**, tj. **62,43 %**.

Dotacja podmiotowa dla trzech klubów dziecięcych wyniosła w 2021 roku 112 000,00 zł. Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” otrzymał dotację w wysokości 45 000 ,00 zł, Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka” 48 000,00 zł , natomiast Prywatny Klub Malucha „Zielona Żabka II” 19 000,00 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 71.333,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 5.468,93 zł oraz pozostałe wydatki 35.197,81 zł. zł.

Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla 50 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 250 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3 454 002,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3 320 710,77 zł** – **96,14 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **9 718 187,00 zł**, wydatkowano – **7 738 251,48 zł – 79,63 %**, w tym: wydatki bieżące – 4 504 796,63 zł, wydatki majątkowe – 3 233 454,85 zł.

Realizacja wydatków była następująca:

- 1. Oczyszczanie miasta** - plan **590 000,00 zł**, wykonanie **534 259,82 zł – 90,55 %**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości.

- 2. Utrzymanie zieleni w mieście** - plan – **700 000,00 zł**, wykonanie **691 334,94 zł**, tj. **98,76 %**.

- 3. Schroniska dla zwierząt** - plan – **610 000,00 zł**, wykonanie – **596 294,45 zł – 97,75 %**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla Stowarzyszenia z miłością do zwierząt IWA – **560 000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **30 495,07 zł** (prace remontowe, naprawa dachu)
- zakup materiałów – **5 000,00 zł** (drzwi wewnętrzne),
- zakup usług pozostałych – **799,38 zł** (rejestracja domeny, banery reklamowe).

- 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan – **1 239 671,00 zł**, wykonanie – **993 040,56 zł**, tj. **80,11 %**, w tym:

- zakup energii – **711 014,69 zł**,
- zakup usług remontowych – **132 287,87 zł** (konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – **65 067,00 zł** (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego),

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **84 671,00 zł** (załącznik nr 5)

- 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan – **564 356 zł**, wykonanie – **229 039,77 zł – 40,58 %**, w tym:

- dotacja celowa na ZHP – **10 000,00 zł**,
- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **2 500,00 zł**,
- dotacja celowa dla Klubu Plastyka Amatora – **2 346,28 zł**,
- dotacje związane z wymianą źródła ciepła – **155 046,06 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **11 094,63 zł** (telefon, meble - 2 820,00 zł, budki dla ptaków, spirala, 282,70 zł, materiały, art.. biurowych – 1 508,43 zł, notebook, urządzenie wielofunkcyjne – 6 100,00 zł, rośliny zielone – 383,50 zł),
- zakup usług pozostałych – **48 052,80 zł** (roczna subskrypcja na korzystanie z systemu informacji o środowisku-1 200,00 zł, usługi doradcze – 1 323,48 zł, montaż budek lęgowych – 1 476,00 zł, koszty transportu – 33,50 zł, ulotki informacyjne,

materiały dot. Czystego Powietrza – 651,67 zł, operat wodno-prawny – separator – 3 500,00 zł, studium wykonalności-adaptacja terenów zielonych – 39 868,15 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **6 014 160,00 zł**, wykonanie – **4 694 281,94 zł – 78,05 %**, w tym:

- dotacje celowe – umowa partnerska z powiatem ostródzkim (Rewitalizacja podwórek) – **2 400,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **1 773,36 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1 051,96 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2 746,15 zł**,
- składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **264,63 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **13 149,64 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **36 902,48 zł** (w tym: środki czystości-18 545,70 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP- 283,46 zł, kosze do segregacji śmieci – 778,00 zł, zakup zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego – 206,64 zł, urządzenia zabawowe na place zabaw – 4 155,18 zł, zakup pompy – 1 899,99 zł, siatka pomostu linowego – 777,63 zł, flagi państwowe – 888,06 zł, karma – 5 928,00 zł, pozostałe -3 439,82 zł),
- zakup energii – **233 798,85 zł** (w tym: energia elektryczna, dworzec woda, paliwo gazowe),
- zakup usług remontowych – **429 643,06 zł** (w tym: remonty kanalizacji deszczowej – 19 042,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 19 626,86 zł, naprawa dachu hali sportowej – 1 059,42 zł, remont studni deszczowej – 4 000,00 zł, bieżąca konserwacja urządzeń w szalecie miejskim – 7 000,00 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej – 139 709,00 zł, remont studzienki, wpustu deszczowego – wraz z wymianą włazu żeliwnego – 4 500,00 zł, remont i utrzymanie studni publicznych – 25 999,99 zł, naprawa i remont fontann – 91 485,36 zł, naprawa przyłącza – 369,00 zł, naprawa autobusu – 2 960,42 zł, naprawa obiektów małej architektury – 92 082,91 zł, naprawa aktywnego przejścia – 1 808,10 zł, naprawa, konserwacja, montaż dekoracji świątecznych – 20 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **499 149,55 zł** (w tym: - zakup usług pozostałych - Dworzec PKP- 86 699,85 zł, woda - 704,21 zł, ścieki - 1 321,60 zł, usługi weterynaryjne, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, odławianie oraz transport do miejsca opieki dzikich zwierząt, utylizacja padłych zwierząt - 57 867,76 zł, monitoring na plażach miejskich - 5 904,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 82 298,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów (w tym zagospodarowanie odpadów ze schroniska) -

23 421,15 zł, koszty transportu (druki , pojemniki do segregacji śmieci, siatka pomostu linowego, flaga na święta państwowe) - 216,82 zł, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej - 3 075,00 zł, inwentaryzacja obiektów budowlanych (place sportowe, place zabaw i gier - ul. Jaracz i ul Czarnieckiego) i okresowa kontrola stanu technicznego przydatności obiektów budowlanych do użytkowania – 12 070,00 zł , oczyszczanie jeziora Drwęckiego obrębem linii brzegowej, przystani wodnych, mola, pomostu nart wodnych oraz rzeki Drwęcy - 55 000,00 zł, częściowe wykonanie prac naprawczych obiektów małej architektury - 44 375,28 zł, wynajem kabin TOI TOI - 15 296,34 zł, utrzymanie czystości w szalecie miejskim - 26 322,00 zł, dezynfekcja urządzeń zabawowych na placach zabaw w Ostródzie - 19 889,10 zł, opracowanie informacji w zakresie opadów atmosferycznych - 398,96 zł, utrzymanie systemu Viza Patrol PRO - 492,00 zł, wydanie mapy zasadniczej dla wydz. Geodezji - 115,00 zł, mycie koszy publicznych, murków, donic na terenie miasta - 10 800,00 zł, naprawa wiaty rekreacyjnej nad jeziorem Sajmino – 3 075,00 zł rozbiórka spalonej wiaty - ul. Kopernika - 3 075,00 zł, demontaż i montaż ławki parkowej oraz stołu betonowego - nabrzeże jeziora Drwęckiego, demontaż zabudowy balkonu ul. Stępowskiego - 1 599,00 zł, badanie wstępne stacji ładowania przed oddaniem do eksploatacji - 902,48 zł, audyty energetyczne – 24 231,00 zł, naprawa, konserwacja, demontaż dekoracji świątecznych – 20 000,00 zł)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **3 996,31 zł**,
- opłaty za administrowanie – **66 000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **254 622,10 zł** (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 32 888,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego – 7 909,50 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 213 170,00 zł, z opłaty sądowe – 539,00 zł, pozostałe – 115,60 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **3 948 500,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3 148 783,85 zł – 79,75 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **5 130 979,13 zł**, realizacja **3 508 397,00 zł – 68,38%**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **110 487,00 zł**, wykonanie **110 487,00 zł**, tj. **100 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **1 883 550,00** zł, wykonanie **1 883 550,00** zł, tj. **100** %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **871 900,00** zł, wykonanie **871 900,00** zł, tj. **100** %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **532 000,00** zł, wykonanie **532 000,00** zł, tj. **100** %. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan – **1 733 042,13** zł, wykonanie – **110 460,00** zł, tj. **6,37** %, w tym:

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **27 120,00** zł, w tym:

- dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – **10 000,00** zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie – **17 120,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **12 000,00** zł (organizacja strefy rodzinnej podczas Dni Ostródy pomoc finansowa Samorządu Województwa WM).

Na wydatki majątkowe tego działu zaplanowano kwotę **1.687.799,13** zł, zrealizowano – **71 340,00** zł (załącznik nr 5)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **6 686 244,33** zł, wydatkowano – **6 093 582,82** zł – **91,14** %, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **5 224 291,00** zł, wykonanie – **4 859 034,29** zł – **93,01**%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **15 094,54** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 787 947,54** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **120 706,91** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **208 769,30** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **24 891,97** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **33 039,00** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **88 118,00 zł** (umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych , imprez sportowych, ratownicy wodni, instruktor Joga dla dzieci, koordynator),
- nagrody konkursowe – **81 377,74 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 – **485 014,02 zł** (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 3 617,49 zł, środki czystości – 19 321,85 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 240 499,53 zł, (program antywirusowy, banery reklamowe na hale ul. Kościuszki oraz na ul. 3 Maja, krzesła i stoły konferencyjne na ul. Kościuszki oraz na ul. 3 Maja, rolki, wrotki, ochraniacze, kaski-rolkowisko ul. 3 go Maja, wycinarka darni, kantówka, namioty ogrodowe, piłkochwyty – ul. 3 maja oraz Orliki, sprzęt gospodarczy, rampa najazdowa, plandeka, dmuchańce małe-zabawki dla dzieci , kasy fiskalne – 4szt., siedziska stadionowe - Kościuszki, stoły do tenisa stołowego, komputery – 3 szt., kamery, adapter, meble, stoliki sędziowskie, siatki, wózek do malowania linii, regały na żyźwy, głośnik bezprzewodowy, narzędzia, pługi śnieżne – 3 szt., bramki i kije hokejowe, przyczepka zbierająca liście – 2 szt., panele i siatka ogrodzeniowa – wentylatory – 3 szt., zmiatarka, bramki z obciążnikami, wiaty stadionowe – ul. Wyszyńskiego), art. remontowe i naprawcze - 31 751,54 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 10 004,96 zł, benzyna, olej - 20 606,03 zł, olej grzewczy KSR – 42 718,21 zł, piasek – 18 180,31 zł, środki do pielęgnacji boisk – 24 852,02 zł, mączka ceglana na korty – 3 571,92 zł, mieszanka traw – 3 790,80 zł, materiały reklamowe i promocyjne – 9 851,59 zł, farba do malowania linii boisk – 4 852,35 zł, pozostałe – 17 608,36 zł (środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, worki, środki opatrunkowe, odświeżacze powietrza, ziemia ogrodnicza, kwiaty ozdobne KSR, oznakowanie boisk KSR, znaczki pocztowe, sól drogowa, wyposażenie apteczki, baterie), zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. flagi z herbami drużyn, naczynia jednorazowe, torby do nagród, materiały biurowe, numery startowe, piłki siatkowe, koszulki z nadrukiem, dresy dla prowadzących turnieje, piłki do tenisa – 33 787,06 zł),
- zakup artykułów spożywczych – **8 615,57 zł** (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **734 100,35 zł** (paliwo gazowe – 80 346,48 zł, woda – 31 773,52 zł, energia elektryczna – 378 320,89 zł, energia cieplna – 243 659,46 zł),
- zakup usług remontowych – **421 620,64 zł** (w tym: naprawa automatyki drzwiowej KSR – 1.700,00 zł, diagnostyka i naprawa systemu sterowania oświetlenia KSR –

3.237,36 zł, przegląd i naprawa klimatyzatorów KSR – 3.997,50 zł, konserwacja windy KSR – 3 259,50 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 6 846,63 zł, naprawa klimatyzacji ul. Kościuszki – 4 182,00 zł, konserwacja centrali wentylacyjnej hali ul. Piłsudskiego – 1.045,50 zł, naprawa poszycia dachowego ul. Kościuszki – 35 301,00 zł, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej – ul. Turystyczna – 6 500,00 zł, naprawa oświetlenia -8 440,00 zł, prace remontowe na kortach – 22 300,00 zł, naprawa ciągnika KSR – 12 500,00 zł, naprawa systemu alarmowego KSR – 26 569,85 zł, remont dachu budynku hali widowiskowej – ul. Kościuszki – 241 338,30 zł, remont dachu hali MOS – 44 403,00 zł)

- zakup usług zdrowotnych – **1 315,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **478 846,55 zł** (w tym: abonament RTV – 486,00 zł, ścieki – 15 219,72 zł, usługi prawnicze – 8 400,09 zł, usługi informatyczne – 31 317,27 zł, usługi ochroniarskie – 39 210,38 zł, transport, usługi kurierskie – 15 301,71 zł, przegląd kominiarski – 2 103,30 zł, przegląd gaśnic i badanie hydrantów - 2 415,72 zł, przegląd systemu monitorującego CCTV – 615,00 zł, orzeczenie techniczne – dmuchanej zjeżdżalni – 184,50 zł, wynajem agregatu chłodniczego, podłączenie, regulaminy korzystania – 81 155,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści i trawy – 9 555,19 zł, czyszczenie plaż – 10 500,00 zł, wymiana lamp – 9 855,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach- 42 737,00 zł, opłaty pocztowe – 707,80 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 465,85 zł, diagnostyka systemu oświetlenia stadionu KSR – 3 665,40 zł, zajęcia z Jogi – 7 500,00 zł, przegląd zabezpieczeń kotła grzewczego – 307,50 zł, badanie wody – 619,92 zł, wymiana części nawierzchni kortów – 4 800,00 zł, przeglądy elektryczne obiektów – 9 500,00 zł, przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych – 9 200,00 zł, wymiana siatki w piłko chwytach, zawieszenie siatki – 18 200,00 zł, odśnieżanie – 11 103,20 zł, ozonowanie 6 600,00 zł, czyszczenie rynien, mycie okien na wysokościach – 5 855,75 zł, - pielęgnacja, wycinka drzew – 9 515,99 zł, wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych – 2 214,00 zł, usługi reklamowo-promocyjne – 24,60 zł, pozostałe usługi – 36 950,83 zł (piaskownie podłoża lodowiska – 7 380,00 zł, oklejanie band rolniczych-7 198,00 zł, wykonanie tablic informujących , opracowanie i wydruk folii reklamowej, wymiana baterii w laptopie, ogłoszenie w gazecie inf. dot. kąpieliska, koszty PKZP, wymiana opon w samochodzie, wymiana filtrów w traktorku KSR, wymiana detektora gazu, montaż podłogi w Sali konferencyjnej KSR, powiększenie grafiki na elektronicznej tablicy wyników na hali na ul. Piłsudskiego, ostrzenie noży w kosiarkach, wynajem kabiny TOI TOI, udroźnienie rur, wymiana kabiny prysznicowej, uszkodzonego zaworu-plaża ul. Piaskowa)),zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 82 559,83 zł (zabezpieczenie

medyczne – 8 380,00 zł, usługi ochroniarskie – 16 998,60 zł, rachunki sędziowskie – 5 025,00 zł, usługi gastronomiczne i hotelowe – 31 126,87 zł, usługa fotograficzna – 1 738,00 zł, usługi graficzne – 2 452,32 zł, wykonanie banerów, projektów – 2 515,00 zł, pomiar czasu-Biegi uliczne – 2 762,06 zł, usługa konferansjerska – 750,00 zł, wynajem samochodu ze szczerakczka – 369,00 zł, prace programistyczne – 184,50 zł, wynajem nagłośnienia 400,00 zł, balony z helem- Dni Ostródy, otwarcie lodowiska – 1 100,00 zł, animacje dla dzieci Dni Ostródy – 600,00 zł, obsługa elektryczna – 1 200,00 zł, obsługa graficzna telebimu - Puchar Syrenki – 1 500,00 zł, obsada sędziowska Turnieju Wojsk Terytorialnych – 4 800,00 zł, usługa transportu – 658,48 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **9 031,92 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **996,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5 938,32 zł**,
- różne opłaty i składki – **113 155,13 zł** (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 4 442,71 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 66 297,63 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 12 533,42 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 2 859,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 3 544,33 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22 578,04 zł, dozór techniczny windy – 900,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **53 359,62 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu – **40,20 zł**,
- szkolenia pracowników – **5 668,77 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **242 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **181 387,20 zł – 74,95 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 784 000 ,00 zł, wykonanie – 784 000,00 zł, tj. 100 %.

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

3. Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

- Klubu Sportowego SMS Ostróda – **20 000,00 zł** – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, szkolenia siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,

- Klubu Sportowego SMS Ostróda – **23 000,00 zł** – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, szkolenie oraz organizacje i udział w rozgrywkach sportowych dziewcząt i chłopców z miasta Ostróda w piłce siatkowej halowej i plażowej,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej – **8 000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,
- 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,
- Klubu Sportowego PLAY – **23 000,00 zł** – podniesienie poziomu i zakresu prowadzonych treningów poprzez zakup niezbędnego sprzętu,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **35 000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe, organizacja rozgrywek promujących sport i miasto Ostródę,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – **17 000,00 zł** - szkolenie młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – **40 000,00 zł** – szkolenie grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.
- UKS Ostródzki Klub Kyokushin Karate w Ostródzie – **15 000,00 zł** – szkolenie w zakresie karate dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda – **10 000,00 zł** – propagowanie żeglarstwa wśród mieszkańców miasta Ostróda oraz osób przebywających na terenie miasta,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – **25 000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarstwo i wioślarstwo) dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności zajęcia treningowe oraz udział w zawodach promujących sport oraz miasto Ostróda,
- Champion Boxing Ostróda – **10 000,00 zł** - szkolenia w zakresie boksu dla dzieci i dorosłych z Ostródy w szczególności zajęcia treningowe promujące sport i miasto Ostróda,

- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie **10 000,00 zł** - szkolenia w zakresie tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności organizacja zajęć treningowych oraz turniejów sportowych promujących sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Gladius w Ostródzie – **7 500,00 zł** – Szkolenie w zakresie taekwondo dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenie Gladius w Ostródzie – **5 000,00 zł** – Szkolenie w zakresie kickboxingu dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **115 000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe. Organizacja i udział w rozgrywkach/zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostróda.
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – **7 500,00 zł** – szkolenie w zakresie judo dzieci i młodzieży z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – **5 000,00 zł** – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wśród ostródzkich dzieci i młodzieży,
- MLKS Ostródzianka – **10 000,00 zł** – szkolenie dzieci i młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji szachów poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w rozgrywkach i turniejach szachowych,
- Uczniowski Klub Żeglarski – **10 000,00 zł** – szkolenie grup młodzieżowych po łodziach typu Cadet.
- Uczniowski Klub Żeglarski – puchar UKŻ Ostróda 2021 zaliczany do Pucharu Europy Centralnej w klasie CADET – **2 000,00 zł**,
- UKS PUMA - Promowanie Miasta Ostróda poprzez udział dzieci i młodzieży z terenu w regatach wioślarskich i kajakowych – **5 000,00 zł**,
- Kyokushine Karate – wsparcie finansowe planowanego seminarium Szkoleniowego – **3 000,00 zł**,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – Grand Prix Polski juniorów w tenisie stołowym – **7 000,00 zł**,

- Policyjny Klub Sportowy Mazury – **10 000,00 zł** – szkolenie w zakresie badmintonu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostródy, organizacja zajęć, zawodów i warsztatów promujących sport i Miasta Ostróda,

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – udział Klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych poprzez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym tworzenie warunków organizacyjno-treningowych zawodników tenisa stołowego, w szczególności poprzez doposażenie Klubu w sprzęt sportowy wykorzystywany do realizacji programu szkoleniowego – **30 000,00 zł**,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – rozwój i podniesienie umiejętności zawodników Klubu Sportowego poprzez udział w treningach i rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez właściwy związek sportowy – **40 000,00 zł**,
- Auto-Moto Klub Drwęca w Ostródzie – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro – **32 000,00 zł**,
- Ostródzki Klub Sportowy Sokół Ostróda – udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej poprzez ogólnopolski związek piłki nożnej – **180 000,00 zł**,
- Klub Sportowy SMS Ostróda – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także w krajowych i zagranicznych zgrupowaniach i turniejach oraz obozach sportowych – **45 000,00 zł**,
- Klub Sportowy SMS Ostróda – piłka siatkowa, organizacja imprez sportowych w piłce siatkowej halowej i plażowej o zasięgu lokalnym krajowym i międzynarodowym w celu podniesienia poziomu umiejętności gry zawodników klubu – **17 000,00 zł**.

5. Pozostała działalność - plan – 677 953,33 zł, wykonanie – 450 548,53 zł, tj. 66,46

%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **143,59 zł** - (woda, obuwie, odzież robocza, wg regulaminu bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **20 720,00 zł** (osiągnięcia sportowe),
- stypendia – **36 120,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37 400,63 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8 318,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **866,86 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30 535,00 zł** (ratownik, pomoc do obsługi wypożyczalni)
- zakup materiałów i wyposażenia – **27 124,54 zł** (tabliczki i oznakowanie – 320,00 zł, przedłużacz budowlany – 413,07 zł, identyfikator, brelok do kluczy – 31,61 zł, wiosła i miecze do deski SUP – 1 630,00 zł, niszczarka – 1 089,00 zł, kajaki 2 szt. – 7 380,00 zł, zjeżdżalnia mini, dart dmuchany – 15 006,00 zł, art. remontowe i naprawcze – 1 107,26 zł, taśmy z klamrą do kapoków – 147,60 zł),
- zakup energii – **2 000,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **24 675,20 zł** (naprawa rowerów – 5 375,20 zł, parku linowego – 9 600,00 zł, posadzki sportowej – 9 700,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **186 318,41 zł** (utrzymanie czystości na basenie – 178 084,99 zł, transport – 39,60 zł, wymiana zraszaczy -176,04 zł, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew – 4 942,78 zł, przegląd parku linowego – 3 075,00 zł)
- różne opłaty i składki – **975,24 zł** (odpady komunalne),
- odpis na ZFŚS – **1 550,26 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **80 000,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **73 800,00 zł**, tj. **92,25%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2021 r. wynoszą – **3 858 383,40 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **499,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1 943,46 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **2 836,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 957 423,31 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **509 322,70 zł**,
- składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **55 799,15 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **527,68 zł**,
- zakupu energii – **216 584,79 zł**,
- zakupu usług remontowych – **12 866,51 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **1 565,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **88 105,31 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **60,27 zł**,

- wpłaty na PPK – **4 069,48 zł**,
- różnych opłat i składek – **438,46 zł**,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1 571,86 zł**,
- podróże służbowe - **2 005,92 zł**,
- świadczenia społeczne – **96,00 zł**,
- wpłaty na PFRON - **2 668,00 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda (depozyty na żądanie) wynosił **25 395 044,69 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **14 410 064,15 zł**, pozostałe należności – **4 689 447,52 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 23 lutego 2021 r. uchwałą nr XL/214/2021.

W trakcie roku 2021 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **13 245 770,31 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę **11 536 313,71 zł**, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1 709 456,60 zł**. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **22 353 863,81 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **12 499 068,81 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **9 854 795,00 zł**. Początkowo planowano deficyt w kwocie **1 848 720,00 zł**. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **10 956 813,50 zł**. Plan przychodów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **16 244 093,50 zł**. Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **5.287.280,00 zł**.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 31.12.2021 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Szkoły podstawowe w 2021 r. na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 908 203,73 zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 1 029,00 zł, wynajem sal dydaktycznych 118 745,33 zł, najem powierzchni reklamowej 4 452,60 zł, najem terenu 3 950,76 zł, pozostałe wpływy 1 143,90 zł, wpływy z usług 762 910,39 zł (za wyżywienie w stołówkach szkolnych uczniowie 709 116,73 zł, pracownicy 4 657,84 zł, pozostałe osoby 25 736,36 zł, pozostałe wpłaty 23 399,46 zł) odsetki bankowe 0,62 zł, wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów 15 521,93 zł, pozostałe dochody 449,20 zł.

Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości 22 277,90 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 885 925,83 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 115 018,11 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 13 047,43 zł, materiałów biurowych 11 032,29 zł, wyposażenia 60 459,64 zł (akcesoria kuchenne, tablet, mikser ręczny, podgrzewacz wody, krzesła, odkurzacz, żelazko, niszczarka, tablice suchościernalne), materiały na drobne naprawy i konserwację 7 843,52 zł oraz pozostałe wydatki 22 635,23 zł.

Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 695 223,59 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 6 198,98 zł (książki 4 199,98 zł, pomoce dydaktyczne 1 999 zł).

Zakup energii elektrycznej wyniósł 2 200 zł.

Zakup usług remontowych wyniósł 30 527 zł. Wymieniono drzwi zewnętrzne i pomalowano pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr.3, zlikwidowano min. szkody powstałe w wyniku zalania piwnic i korytarza na niskim parterze w Szkole Podstawowej Nr 2.

Zakup usług pozostałych wyniósł 13 646,65 zł (aktualizacja programu LIBRUS, dezynfekcja pomieszczeń, koszty dostawy tablic).

Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 23 111,50 zł.

Należności – 5 185,28 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – **1 494,45 zł**: 627,30 zł FA 41/21 – kontrahent GLKS Szeląg Kormoran, 221,40 zł FA 42/21 – kontrahent Model-Art. Sp. Z o.o., 498,15 zł FA 43/21 – kontrahent Ostródzki Klub Sportowy; 147,60 zł FA 44/21 -Kwacz Małgorzata Zajęcia Rekreacyjne.

Szkoła Podstawowa nr 2 – **1 549,80 zł**: FS-SP2/000029/21 -kontrahent Instalatorstwo Elektryczne Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych Łukasz Dziekoński 664,20 zł; FS-SP2/000032/21- kontrahent Wagon Serwis 98,40 zł; FS-SP2/000030/21 -kontrahent Małgorzata i Lech Jaczun S.C. 295,20 zł; FS-SP2/000031/21 – kontrahent.

Jak u Mamy S.C. Cebulski, Słupski 492 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 – **1 733,53 zł**: FS-SP3/000087/21 307,50 zł –kontrahent Sukces Plus Elżbieta Szczypior; FS-SP3/000088/21 51,66 zł- kontrahent Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, FS-SP3/000089/21 73,80 zł – kontrahent Ostródzki Klub Sportowy SOKÓŁ, FS-SP3-000091/21 270,03 zł –kontrahent Centrum Tańca Wasilewski-Felska, FS-SP3/000092/21 90,01 zł – kontrahent Kapsiul Sp z o o, FS-SP3/000093/21 239,85 zł – kontrahent Klub Sportowy Champion Boxing, FS-SP3/000094/21 110,70 zł – kontrahent szkołą tenisa MASTERS, FS-SP3/000095/21 202,53 zł – kontrahent G-FOR Marcin Grudziński, FS-SP3/000096/21 276,75 zł – Stowarzyszenie GLADIUS, FS-SP3/000097/21 110,70 zł – kontrahent Studio Tańca RYTM Krzysztof Dąbkowski .

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4- **407,50 zł** -należność za przedszkole.

Zobowiązania – 127,50 zł (54,00 zł - Szkoła Podstawowa nr 3 nadpłata za obiady,73,50 zł

– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 4 opłata za przedszkole).

Ostróda, dnia

Sporządził:

Zatwierdził: