

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY NA 31.12.2011 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
I	Rolnictwo i łowiectwo	220,00	501,11	351,00	70,04%	227,78%
	- Izby Rolnicze	220,00	220,00	70,00	31,82%	100,00%
	- Pozostała działalność - akcyza dla rolników - zad. zlecone	-	281,11	281,00	99,96%	0,00%
II	Transport i łączność, w tym:	5 687 600,00	6 917 131,00	6 654 377,00	96,20%	121,62%
1	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	2 167 226,00	1 994 709,00	92,04%	216,72%
2	Drogi publiczne powiatowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
3	Drogi publiczne gminne, w tym:	3 687 600,00	3 749 905,00	3 659 668,00	97,59%	101,69%
	a) wydatki bieżące	400 000,00	600 000,00	598 243,00	99,71%	150,00%
	b) wydatki inwestycyjne, w tym:	3 287 600,00	3 149 905,00	3 061 425,00	97,19%	95,81%
	- ul. M. Skłodowskiej - Curie	-	362 000,00	316 570,00	87,45%	0,00%
	- przygot. terenu inwest. - ul. Osiedlowa	2 057 910,00	1 219 589,00	1 216 621,00	99,76%	59,26%
	- modernizacja chodnika ul. Żeromskiego	100 000,00	100 000,00	99 839,00	99,84%	100,00%
	- modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej	100 000,00	-	-	0,00%	0,00%
	- infrastruktura drogowa - ul. Turystyczna	1 029 690,00	1 468 316,00	1 428 395,00	97,28%	142,60%
III	Turystyka, w tym:	47 365 990,00	48 736 173,50	46 418 756,00	95,24%	102,89%
1	Ośrodki informacji turystycznej, w tym:	122 633,00	177 069,50	153 030,00	86,42%	144,39%
	- dotacja dla samorz. województwa (rozbudowa informacji turystycznej), w tym:	8 633,00	63 053,00	39 014,00	61,87%	730,37%
	- zakupy inwestycyjne	-	24 915,00	24 915,00	100,00%	0,00%
	- dotacja dla ZLOT	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	100,00%
2	Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
3	Promocja kanału Ostródzko – Elbląskiego	374 265,00	537 897,00	304 448,00	56,60%	143,72%
4	Wydatki inwestycyjne, w tym :	46 859 092,00	48 011 207,00	45 951 278,00	95,71%	102,46%
	- przebudowa infrastruktury drogowej przy nabrzeżu jez. Drwęckiego	5 693 576,00	7 156 128,00	7 140 282,00	99,78%	125,69%
	- zagospod. nabrzeża jez. Drwęckiego - II etap	10 190 369,00	15 510 279,00	14 767 574,00	95,21%	152,21%
	- zagospod. nabrzeża jez. Drwęckiego - III etap	2 972 378,00	1 906 501,00	1 772 664,00	92,98%	64,14%
	- zwiększenie oferty turystycznej żeglugi Ostródzko - Elbląskiej	1 637 690,00	1 509 402,00	1 021 141,00	67,65%	92,17%
	- przebudowa kompleksu sport.- rekreacyj. przy ul. 3 - go Maja	26 365 079,00	21 757 743,00	21 111 717,00	97,03%	82,52%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	- system rezerwacji i sprzed. biletów Ż. O.-E.	-	171 154,00	137 900,00	80,57%	0,00%
IV	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 959 530,00	3 385 490,00	3 097 832,00	91,50%	172,77%
1	Koszty zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych, w tym:	1 600 000,00	2 530 280,00	2 273 271,00	89,84%	158,14%
	- wydatki inwestycyjne	-	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00%
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	359 530,00	702 710,00	672 062,00	95,64%	195,45%
	- wydatki inwestycyjne	50 030,00	267 914,00	267 914,00	100,00%	535,51%
3	Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne:	-	152 500,00	152 499,00	100,00%	0,00%
	- dok. tech. na budynek z lokalami socjalnymi	-	18 360,00	18 360,00	100,00%	0,00%
	- adaptacja budynku na lokale socjalne przy ul. Garnizonowej	-	134 140,00	134 139,00	100,00%	0,00%
V	Działalność usługowa, w tym:	10 000,00	467 390,00	415 704,00	88,94%	4673,90%
1	Cmentarze wojenne – porozumienie z administracją rządową	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%
2	Cmentarze komunalne – zarządzanie, w tym:	10 000,00	452 390,00	400 704,00	88,57%	4523,90%
	- wydatki inwestycyjne	-	28 150,00	28 146,00	99,99%	0,00%
VI	Administracja publiczna, w tym:	8 060 694,00	8 532 181,00	7 828 658,00	91,75%	105,85%
1	Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone	336 563,00	336 563,00	336 563,00	100,00%	100,00%
2	Spis powszechny - zadanie zlecone	-	53 159,00	53 159,00	100,00%	0,00%
3	Rada Miejska	428 862,00	408 862,00	399 327,00	97,67%	95,34%
4	Urząd Miejski, w tym:	5 825 269,00	5 830 103,00	5 478 138,00	93,96%	100,08%
	- wydatki inwestycyjne, w tym:	191 000,00	139 000,00	137 492,00	98,92%	72,77%
	a) modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta	100 000,00	65 200,00	65 041,00	99,76%	65,20%
	b) zakupy inwestycyjne – zaporą filtrująca sieć komputer.– 17 tys., przełącz. sieciowy – 10 tys.	17 000,00	27 000,00	25 651,00	95,00%	158,82%
	c) modernizacja okien i zabezpieczenie witraża	74 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%	63,24%
5	Promocja miasta, w tym:	1 470 000,00	1 903 494,00	1 561 471,00	82,03%	129,49%
	- promocja miasta	448 248,00	341 787,00	338 889,00	99,15%	76,25%
	- Ostróda 2012 - promocja marki regionu	1 021 752,00	1 041 686,00	714 605,00	68,60%	101,95%
	- Ostróda Reggae Festiwal	-	520 021,00	507 977,00	97,68%	0,00%
VII	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, w tym :	5 609,00	52 826,00	52 826,00	100,00%	941,81%
1	Rejestry wyborcze – zadania zlecone	5 609,00	5 609,00	5 609,00	100,00%	100,00%
2	Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	47 217,00	47 217,00	100,00%	0,00%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
VIII	Obrona narodowa – wydatki bieżące	1 000,00	-	-	0,00%	0,00%
IX	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., w tym:	1 036 088,00	1 064 231,00	996 656,00	93,65%	102,72%
1	Ochotnicze Straże Pożarne	52 580,00	55 723,00	47 015,00	84,37%	105,98%
2	Obrona cywilna	11 500,00	5 500,00	1 172,00	21,31%	47,83%
3	Straż Miejska	963 008,00	969 008,00	918 743,00	94,81%	100,62%
4	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	14 000,00	9 726,00	69,47%	155,56%
5	Kom. Pow. Państw. Str. Pożar. - dotacja Powiat.	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00%
X	Wydatki zw. z poborem podatków i opłat lokal. oraz należ. niepodat.	40 000,00	40 000,00	35 915,00	89,79%	100,00%
XI	Obsługa długu publicznego – odsetki od kred.	900 000,00	1 052 647,00	1 019 414,00	96,84%	116,96%
XII	Różne rozl. , w tym: rezer. ogóln. –27 000 zł, rezer. na zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł	323 881,00	27 000,00	-	#ARG!	8,34%
XIII	Oświata i wychowanie, w tym:	28 275 808,00	27 701 026,00	27 613 314,00	99,68%	97,97%
1	Szkoły podstawowe, w tym wydatki inwestycyjne	13 485 746,00	13 480 187,00	13 476 264,00	99,97%	99,96%
	- modernizacja dachu SP Nr 2	118 000,00	140 000,00	139 663,00	99,76%	118,64%
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 768,00	380 522,00	380 218,00	99,92%	123,64%
3	Przedszkola, w tym:	4 868 883,00	4 541 338,00	4 491 878,00	98,91%	93,27%
	a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek	2 524 595,00	2 214 595,00	2 168 437,00	97,92%	87,72%
	b) utrzymanie przedszkoli miejskich	2 338 933,00	2 320 388,00	2 319 860,00	99,98%	99,21%
	c) wpłaty na rzecz in. j.s.t.	5 355,00	6 355,00	3 581,00	56,35%	118,67%
4	Gimnazja, w tym:	8 021 943,00	7 779 591,00	7 767 909,00	99,85%	96,98%
	a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek	857 437,00	895 970,00	895 970,00	100,00%	104,49%
	b) modernizacja niskiego parteru – Gimnazjum Nr 1 – inwestycje	200 000,00	150 000,00	149 895,00	99,93%	75,00%
5	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	38 000,00	42 508,00	42 507,00	100,00%	111,86%
	a) dot. cel. dla stowarzyszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	135 013,00	114 667,00	84,93%	95,21%
7	Stołówki szkolne	1 098 262,00	1 090 258,00	1 088 434,00	99,83%	99,27%
8	Pozostała działalność	313 406,00	251 609,00	251 437,00	99,93%	80,28%
XIV	Ochrona zdrowia, w tym:	864 301,00	850 648,00	776 032,00	91,23%	98,42%
1	Zwalczanie narkomanii, w tym:	50 000,00	50 000,00	42 598,00	85,20%	100,00%
	- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 785,00	99,46%	100,00%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	792 894,00	779 094,00	712 137,00	91,41%	98,26%
	- dotacja dla Starostwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
	- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – CIS	371 280,00	371 280,00	371 280,00	100,00%	100,00%
3	Pozostała działalność – dot. cel. dla jedn. nie zalicz. do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
4	Pozostała działalność –koszty wydanych decyzji - (zad. zlecone)	1 407,00	1 554,00	1 297,00	83,46%	110,45%
XV	Pomoc społeczna, w tym:	18 655 153,00	20 156 986,00	20 139 730,00	99,91%	108,05%
	Zadania zlecone, w tym:	11 417 136,00	11 847 927,00	11 847 927,00	100,00%	103,77%
1	Ośrodki wsparcia - ŚDS, w tym:	840 000,00	853 440,00	853 440,00	100,00%	101,60%
	a) dot. dla jednostek nie zal. do sektora finansów publicznych	360 000,00	365 760,00	365 760,00	100,00%	101,60%
2	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki ZUS	10 513 111,00	10 890 000,00	10 890 000,00	100,00%	103,58%
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 848,00	60 415,00	60 415,00	100,00%	151,61%
4	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 177,00	11 072,00	11 072,00	100,00%	45,80%
5	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00%
	Zadania własne, w tym:	7 238 017,00	8 309 059,00	8 291 803,00	99,79%	114,80%
1	Domy pomocy społecznej, w tym :	1 465 340,00	709 204,00	706 912,00	99,68%	48,40%
	- wydatki inwestycyjne - DPS	1 005 340,00	100 276,00	98 604,00	98,33%	9,97%
2	Zad. w zakresie przeciwdz. przemocy w rodz., w tym:	18 300,00	126 892,00	126 892,00	100,00%	693,40%
	- zadanie własne	18 300,00	13 772,00	13 772,00	100,00%	75,26%
	- projekt „W dzień i w nocy bez przemocy” - Porozumienie	-	113 120,00	113 120,00	100,00%	0,00%
3	Świadczenia rodzinne, zal. aliment.	57 940,00	52 730,00	52 730,00	100,00%	91,01%
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109 821,00	102 242,00	101 519,00	99,29%	93,10%
5	Zasiłki i pomoc w naturze	672 675,00	1 234 373,00	1 234 373,00	100,00%	183,50%
6	Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	690 700,00	689 066,00	99,76%	93,34%
7	Zasiłki stałe	374 536,00	953 283,00	945 316,00	99,16%	254,52%
8	MOPS	1 893 330,00	1 939 489,00	1 937 546,00	99,90%	102,44%
9	Usługi opiekuńcze PKPS	862 773,00	986 646,00	986 427,00	99,98%	114,36%
10	Pozostała działalność, w tym:	1 043 302,00	1 513 500,00	1 511 022,00	99,84%	145,07%
	a) dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	b) dożywianie dzieci	810 713,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	154,19%
	c) prace społecznie użyteczne	60 000,00	79 701,00	77 512,00	97,25%	132,84%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
	d) dom Dziennego Pobytu	72 589,00	72 589,00	72 300,00	99,60%	100,00%
	e) pomoc pogorzelcom	-	7 210,00	7 210,00	100,00%	0,00%
	f) turnus rehabilitacyjny	-	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
XVI	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	795 809,00	726 484,00	91,29%	0,00%
1	Pozostała działalność, w tym:	-	795 809,00	726 484,00	91,29%	0,00%
	- świetlica środowiskowa „Młodz. alternatywa”	-	108 106,00	85 654,00	79,23%	0,00%
	- program na rzecz społeczności romskiej - zadanie zlecone	-	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%
	- klub integracji społecznej	-	186 091,00	154 424,00	82,98%	0,00%
	- wyrów. szans edukacyjnych uczniów	-	85 350,00	81 936,00	96,00%	0,00%
	- aktywizacja podopiecznych MOPS - POKL	-	386 262,00	374 470,00	96,95%	0,00%
XVII	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 061 388,00	1 530 431,00	1 527 198,00	99,79%	144,19%
1	Świetlice szkolne	969 388,00	955 568,00	952 905,00	99,72%	98,57%
2	Kolonie i obozy	80 000,00	80 000,00	79 592,00	99,49%	100,00%
3	Pomoc materialna dla uczniów	-	482 863,00	482 707,00	99,97%	0,00%
4	Szkolne schronisko młodzieżowe	12 000,00	12 000,00	11 994,00	99,95%	100,00%
XVIII	Gospodarka komunal. i ochr. środow. w tym:	7 140 690,00	6 241 470,00	5 839 154,00	93,55%	87,41%
1	Oczyszczanie miasta	750 000,00	537 000,00	460 763,00	85,80%	71,60%
2	Utrzymanie zieleni	431 000,00	444 000,00	442 415,00	99,64%	103,02%
3	Schronisko dla zwierząt	450 000,00	465 200,00	432 447,00	92,96%	103,38%
4	Oświetlenie miasta	1 169 000,00	1 112 800,00	885 869,00	79,61%	95,19%
5	Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	111 000,00	132 648,00	132 446,00	99,85%	119,50%
6	Pozostała działalność, w tym:	4 229 690,00	3 549 822,00	3 485 214,00	98,18%	83,93%
	a) wydatki bieżące	1 089 000,00	1 310 868,00	1 274 868,00	97,25%	120,37%
	b) wydatki inwestycyjne, w tym:	3 140 690,00	1 793 054,00	1 764 446,00	98,40%	57,09%
	- rewitalizacja budynku dworca kolejowego	1 500 000,00	23 840,00	23 840,00	100,00%	1,59%
	- rewitaliz. infrastr. tech. na terenie byłych koszar	940 690,00	1 689 214,00	1 665 218,00	98,58%	179,57%
	- modernizacja mostu nad kanałem Pauzeńskim	-	60 000,00	57 200,00	95,33%	0,00%
	- infrastruktura techniczna ul. 11- go Listopada	700 000,00	20 000,00	18 188,00	90,94%	2,86%
	c) wydatki majątkowe – dofin. budowy drogi w Rudnie – Zw. Gmin „Czyste środowisko”	-	445 900,00	445 900,00	100,00%	0,00%
XIX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	2 473 480,00	2 178 980,00	2 172 683,00	99,71%	88,09%

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Z UCH. RADY MIEJSKIEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011	% REAL. 5:4	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	190 000,00	186 703,00	98,26%	283,58%
2	Dot. podmiotowe dla samorząd. instyt. kultury, w tym:	1 946 480,00	1 928 980,00	1 928 980,00	100,00%	99,10%
	- orkiestry, chóry, kapele	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	100,00%
	- centra kultury i sztuki	965 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%	100,00%
	- biblioteki	625 000,00	607 500,00	607 500,00	100,00%	97,20%
	- muzea	260 480,00	260 480,00	260 480,00	100,00%	100,00%
3	Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	57 000,00	95,00%	100,00%
4	Wydatki inwest. - rewital. zamku krzyżackiego	400 000,00	-	-	0,00%	0,00%
XX	Kultura fizyczna, w tym:	2 941 599,00	2 921 599,00	2 839 990,00	97,21%	99,32%
1	Obiekty sportowe – Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:	2 341 599,00	2 321 599,00	2 241 087,00	96,53%	99,15%
	- zakupy inwestycyjne - kosiarka, odśnieżarka	23 000,00	28 000,00	27 998,00	99,99%	121,74%
2	Dot. cel. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	499 500,00	99,90%	100,00%
3	Pozostała działalność, w tym:	100 000,00	100 000,00	99 403,00	99,40%	100,00%
	a) imprezy ogólnomiejskie	100 000,00	100 000,00	99 403,00	99,40%	100,00%
	Ogółem, z tego :	126 803 031,00	132 652 519,61	128 155 074,00	96,61%	104,61%
	a) wydatki bieżące, w tym:	71 528 279,00	78 187 698,61	75 870 899,00	97,04%	109,31%
	- obsługa długu	900 000,00	1 052 647,00	1 019 414,00	96,84%	116,96%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	55 274 752,00	54 464 821,00	52 284 175,00	96,00%	98,53%
	- wydatki inwestycyjne	55 274 752,00	53 998 921,00	51 818 275,00	95,96%	97,69%
	- pozostałe wydatki majątkowe	-	465 900,00	465 900,00	100,00%	0,00%

Informacje dodatkowe:

	plan	wykonanie	% real.
- spłaty kredytów z lat ubiegłych	4 546 470,00	4 546 470,00	100,00
- pobrany kredyt w roku bieżącym	21 000 000,00	20 250 000,00	96,43