

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2022 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr LII/284/2022 w kwotach:

- 1) Dochody – **141 442 595,75 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **135 150 945,44 zł**,
 - dochody majątkowe – **6 291 650,31 zł**.
- 2) Wydatki – **143 442 561,75 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **132 256 492,26 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11 186 069,49 zł**.
- 3) Deficyt – **1 999 966,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2021 roku nastąpiło:

- zmniejszenie dochodów o kwotę – 32 724 425,79 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę – 41 681 273,29 zł.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2022 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **151 234 427,90 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 143 373 442,56 zł,
 - dochody majątkowe – 7 860 985,34 zł.
- 2) Wydatki – **166 218 786,91 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 143 138 332,49 zł,
 - wydatki majątkowe – 23 080 454,42 zł.
- 3) Deficyt – **14 984 359,01 zł**.

Wykonanie budżetu na 30.06.2022 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **91 896 985,82 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 86 521 447,45 zł,
 - dochody majątkowe – 5 375 538,37 zł.
- 2) Wydatki – **86 937 192,30 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 78 649 023,83 zł,

- wydatki majątkowe - 8 288 168,47 zł.

3) Nadwyżka – **4 959 793,52** zł.

Plan przychodów budżetu wyniósł na dzień 30.06.2022 r. **20 188 302,01** zł i dotyczył wolnych środków - **16 609 603,06** zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3 578 698,95** zł.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2022 r. wyniósł **5 203 943,00** zł, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę **2 703 943,00** zł oraz na wykup obligacji kwotę **2 500 000, 00** zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi **31 570 077,00** 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 30.06.2022 r. wynosi 18 463 260,00 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2022 r. wynosi **1 786 740,00** 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 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 30.06.2022 r. wynosi 2 956 630,28 zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2022 r. wynosi **1 083 337,00** 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 7 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, na łączną kwotę

7 000 000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500 000,00 zł**,
- Seria B – 1 500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria C – 1 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria D – 1 500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1 500 000,00 zł**,
- Seria E – 2 000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2 000 000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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

2) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 27.07.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę organizacji i obsługę emisji obligacji. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu na rok 2018. Obligacje wyemitowano w ilości 26 000 sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 26 000 000,00 zł, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A18 – 1 000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300 000,00 zł**,
- Seria C18 – 1 000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria D18 – 1 000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria E18 – 1 000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria F18 – 3 500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3 500 000,00 zł**,
- Seria G18 – 5 700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5 700 000,00 zł**,
- Seria H18 – 6 000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6 000 000,00 zł**,
- Seria I18 – 3 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3 000 000,00 zł**,
- Seria J18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria K18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria L18 – 1 000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1 000 000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500 000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 dokonano wykupu 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. W roku 2021 dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie 1 500 000,00 zł i serii C18 - 1 000 000,00 zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 30.06.2022 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 2022 roku.

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 r.		Wykonanie 30.06.2022 r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	151 234 427,90	100,00	91 896 985,82	100,00	60,76
1	Dochody bieżące	143 373 442,56	94,80	86 521 447,45	94,15	60,35
2	Dochody majątkowe	7 860 985,34	5,20	5 375 538,37	5,85	68,38
II	Wydatki ogółem, w tym:	166 218 786,91	100,00	86 937 192,30	100,00	52,30
1	Wydatki bieżące	143 138 332,49	86,11	78 649 023,83	90,47	54,95
2	Wydatki majątkowe	23 080 454,42	13,89	8 288 168,47	9,53	35,91
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	235 110,07		7 872 423,62		
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	- 15 219 469,08		- 2 912 630,10		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	- 14 984 359,01		4 959 793,52		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2022 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 235 110,07 zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie 143 373 442,56 zł a wydatki bieżące na poziomie 143 138 332,49 zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2022 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 7 872 423,62 zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **151 234 427,90 zł** zrealizowano w pierwszym półroczu 2022 roku do wysokości **91 896 985,82 zł – 60,76 %**. Struktura zrealizowanych dochodów, w stosunku do dochodów planowanych, na 30.06.2022r. jest następująca:

- dochody własne – **54,91 %**,
- subwencje – **58,72 %**,
- dotacje – **70,27 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **7 753 873,91 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2022. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1 342 231,24 zł** (głównie zwiększenia planu dochodów wynikają z tytułu wpływów z różnych dochodów). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **695 727,00 zł**.

- **Dochody własne**

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **54,91%**. Planowane dochody własne w kwocie **69 354 898,24 zł** zrealizowano do wysokości **38 081 373,14 zł**. Realizacja dochodów jest następująca:

DOCHODY WŁASNE					
Paragr.	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		29 371 973,00	14 685 984,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 472 063,00	1 236 029,38	50,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		264 203,93	264 203,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		19 660 700,00	11 204 772,10	56,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego		8 200,00	4 955,94	60,44%

0330	Wpływy z podatku leśnego	2 940,00	1 935,57	65,84%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	280 335,13	60,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	112 833,06	112,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	246 752,34	123,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	258 078,19	51,62%
0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	29 167,00	32,41%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	63 800,00	58 278,43	91,35%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	860 400,00	716 206,61	83,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00	378 359,82	77,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 230 000,00	1 212 578,19	54,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	333 766,00	299 650,21	89,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 200,00	19 320,70	48,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125 250,00	32 445,64	25,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 912,00	102 273,50	44,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 672,00	291 196,20	47,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	145 501,00	140 436,50	96,52%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 405 655,12	2 509 062,61	46,42%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	159 295,43	113,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 452 000,00	747 907,71	51,51%
0830	Wpływy z usług	1 969 937,79	921 462,18	46,78%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	610,00	7,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 040,00	116 774,48	140,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154 400,15	177 736,51	115,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	633 286,05	203 855,21	32,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 134,94	49 869,74	121,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 878,00	4 878,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007 347,00	409 493,97	40,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 000,00	73 139,41	60,95%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 840,98	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 225,00	1 224,18	99,93%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 213,26	59 101,48	109,02%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 823,04	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 047 505,72	0,00%
OGÓŁEM		69 354 898,24	38 081 373,14	54,91%

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na

30.06.2022 r. wyniósł **29 273,05** zł, z tego:

- rozłożenie na raty płatności – **27 987,05** zł,
- umorzenia – **1 286,00** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień **30.06.2022** r. wynoszą **530 937,99** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1 428 upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 80 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 18 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych. Na należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 27 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 96 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych. Na należność z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wystawiono po 1 upomnieniu.

Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 113 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje: plan – **32 232 565,00** zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. – **18 927 178,00** zł, co stanowi **58,72** % planowanych dochodów z tytułu subwencji, na które składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **15 558 910,00** zł,
- część wyrównawcza w kwocie – **3 368 268,00** zł.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2022 r. dotacje stanowiły **37,96**% dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **49 646 964,66** zł wykonano do kwoty **34 888 434,68** zł, tj. **70,27**%. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2022 r. Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	Różnica
I	Dotacje razem	49 646 964,66	34 888 434,68	14 758 529,98
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	33 578 401,87	25 183 552,87	8 394 849,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	415 154,00	213 559,00	201 595,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 564,00	3 282,00	3 282,00
3	Akcja kurierska - Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	1 980,00	1 980,00
5	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 506,00	131 506,00	0,00
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 780,00	977,00	803,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 666 724,00	1 264 492,00	1 402 232,00
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	7 888,00	6 730,00	1 158,00
9	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	17 650,00	9 656,00	7 994,00
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	13 257 296,00	13 255 137,00	2 159,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 678 237,00	7 983 190,00	6 695 047,00
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	884,00	884,00	0,00

13	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej	276,87	276,87	0,00
14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	242 899,00	167 300,00	75 599,00
15	Dodatki osłonowe	2 144 583,00	2 144 583,00	0,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	46 072,00	46 072,00	0,00
1	Organizacja wycieczek w ramach programu "Poznaj Polskę"	39 072,00	39 072,00	0,00
2	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	7 000,00	7 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	4 664 897,00	2 352 860,00	2 312 037,00
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 301 172,00	652 086,00	649 086,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	19 066,00	10 781,00	8 285,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 144,00	18 072,00	18 072,00
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 405,00	41 234,00	67 171,00
5	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 956,00	333 553,00	374 403,00
6	Zasiłki stałe	853 286,00	458 130,00	395 156,00

7	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	522 459,00	284 829,00	237 630,00
8	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	215 801,00	384 199,00
9	Usługi opiekuńcze	376 409,00	198 374,00	178 035,00
10	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 162 497,00	659 810,30	502 686,70
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	585 750,00	289 211,30	296 538,70
2	Dotacja na schronisko dla zwierząt	12 000,00	0,00	12 000,00
3	Dotacja na organizację Dni Ostródy	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	554 747,00	370 599,00	184 148,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 959 057,46	4 506 073,52	1 452 983,94
1	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	421 176,84	0,00	421 176,84
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie etap II	2 093 925,52	2 014 001,35	79 924,17
3	Model inteligentnej Mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej idei Human Smart Cities	996 638,70	440 000,00	556 638,70
4	Cyfrowa gmina	555 200,00	981 420,00	0,00
5	Centrum projektów Polska Cyfrowa - zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR	827 500,00	827 500,00	0,00
6	Termomodernizacja MOPS	223 490,32	0,00	223 490,32
7	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	831 642,25	233 668,34	597 973,91

8	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie - termomodernizacja	9 483,83	9 483,83	0,00
F	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 188 229,33	92 255,99	2 095 973,34
1	Budowa żłobka	110 432,00	92 255,99	18 176,01
2	Budowa boisk przyszkolnych w Ostródzie	915 105,00	0,00	915 105,00
3	Budowa nawierzchni ul. I Dywizji w Ostródzie	1 162 692,33	0,00	1 162 692,33
G	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - Pomoc obywatelom Ukrainy	2 047 810,00	2 047 810,00	0,00
1	Nadanie numeru PESEL, fotografia	38 576,00	38 576,00	0,00
2	Wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł	1 388 364,00	1 388 364,00	0,00
3	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy	268 415,00	268 415,00	0,00
4	Posiłki dla dzieci z Ukrainy	16 500,00	16 500,00	0,00
5	Pomocy finansowa dla uchodźców z Ukrainy - <i>dodatek 300+</i>	293 400,00	293 400,00	0,00
6	Pomocy finansowa dla uchodźców z Ukrainy - świadczenia rodzinne	42 555,00	42 555,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2022 wynosi **166 218 786,91** zł, zrealizowano do wysokości **86 937 192,30** zł – **52,30** %.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 30.06.2022 r. jest następująca:

- wydatki bieżące 54,95 %,
- wydatki majątkowe 35,91 %.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52,82 %,
- dotacje – 51,88 %,
- obsługa długu gminy – 75,58 %,
- pozostałe wydatki – 57,04 %.

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 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	476,87	374,74	78,58	0,00
	Wydatki bieżące	476,87	374,74	78,58	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 210 558,85	4 022 675,05	26,45	4,63
	Wydatki bieżące	5 717 722,00	2 236 860,90	39,12	2,57
	Wydatki majątkowe	9 492 836,85	1 785 814,15	18,81	2,05
630	Turystyka	707 983,00	235 371,43	33,25	0,27
	Wydatki bieżące	397 983,00	199 650,21	50,17	0,23
	Wydatki majątkowe	310 000,00	35 721,22	11,52	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 422 263,11	1 899 137,57	55,49	2,18
	Wydatki bieżące	3 422 263,11	1 899 137,57	55,49	2,18
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 004 145,75	388 280,44	12,92	0,45
	Wydatki bieżące	1 437 145,75	328 367,44	22,85	0,38
	Wydatki majątkowe	1 567 000,00	59 913,00	3,82	0,07
750	Administracja publiczna	11 789 955,47	5 077 124,02	43,06	5,84
	Wydatki bieżące	11 204 755,47	5 053 348,12	45,10	5,81
	Wydatki majątkowe	585 200,00	23 775,90	4,06	0,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 564,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 564,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 061 420,00	1 594 311,91	52,08	1,83
	Wydatki bieżące	3 031 420,00	1 594 311,91	52,08	1,83
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00

755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	529 051,89	75,58	0,61
	Wydatki bieżące	700 000,00	529 051,89	75,58	0,61
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 010 000,00	5 360 000,00	89,18	6,17
	Wydatki bieżące	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 360 000,00	5 360 000,00	89,18	6,16
801	Oświata i wychowanie	51 143 209,00	28 470 974 ,01	55,67	32,75
	Wydatki bieżące	51 143 209,00	28 470 974,01	55,67	32,75
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 890 845,77	534 575,10	28,27	0,61
	Wydatki bieżące	1 890 845,77	534 575,10	28,27	0,61
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 548 357,00	7 497 113,48	48,22	8,62
	Wydatki bieżące	15 530 857,00	7 480 144,48	48,16	8,60
	Wydatki majątkowe	17 500,00	16 969,00	96,97	0,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 400,00	292 879,91	99,82	0,34
	Wydatki bieżące	293 400,00	292 879,91	99,82	0,34
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 936,00	74 021,34	41,14	0,09
	Wydatki bieżące	179 936,00	74 021,34	41,14	0,09
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 668 750,00	22 891 809,49	72,29	26,33
	Wydatki bieżące	31 668 750,00	22 891 809,49	72,29	26,33
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 309,00	2 003 562,28	28,12	2,30
	Wydatki bieżące	5 584 709,00	1 986 135,08	35,56	2,28
	Wydatki majątkowe	1 539 600,00	17 427,20	1,13	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 097,86	2 938 676,20	53,04	3,38
	Wydatki bieżące	4 294 827,60	1 950 128,20	45,41	2,24
	Wydatki majątkowe	1 245 270,26	988 548,00	79,38	1,14
926	Kultura fizyczna	8 909 555,23	3 127 253,44	35,10	3,60
	Wydatki bieżące	5 976 507,92	3 127 253,44	35,10	3,60
	Wydatki majątkowe	2 933 047,31	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki		166 218 786,91	86 937 192,30	52,30	100,00
Wydatki bieżące		143 138 332,49	78 649 023,83	54,95	
Wydatki majątkowe		23 080 454,42	8 288 168,47	35,91	

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **476,87** zł, realizacja **374,74** zł – **78,58** %. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie – 97,87 zł, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 271,44 zł, zakup art. biurowych (wydatek związany z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – 5,43 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **15 210 558,85** zł, z tego zrealizowano **4 022 675,05** zł, tj. **26,45** %.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 5 717 722,00 zł zrealizowano na kwotę 2 236 860,90 zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **4 717 722,00** zł, wykonanie – **1 983 766,51** zł, tj. **42,05** % planu, w tym zakup usług pozostałych – 1 887 856,51 zł (wydatki dotyczące usług przewozu regularnego po terenie miasta i gminy Ostróda), ubezpieczenie autobusów – 95 910,00 zł.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **1 000 000,00** zł, wykonanie **253 094,39** zł, tj. **25,31** % planu, w tym: zakup usług remontowych 74 319,23 zł (wydatki dotyczą: remontów częściowych nawierzchni ulic – 48 259,30 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 11 809,41 zł, remonty częściowe chodników, krawężników – 12 353,86 zł, wykonanie barier ochronnych – 1 896,66 zł), zakup usług pozostałych – 178 775,16 zł (wydatki dotyczą: akcja zima – 166 688,22 zł, wykonanie oznakowania poziomego – 12 086,94 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **9 492 836,85** zł, zrealizowano w kwocie **1 785 814,15** zł, tj. **18,81** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na wydatki bieżące - **397 983,00** zł, zrealizowano – **199 650,21** zł, tj. **50,17** %. Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – 48 599,94 zł,

ubezpieczenia statków – 14 539,50 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina - 136 510,77 zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 375,55 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 44 630,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 752,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 8 772,54 zł, składki na Fundusz Pracy - 733,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17 541,75 zł (w tym: środki czystości – 1 015,39 zł, pellet do ogrzewania – 1 193,10 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 4 480,64 zł, materiały do napraw i remontów – 9 978,63 zł, benzyna – 137,00 zł, pozostałe – 736,99 zł), zakup energii – 7 118,80 zł (w tym: energia elektryczna – 6 540,22 zł, woda – 578,58 zł), zakup usług remontowych – 769,98 zł, (w tym: naprawa kosiarki - 619,99 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej - 149,99 zł), zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, zakup usług pozostałych – 7 370,31 zł (ścieki – 451,53 zł, wywóz nieczystości, dzierżawa kontenera – 3 305,84 zł, usługa transportowa 123,00 zł, wymiana grzałki w piecu grzewczym - 541,20 zł, usługa spawalnicza – 500,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 60,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 98,40 zł, przegląd budowlany – 1 850,00 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych – 440,34 zł), zakup usług telekomunikacyjnych – 504,30 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 50,00 zł, różne opłaty i składki – 3 597,23 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 973,23 zł, opłata za trwałą zarząd – 624,00 zł) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 494,46 zł, podatek od nieruchomości – 34.549,00 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **310 000,00 zł**, zrealizowano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **35 721,22 zł**, tj. **11,52 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **3 422 263,11 zł**, zrealizowano na kwotę **1 899 137,57 zł**, tj. **55,49 %**, w szczególności dotyczą:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **2 983 100,00 zł**, wykonanie – **1 797 522,35 zł**, tj. **60,26 %**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4 502,62 zł, zakup energii – 386 966,17 zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – 413 787,87 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – 716 137,85 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 8 791,13 zł, opłaty za administrowanie – 258 581,16 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8 755,55 zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan na wydatki bieżące – **434 163,11** zł, wykonanie – **101 615,22** zł, tj. **23,40** %, w tym: zakup usług remontowych – 7 273,65 zł (wydatki dotyczą lokali użytkowych), zakupu usług pozostałych – 50 140,60 zł (wydatki dotyczą: wycen – 21 160,00 zł, ogłoszeń prasowych – 3 564,06 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy – 999,99 zł, dzierżawy gruntu – 1 316,85 zł, sporządzenia operatów szacunkowych – 2 080,00 zł, przedłużenie usługi eGmina z modułami - 4 920,00 zł, aktualizacja mapy zasadniczej działek – 1 800,00 zł, akty notarialne dot. wyodrębnienia lokali – 6 107,70 zł, wznowienie granic działek – 7 200,00 zł, pozostałe – 992,00 zł), opłata za zarządzanie lokalami użytkowymi – 33 152,46 zł, opłaty i składki – 1 709,56 zł (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, akt notarialny), podatek od nieruchomości – 4 938,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 400,95 zł.

3) Pozostała działalność

Plan na wydatki bieżące – **5 000,00** zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki bieżące tego działu wynoszą – **1 437 145,75** zł, zrealizowano – **328 367,44** zł, tj. **22,85** %. Zrealizowane wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 296 547,44 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 31 820,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **1 567 000,00** zł, zrealizowano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **59 913,00** zł, tj. **3,82** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **11 789 955,47** zł, wydatkowano – **5 077 124,02** zł, tj. **43,06** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **898 433,47** zł, wykonanie – **467 112,20** zł – **51,99** %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – 213 559,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 323 389,44 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 44 873,51 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 61 618,52 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 750,17 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 13 905,73 zł (materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszy – 2 477,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą obywateli z Ukrainy – 11 428,10),
- zakupu usług pozostałych – 1 657,95 zł (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 367,77 zł, usługa transportowa – 183,18 zł, wykonanie opraw introligatorskich, ozdobnych teczek – 1 107,00 zł),
- wpłaty na PPK – 488,88 zł,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 243,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 385,00 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 **611 000,00 zł**, wykonanie **291 618,25 zł** – **47,73 %**, z tego:

- diety radnych – 280 192,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 171,82 zł (filiżanki, pozostałe-dzbanki, filtry, słoiki),
- zakup artykułów spożywczych – 1 458,91 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 476,00 zł (opieka autorska programu eSesja, oprawy twarde),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 319,32 zł.

4) Urzędu Miejskiego

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą **8 409 172,00 zł**, wykonanie – **4 158 565,62 zł**, tj. **49,45 %**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 848,26 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży – 409,10 zł, okulary dla pracowników – 4 228,00 zł, odzież BHP 1 211,16 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 477 006,26 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 322 250,38 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1 458,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 479 960,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 51 839,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 068,45 zł (umowy zlecenia dotyczą doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, inne),
- zakup materiałów i wyposażenia – 75 247,08 zł (materiały do remontów pomieszczeń – 4 015,67 zł, artykuły biurowe, druki, pieczątki – 34 334,10 zł, środki czystości, art. sanitarne – 10 985,65 zł, prenumerata prasy, książki – 4 209,53 zł, karty i czytnik SRP – 563,34 zł, czajniki – 659,94 zł, telefony – 1 390,00 zł, tusze, tonery, materiały eksploatacyjne – 11 499,27 zł, flagi masztowe – 1 201,71 zł, kwiaty – 70,00 zł, ogrzewacz do wody – 228,42 zł, wykładzina – 3 420,45 zł, woda, kubki – 896,79 zł, krzesła – 1 475,00 zł, pozostałe – 297,21 zł),
- zakup środków żywności – 6 459,50 zł,
- zakup energii – 100 568,55 zł (woda – 1 235,91 zł, energia elektryczna – 37 056,57 zł, energia cieplna – 62 276,07 zł),
- zakup usług remontowych – 6 530,51 zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 1 783,50 zł, konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego, drukarek – 3 120,51 zł, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej – 950,00 zł, naprawa lampy na budynku – 307,50 zł, serwis klimatyzacji w serwerowni – 369,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 4 670,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 277 435,30 zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 5 337,46 zł, usługa utrzymania BIP-u – 300,00 zł, ścieki – 2 231,79 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 735,54 zł, wsparcie, opieka autorska programu „Respons” , esesja – 16 071,42 zł, przesyłki pocztowe – 140 698,46 zł, dzierżawa ksero – 7 567,79 zł, usługi prawne – 58 335,05 zł, domeny, licencje programów, dostęp do serwerów, serwisów – 453,00 zł, dzierżawa ekspres barku – 512,61 zł, aktualizacje, przeglądy – 254,61 zł, dzierżawa Carillonu – 1 826,55 zł, najem urządzeń – 178,35 zł, opłata zryczałtowana, bankowa – 40 000,00 zł, monitoring – 369,00 zł, pozostałe – 2 563,67 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 10 868,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 16 687,40 zł (ryczałty samochodowe – 13 558,93 zł, delegacje – 3 128,47 zł),

- podróże służbowe zagraniczne – 2 101,16 zł (wyjazd do Osterode am Harz),
- różne opłaty i składki – 109 802,53 zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, abonament radiowo-telewizyjny, składka członkowska, opłaty sądowe),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109 818,58 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 5 481,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 14 160,52 zł,
- szkolenia pracowników – 7 651,95 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5 651,64 zł.

5) Promocji jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **391 300,00 zł**, wykonanie – **90 940,64 zł** – **23,24 %**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 775,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2 449,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 815,78 zł (w tym: kwiatów, materiałów promocyjnych oraz upominków),
- zakup usług pozostałych – 42 899,87 zł (w tym: usługi introligatorskie, montaż i dystrybucja plakatów, banerów, statuetki – 18 263,81 zł, materiały promocyjne – 2 618,44 zł, filmy promocyjne - 6 500,00 zł, usługi promocyjne – 5 115,00 zł, usługi transportowe – 221,40 zł, tabliczki informacyjne – 190,65 zł, usługi cateringowe – 8 230,25 zł, usługa konferansjerska – 1 091,20 zł, pozostałe – 669,12 zł).

6) Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan **827 500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

6) Pozostała działalność

Plan – **62 200,00 zł**, wykonanie – **39 961,41 zł** – **64,25 %**, z tego:

- zakup usług pozostałych – 352,90 zł (usługi inkaso),
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 26 569,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 039,51 zł (zaliczka na wydatki gotówkowe, koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości **585 200,00 zł**, zrealizowano na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **23 775,90 zł**, tj. **4,06 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6 564,00** zł, wykonanie – **0,00** zł, tj. **0,00** %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **3 000,00** zł, wydatkowano - **0,00** zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **3 061 420,00** zł, wydatkowano **1 594 311,91** zł, tj. **52,08** %. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 3 031 420,00 zł, zrealizowano 1 594 311,91 zł, tj. 52,59 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **82 662,00** zł, wykonanie **46 978,61** zł – **56,83** %. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 19 915,47 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 875,80 zł (umowy zlecenie),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3 805,50 zł (w tym: paliwo, olej napędowy),
- zakup usług zdrowotnych – 2 595,00 zł (badania z zakresu medycyny pracy),
- zakupu usług pozostałych – 14 162,00 zł (badania techniczne pojazdu - 204,00 zł usługa serwisowa drabiny mechanicznej – 13 958,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 405,84 zł,
- różnych opłat i składek – 2 819,00 zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP),
- szkolenie pracowników – 400,00 zł.

2. Obrona cywilna

Plan **3 000,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0,00** %.

3. Straż miejska

Plan **1 320 394,00** zł, wykonanie **587 038,34** zł – **44,46** %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 500,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 385 084,86 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 59 063,26 zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne – 74 621,77 zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 689,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 106,32 zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 11 085,49 zł, druki – 881,07 pozostałe zakupy – 139,76 zł),
- zakup energii – 4 755,37 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 2 570,02 zł (remont wc – 700,01 zł, remont pojazdu – 1 870,01 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 620,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 674,41 zł (w tym: mycie samochodów – 729,37 zł, oprogramowanie Vizan Patrol Pro - 4 182,00 zł, monitoring – 4 704,00 zł, najem urządzeń elektrycznych – 59,04 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 764,46 zł,
- różne opłaty i składki – 1 318,49 zł (koszty postępowania egzekucyjnego – 13,49 zł, prawo wykorzystywania częstotliwości – 150,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 1 057,00 zł, okresowe badanie pojazdu – 98,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 54,87 zł,
- szkolenia pracowników – 3 213,96 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan – **237 000,00 zł**, wykonanie – **34 870,55 zł**, tj. **14,71 %**,

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 286,50 zł (opracowanie planów operacyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 204,05 zł (w tym: lampa ledowa – 407,40 zł, zakup kocy, ręczników, śpiworów – 5 000,00 zł, akcesoria kuchenne – 1 011,00 zł, elektrody defibrylacyjne – 799,20 zł, art. spożywcze – 4 893,54 zł, tablice informacyjne – 92,91 zł),
- zakup usług pozostałych - 7 380,00 zł (wymiana odciągów w maszcie antenowym).

5. Pozostała działalność

Plan **1 418 364,00 zł**, wykonanie – **925 424,41 zł** – **65,25 %**, z tego:

- świadczenia społeczne – 921 600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 195,80 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 550,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 78,29 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł**, zrealizowano w kwocie **0,00 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **3 960,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **700 000,00 zł**, wydatkowano – **529 051,89 zł**, tj. **75,58 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - **6 010 000,00 zł**, wykonanie – **5 360 000,00 zł**, tj. **89,18 %**, z tego:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **5 360 000,00 zł**.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **640 000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **51 143 209,00 zł**, wydatkowano – **28 470 974,01 zł**, tj. **55,67 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **28 527 789,00 zł**, wykonanie – **16 535 041,03 zł**, tj. **57,96 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **13 234 169,59 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **8 180 072,76 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **1 244 540,43 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 579 485,24 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222 735,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 1 818 234,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 170 791,89 zł,
- Wpłaty na PPK – 18 309,33 zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach: 260,90 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 6 020,58 zł, 70,38 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 4 267,83 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **3 300 871,44 zł** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 057,85 zł,
- stypendia – 61 616,66 zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – 206 581,25 zł (środki czystości – 53 030,55 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 5 874,12 zł, materiały biurowe – 30 965,27 zł, materiały do remontów i konserwacji – 15 702,62 zł, wyposażenie placówek – 22 919,62 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 38 113,27 zł, środki z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy – 39 975,80 zł),
- zakup pomocy naukowych – 55 487,34 zł (w tym 20 580,90 zł środki z Funduszu Pomocy),
- koszty energii i wody – 597 981,43 zł (energia elektryczna – 172 065,84 zł, energia ciepła – 341 113,66 zł, woda – 12 743,93 zł, gaz – 72 058,00 zł),
- zakup usług remontowych - 99 458,63 zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 13 857,78 zł, pozostałe remonty i modernizacje – 83 038,35 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 2 562,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – 5 277,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 162 337,42 zł (ochrona mienia i dozоровanie – 37 640,32 zł, odprowadzenie ścieków - 24 830,90 zł, usługi transportowe – 1 996,83 zł, abonament RTV 264,60 zł oraz pozostałe usługi 97 604,77 zł, (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 465,57 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2 536,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 400,38 zł,
- różne opłaty i składki – 56 959,80 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),

- odpis na ZFŚS – 1 062 580,25 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 51 809,96 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – 4 594,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2712** . Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki rzeczowe) wyniósł **1 205,28** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	1 032,61	Szkoła Podstawowa nr 2	1 097,72
Szkoła Podstawowa nr 3	1 198,49	Szkoła Podstawowa nr 4	1 361,06
Szkoła Podstawowa nr 5	1 234,63	Szkoła Podstawowa nr 6	1 453,81

Salezjańska Szkoła Podstawowa dla 155 uczniów otrzymała za I półrocze 2022 roku dotację podmiotową w wysokości **911 727,20** zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I - III wyniosła – 1 011,33 zł, a w klasach IV - VIII – 951,02 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej nr 2 na 2022 r. wynosi **173 251,00** zł. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w I półroczu 2022 r. **87 200,99** zł, co stanowi **50,33** % planowanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe 2 etatów nauczycielskich wyniosły 61 605,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 295,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11 290,42 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 588,63 zł.

Na edukację dla dzieci z Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy, w paragrafach płacowych wydano łącznie 2 798,17 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 978,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5 442,94 zł.

Zaplanowano na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 834,00 zł, nie wykorzystano żadnych środków.

Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 5 658,42 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11 944 625,00** zł, wydatkowano – **6 611 599,77** zł, tj. **55,35** %. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **11 944 625,00** zł, wydatkowano – **6 611 599,77** zł, tj. **55,35** %.

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

Wydatki bieżące

W I półroczu Przedszkola Niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości **2 894 899,40** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” 428 039,60 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” 206 068,60 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” 439 303,80 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” 579 112,40 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” 68 910,40 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” 170 950,80 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek 672 539,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” 119 268,00 zł, Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci – Little Giants 210 706,80 zł. Liczba dzieci dotowanych od stycznia do czerwca wyniosła 4369.

Dotacja miesięczna na 1 dziecko w I półroczu dla przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta wyniosła 662,60 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **330 361,19** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie Gminy Ostróda. Miesięczna liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin wyniosła 80.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 572,99 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 700 041,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 238,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 347 015,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 32 136,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 880,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 991,19 zł (prasa i materiały szkoleniowe – 779,00 zł, materiały biurowe – 5 001,13 zł, środki czystości – 18 719,42 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1 521,91 zł, wyposażenie – 5 044,55 zł, pozostałe wydatki – 10 925,18 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – 310 802,23 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 200,68 zł,

- zakup energii – 141 003,46 zł (energia elektryczna – 32 885,19 zł, energia ciepła – 86 429,24 zł, woda – 4 263,73 zł, gaz – 17 425,30 zł),
- zakup usług remontowych – 17 648,67 zł (naprawa i konserwacja sprzętu – 2 795,55 zł, pozostałe remonty – 14 208,40 zł, wpłata na fundusz remontowy - (konto depozytowe) - związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 644,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – 2 133,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 68 876,66 zł, (ochrona mienia – 1 156,20 zł, odprowadzenie ścieków – 6 737,22 zł, usługi transportowe – 2 838,60 zł, opłaty pocztowe – 91,96 zł, pozostałe usługi - 58 052,68 zł w tym: serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 137,21 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy – 984,95 zł,
- różne opłaty i składki – 16 205,43 zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198 273,00 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, zapomogi),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16 724,97 zł, (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – 560,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 204 628,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 159 283,38 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła **479**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1 226,60 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1 320,52 zł, Przedszkole nr 3 – 1 146,05 zł, Przedszkole nr 4 – 1 173,27 zł.

4. Świetlice szkolne

Plan wydatków w świetlicach szkolnych wynosi **2 408 697,00 zł**. W I półroczu 2022 r. wykorzystano **1 257 018,52 zł**, co stanowi **52,19 %** planowanych wydatków.

W okresie sprawozdawczym na płace 27,88 etatów nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano **885 158,78 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wyniosło **125 817,56 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **156 433,78 zł**, a składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **9 456,86 zł**. Na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydano **1 100,48 zł**.

Średnia miesięczna płaca brutto wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wynosi 6 043,62 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli wyniósł **79 051,06 zł**.

Na edukację dla dzieci z Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy, w paragrafach płacowych łącznie wydano 1 213,02 zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **186 468,00 zł**, wykonanie – **88 200,16 zł**, tj. **47,30 %**.

Pokryto koszty dowozu dla 12 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości **19 000,00 zł**. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, wykorzystano **53 414,16 zł**. Dowozem objęto 9 niepełnosprawnych uczniów.

Na dowóz 13 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano **15 786,00 zł**.

Ogółem na dowóz uczniów będących mieszkańcami Miasta Ostróda wydatkowano **69 200,16 zł**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan – **183 146,00 zł**, wykonanie – **43 569,07 zł**, tj. **23.79 %**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są od funduszu płac nauczycieli. Wykonanie w I półroczu wyniosło **43 569,07 zł**. Stanowi to 29,74 % planowanych wydatków w placówkach.

Dofinansowane zostały różne formy doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych.

6. Stołówki szkolne – plan **1 985 277,00 zł**, wykonano – **1 083 020,78 zł**, tj. **54,55 %**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 285,66 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 677 146,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 364,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 120 532,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 13 595,68 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 227,96 zł (środki czystości – 6 200,39 zł, wyposażenie kuchni – 3 584,50 zł, pozostałe wydatki – 443,07 zł),
- zakup energii – 88 458,58 zł (energia ciepła – 31 179,74 zł, energia elektryczna – 36 067,92 zł, woda – 3 730,61 zł, gaz do gotowania – 17 480,31 zł),
- zakup usług remontowych – 1 283,20 zł (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 702,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 268,31 zł (odprowadzone ścieki – 6 463,11 zł oraz drobne usługi i naprawy – 7 805,20 zł),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 280,75 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 18 875,15 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 – **2 322 056,00** zł, wykonanie – **1 130 633,13** zł, tj. **48,69** %.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 741 300,12 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” 39 807,42 zł, dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci - Little Giants 172 397,54 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” 8 812,32 zł oraz dla Przedszkola niepublicznego Kraina Bajek 28 057,64 zł. Łącznie przekazano dotacje w wysokości **990 375,04** zł.

Miesięczna liczba dotowanych dzieci wyniosła 58. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wyniosła w zależności od wag 4 811,33 zł, 379,85 zł, 1 823,24 zł oraz 1 468,72 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2022 r. **140 258,09** zł, co stanowi 35,13 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 61 949,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12 867,00 zł, wynagrodzenie pracowników obsługi 39 073,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 5 856,97 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16 119,88 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 372,92 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18,34 zł. Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 138 258,09 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 2 000,00 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 – **3 191 499,00** zł, wykonanie – **1 557 144,82** zł, tj. **48,79** %.

Na organizację nauki i metod pracy dla 2 uczniów w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **105 771,96** zł.

Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 8 814,33 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano w I półroczu 2022 r. **1 451 372,86** zł, co stanowi **48,71** % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1 085 410,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 132,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 207 052,09 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23 433,09 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 344,98 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek nie wydano żadnych środków.

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 – **131 506,00** zł, wykonanie – **7 960,25** zł, tj. **6,05** %.

Salezjańska Szkoła Podstawowa otrzymała dotację celową w wysokości 7 960,25 zł na zakup wyposażenia bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

10. Pozostała działalność plan 88 895,00 zł, wykonanie – 69 585,49 zł tj. 78,28 %.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano na pozostałą działalność szkół podstawowych **1 043,10** zł. Zakupiono książkę na potrzeby Wydziału Oświaty 143,10 zł oraz tort dla uczniów, którzy otrzymali Szkolnego Asa Ostródy za osiągnięcia w nauce 900,00 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano na pozostałą działalność szkół podstawowych **68 542,39 zł**, co stanowi **95,34%** planowanych wydatków.

W Szkole Podstawowej nr 3 wydano 6 495,47 zł na organizację Międzyszkolnego konkursu na najpiękniejszą pisanek wielkanocną, 19 ostródzki przegląd teatrów szkół podstawowych „Bawmy się w Teatr”, Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Szkole Podstawowej nr 5 wydano 61 050,00 zł na organizację wycieczek. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” szkoła otrzymała z MEiN dofinansowanie w wysokości 39 072,00 zł.

W Szkole Podstawowej nr 6 Wydano 996,92 zł na organizację konkursu patriotycznego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1 890 845,77 zł**, wykonano – **534 575,10 zł**, tj. **28,27 %**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan **82 100,00 zł**, wykonano **16 010,00 zł**, tj. **19,50 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 770,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 500,00 zł (program Candis - 6 750,00 zł, szkolenia – 4 415,00 zł, pozostałe – 335,00 zł),
- szkolenia pracowników – 740,00 zł.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **1 748 465,77 zł**, wykonanie **494 661,50 zł**, tj. **28,29 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 109,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 611,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 744,22 zł,
- składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 4 225,66 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 133 141,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 100,21 zł (materiały biurowe, broszury informacyjne, serwer, prenumeraty, stoły konferencyjne, gadżety informacyjne, pozostałe),
- zakup energii – 21 070,96 zł,

- zakup usług remontowych – 3 317,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 396,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 135 093,00 zł (warsztaty profilaktyczne - 52 450,00 zł, wykonanie gadżetów informacyjnych – 10 550,00 zł, organizacja festynów – 17 000,00 zł, kalibracja alkomatów – 655,00 zł, przesyłki pocztowe – 1 533,10 zł, usługi prawne – 5 454,00 zł, wykonanie ulotek i plakatów – 2 927,40 zł, administracja danych – 690,00 zł, dyżur psychologa – 4 000,00 zł, organizacja szkoleń – 4 415,00 zł, mobilny punkt rozrywki – 3 000,00 zł, pozostałe – 2 542,30 zł, zajęcie z robotyki – 6 250,00 zł, zajęcia z akrobatyki i boksu – 5 580,00 zł, catering dla dzieci – 18 046,20 zł,),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 433,06 zł,
- wykonanie ekspertyz - 2 108,57 zł,
- podróże krajowe służbowe – 78,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 410,96 zł,
- szkolenie pracowników – 1 820,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan – **60 280,00 zł**, wykonanie – **23 903,60 zł** – **39,65 %**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie - 3 500,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna – 13 000,00 zł,
 - Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy – 2 500,00 zł,
 - UKS Sport Team Ostróda – 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 425,51 zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – 478,09 zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **15 548 357,00 zł**, wydatkowano **7 497 113,48 zł**, tj. **48,22 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **7 888,00 zł**, wykonanie – **5 399,54 zł**, tj. **68,45 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 5 293,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105,87 zł.

2. Ośrodki pomocy społecznej - plan – **17 650,00** zł, wykonanie – **9 655,59** zł, tj. **54,71** % planu, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 9 512,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 142,69 zł.

3. Pozostała działalność – dodatki osłonowe, plan – **2 144 583,00** zł, wykonanie – **1 479 531,40** zł, tj. **68,99** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 1 450 521,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 323,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 472,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 655,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 240,00 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- szkolenia pracowników – 1 018,00 zł.

4. Ośrodki Wsparcia

Ogółem na realizację zadania planowano za okres 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. kwotę **2 666 724,00** zł, wydatkowano **1 076 153,16** zł, tj. **40,35** % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników – 570 005,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 540,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 110 612,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12 060,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 040,00 zł (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie konferansjera),
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 121,19 zł (zakup środków czystości – 11 597,05 zł, materiałów do pracowni terapeutycznych – 9 962,88 zł, zakup

materiałów biurowych – 9 361,79 zł, zakup paliwa – 10 703,40 zł, zakup części do samochodu służbowego – 999,99 zł, zakup kwiatów, nasion na teren posesji – 1 365,23 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego – 2 383,47 zł, zakup sprzętu komputerowego – 884,00 zł, pozostałe zakupy – 2 863,38 zł),

- zakup środków żywności – 47 087,05 zł,
- zakup energii – 40 408,13 zł,
- zakup usług remontowych – 8 183,25 zł (konserwacja windy – 1 845,00 zł, konserwacja drukarki – 210,00 zł, naprawa samochodu służbowego – 4 594,25 zł, naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia przy ul. 11 Listopada – 1 476,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 58,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 481,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71 408,80 zł (opieka autorska ZETO – 2 066,40 zł, outsourcing systemu informatycznego – 13 284,00 zł, ochrona budynków – 787,20 zł, usługi transportowe – 3 600,00 zł, turnus treningowo-ruchowo-rekreacyjny – 36 750,00 zł, zakup licencji programu antywirusowego – 2 255,62 zł, ścieki – 1 855,45 zł, usługi gastronomiczne – 1 088,00 zł, usługi cateringowe – 415,97 zł, wynajem sali sportowej – 1 870,00 zł, inne usługi – 7 436,16 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 173,14 zł,
- podróże służbowe krajowe – 590,09 zł,
- różne opłaty i składki – 9 851,22 zł (ubezpieczenie mienia – 4 727,42 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 1 764,00 zł, abonament RTV – 2 709,80 zł, opłata za dozór techniczny – 650,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 846,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 907,50 zł,
- opłaty na rzecz jst – 11 926,31 zł (opłata za trwały zarząd – 3 294,00 zł, wywóz nieczystości – 8 632,31 zł),
- szkolenia pracowników – 2 986,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 424,98 zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1 300 000,00** zł, wykonano **671 850,84** zł tj. **51,68 %** planu (odpłatność za 55 osób – na dzień 30.06.2022 roku).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **5 850,00** zł, wykonanie **261,76** zł, tj. **4,48 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 238,76 zł (materiały biurowe),
- szkolenie pracowników – 23,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – plan **108 405,00** zł, wykonanie – **37 490,20** zł, tj. **34,58 %** planu.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **1 085 140,00** zł, wykonanie **474 887,67** zł, tj. **43,76 %** planu, w tym:

- zasiłki okresowe – 323 724,61 zł,
- zasiłki celowe – 33 451,87 zł,
- usługi pogrzebowe – 3 525,00 zł,
- schroniska dla bezdomnych – 112 663,34 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 522,85 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe – plan **510 000,00** zł, wykonanie **318 202,10** zł, tj. **62,39 %** planu, w tym najemcy lokali:

- gminnych – 158 130,57 zł,
- spółdzielczych – 38 775,00 zł,
- wspólnot mieszkaniowych – 106 236,55 zł,
- pozostałych 15 059,98 zł.

6. Zasiłki stałe – plan **891 286,00** zł, wykonanie – **454 968,33** zł, tj. **51,05 %** planu.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6 468,12 zł,

- świadczenia społeczne – 448 500,21 zł.

7. Ośrodek pomocy społecznej – plan 3 715 047,00 zł, wykonanie 1 750 689,38 zł,

tj. **47,12%**, w tym:

- **Miejski Ośrodek pomocy społecznej ul. Olsztyńska 2:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 066 843,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137 105,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 202 759,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 24 646,49 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 901,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 343,43 zł (6 242,15 zł - paliwo, 8 870,26 zł – materiały biurowe, 1 416,86 zł - środki czystości, 394,95 zł - druki, 8 142,40 zł - zakup sprzętu komputerowego i technicznego, 1 276,81 zł - pozostałe),
- zakup energii – 20 498,38 zł (9 686,86 zł - energia elektryczna, 339,44 zł - woda, 10 353,46 zł - ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – 4 328,03 zł (1 189,91 zł – naprawa samochodu Dacia, 630,38 zł – konserwacja systemu alarmowego, 1 266,40 zł - naprawa i konserwacja dźwigu, 423,36 zł - naprawa drukarek, 615,13 zł – naprawy hydrauliczne, 202,85 zł - pozostałe),
- zakup usług zdrowotnych – 1 061,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 65 919,82 zł (3 333,30 zł – opieka autorska Respons, 4 977,54 zł – wywóz nieczystości, 648,93 zł – ścieki, 30 596,91 zł – przesyłki listowe, 558,25 zł – pieczątki, 1 039,16 zł – najem kopiarki, 338,25 zł – abonament e-bip, 875,00 zł – deratyzacja, 295,20 zł – backup danych, 934,76 zł – LEX, 13 837,50 zł – usługa prawna, 4 312,50 zł – administracja danych, 999,50 zł – porto, 3 173,02 zł - pozostałe),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 583,77 zł,
- podróże służbowe – 144,10 zł,
- różne opłaty i składki – 5 923,23 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 786,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 758,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów – 16,74 zł,
- koszty postępowanie komorniczego i sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 180,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1 225,49 zł,
- wydatki inwestycyjne – 16 969,00 zł (monitoring).

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 15:

- zakup energii – 5 445,64 zł,
- zakup usług remontowych – 848,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 090,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 977,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów – 11 381,05 zł.

c) Dom i Klub SENIOR+:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 528,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 667,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 726,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20 138,40 (16 461,00 zł – meble),
- zakup energii – 5 257,02 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 395,62 zł (8 682,00 zł – catering, 271,62 zł – ścieki, 1 903,00 zł – wywóz nieczystości, 539,00 zł- pozostałe),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – 98,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 279,80 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 2 186 284,00 zł,

wykonanie 889 349,57 zł, tj. 40,68 % planu.

9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan 750 000,00 zł, wykonanie 258 897,44 zł, tj. 34,52 % planu.

10. Pozostała działalność – plan 159 500,00 zł, wykonanie 69 776,50 zł, tj. 43,75 % planu,
w tym:

- dotacja celowa dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie – 35 000,00 zł,
- prace społecznie-użyteczne – 12 348,00 zł,
- „Jadłodajnia ” – 6 273,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 16 155,50 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu w kwocie – **293 400,00 zł**, wykonano – **292 879,91 zł**, tj. **99,82 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą świadczeń jednorazowych pieniężnych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – 287 400,00 zł. Koszty obsługi świadczenia – 5 479,91 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **179 936,00 zł**, wykonano – **74 021,34 zł**, tj. **41,14 %**.
Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

- stypendia dla uczniów – 74 021,34 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **31 668 750,00 zł**, wykonanie – **22 891 809,49 zł**, tj. **72,29 %**, w tym:

- **Zadania zlecone** dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan **13 257 296,00 zł**, wykonanie **13 236 651,91 zł**, tj. **99,84%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 13 193 114,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 193,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 222,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 376,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 580,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 718,13 zł,
- zakup energii – 4 530,34 zł (energia elektryczna, ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – 194,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 016,39 zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 284,12 zł,
- szkolenia pracowników – 420,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 14 678 237,00 zł, , wykonanie 7 803 474,11 zł, tj. 53,16% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 7 600 917,82 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 840,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 286,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 449,10 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 181,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 732,42 zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – 4 932,36 zł,
- zakup usług remontowych – 356,84 zł (konserwacja drukarki, remont windy),
- zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26 599,72 zł (14 650,10 zł - przesyłki listowe, 6 742,86 zł – oprogramowanie FAMILIA, 233,68 zł – dostęp do LEX, 3 321,00 zł - usługa prawna, 1 035,00 zł - administracja danych, 617,08 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 284,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 103,93 zł,
- szkolenie pracowników - 570,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan 242 899,00 zł, wykonanie 162 054,27 zł, tj. 66,72 % planu, w tym:

- składki zdrowotne - 162 054,27 zł.

4. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 884,00 zł, wykonanie – 884,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- zakup materiałów.

• **Zadania własne dotyczą:**

1. Świadczenia wychowawcze – plan 16 500,00 zł, wykonanie 13 711,55 zł,

tj. **83,10 %** planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12 837,33 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 874,22 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 135 553,00 zł,

wykonanie – **75 142,31 zł**, tj. **55,43 %** planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 18 817,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 073,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 651,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 019,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 714,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 365,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13 930,85 zł (10 767,60 zł - przesyłki listowe, 3 137,73 zł - serwis aplikacja Fundal, 25,52 zł - pozostałe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,23 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 1 172,61 zł.

3. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny – plan 127 646,00 zł, wykonanie 64 455,92 zł, tj. 50,50 % planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur – 300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 447,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 811,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 657,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 159,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 494,46 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 24,15 zł,

- szkolenia pracowników – 200,00 zł,
- wpłaty na PPK – 360,93 zł.

4. Rodziny zastępcze – plan **650 000,00** zł, wykonanie – **373 626,66** zł, tj. **57,48%** planu.

5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **2 367 180,00** zł,

wykonanie – **1 044 509,94** zł, tj. **44,12** %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 578,44 zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 571 993,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 170,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102 708,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 268,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 860,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 120 389,01 zł (środki czystości – 5 498,03 zł, materiały biurowe – 6 668,89 zł, materiały do remontów i konserwacji – 872,84 zł, wyposażenie żłobków – 102 844,42 zł (w tym na nowo powstały – 99 782,04 zł), pozostałe wydatki – 4 504,83 zł),
- zakup środków żywności – 47 211,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 9 543,41 zł,
- zakup energii – 35 354,56 zł (energia elektryczna – 16 993,53 zł, energia cieplna - 17 539,36 zł, woda – 821,67 zł),
- zakup usług remontowych – 4 082,34 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 135,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23 549,60 zł (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, inne usługi, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – 13,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz, opinii – 110,70 zł,
- różne opłaty i składki – 4 117,08 zł (ubezpieczenie majątkowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49 825,00 zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obługowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 448,48 zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – 150,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła 112. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł 1 554,33 zł.

6. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – 150 000,00 zł, wykonanie - 75 000,00 zł, tj. 50,00%.

Przekazana dotacja celowa na działalność dwóch klubów dziecięcych, do których miesięcznie uczęszcza 50 dzieci, wyniosła 75 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu 41 399,44 zł, wynajem lokalu pod działalność klubów 30 949,28 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 2 651,28 zł.

7. Pozostała działalność – plan 42 555,00 zł, wykonanie – 42 298,82 zł, tj. 99,40 % w tym:

- świadczenia społeczne – 41 066,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 232,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – 7 124 309,00 zł, wydatkowano – 2 003 562,28 zł – 28,12 %, w tym: wydatki bieżące – 1 986 135,08 zł, wydatki majątkowe – 17 427,20 zł.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan 700 000,00 zł, wykonanie 244 210,82 zł – 34,89 %.

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

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – 700 000,00 zł, wykonanie 204 233,97 zł, tj. 29,18 %.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – 586 700,00 zł, wykonanie – 281 243,54 zł – 47,94 %, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla Stowarzyszenia z miłością do zwierząt IWA – 281 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 243,54 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 2 130 778,00 zł, w tym na zadania bieżące – 1 630 778,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących – 576 282,80 zł, tj. 35,34 %, w tym:

- zakup energii – 453 483,46 zł,

- zakup usług remontowych – 51 095,47 zł (konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – 71 703,87 zł (usuwanie awarii oświetlenia ulicznego).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **293 731,00** zł, wykonanie – **62 602,75** zł – **21,31** %, w tym:

- dotacja celowa na ZHP – 5 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Klubu Plastyka Amatora – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – 4 000,00 zł,
- dotacja celowa dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3 500,00 zł,
- dotacje związane z wymianą źródła ciepła – 28 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 998,12 - zakupy związane z programem „Czyste Powietrze” (niszczarka, toner, wyposażenia),
- zakup usług pozostałych – 7 604,63 zł (materiały edukacyjne, reklama, ogłoszenia prasowe, usługa cateringowa - "Czyste Powietrze", licencja na system informacji o środowisku).

6. Pozostała działalność - plan – **2 713 100,00** zł, w tym na zadania bieżące – **1 673 500,00** zł. Wykonanie bieżące – **617 561,20** zł, tj. **36,90**%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 895,43 zł (zakup materiałów na Dworzec PKP – 375,20 zł, materiały do przystosowania pomieszczeń noclegowni przy ul. Sienkiewicza – 2 606,45 zł, materiały budowlane do przystosowania pomieszczeń noclegowni przy ul. Sienkiewicza – 4 570,63 zł, flagi – 2 343,15 zł),
- zakup energii – 162 771,22 zł (w tym: energia elektryczna – 42 919,28 zł, dworzec – 74 922,97 zł, woda – 1 978,84 zł, paliwo gazowe – 42 950,13 zł),
- zakup usług remontowych – 98 356,76 zł (w tym: remonty kanalizacji deszczowej, wpustów – 26 100,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 9 898,77 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sieci burzowej – 25 718,99 zł, prace remontowe pomieszczeń pod noclegownię przy ul. Sienkiewicza – 6 500,00 zł, usunięcie awarii rury wodociągowej – 1 476,00 zł, konserwacja i utrzymanie 10 studni publicznych – 13 663,00 zł, remont i przygotowanie urządzeń zabawowych na plac zabaw – 15 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 170 627,33 zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 38 008,68 zł, ścieki – 1 675,45 zł, usługi weterynaryjne – 29 048,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 41 250,00 zł, monitoring na plażach miejskich – 2 952,00 zł, montaż urządzeń zabawowych przy Żłobku Miejskim nr 2 – 24 000,00 zł, naprawa i konserwacja fontann –

9.800,00 zł, porządkowanie, dezynfekcja pomieszczeń Noclegowni Miejskiej – 9 000,00 zł, wieszanie flag – 4 050,00 zł, mapy do celów projektowych – 6 000,00 zł, opłaty przyłączeniowe – 3 979,56 zł, pozostałe – 863,64 zł.),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 445,26 zł,
- opłaty za administrowanie – 33 000,00 zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – 142 465,20 zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 32 714,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego” – 7 770,25 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 100 825,87 zł, opłaty za przyłączenie biletomatów – 605,64 zł, pozostałe – 549,44 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1 539 600,00 zł**, zrealizowano w kwocie **17 427,20 zł – 1,13 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **5 540 097,86 zł**, w tym plan na zadania bieżące – **4 294 827,60 zł**. Wykonanie bieżące wynosi **1 950 128,20 zł**, tj. **35,20 %**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **85 000,00 zł**, wykonanie **34 998,00 zł**, tj. **41,17 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **1 660 000,00 zł**, wykonanie **949 998,00 zł**, tj. **57,23 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **1 090 000,00 zł**, wykonanie **550 420,00 zł**, tj. **50,50 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **785 000,00 zł**, wykonanie **392 496,00 zł**, tj. **50,00 %**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan na zadania bieżące - **674 827,60 zł**, wykonanie – **22 216,20 zł**, tj. **3,29 %**, w tym:

Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 16 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 4 000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia UTW w Ostródzie – 10 000,00 zł,

- dotacja dla Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Powiatowego w Ostródzie – 2 000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6 216,20 zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Na wydatki majątkowe tego działu zaplanowano kwotę **1 245 270,26 zł**, zrealizowano w I półroczu 2022 r. kwotę **988 548,00 zł** tj. **79,38 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **8 909 555,23 zł**, w tym na zadania bieżące kwotę: **5 976 507,92 zł**, wydatkowano na zadania bieżące – **3 127 253,44 zł**, tj. **35,10 %**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **4 629 276,75 zł**, wykonanie – **2 214 236,19 zł – 47,83%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 185,95 zł (woda, obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 860 417,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 126 102,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 152 972,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 11 435,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 569,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 950,00 zł (umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych, obsługa imprez sportowych, ratownicy wodni, koordynator),
- nagrody konkursowe – 23 412,84 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 – 163 609,19 zł, w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 456,80 zł, środki czystości – 11 236,50 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 17 870,06 zł, (w tym: KOŚCIUSZKI - kuchenka gazowa, pieczętka, lampa ledowa, sprzęt gospodarczy, paleta, biurka, wieszaki, regały, roleta wewnętrzna, przedłużacze, zestaw do podpisu kwalifikowanego; KSR - sprzęt gospodarczy, czajnik, basen dmuchany, parasol, wyposażenie bulodromu, znaki informacyjne; PIŁSUDSKIEGO - wąż ogrodowy, opryskiwacz kompresyjny, mop sznurkowy; WYSZYŃSKIEGO - narzędzia, uchwyt na flagę, rampa aluminiowa, plandeka,

zapięcia rowerowe; TURYSTYCZNA - kłódka, KAJKOWO; podgrzewacz, materiały gospodarcze; ORLIKI - sprzęt gospodarczy, znaki informacyjne, siatka do obręczy do piłki koszykowej; PLEBISCYTOWA; pojemniki na odpady, sprzęt gospodarczy, PARKOWA; kosze do segregacji), art. remontowe i naprawcze - 18 202,63 zł, art. biurowe, znaczki, tonery - 850,82 zł, benzyna, olej - 6 637,23 zł, olej grzewczy KSR - 54 386,95 zł, środki do pielęgnacji boisk - 11 421,50 zł, mączka ceglana na korty - 5 171,16 zł, mieszanka traw - 12 420,00 zł, farba do malowania linii boisk - 1 537,50 zł, pozostałe - 11 140,79 zł (środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, worki, odświeżacze powietrza, środki owadobójcze, olej i filtr do kosiarek, materiały do zamontowania piłkochwyłów, deski do wyznaczania pola gier - bulodrom, kwiaty ozdobne KSR, sól drogowa, wyposażenie apteczki, baterie, ziemia ogrodnicza, rękawice ocieplane), zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych, tj. ramki na dyplomy, kulki do losowania, flagi dla drużyn, koszulki dla organizatorów i uczestników turniejów, piłki, art. biurowe, torby z nadrukiem dla uczestników turniejów, naczynia jednorazowe - 12 277,25 zł),

- zakup artykułów spożywczych - 5 939,56 zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii - 472 808,32 zł (paliwo gazowe - 40 393,25 zł, woda - 11 110,57 zł, energia elektryczna - 286 195,72 zł, energia cieplna - 135 108,78 zł),
- zakup usług remontowych - 17 879,45 zł (w tym: przegląd instalacji sygnalizacji pożarowej - 2 121,75 zł, naprawa rozdzielnic prądu zasilającej słup boiska treningowego na KSR - 300,00 zł, naprawa automatyki centrali klimatyzacyjnych - 246,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 439,99 zł, naprawa oświetlenia - 1 050,00 zł, przegląd i konserwacja kasy fiskalnej - 450,01 zł, modernizacja systemu CCTV na KSR - 8 167,20 zł, konserwacja windy na KSR - 1 414,50 zł, remont pomieszczenia ul. Kościuszki - 3 690,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych - 720,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych - 204 281,85 zł, (w tym: ścieki - 6 741,13 zł, usługi prawnicze - 4 500,00 zł, usługi informatyczne - 15 051,99 zł, usługi ochroniarskie - 4 010,18 zł, transport, usługi kurierskie - 8 981,68 zł, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych - 2 511,66 zł, przegląd samochodu, wymiana opon, oleju, mycie - 599,00 zł, wynajem agregatu chłodniczego, podłączenie - 24 754,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy - 3 527,55 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach (KSR, Wyszyńskiego, Os. Plebiscytowe) - 31 006,26 zł, opłaty pocztowe - 535,80 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego, systemu płatności online - 1 303,45 zł, przeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych - 9 900,00 zł, wymiana akumulatorów do sygnalizacji alarmowej - 1 063,95 zł, pielęgnacja, wycinka drzew - 19 440,00 zł, wymiana filtrów powietrza w centralach klimatyzacyjnych - 1 045,50 zł, przygotowanie kortów tenisowych do sezonu - 3 500,00 zł, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego - 1 007,37 zł, przegląd szczelności instalacji gazowej - 1 045,50 zł, przegląd kasy fiskalnej - 295,20 zł, wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej do

pomieszczenia księgowości, ukrycie kabli – 2 462,90 zł, przegląd kosiarek – 1 209,97 zł, montaż słupków do siatki na kortach – 1 500,00 zł, transport piasku, równanie piasku – 14 969,10 zł, opracowanie instrukcji PPOŻ - 4 920,00 zł, usługa podnośnikiem, wynajem rusztowania do wymiany żarówek – 3 975,20 zł, pozostałe usługi – 2 694,79 zł, w tym: dorobienie kluczy, dołożenie dodatkowego czujnika systemu alarmowego, ostrzenie noży w kosiarce, udrożnienie kanalizacji, wykonanie tablic informacyjnych, wymiana podgrzewacza wody, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 31 729,67 zł (w tym: zabezpieczenie medyczne – 6 100,00 zł, usługi ochroniarskie – 14 426,06 zł, rachunki sędziowskie – 6 420,00 zł, usługa fotograficzna – 1 200,00 zł, usługi graficzne – 1 580,55 zł, wykonanie banerów, projektów - 243,54 zł, prace programistyczne na stronie www - 86,09 zł przygotowanie obsługi graficznej telebimu – 1 500,00 zł, usługa transportowa - 173,43 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 436,93 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 607,55 zł,
- różne opłaty i składki – 76 567,87 zł (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 2 305,68 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 31 122,14 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 6 851,34 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 1 527,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 1 800,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 32 961,71 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 237,21 zł,
- szkolenia pracowników – 3 102,34 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2 933 047,31 zł**. Brak wydatków na dzień 30.06.2022 r. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 700 000,00 zł, wykonanie – 407 500,00 zł, tj. 58,21 %.

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

- Stowarzyszenia Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa – 10 000,00 zł - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – 30 000,00 zł – piłka nożna -grupy dziecięce,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – 7 500,00 zł - szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,

- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – 20 000,00 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 – 7 500,00 zł – sporty walki karate – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Żeglarski – 10 000,00 zł – szkolenie grup młodzieżowych na łodziach typu CADET (wykorzystanie całej dotacji),
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie – 5 000,00 zł – tenis ziemny dla dzieci i młodzieży z Ostródy,
- Stowarzyszenie Gladius w Ostródzie – 7 500,00 zł – „Akademia małego mistrza...”,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 50 000,00 zł – piłka nożna grupy młodzieżowe,
- Uczniowski Klub Sportowy Shizoku – 5 000,00 zł – sporty walki judo – grupy dziecięce i młodzieżowe,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – „Nauczcie dzieci grać w szachy...” – 5 000,00 zł,
- Klub Sportowy SMS Ostróda – Sport bez granic ! - szkolenie, organizacja i udział w rozgrywkach sportowych dziewcząt i chłopców z miasta Ostróda w piłce siatkowej, halowej i plażowej – 95 000,00 zł (wykorzystanie całej dotacji),
- Policyjny Klub Sportowy Mazury Ostróda – zajęcia treningowe w badmintonie dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 5 000,00 zł,
- Klubu Sportowego SMS Ostróda – 10 000,00 zł – piłka siatkowa,
- Klubu Sportowego PLAY – 20 000,00 zł – piłka ręczna,
- MLKS Ostródzianka – 45 000,00 zł - tenis stołowy,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – 20 000,00 zł – sporty wodne,
- Auto-Moto Klub Drwęca w Ostródzie – motocross – 15 000,00 zł,
- Ostródzki Klub Sportowy Sokół Ostróda – piłka nożna - seniorzy – 40 000,00 zł.

3. Pozostała działalność - plan – **545 215,00 zł**, wykonanie – **254 778,25 zł**, tj. **46,73 %**,
w tym:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 13 244,00 zł,
- stypendia różne – 34 916,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 900,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 854,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 841,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 532,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 456,00 zł, (ratownik, pomoc do obsługi wypożyczalni),

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 902,20 zł (w tym: sprzęt i wyposażenie – 2 565,37 zł, plandeka i linka do mocowania sprzętu, kosze do segregacji odpadów, artykuły remontowe i naprawcze – 3 336,83 zł),
- zakup usług remontowych (konserwacja systemu nawadniania) – 129,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 169 296,55 zł,
- różne opłaty i składki – 457,42 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 247,23 zł.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2022 r. wynoszą – **1 231 750,30 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - **58 676,25 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20 714,48 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 411,40 zł,
- świadczenia społeczne – 5 121,65 zł,
- stypendia różne – 17 458,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 124,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 365,20 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 52,04 zł,
- nagrody konkursowe – 3 861,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 854,98 zł,
- zakup środków żywności – 497,12 zł,
- zakup energii – 108 851,72 zł,
- zakup usług remontowych – 77 984,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 687,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 596 998,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 828,40 zł,
- podróże służbowe – 117,01 zł,
- różne opłaty i składki – 164 209,65 zł,
- zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 45 939,53 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 647,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 9 431,16 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 175,80 zł,
- szkolenia pracowników - 580,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 86 162,38 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **20 235 259,05** zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **8 537 837,39** zł, pozostałe należności – **14 889 401,03** zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata **2022-2030** została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 25 stycznia 2022 r. uchwałą nr LII/283/2022.

W trakcie I półrocza 2022 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **9 431 532,15** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę **7 862 197,12** zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1 569 335,03** zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **22 415 925,16** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **10 521 540,23** zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **11 894 384,93** zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **1 999 966,00** zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynosi **14 984 359,01** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **12 984 393,01** zł i po zmianach wynoszą **20 188 302,01** zł. Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2022 roku nie uległ zmianie i wynosi **5 203 943,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2022 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

Przychody i wydatki na wydzielonym rachunku za I półrocze 2022 roku

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2022 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **798 538,09** zł, co stanowi **49,43** % planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 592,00 zł, najem pomieszczeń 75.972,88 zł, powierzchni reklamowej 332,10 zł, najem gruntu 2 892,96 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci 704 203,61 zł, pracowników 5 403,07 zł, inne wpłaty 8 832,40 zł, pozostałe wpływy 309,07 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2022 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości **730 149,35 zł**, co stanowi **45,19 %** planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 35 155,51 zł: (zakup materiałów biurowych 1 075,55 zł, środków czystości 2 961,53 zł, wyposażenia 12 578,59 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 3 899,57 zł oraz pozostałe wydatki 14 640,27 zł).

Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych w I półroczu 2022 r. wyniósł **670 083,61 zł**, co stanowi **48,26 %** planowanych wydatków.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydano 89,00 zł.

Na zakup usług remontowych wykorzystano 7 200,00 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 5 218,57 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 12 402,66 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2022 rok – 68 388,74 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 531,26 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 30 011,63 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 13 799,45 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 16 047,07 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 4 440,73 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 558,60 zł.

Należności za I półrocze 2022 roku – 13 523 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 147,70 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 258,30 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 1 189,41 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 9 927,59 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2022 roku – 2 317,67 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 158,70 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 222,41 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4 – 1 936,16 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 0,40 zł.

Ostróda, dnia 26.08.2022 r.

Sporządził:

Zatwierdził: