

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2020 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 27 stycznia 2020 r. uchwałą nr XXIV/137/2020 w kwotach:

- 1) Dochody – **159.090.677,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **145.949.378,91 zł**,
 - dochody majątkowe – **13.141.298,20 zł**.
- 2) Wydatki – **162.627.997,11 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **139.826.629,20 zł**,
 - wydatki majątkowe – **22.801.367,91 zł**.
- 3) Deficyt – **3.537.320,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 31.12.2020 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **1.922.845,49 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **5.082.978,79 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2020 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **161.013.522,60 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **148.195.696,50 zł**,
 - dochody majątkowe – **12.817.826,10 zł**.
- 2) Wydatki – **167.710.975,90 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **145.254.336,10 zł**,
 - wydatki majątkowe – **22.456.639,80 zł**.
- 3) Deficyt – **6.697.453,30 zł**.

Wykonanie budżetu na 30.06.2020 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **82.065.502,61 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **75.449.236,87 zł**,
 - dochody majątkowe – **6.616.265,74 zł**.
- 2) Wydatki – **78.242.173,60 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **67.997.845,59 zł**,

- wydatki majątkowe - **10.244.328,01 zł.**
- 3) Nadwyżka – **3.823.329,01 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie 2020 roku zwiększył się o **3.160.133,30 zł** i po zmianach wynosi **10.785.133,30 zł** i dotyczy wolnych środków.

Plan rozchodów w trakcie 2020 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.087.680,00 zł**, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę 3.287.680,00 zł oraz na wykup obligacji kwotę 800.000,00 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosi **40.361.300,00 zł.**

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Millennium SA w Warszawie - umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06.04.2010r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **13.800.000,00 zł** na okres od 06.04.2010r. do 31.12.2020r. w celu sfinansowania w 2010r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **13.800.000,00 zł**. W 2020r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.500.400,00 zł**, dokonując całkowitej spłaty kredytu.
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00 zł** na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **14.888.700,00 zł**. W 2020r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.787.280,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **5.361.300,00 zł**.
- 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR z dnia 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28 zł** na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **1.039.967,28 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **3.000.000,00 zł**.

- obligacje:

- 1) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A.

w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00 zł**, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria E – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

W kwietniu 2015 r. nastąpiło połączenie operacyjne banku PKO Banku Polskiego S.A. z Nordea Bank Polska S.A. PKO Bank Polski jest następcą prawnym Nordea Bank Polska S.A. Wykup obligacji serii A nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

- Seria A18 – 1.000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300.000,00 zł**,
- Seria C18 – 1.000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria D18 – 1.000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria E18 – 1.000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria F18 – 3.500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**,
- Seria G18 – 5.700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5.700.000,00 zł**,
- Seria H18 – 6.000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**,
- Seria I18 – 3.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3.000.000,00 zł**,
- Seria J18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria K18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria L18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 dokonano wykup

obligacji serii A18 w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykup obligacji z serii B18 nastąpi w II półroczu 2020r.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynosi **32.000.000,00 zł**.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w 2020 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020r.		Wykonanie 30.06.2020 r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	161 013 522,60	100,00	82 065 502,61	100,00	50,97
1	Dochody bieżące	148 195 696,50	92,04	75 449 236,87	91,94	50,91
2	Dochody majątkowe	12 817 826,10	7,96	6 616 265,74	8,06	51,62
II	Wydatki ogółem, w tym:	167 710 975,90	100,00	78 242 173,60	100,00	46,65
1	Wydatki bieżące	145 254 336,10	86,61	67 997 845,59	86,91	46,81
2	Wydatki majątkowe	22 456 639,80	13,39	10 244 328,01	13,09	45,62
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	2 941 360,40		7 451 391,28		253,33
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-9 638 813,70		-3 628 062,27		37,64
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-6 697 453,30		3 823 329,01		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2020 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **2.941.360,40 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **148.195.696,50 zł** a wydatki bieżące na poziomie **145.254.336,10 zł**. W rzeczywistości na dzień 30.06.2020 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **7.451.391,28 zł**. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **161.013.522,60** zł zrealizowano w 2020 roku do wysokości **82.065.502,61** zł – **50,97** %. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2020r. jest następująca:

- dochody własne – **37,21** %,
- subwencje – **20,51** %,
- dotacje – **42,28** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu roku o **1.227.874,29** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2020. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zmniejszeniu o **515.202,80** zł (głównie z tytułu zmniejszenia planu z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych oraz zwiększenia planu z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy na skutek zmian sposobu rozliczeń z MABK Sp. z o.o.). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **1.210.174,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **47,42**%. Planowane dochody własne w kwocie **64.392.066,82** zł zrealizowano do wysokości **30.535.701,65** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **32.460.872,00** zł, wykonanie **14.289.877,45** zł – **44,02**%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **13.289.243,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.000.634,45** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **16.503.212,00** zł, wykonanie **9.254.746,72** zł – **56,08**%,
3. Podatek rolny - plan **5.500,00** zł, wykonanie **4.247,32** zł – **77,22**%,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **957,41** zł – **87,04**%,
5. Podatek od środków transportowych - plan **400.000,00** zł, wykonanie **206.510,17** zł – **51,63**%,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **46.633,32** zł – **51,81**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **100.000,00** zł, wykonanie **46.631,20** zł

- **46,63%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **232.122,18** zł – **46,42%**,
 9. Wpływy z opłaty targowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **24.008,00** zł – **30,01%**,
 10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **10.000,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0,00%**,
 11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **4.176,00** zł, wykonanie **3.995,49** zł - **95,68%**,
 12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **800.000,00** zł, wykonanie **665.026,01** zł – **83,13%**,
 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **301.766,00** zł, wykonanie **591.506,00** zł – **196,01%**,
 14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.630.000,00** zł, wykonanie **859.913,43**zł – **52,76%**,
 15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **200.000,00** zł, wykonanie **305.929,38** zł – **152,96%**,
 16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **30.200,00** zł, wykonanie **15.002,46** zł – **49,68%**,
 17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **200,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0,0%**,
 18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **21.300,00** zł, wykonanie **16.146,98** zł – **75,81%**,
 19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **186.632,00** zł, wykonanie **54.917,00** zł – **29,43%**,
 20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **415.511,00** zł, wykonanie **115.478,00** zł – **27,79%**,
 21. Wpływy z różnych opłat - plan **102.225,00** zł, wykonanie **92.243,45** zł – **90,24%**,
 22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **4.558.164,62** zł, wykonanie **1.918.317,20** zł – **42,09%**,
 23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **10.000,00** zł, wykonanie **127.091,93** zł – **1.270,92%**,
 24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.400.000,00** zł, wykonanie **33.783,36** zł – **2,41 %**,
 25. Wpływy z usług - plan **1.558.855,00** zł, wykonanie **527.393,51** zł – **33,83%**,

26. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **3.414,00 zł**, wykonanie **3.414,63 zł** – **100,02%**,
27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00 zł**, wykonanie **43.866,48 zł** – **62,19 %**,
28. Pozostałe odsetki – plan **245.646,00 zł**, wykonanie **107.594,62 zł** – **43,80 %**,
29. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **370.207,00 zł**, wykonanie **352.853,99zł**, – **95,31%**,
30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **44.680,70 zł**, wykonanie **78.353,27 zł** – **175,36%**,
31. Wpływy z różnych dochodów – plan **2.044.015,00 zł**, wykonanie **309.745,99 zł** – **15,15%**,
32. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **61.794,20 zł** – **61,79%**,
33. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **42.455,50zł**, wykonanie **42.455,50 zł** – **100,00%**,
34. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **101.395,00 zł**, wykonanie **103.145,00 zł** – **101,73 %**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2020 r. wyniósł **389.818,88 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **7.326,00 zł**,
- rozłożenie na raty płatności – **382.492,88 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **952.305,99 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1667 upomnień, 79 tytułów wykonawczych, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 149 upomnienia oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 95 wezwań do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 14 upomnień. Natomiast z tytułu administracyjnej kary pieniężnej wystawiono 1 upomnienie. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 137 upomnień.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2020 r. na poziomie **16.827.872,00 zł**, co stanowi **20,51%** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **13.945.400,00 zł**,
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.882.472,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2020 r. dotacje stanowiły **42,28%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **68.195.233,78 zł** wykonano do kwoty **34.701.928,96 zł**, tj. **50,89%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2020 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Różnica
I	Dotacje razem	68 195 233,78	34 701 928,96	33 493 304,82
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	48 378 550,93	24 700 631,93	23 677 919,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	490 682,00	198 100,00	292 582,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 623,00	3 215,00	3 408,00
3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 363,00	106 363,00	0,00
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	300 443,93	300 443,93	0,00

6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 847,00	1 035,00	812,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 475 237,00	1 220 442,00	1 254 795,00
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	13 222,00	10 676,00	2 546,00
9	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	9 561,00	4 689,00	4 872,00
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	30 813 182,00	15 903 235,00	14 909 947,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 999 058,00	6 860 247,00	6 138 811,00
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 925,00	956,00	969,00
13	Rządowy program "Dobry start"	1 026 615,00	0,00	1 026 615,00
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 832,00	89 250,00	40 582,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	4 948 409,00	2 152 697,00	2 795 712,00
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 229 436,00	614 718,00	614 718,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	8 607,00	4 303,00	4 304,00

3	Program "Posiłek w szkole i w domu" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	0,00	0,00
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 126,00	15 063,00	15 063,00
5	Program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	0,00	0,00	0,00
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 663,00	48 783,00	94 880,00
7	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 881,00	282 114,00	297 767,00
8	Zasiłki stałe	989 688,00	498 926,00	490 762,00
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	485 666,00	281 378,00	204 288,00
10	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	680 000,00	205 809,00	474 191,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 936,00	31 920,00	32 016,00
12	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	24 000,00	24 000,00
13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 000,00	128 000,00	0,00
14	Dofinansowanie realizacji zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	77 760,00	0,00	77 760,00
15	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	112 134,00	17 683,00	94 451,00
16	"PROSTO DO CELU. Aktywizacja sportowa młodych ostródzian"	20 000,00	0,00	20 000,00
17	Dotacja na zadania "Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie"	351 512,00	0,00	351 512,00

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 230 182,16	509 077,84	721 104,32
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	491 462,16	242 420,64	249 041,52
2	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	738 720,00	266 657,20	472 062,80
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 628 091,69	7 329 522,19	6 298 569,50
1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 131,00	0,00	360 131,00
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	7 314 655,19	5 636 632,43	1 678 022,76
3	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - II etap	1 578 146,37	0,00	1 578 146,37
4	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	201 242,11	201 242,11	0,00
5	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	491 792,57	219 892,21	271 900,36
6	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie	246 064,00	246 064,07	-0,07
7	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	941 400,00	925 701,27	15 698,73
8	Na dobry początek	1 079 812,74	0,00	1 079 812,74
9	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 990,10	99 990,10	0,00
10	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	104 320,00	0,00	104 320,00
11	Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu	1 210 537,61	0,00	1 210 537,61

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2020 wynosi **167.710.975,90** zł, zrealizowano do wysokości **78.242.173,60** zł – **46,65** %.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2020 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **86,91**%,

- wydatki majątkowe **13,09%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **35,00%**,
- dotacje – **12,42%**,
- obsługa długu gminy – **0,83%**,
- pozostałe wydatki – **51,75%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	83,80	41,90	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	83,80	41,90	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	18 238 592,23	10 611 724,62	58,18	13,56
	Wydatki bieżące	4 266 152,16	1 639 578,75	38,43	2,10
	Wydatki majątkowe	13 972 440,07	8 972 145,87	64,21	11,47
630	Turystyka	558 613,00	251 740,54	45,07	0,32
	Wydatki bieżące	558 613,00	251 740,54	45,07	0,32
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 628 415,26	2 310 379,18	49,92	2,95
	Wydatki bieżące	3 996 635,50	1 683 190,34	42,12	2,15
	Wydatki majątkowe	631 779,76	627 188,84	99,27	0,80
710	Działalność usługowa	2 163 140,00	246 233,94	11,38	0,31
	Wydatki bieżące	1 927 640,00	227 275,94	11,79	0,29
	Wydatki majątkowe	235 500,00	18 958,00	8,05	0,02
750	Administracja publiczna	9 645 319,10	4 702 809,79	48,76	6,01
	Wydatki bieżące	9 266 241,10	4 323 732,61	46,66	5,53
	Wydatki majątkowe	379 078,00	379 077,18	100,00	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 986,00	51 453,70	45,54	0,07
	Wydatki bieżące	112 986,00	51 453,70	45,54	0,07
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 316,00	680 957,04	43,53	0,87
	Wydatki bieżące	1 414 316,00	680 957,04	48,15	0,87
	Wydatki majątkowe	150 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	564 181,37	47,02	0,72
	Wydatki bieżące	1 200 000,00	564 181,37	47,02	0,72
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	45 058 186,83	22 373 570,12	49,65	28,60
	Wydatki bieżące	44 418 186,83	22 355 120,12	50,33	28,57
	Wydatki majątkowe	640 000,00	18 450,00	2,88	0,02
851	Ochrona zdrowia	1 017 229,00	370 025,24	36,38	0,47
	Wydatki bieżące	1 017 229,00	370 025,24	36,38	0,47
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	11 849 635,00	5 454 531,19	46,03	6,97
	Wydatki bieżące	11 704 635,00	5 454 531,19	46,60	6,97
	Wydatki majątkowe	145 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 441 756,00	1 173 211,06	48,05	1,50
	Wydatki bieżące	2 441 756,00	1 173 211,06	48,05	1,50
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	50 544 306,74	23 547 027,11	46,59	30,10
	Wydatki bieżące	47 494 306,74	23 547 027,11	49,58	30,10
	Wydatki majątkowe	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 319 992,35	1 978 985,76	31,31	2,53
	Wydatki bieżące	5 347 019,11	1 765 368,64	33,02	2,26
	Wydatki majątkowe	972 973,24	213 617,12	21,96	0,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 808 906,73	1 671 638,40	28,78	2,14
	Wydatki bieżące	3 946 762,00	1 671 638,40	42,35	2,14
	Wydatki majątkowe	1 862 144,73	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 019 921,66	2 253 620,74	37,44	2,88
	Wydatki bieżące	5 602 197,66	2 238 729,74	39,96	2,86
	Wydatki majątkowe	417 724,00	14 891,00	3,56	0,02
Razem wydatki		167 710 975,90	78 242 173,60	46,65	100,00
Wydatki bieżące		145 254 336,10	67 997 845,59	46,81	86,91
Wydatki majątkowe		22 456 639,80	10 244 328,01	45,62	13,09

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **83,80** zł – **41,90%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **18.238.592,23** zł, z tego zrealizowano **10.611.724,62** zł, tj. **58,18%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.266.152,16** zł zrealizowano na kwotę **1.639.578,75** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3.933.752,16** zł, wykonanie – **1.544.183,06** zł, tj. **39,25%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **332.400,00** zł, wykonanie **95.395,69** zł, tj. **28,70%** planu, w tym: zakup usług remontowych – **37.672,38** zł (wydatki dotyczą: remontów nawierzchni dróg gruntowych – 22.338,03 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 4.885,00 zł, remonty nawierzchni dróg asfaltowych – 10.449,35 zł), zakup usług pozostałych – **55.423,31** zł (wydatki dotyczą: akcja zimowa – 55.423,31 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **2.300,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **13.972.440,07** zł, zrealizowano w kwocie **8.972.145,87** zł, tj. **64,21%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2020 r. – **558.613,00** zł, zrealizowano – **251.740,54** zł, tj. **45,07%**. Wydatki bieżące dotyczą: składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **50.867,28** zł, ubezpieczenia statków – **27.050,00** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina oraz Strefy Aktywności Rodzinnej – **173.823,26** zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 999,04 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 91.265,58 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.494,93 zł (w tym: węgiel – 1.414,94 zł, pellet do ogrzewania – 2.398,50 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 2.120,60 zł, materiały do napraw i remontów – 8.716,37 zł /w tym zakup desek do naprawy pomostów – 7.503,00 zł/, benzyna – 232,40 zł, środki czystości – 1.766,31 zł, pozostałe – 845,81 zł), zakup energii –

6.868,37 zł (w tym: energia elektryczna – 6.605,20 zł, woda – 263,17 zł), zakup usług pozostałych – 16.782,78 zł (ścieki – 560,46 zł, transport – 70,00 zł, transport odpadów wielkogabarytowych i utylizacja – 604,80 zł, wycinka drzew – 3.500,00 zł, wykonanie bramek wejściowych na 3 pomostach – 7.500,00 zł, dorobienie kluczy do bramek – 1.140,46 zł, przegląd kominiarski – 290,00 zł, okresowy przegląd parku linowego bezasekuracyjnego – 3.075,00 zł, pozostałe – 42,06 zł), różne opłaty i składki – 2.375,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.488,09 zł, podatek od nieruchomości – 34.548,56 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.628.415,26** zł, zrealizowano na kwotę **2.310.379,18** zł, tj. **49,92** %.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.996.635,50** zł, zrealizowano na kwotę **1.683.190,34** zł, tj. **42,12** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.715.000,00** zł, wykonanie – **1.646.225,95** zł, tj. **44,31**%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **549,00** zł, zakup energii – **211.469,99** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **405.272,34** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **653.500,04** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **4.245,03** zł, opłaty za administrowanie – **359.084,97** zł, różne opłaty i składki – **12.104,58** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **281.635,50** zł, wykonanie – **36.964,39** zł, tj. **13,12** %, w tym: zakupu usług pozostałych – **13.375,81** zł (wydatki dotyczą: wycen – 3.535,00 zł, ogłoszenia – 1.089,48 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8.120,00 zł, pozostałe – 631,33 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **8.083,33** zł, opłaty sądowe i koszty notarialne – **1.178,33** zł, pozostałe opłaty – **630,36** zł, podatek od nieruchomości – **7.853,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **5.843,56** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **631.779,76** zł, zrealizowano w kwocie **627.188,84** zł – **99,27**%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **2.163.140,00** zł, zrealizowano – **246.233,94** zł, tj. **11,38**%. Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie **227.275,94** zł tego działu dotyczyły:

kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 186.603,13 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 40.672,81 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 18.958,00 zł wyszczególniono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **9.645.319,10 zł**, wydatkowano – **4.702.809,79 zł**, tj. **48,76%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **804.004,00 zł**, wykonanie – **369.618,19 zł** – **45,97%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **198.100,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **257.209,97 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **39.311,34 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **50.110,98 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **5.360,65 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **3.403,25 zł** (artykuły biurowe – 1.247,60 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 632,22 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 1.523,43 zł),
- zakupu usług pozostałych – **1.035,05 zł** (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 257,07 zł, usługa transportowa – 39,98 zł, wykonanie opraw introligatorskich – 738,00zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **70,00 zł**,
- odpisu na fundusz socjalny – **11.820,75 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.296,20 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan w kwocie **5.900,00 zł** – realizacja **5.670,00 zł** – **96,10%**. Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **383.920,00 zł**, wykonanie **186.258,27 zł** – **48,51 %**, z tego:

- diety radnych – **174.645,50 zł**,

- szkolenie radnych – **440,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **269,17** zł,
- zakup środków żywności – **1.106,31** zł,
- zakup usług pozostałych – **9.775,16** zł (licencja roczna programu eSesja i pozostałych związanych z procedowaniem uchwał – 7.799,74 zł, usługa gastronomiczna 1.540,00 zł, ogłoszenia – 250,92 zł, pozostałe – 184,50 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **22,13** zł.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **7.257.866,00** zł, wykonanie – **3.546.159,53** zł, tj. **48,86%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **10.322,45** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.110.047,31** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **298.851,39** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **407.279,14** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **44.748,20** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **40.050,00** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, sprzątania pomieszczeń),
- zakup materiałów i wyposażenia – **92.400,37** zł (pogotowie kasowe – 10.000,00 zł, paliwo i płyny do samochodów – 1.147,72 zł, prenumeraty, prasa, książki – 5.550,69 zł, artykuły biurowe, druki, pieczątki – 22.643,73 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 8.201,34 zł, kwiaty – 4.235,00 zł, tusze, tonery – 20.570,69 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 156,75 zł, materiały gospodarcze – 387,17 zł, części do komputerów – 1.068,47 zł, karta mieszkańca – 8.733,00 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 827,79 zł, meble – 3.718,60 zł, sprzęt komputerowy – 3.890,00 zł, pozostałe – 1.269,42 zł),
- zakup środków żywności – **3.867,32** zł,
- zakup energii – **93.186,13** zł (woda – 945,08 zł, energia elektryczna – 18.525,85 zł, energia ciepła – 73.715,20 zł),
- zakup usług remontowych – **8.891,42** zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 1.599,00 zł, konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego – 2.013,92 zł, konserwacja klimatyzatorów w serwerowni – 1.845,00 zł, naprawa kanalizacji – 615,00 zł, remont pojazdów służbowych – 2.818,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **2.265,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **235.051,55** zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.977,02 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.869,45 zł, wywóz odpadów komunalnych –

4.200,00 zł, ścieki – 1.886,27 zł, wykonanie gumek do pieczętek i pieczętek – 762,60 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 1.269,98 zł, przesyłki pocztowe – 124.965,56 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 1.738,14 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 13.468,50 zł, usługi prawne – 64.575,00 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów – 10.552,07 zł, pozostałe – 4.786,96 zł),

- usługi telekomunikacyjne – **13.491,18 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **10.166,39 zł** (ryczałty samochodowe – 8.403,58 zł, delegacje – 1.762,81 zł),
- różne opłaty i składki – **74.932,75 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **92.819,96 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **375,36 zł**,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **224,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **7.189,61 zł**.

5) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – **48.970,00 zł**, wykonanie - **42.161,86 zł**, tj. **86,10 %**.

6) Promocji miasta

Plan – **464.963,00 zł**, wykonanie – **28.034,22 zł** – **6,03 %**, z tego:

- nagrody konkursowe – **1.770,10 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.910,52 zł** (w tym: zakup kamery, banerów, materiałów na imprezy promujące miasto oraz upominków),
- zakup usług pozostałych – **10.353,60 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 1.389,90 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, organizacja imprez promujących miasto – 3.000,00 zł, pozostałe wydatki – 4.266,30 zł).

7) Centrum Projektów Polska Cyfrowa – zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w całości sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan - **204.310,10 zł**, wykonanie – **99.990,09 zł**, tj. **48,94 %**.

8) Pozostała działalność

Plan - **96.308,00 zł**, wykonanie – **45.840,45 zł** – **47,60 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **1.200,40 zł**,
- zakup usług pozostałych – **583,72 zł** (koszty sądowe, opłaty sądowe),

- różne opłaty i składki – **44.056,33** zł (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **379.078,00** zł, zrealizowano do wysokości **379.077,18** zł, tj. **100%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.623,00** zł, wykonanie – **0,00** zł, tj. **0,00%**, wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan **106.363,00** zł, wykonanie – **51.453,70** zł, tj. **48,38** %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.564.316,00** zł, wydatkowano **680.957,04** zł, tj. **43,53** %. Wydatki bieżące zaplanowano **1.414.316,00** zł, zrealizowano **680.957,04** zł, tj. **48,15** %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **150.000,00zł**, zrealizowano **0,00** zł, tj. **0,00** %. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **81.704,00** zł, wykonanie **21.113,28** zł – **25,84** %. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.429,09** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **7.611,88** zł (w tym: paliwo – 2.133,20 zł, części do samochodu – 2.612,97 zł, materiały i urządzenie na potrzeby akcji ratowniczych – 2.865,71zł),
- zakupu usług remontowych – **602,70** zł (remont samochodu),
- zakup usług zdrowotnych – **1.068,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **2.317,96** zł (zezwozenie – 50,00 zł, badania techniczne samochodu – 267,96 zł, noclegi uczestników olimpiady OSP w Szczawnicy – 2.000,00 zł),
- usług telekomunikacyjnych – **338,15** zł,
- różnych opłat i składek – **1.745,50** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP).

2. Obrona cywilna

Plan **15.000,00 zł**, wykonanie **158,98 zł – 1,06 %**.

3. Straż miejska

Plan **1.092.612,00 zł**, wykonanie **551.690,78 zł – 50,49%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.412,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **368.054,62 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **53.455,11 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **69.074,27 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9.844,80 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.378,57 zł** (w tym: paliwo, części samochodowe – 7.708,43 zł, środki czystości – 3.298,51 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 3.513,63 zł, pozostałe zakupy – 120,00 zł, materiały dla strażników miejskich – 738,00 zł),
- zakup energii – **1.482,93 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **570,00 zł** (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **64,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.024,98 zł** (w tym: mycie samochodów – 675,00 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 3.102,00 zł, monitoring – 4.704,00 zł, pozostałe usługi – 1.543,98 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **636,17 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.577,83 zł** (koszty egzekucyjne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.115,50 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **225.000,00 zł**, wykonanie – **107.994,00 zł**, tj. **48,00 %**, w tym:

- materiały związane z ochroną przed Covid – **96.641,60 zł**,
- materiały na zabezpieczenie potrzeb na zarządzanie kryzysowe – **8.731,71 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.620,69 zł** (w tym: ochrona przed Covid - 1.821,69 zł, pozostałe - 799,00 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**, tj. **0,00%**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1.200.000,00 zł**, wydatkowano – **564.181,37 zł**, tj. **47,02 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **535.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **45.058.186,83 zł**, wydatkowano – **22.373.570,12 zł**, tj. **49,65%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **26.706.445,90 zł**, wykonanie – **13.980.710,67 zł**, tj. **52,35%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **11.454.811,83 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **8.482.525,81 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.250.235,95 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.574.162,39 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **147.527,68 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **360,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach: 237,12 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 5.439,55 zł, 66,10 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.451,05 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.851.459,68 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **15.387,74 zł**,
- stypendia – **37.177,80 zł** (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **154.654,29 zł** (środki czystości - 30.731,89 zł, prasa i materiały szkoleniowe - 8.008,91 zł, materiały biurowe - 26.553,72 zł, materiały do remontów i konserwacji - 12.854,60 zł, wyposażenie placówek -

45.180,16 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek wyniosły 31.325,01 zł (oprogramowanie, akcesoria komputerowe),

- zakup pomocy naukowych – **5.677,14** zł,
- koszty energii i wody – **447.993,24** zł (energia elektryczna - 102.869,66 zł, energia ciepła - 277.363,02 zł, woda - 5.610,23 zł, gaz - 62.150,33 zł),
- zakup usług remontowych – **27.817,44** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 11.109,54 zł, pozostałe naprawy – 14.145,40 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 – **3.260,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **170.486,93** zł (ochrona mienia - 58.149,99 zł, odprowadzenie ścieków - 12.095,21 zł, usługi transportowe - 863,96 zł, oraz pozostałe usługi - 99.377,77 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **13.839,36** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **1.071,58** zł,
- podróże służbowe krajowe – **1.256,59** zł,
- różne opłaty i składki – **18.213,26** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **929.229,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.097,60** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **22.658,71** zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – **1.639,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2548**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.066,92** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	858,21 zł	Szkoła Podstawowa nr 2	984,45 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	1.079,49 zł	Szkoła Podstawowa nr 4	1.285,53 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	1.021,65 zł	Szkoła Podstawowa nr 6	1.292,80 zł

Salezjańska Szkoła Podstawowa dla 150 uczniów otrzymała za I półrocze 2020 roku

dotację podmiotową w wysokości **674.439,16** zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I - III wyniosła - 776,14 zł a w klasach IV - VIII - 729,86 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **100.000,00** zł, wydatkowano **0,00** zł, tj. **0,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej nr 2 na 2020 r. wynosi **151.761,00** zł. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w I półroczu 2020 r. **85.210,18** zł, co stanowi **56,15** % planowanych wydatków. Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 59.276,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.339,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 11.949,25 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.603,22 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 5.042,00 zł. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 5.245,50 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.413.935,00** zł, wydatkowano – **5.459.334,13** zł, tj. **47,83%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **10.873.935,00** zł, wydatkowano – **5.440.884,13** zł, tj. **50,04%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **2.626.335,04** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” - 473.308,03 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” - 210.427,69 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” - 421.472,47 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” - 536.868,30 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” - 101.819,85 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” - 121.566,73 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek - 596.726,03 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” - 96.266,04 zł, Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci – Little Giants - 67.879,90 zł. Liczba dzieci dotowanych od stycznia do czerwca wyniosła 4256. Dotacja miesięczna na 1 dziecko w I półroczu dla przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta wyniosła 617,09 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **252.717,90** 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. Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin od stycznia do czerwca wyniosła 342.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **896,43 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.526.828,01 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **209.461,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **251.693,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **26.549,50 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.465,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **40.182,96 zł** (prasa i materiały szkoleniowe - 984,81zł, materiały biurowe - 5.023,70 zł, środki czystości - 17.755,55 zł, materiały do remontów i konserwacji - 4.215,72 zł, wyposażenie - 5.412,99 zł, pozostałe wydatki - 6.790,19 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **110.360,56 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **6.805,84 zł**,
- zakup energii – **106.364,72 zł** (energia elektryczna - 23.664,68 zł, energia cieplna - 80.109,42 zł, woda - 1.652,74 zł, gaz - 937,88 zł),
- zakup usług remontowych – **9.828,37 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu - 1.541,71 zł, pozostałe remonty - 7.641,94 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 – **480,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **46.075,41 zł**, (ochrona mienia - 1.329,20 zł, odprowadzenie ścieków - 3.595,58 zł, usługi transportowe - 67,65 zł, opłaty pocztowe - 81,60 zł, pozostałe usługi - 41.001,38 zł (serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny)),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.695,25 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.469,32 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **208.318,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.000,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.357,69 zł** (wywóz nieczystości).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **491**. Przeciętny miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **935,61 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1.126,94 zł, Przedszkole nr 3 – 880,53zł, Przedszkole nr 4 – 810,51 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **540.000,00 zł**, wydatkowano **18.450,00 zł**, tj. **3,42%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **133.494,00 zł**, wykonanie – **37.977,90 zł**, tj. **28,45%**.

W ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, przekazano dotację celową w wysokości **31.983,90 zł**. Dowozem objęto 11 niepełnosprawnych uczniów. Na dowóz 12 uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie wydano **5.994,00 zł**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **149.785,00 zł**, wykonanie – **40.206,59 zł**, tj. **26,84%**.

Opłacono szkolenia dla kadry kierowniczej w wysokości **4.500,00 zł** dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opłacono szkolenia rad pedagogicznych w kwocie **35.706,59 zł**.

6. Stołówki szkolne – plan **1.659.447,00 zł**, wykonano – **832.875,11 zł**, tj. **50,19%**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.071,10 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **527.013,19 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73.126,71 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **102.480,36 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **12.613,28 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.090,22 zł** (środki czystości - 2.621,73 zł, wyposażenie kuchni - 3.560,17 zł, pozostałe wydatki - 908,32 zł),
- zakup energii – **53.259,11 zł** (energia cieplna - 22.581,77 zł, energia elektryczna - 22.555,54 zł, woda - 1.769,95 zł, gaz do gotowania - 6.351,85 zł),
- zakup usług remontowych – **159,90 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **82,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **9.789,71** zł (wywóz nieczystości - 415,82 zł, odprowadzone ścieki - 3.117,46 zł oraz drobne usługi i naprawy - 6.256,43 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **39.201,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.988,53** 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 – **2.005.091,00** zł, wykonanie – **883.162,09** zł, tj. **44,05%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 639.835,95 zł, dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” 26.969,34 zł oraz dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci - Little Giants 22.474,45 zł. Łącznie przekazano dotacje w wysokości **689.279,74** zł.

Miesięczna liczba dotowanych dzieci wyniosła 39. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wyniosła w zależności od wag 4.494,89 zł, 354,86 zł oraz 1.703,33 zł. Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach wydatkowano w I półroczu 2020 r. **193.882,35** zł, co stanowi 38,52 % planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 161.408,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 28.436,11 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.037,60 zł.

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

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

Plan – **2.250.478,00** zł, wykonanie – **1.040.908,76** zł, tj. **46,25%**.

Na organizację nauki i metod pracy dla 1 ucznia w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **40.587,54** zł. Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 6.764,59 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano w I półroczu 2020 r. 1.000.321,22 zł, co stanowi 46,33 % planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone

na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **781.793,75** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **58.878,27** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **141.726,89** zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **17.550,33** zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydano **371,98** zł. Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się we wszystkich miejskich szkołach podstawowych.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 300.443,93 zł, wykonanie – 12.865,09 zł, tj. 4,28 %.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 279.704,70 zł. W I półroczu szkoły nie zakupiły podręczników.

Salezjańska Szkoła Podstawowa otrzymała dotację celową w wysokości **12.865,09** zł na zakup wyposażenia bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

10. Pozostała działalność plan – 287.306,00 zł, wykonanie – 319,60 zł, tj. 0,11%,

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.017.229,00** zł, wykonano – **370.025,24** zł, tj. **36,38%**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan 54.400,00 zł, wykonano 15.720,00zł, tj. 28,90% planu, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - **15.000,00zł,**
- szkolenia pracowników - **720,00 zł.**

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 907.482,00 zł, wykonanie 324.985,04 zł, tj. 35,81 % planu, w tym:

- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **129.355,00 zł,**
- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – **44.525,00 zł,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **56.160,85 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.306,54 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne – **11.327,52 zł,**

- składki na Fundusz pracy – **1.588,32 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **21.560,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **25.936,94 zł**, (zakup sprzętu komputerowego - 18.964,00zł, zakup niszczarki - 3.063,00 zł, żaluzje - 1.045,50 zł, art. biurowe i środki czystości - 2.864,44 zł),
- zakup energii – **3.175,82 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.400,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **50,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17.941,25 zł** (punkt konsultacyjny – prawnik - 2.400,00 zł, poczta - 1.104,50 zł, dokumentacja – termoizolacja budynku - 14.022,00 zł, pieczętki - 138,00 zł, wykonanie legitymacji - 276,75 zł),
- wykonanie ekspertyz – **380,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **370,55 zł**, (ubezpieczenie mienia)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **1.907,25 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **55.347,00 zł**, wykonanie – **29.320,20 zł – 52,98%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – **10.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej - **6.000,00 zł**,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie - **3.500,00 zł**,
 - Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - **3.000,00 zł**,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - **6.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **435,00 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **385,20 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **11.849.635,00 zł**, wydatkowano **5.454.531,19 zł**, tj. **46,03 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan – **2.475.237,00 zł**, wykonanie – **1.030.850,65 zł**, tj. **41,65%**:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **320.182,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników – **368.862,37 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58.371,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **69.809,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **6.568,75 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **37.845,00 zł** (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie kierowcy, umowa zlecenie księgowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **46.788,65 zł** (środki czystości – 5.818,54 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 2.442,12 zł, materiały biurowe – 1.142,11 zł, zakup programów antywirusowych - 1.426,88 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 543,00zł, zakup paliwa – 3.530,34 zł, zakup mebli – 11.157,70 zł, zakup pojemników do segregacji śmieci – 1.576,87 zł, wyposażenie na terenie posesji – 7.388,12 zł, zakup termowentylatorów i grzejników olejowych – 821,97 zł, zakup termometrów – 514,96 zł, zakup prenumeraty gazet – 625,00 zł, zakup myjki wysokociśnieniowej – 2.311,00 zł, pozostałe zakupy – 7.490,04 zł),
- zakup środków żywności – **14.719,76 zł**,
- zakup energii – **24.072,43 zł** (energia elektryczna – 4.139,56 zł, gaz – 433,18 zł ogrzewanie – 19.194,08 zł, woda – 305,61 zł).
- zakup usług remontowych – **3.074,80 zł** (konserwacja windy, konserwacja krzeselka dla osób niepełnosprawnych - 1.746,60 zł, naprawa krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 934,80 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 393,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **316,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **40.907,57 zł** (opieka autorska ZETO – 2.066,40 zł, outsourcing systemu informatycznego – 8.856,00 zł, usługi gastronomiczne – 238,60 zł, monitoring – 676,50 zł, usługa transportowa – 650,00 zł, usługi basenowe – 366,00 zł, turnus rehabilitacyjny dla uczestników – 19.250,00 zł, wynajem sali sportowej – 1.061,70 zł, zakup biletów wstępu – 850,00 zł, ścieki – 632,77 zł, usługa cateringowa –

2.736,00 zł, badanie okresowe windy – 650,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej – 861,00 zł, inne usługi – 2.012,60 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.785,07 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **587,86 zł**,
- różne opłaty i składki – **7.070,54 zł** (ubezpieczenie mienia – 1.992,29 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 3.085,00 zł, abonament RTV – 1.972,25 zł, pozostałe opłaty - 21,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.797,50 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.451,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **6.744,38 zł**, (opłata za trwały zarząd – 3.294,00 zł, wywóz nieczystości – 3.450,38 zł),
- szkolenia pracowników – **896,20 zł**.

2. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **13.222,00 zł**, wykonanie – **10.032,67 zł**, tj. **75,88 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **9.835,95 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **196,72 zł**.

3. Ośrodki pomocy społecznej - plan – **9.561,00 zł**, wykonanie – **4.688,64 zł**, tj. **49,04 %** planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4.619,35 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **69,29 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1.200.000,00 zł**, wykonano **628.741,74 zł** tj. **52,40%** planu (odpłatność za 50 osób – na dzień 30.06.2020 roku).

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **7.850,00 zł**, wykonanie **150,75 zł**, tj. **1,92 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **101,57 zł** (materiały biurowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **49,18 zł**,

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan **143.663,00 zł**, wykonanie – **47.369,03 zł**, tj. **32,97%** planu.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
plan **809.881,00 zł**, wykonanie **333.102,31 zł**, tj. **41,13%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **308.125,49 zł** (zasiłki okresowe – **274.208,32 zł** i zasiłki celowe – **33.917,17 zł**),
- zakup usług pozostałych – **24.976,82 zł** (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatki mieszkaniowe – plan **520.000,00 zł**, wykonanie **238.720,09 zł**, tj. **45,91%** planu,
w tym najemcy lokali:

- gminnych – **127.372,96 zł**,
- spółdzielczych – **32.623,07 zł**,
- wspólnot mieszkaniowych – **69.815,45 zł**,
- pozostałych – **8.908,61 zł**.

6. Zasiłki stałe – plan **1.033.098,00 zł**, wykonanie – **493.390,17 zł**, tj. **47,76%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **3.726,15 zł**,
- świadczenia społeczne – **489.664,02 zł**.

7. Ośrodek pomocy społecznej – plan **2.660.053,00 zł**, wykonanie **1.299.254,87 zł**,
tj. **48,84%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **750,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **821.668,39 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **137.377,38 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **155.990,49 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **17.212,16 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.709,16 zł** (m.in. paliwo – 2.988,80 zł, materiały biurowe – 2.447,22 zł, prenumerata – 1.230,80 zł, środki czystości - 3.698,90 zł, druki – 371,70 zł, zakup sprzętu komputerowego i technicznego – 1.040,00 zł, bilety ZKM - 960,00zł, przyłbice ochronne - 959,31 zł, materiały malarskie – 1.099,50 zł, pozostałe – 6.912,93 zł),
- zakup energii – **20.730,05 zł** (energia elektryczna – 7.968,44 zł, woda – 365,80 zł, ogrzewanie – 12.395,81 zł),
- zakup usług remontowych – **8.543,04 zł** (przegląd samochodu - 841,24 zł, konserwacja dźwigu – 1.476,00 zł, konserwacja system alarmowego – 1.820,40 zł, usługi konserwacyjne

- inne – 1.705,40 zł, przegląd klimatyzacji - 300,00 zł, malowanie pokoi - 2.400,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **130,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **61.921,66 zł** (porto – 541,10 zł, przesyłki listowe – 25.326,70 zł, opieka autorska ZETO – 2.583,00 zł, konsultacje ZETO - 344,40 zł, wywóz nieczystości – 1.596,52 zł, dozór techniczny – 547,35 zł, woda i ścieki – 1.053,41 zł, usługa konwojowania gotówki – 778,60 zł, dostęp do LEX – 570,11 zł, usługa dostępowa teleopieki – 3.840,00 zł, dokumentacja termoizolacja budynku – 14.022,00 zł, usługa prawna - 4.799,94 zł, wykonanie audytu energetycznego – 3.690,00 zł, certyfikaty i podpis kwalifikowany - 354,24zł, pozostałe usługi –1.874,29 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.753,99 zł**,
 - różne opłaty i składki – **5.645,06 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.659,75 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **2.758,00 zł**.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
 - szkolenia pracowników – **4.389,00 zł**.

8. Usługi opiekuńcze PKPS – plan **1.512.134,00 zł**, wykonanie **839.366,67 zł**, tj. **55,51%** planu.

9. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – plan **850.000,00 zł**, wykonanie **293.283,60 zł**, tj. **34,50%** planu.

10. Pozostała działalność – plan **614.936,00 zł**, wykonanie **235.580,00 zł**, tj. **38,31 %** planu, w tym:

1. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni – **50.000,00 zł**,
2. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **81.000,00 zł**,
4. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **60.000,00 zł**,
5. Prace społecznie-użyteczne – **4.182,00 zł**,
6. Zakup usług pozostałych – **398,00 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.441.756,00 zł**, wykonano – **1.173.211,06 zł**, tj. **48,05%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **2.258.846,00 zł**, wykonanie – **1.054.154,24 zł**, tj. **46,67%**:

- wynagrodzenia osobowe – **709.158,66 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **125.637,66 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **139.758,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9.479,41 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **70.120,00 zł**.

2. Pomocy materialnej dla uczniów – plan – **178.124,00 zł**, wykonanie – **119.056,82 zł** – **66,84%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – **118.957,62 zł**,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – **99,20 zł**.

3. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.786,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **50.544.306,74 zł**, wykonanie – **23.547.027,11 zł**, tj. **46,59 %**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan - **30.813.182,00 zł**, wykonanie - **15.881.331,49 zł**, tj. **51,54%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **15.753.350,12 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **80.064,77 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.094,26 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **16.099,07 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.406,13 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.367,09 zł**,
- zakup energii – **929,94 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **27,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6.370,36 zł** (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.650,75 zł**,

- szkolenia pracowników – **972,00 zł**.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 12.999.058,00 zł, wykonanie - 6.793.934,85 zł, tj. 52,26% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **6.622.287,10 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **101.657,78 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.740,76 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20.536,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.536,31 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.359,70 zł** (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – **807,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **123,00 zł** (konserwacja drukarki),
- zakup usług zdrowotnych – **107,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **16.427,04 zł** (6.908,50 zł - przesyłki listowe, 414,80 zł - porto, 5.379,40 zł - serwis oprogramowania, 3.000,00 zł – usługa prawna, 724,34 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **416,67 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.814,00 zł**,
- szkolenie pracowników - **1.122,00 zł**.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 1.925,00 zł, wykonanie – 708,10 zł, tj. 36,78 %, w tym:

- zakup materiałów – **708,10 zł**.

4. Wspieranie rodziny – rozporządzenie w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start”, plan - 1.026.615,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan – 129.832,00 zł, wykonanie – 88.428,93 zł, tj. 68,11 % planu.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan 12.747,00 zł, wykonanie – 6.718,81 zł, tj. 52,71% planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **5.655,56 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **1.063,25 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **140.327,00 zł**, wykonanie – **60.821,32 zł**, tj. **43,34%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **29.443,83 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **2.502,02 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **17.911,48 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.860,24 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.998,22 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **336,05 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **555,53 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.760,70 zł** (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **953,25 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **4.914.820,74 zł**, wykonanie – **423.591,28 zł**, tj. **8,62%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **318,84 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **255.947,24 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.715,43 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **49.292,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **4.001,30 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.388,17 zł** (środki czystości - 1.867,70 zł, materiały biurowe - 288,71 zł, materiały do remontów i konserwacji - 1.732,58 zł, wyposażenie żłobka - 301,09 zł, pozostałe wydatki - 1.198,09 zł),
- zakup środków żywności – **9.843,23 zł**,
- zakup energii – **22.429,05 zł**, (energia elektryczna – 10.250,73 zł, energia cieplna - 11.801,98 zł, woda – 376,34 zł),
- zakup usług remontowych – **123,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **184,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.760,36 zł** (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, inne usługi, ścieki),

- opłaty telekomunikacyjne – **62,07 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.145,64 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.960,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.420,75 zł** (wywóz nieczystości).

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,63 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.946,31 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła 46. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł 1.534,75 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **55.800,00 zł**, wykonanie - **27.900,00 zł**, tj. **50,00%**.

Dotacja podmiotowa dla dwóch klubów dziecięcych wyniosła w 2020 roku **55.800,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu 14.400,00 zł, wydatki bieżące 121,39 zł oraz wynajem lokalu pod działalność klubu 13.378,61 zł.

5. Rodziny zastępcze – plan **450.000,00 zł**, wykonanie – **263.592,33 zł**, tj. **58,58%** planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **6.319.992,35 zł**, wydatkowano – **1.978.985,76 zł** – **31,31%**, w tym: wydatki bieżące – 1.765.368,64 zł, wydatki majątkowe – 213.617,12 zł.

Realizacja wydatków była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **590.000,00 zł**, wykonanie **210.202,07 zł** – **35,63%**. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – **447.230,09 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – 700.000,00 zł, wykonanie 211.224,59 zł, tj. 30,17%.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – 697.000,00 zł, wykonanie – 282.168,50 zł – 40,48%,
w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – 281.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 553,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 615,00 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 1.105.000,00 zł, wykonanie – 468.916,86 zł, tj. 42,44 %, w tym:

- zakup energii – 386.784,93 zł,
- zakup usług remontowych – 55.686,93 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 44.334,12 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 11.352,81 zł),
- zakup usług pozostałych – 26.445,00 zł (montaż słupów i opraw oświetleniowych – 26.445,00 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – 301.442,11 zł, wykonanie – 64.200,00 zł – 21,30%, w tym:

- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – 10.000,00 zł,
- dotacja celowa na ZHP – 20.000,00 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie – 30.000,00 zł,
- dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.200,00 zł (w tym: licencja SIOS – 1.200,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – 2.926.550,24 zł, wykonanie – 742.273,74 zł – 25,36%,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.192,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.035,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.703,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 376,98 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – **2.500,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **22.571,07 zł** (w tym: środki czystości – 4.210,51 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 131,73 zł, zakup materiałów do wymiennikowni – 10.526,13 zł, kosze do segregacji śmieci – 4.976,04 zł, zakupy pozostałe – 2.726,66 zł),
- zakup energii – **139.947,16 zł** (w tym: energia elektryczna – 108.214,85 zł, ciepło – 26.715,43 zł, woda – 5.016,88 zł),
- zakup usług remontowych – **26.854,17 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 2.000,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 7.031,63 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 4.907,54 zł, konserwacje i utrzymanie studni publicznych – 12.915,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **136.469,51 zł** (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 36.322,80 zł, ścieki – 10.021,91 zł, usługi weterynaryjne – 19.935,00 zł, oczyszczanie linii brzegowej – 9.633,34 zł, zarządzanie targowiskiem – 12.250,25 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł, montaż i demontaż flag – 4.000,00 zł, montaż barier zabezpieczających – 7.500,00 zł, usunięcie słupów ogłoszeniowych – 6.500,00 zł, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacja drzewostanu – 10.395,00 zł, wykonanie map do celów projektowych – 1.500,00 zł, wynajem kabin sanitarnych – 1.394,76 zł, usługi związane z małą architekturą – 2.000,00 zł, pozostałe wydatki – 11.941,45 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **276,75 zł**,
- opłaty za administrowanie – **33.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **126.885,35 zł** (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 32.996,00 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego” – 14.749,25 zł, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 79.103,00 zł, wypisy z mapy – 37,10 zł),
- odpisy na ZFŚS – **4.845,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z dofinansowaniem środków unijnych – **56.438,71 zł**,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny – **157.178,41 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **5.808.906,73 zł**, realizacja **1.671.638,40 zł** – **28,78%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **110.487,00** zł, wykonanie **55.242,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **1.900.000,00** zł, wykonanie **949.998,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **840.000,00** zł, wykonanie **420.000,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **420.000,00** zł, wykonanie **210.000,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan – **676.275,00** zł, wykonanie – **36.398,40** zł, tj. **5,38%**, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **30.000,00** zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 20.000,00 zł,

- dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 10.000,00 zł,

- różne opłaty i składki – **6.398,40** zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Na wydatki majątkowe tego działu zaplanowano kwotę **1.862.144,73** zł, nie zrealizowano wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **6.019.921,66** zł, wydatkowano – **2.253.620,74** zł – **37,44** %, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **4.512.435,00** zł, wykonanie – **1.752.128,03** zł – **38,83%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.919,15** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **803.223,57** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **112.607,20** zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **98.538,70** zł,

- składki na Fundusz Pracy – **14.432,34** zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.868,00** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **14.525,00** zł (umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych /boisko Os. Plebiscytowe, wykonanie zdjęć, naprawa łodzi pontonowej),
- nagrody konkursowe – **8.930,25** 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 – **179.339,21** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 627,90 zł, środki czystości – 29.324,82 zł, zakup sprzętu i wyposażenia - 60.063,84 zł, (*urządzenie wielofunkcyjne TASKALFA, notebook, kosiarka, ścianka materiałowa, drukarka + kolektor, bramki do piłki nożnej KSR, rusztowanie, kompresor, siedziska na trybuny, chłodziarka, piłki siatkowe, szafki ubraniowe, pojemniki na odpady*), art. remontowe i naprawcze - 23.518,38 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 2.759,83 zł, benzyna, olej - 3.954,31 zł, olej grzewczy KSR – 16.616,54 zł, środki do pielęgnacji boisk – 23.605,53zł, mączka ceglana na korty – 1.665,42 zł, pozostałe – 11.843,98 zł (*środki dezynfekcyjne, maseczki, osłonki ochronne, rękawiczki, oznakowania i tabliczki na kosze na śmieci, środki opatrunkowe, ziemia ogrodnicza*), zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. piłki do tenisa, materiały promocyjno-informacyjne, plakaty, torby do nagród, rollupy – 5.358,66 zł),
- zakup artykułów żywności – **1.929,18** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **294.205,96** zł (paliwo gazowe – 27.609,65 zł, woda – 11.526,31 zł, energia elektryczna – 152.857,10 zł, energia cieplna – 102.212,90 zł),
- zakup usług remontowych – **23.729,28** zł (w tym: przegląd i naprawa centrali klimatyzacyjnej – 2.091,00 zł, przegląd i konserwacja łodzi motorowych – 650,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 3.890,28 zł, naprawa oświetlenia – 5.290,00 zł, naprawa pokrycia dachowego hala Kościuszki – 9.840,00 zł, konserwacja windy KSR – 1.168,50 zł, drobne naprawy – 799,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **828,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **99.391,14** zł (w tym: ścieki – 5.120,13 zł, usługi prawnicze – 3.000,00 zł, dezynsekcja, deratyzacja – 600,00 zł, usługi informatyczne – 13.862,09 zł, usługi ochroniarskie – 14.120,00 zł, transport, usługi kurierskie – 7.021,91 zł, przegląd kominiarski – 1.510,00 zł, przegląd samochodu – 98,00 zł, przegląd gaśnic, badanie hydrantów – 808,11zł, przegląd kas fiskalnych – 196,80 zł, przegląd systemu monitorującego CCTV – 615,00 zł, wynajem agregatu chłodniczego /lodowisko/ - 11.680,66 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 5.835,00 zł, czyszczenie rynien – 1.700,00 zł, koszt

dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 465,19 zł, przewiezienie przeszkód z WNW na Marinę usługa żurawiem – 2.915,10 zł, wykonanie dokumentacji profilu wody na kąpielisku i plaży – 9.900,00 zł, usługi reklamowo – promocyjne – 1.410,81 zł, pozostałe usługi (wymiana szyb Hala Kościuszki, wykonanie sił metalowych, wykonanie regulaminów obiektów) – 15.175,77 zł, zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 3.356,57 zł, (w tym: zabezpieczenie medyczne – 315,00 zł, rachunki sędziowskie – 400,00 zł, wydruk plakatów, zaproszeń – 304,43 zł, wykonanie projektów graficznych – 200,00 zł, wykonanie prezentacji filmowej – 1.500,00 zł, znakowanie nagród sportowych – 612,54 zł, przesyłka kurierska – 24,60 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **5.192,19 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.100,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.735,34 zł**,
- różne opłaty i składki – **32.575,67 zł** (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 1.226,93 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 10.971,45 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 3.535,00 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 2.093,00 zł, polisa – ubezpieczenie OC – 920,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW na imprezach – 1.700,00 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.129,29 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.081,91 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **73,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **199,54 zł**,
- szkolenia pracowników – **703,40 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 768.000,00 zł, wykonanie – 464.000,00 zł, tj. 60,42 %.

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

- Klubu Sportowego SMS Ostróda - **20.000,00 zł** – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, szkolenia siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - **8.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach krajowych oraz turniejach międzynarodowych, promujących sport i miasto Ostróda,

- Klubu Sportowego PLAY – **17.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych piłkarek i piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **35.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe, organizacja rozgrywek promujących sport i miasto Ostródę,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – **17.000,00 zł** - szkolenie 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 – **40.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” – **35.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe, organizacja i udział w rozgrywkach/zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostróda,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Uczniowski Klub Sportowy „PUMA” – **45.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarstwo i wioślarstwo) dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności zajęcia treningowe oraz udział w zawodach promujących sport oraz miasto Ostróda,
- Policyjny Klub Sportowy Mazury – **10.000,00 zł** - szkolenia w zakresie badmintonu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Ostródy, w szczególności organizację zajęć treningowych, zawodów i warsztatów promujących sport i miasto Ostróda,
- Champion Boxing Ostróda – **10.000,00 zł** - szkolenia w zakresie boksu dla dzieci i dorosłych z Ostródy w szczególności zajęcia treningowe promujące sport i miasto Ostróda,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego RETURN w Ostródzie - **10.000,00 zł** - szkolenia w zakresie tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z Ostródy, w szczególności organizacja zajęć treningowych oraz turniejów sportowych promujących sport i miasto Ostróda,
- Klubu Sportowego SMS Ostróda - **45.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej (halowej i plażowej) organizowanych przez okręgowy i ogólnopolski związek sportowy, a także w krajowych i zagranicznych zgrupowaniach i turniejach oraz obozach sportowych,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **100.000,00 zł** - udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej,

- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **32.000,00 zł** – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych, rajdach enduro i rajdach samochodowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – **30.000,00 zł** - udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowany przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

3. Pozostała działalność - plan – **321.762,66 zł**, wykonanie – **22.601,71 zł**, tj. **7,02%**, w tym:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – **7.470,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.219,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.912,10 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **417.724,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **14.891,00 zł**, tj. **3,56%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2020 r. wynoszą – **992.873,16 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – **12.950,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **32.235,74 zł**,
- zakupu środków żywności – **1.387,17 zł**,
- zakupu energii – **62.812,21 zł**,
- zakupu usług remontowych – **51.293,41 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **1.382,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **399.820,57 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **221,07 zł**,
- różnych opłat i składek – **20.832,09 zł**,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **41.533,74 zł**,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.235,16 zł**,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **3.639,87 zł**
- wydatków inwestycyjnych – **362.530,13 zł**.

Na dzień 30.06.2020 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **9.032.193,90 zł**, stan gotówki – **14.000,00 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **17.019.317,83 zł**, pozostałe należności – **12.715.102,99 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 27 stycznia 2020 r. uchwałą nr XXIV/136/2020.

W trakcie I półrocza 2020 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **1.483.088,56** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.806.560,66 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 323.472,10 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **4.643.221,86** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.987.949,97 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 344.728,11 zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **3.537.320,00** zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi **6.697.453,30** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **3.160.133,30** zł i po zmianach wynoszą **10.785.133,30** zł. Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2020 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.087.680,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2020 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2020 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 382.042,23 zł, co stanowi 25,05 % planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 260,00 zł, najem pomieszczeń 55.081,40zł, powierzchni reklamowej 3.423,80 zł, najem gruntu 1.847,46 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci 277.362,32 zł, pracowników 21.688,47 zł, inne wpłaty 8.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 361,13 zł, odsetki bankowe 394,44 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.421,69 zł, wpływy z darowizn 400,00 zł, pozostałe wpływy 9.301,52 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2020 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości 319.772,70 zł, co stanowi 20,97 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 23.651,61 zł: zakup materiałów biurowych 526,76 zł, środków czystości 1.531,18 zł, wyposażenia 9.675,97 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 632,26 zł oraz pozostałe wydatki 11.285,44 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych w I półroczu 2020 r. wyniósł 266.508,70 zł, co stanowi 21,61 % planowanych wydatków. Na zakup usług remontowych wykorzystano 5.143,69 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 15.313,53 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 9.155,17 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2020 rok – 62.269,53 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 14.911,14 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 17.260,45 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 13.321,72 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.982,12 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 12.256,59 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.537,51 zł.

Należności za I półrocze 2020 roku – 8.885,32 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.080,99 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 3.804,33 zł,
Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.000,00 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2020 roku – 698,67 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 – 698,67 zł.

Ostróda, dnia 22.09.2020 r.

Sporządził:

Zatwierdził: