

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA 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 – **5.405.881,59 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **8.566.014,89 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 31.12.2020 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **164.496.558,70 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **152.467.102,09 zł**,
 - dochody majątkowe – **12.029.456,61 zł**.
- 2) Wydatki – **171.194.012,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **147.021.659,17 zł**,
 - wydatki majątkowe – **24.172.352,83 zł**.
- 3) Deficyt – **6.697.453,30 zł**.

Wykonanie budżetu na 31.12.2020 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **165.751.769,06 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **153.618.948,01 zł**,
 - dochody majątkowe – **12.132.821,05 zł**.
- 2) Wydatki – **156.203.771,33 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **141.540.263,85 zł**,

- wydatki majątkowe - **14.663.507,48 zł.**
- 3) Nadwyżka – **9.547.997,73 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.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w 2020 roku wyniosła **4.974.915,31 zł**, co stanowi **3,00 %** dochodów wykonanych w 2020 roku. Dopuszczalny wskaźnik dla roku 2020 wynosi **15,05 %**. Relacja wskaźnika dla zadłużenia Gminy Miejskiej Ostróda została spełniona.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi **39.561.300,00 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wynosi **1.039.967,28 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 31.12.2020 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**.

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 nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

W roku 2020 dokonano wykupu obligacji serii A w kwocie 500.000,00 zł.

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

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

- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł.**

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 dokonano wykupu obligacji serii A18 w kwocie 1.000.000,00 zł. Wykup obligacji z serii B18 nastąpił roku 2020r. w kwocie 300.000,00 zł.

Stan niewykupionych obligacji ogółem na dzień 31.12.2020 r. wynosi **31.200.000,00 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 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020r.		Wykonanie 31.12.2020 r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	164 496 558,70	100,00	165 751 769,06	100,00	100,76
1	Dochody bieżące	152 467 102,09	92,69	153 618 948,01	92,68	100,76
2	Dochody majątkowe	12 029 456,61	7,31	12 132 821,05	7,32	100,86
II	Wydatki ogółem, w tym:	171 194 012,00	100,00	156 203 771,33	100,00	91,24
1	Wydatki bieżące	147 021 659,17	85,88	141 540 263,85	90,61	96,27
2	Wydatki majątkowe	24 172 352,83	14,12	14 663 507,48	9,39	60,66
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	5 445 442,92		12 078 684,16		221,81
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-12 142 896,22		-2 530 686,43		20,84
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-6 697 453,30		9 547 997,73		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2020 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **5.445.442,92 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **152.467.102,09 zł** a wydatki bieżące na poziomie **147.021.659,17 zł**. W rzeczywistości na

dzień 31.12.2020 r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **12.078.684,16** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **164.496.558,70** zł zrealizowano w 2020 roku do wysokości **165.751.769,06** zł – **100,76** %. Struktura zrealizowanych dochodów na 31.12.2020r. jest następująca:

- dochody własne – **41,43** %,
- subwencje – **17,71** %,
- dotacje – **39,09** %,
- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1,77** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji zmniejszyły się w ciągu roku o **1.663.227,66** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2020. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1.998.364,25** zł (głównie z tytułu zwiększenia planu z tytułu najmu i dzierżawy na skutek zmian sposobu rozliczeń z MABK Sp. z o.o. oraz wpływu dywidendy od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **2.136.074,00** zł. Natomiast plan z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększył się o kwotę **2.934.671,00** zł

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **102,64**%. Planowane dochody własne w kwocie **66.905.633,87** zł zrealizowano do wysokości **68.669.509,35** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **32.460.872,00** zł, wykonanie **32.172.037,05** zł – **99,11**%, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **30.175.694,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.996.343,05** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **17.953.212,00** zł, wykonanie **19.425.826,84** zł – **108,20**%,
3. Podatek rolny - plan **5.500,00** zł, wykonanie **5.706,10** zł – **103,75**%,

4. Podatek leśny - plan **1.100,00 zł**, wykonanie **5.949,08 zł – 540,83%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **460.000,00 zł**, wykonanie **461.333,04 zł – 100,29%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **90.000,00 zł**, wykonanie **78.903,00 zł – 87,67%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **127.905,20 zł – 127,91%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00 zł**, wykonanie **471.742,06 zł – 94,35%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **80.000,00 zł**, wykonanie **74.150,00 zł – 92,69%**,
10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.101,50 zł – 105,08%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **39.176,00 zł**, wykonanie **32.395,39 zł - 82,69%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **800.000,00 zł**, wykonanie **912.350,67 zł – 114,04%**,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **301.766,00 zł**, wykonanie **547.371,18 zł – 181,39%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.630.000,00 zł**, wykonanie **1.964.613,58 zł – 120,53%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **320.000,00 zł**, wykonanie **340.566,61 zł – 106,43%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **21.200,00 zł**, wykonanie **25.283,60 zł – 119,26%**,
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 **39.599,85 zł – 185,91%**,
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **186.632,00 zł**, wykonanie **129.000,00 zł – 69,12%**,
20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **335.305,00 zł**, wykonanie **315.065,00 zł – 93,96%**,
21. Wpływy z różnych opłat - plan **102.225,00 zł**, wykonanie **98.765,12 zł – 96,62%**,
22. Wpływy z dywidend - plan **778.437,00 zł**, wykonanie **778.437,73 zł – 100,00%**,
23. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **4.552.458,62 zł**, wykonanie

4.396.904,60 zł – 96,58%,

24. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **510.000,00 zł**, wykonanie **571.803,83 zł – 112,12%**,
25. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **300.000,00 zł**, wykonanie **340.744,40 zł – 113,58 %**,
26. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan **297.334,00 zł**, wykonanie **297.334,00 zł – 100,00 %**,
27. Wpływy z usług - plan **1.543.202,00 zł**, wykonanie **1.448.566,03 zł – 93,87%**,
28. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **3.414,00 zł**, wykonanie **3.438,63 zł – 100,72%**,
29. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00 zł**, wykonanie **103.308,35 zł – 146,45 %**,
30. Pozostałe odsetki – plan **172.255,05 zł**, wykonanie **163.988,78 zł – 95,20 %**,
31. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **466.671,00 zł**, wykonanie **494.846,18 zł, – 106,04%**,
32. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **302.537,70 zł**, wykonanie **338.887,66 zł – 112,02%**,
33. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan **4.600,00 zł**, wykonanie **4.600,00 zł – 100,00 %**,
34. Wpływy z różnych dochodów – plan **2.248.096,00 zł**, wykonanie **2.232.404,33 zł – 99,30%**,
35. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **117.979,46 zł – 117,98%**,
36. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **42.455,50 zł**, wykonanie **42.455,50 zł – 100,00%**,
37. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **103.145,00 zł**, wykonanie **103.145,00 zł – 100,00 %**.

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

31.12.2020 r. wyniósł **163.542,01** zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **8.117,00** zł,
- rozłożenie na raty płatności – **155.425,01** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **727.254,62** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 3499 upomnień, 377 tytułów wykonawczych, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 305 upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych wystawiono 69 upomnień oraz wystawiono 11 tytuły wykonawcze. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 247 wezwań do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 465 upomnień. Wystawiono również 25 przedsądowych wezwań do zapłaty a 24 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego. Natomiast z tytułu administracyjnej kary pieniężnej wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy. Na nieopłacone w terminie mandaty karne nałożone przez Straż Miejską wystawiono 251 upomnień.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w 2020 r. na poziomie **29.352.122,00** zł, co stanowi **17,71%** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **23.148.222,00** zł,
2. Część wyrównawcza w kwocie – **5.764.942,00** zł,
3. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – **438.958,00** zł.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W 2020 r. dotacje stanowiły **39,09%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **65.304.131,83** zł wykonano do kwoty **64.795.466,71** zł, tj. **99,22%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 31.12.2020 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020 r.	Różnica
I	Dotacje razem	65 304 131,83	64 795 466,71	508 665,12
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	50 344 529,68	50 271 886,33	72 643,35
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	430 682,00	430 682,00	0,00
2	Powszechny Spis Rolny	22 826,00	17 326,00	5 500,00
3	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 623,00	6 623,00	0,00
4	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	197 310,00	184 399,03	12 910,97
5	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	0,00
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	302 943,68	297 613,04	5 330,64
7	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 520,00	2 254,80	265,20
8	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 422 656,00	2 422 592,39	63,61
9	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	25 279,00	20 028,41	5 250,59
10	Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki	12 260,00	12 245,48	14,52
11	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	31 834 869,00	31 827 493,76	7 375,24
12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 814 898,00	13 781 337,69	33 560,31
13	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 339,00	1 209,64	129,36
14	Rządowy program "Dobry start"	1 081 710,00	1 079 498,63	2 211,37

15	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	184 654,00	184 622,46	31,54
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	5 041 780,00	4 835 022,26	206 757,74
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 229 436,00	1 214 616,79	14 819,21
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	8 607,00	8 607,00	0,00
3	Program "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	1 700,00	1 700,00	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	30 126,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 632,00	93 039,37	2 592,63
6	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 086,00	560 309,28	10 776,72
7	Zasiłki stałe	947 203,00	935 241,86	11 961,14
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	606 429,00	606 036,80	392,20
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	592 000,00	589 744,80	2 255,20
10	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 936,00	63 936,00	0,00

11	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	48 000,00	0,00
12	Wsparcie aktywnego starzenia się	90 263,00	13 599,90	76 663,10
13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	157 880,96	42 119,04
14	Program "Wyprawka szkolna"	45 710,00	39 015,97	6 694,03
15	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	77 760,00	77 760,00	0,00
16	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	112 134,00	77 169,60	34 964,40
17	"PROSTO DO CELU. Aktywizacja sportowa młodych ostródzian"	20 000,00	16 479,93	3 520,07
18	Dotacja na zadania "Budowa nawierzchni wraz z siecią kanalizacji deszczowej ulicy Wybickiego w Ostródzie"	301 758,00	301 758,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 244 582,16	1 023 555,70	221 026,46
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	491 462,16	491 462,16	0,00
2	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	738 720,00	517 693,54	221 026,46
3	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - "Doposażenie kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Sajmino w nowoczesne prysznice zewnętrzne"	14 400,00	14 400,00	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 663 239,99	8 655 002,42	8 237,57
1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	404 909,00	404 909,77	-0,77
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	6 027 320,24	6 027 320,24	0,00
3	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie - II etap	72 951,98	72 951,98	0,00

4	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	201 242,11	201 242,11	0,00
5	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	384 589,28	384 589,28	0,00
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	323 972,93	314 943,79	9 029,14
8	Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie	1 443,00	1 443,80	-0,80
9	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99 990,10	99 990,09	0,01
10	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	104 320,00	104 320,00	0,00
11	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Ostródzie	141 000,00	141 789,94	-789,94
12	Minimalizacja ryzyka zachorowań na COVID-19 w ŚDS Bratek	655 437,35	655 437,35	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2020 wynosi **171.194.012,00** zł, zrealizowano do wysokości **156.203.771,33** zł – **91,24** %.

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

- wydatki bieżące **90,61**%,
- wydatki majątkowe **9,39**%.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **33,34**%,
- dotacje – **11,77**%,
- obsługa długu gminy – **0,63**%,
- pozostałe wydatki – **54,26**%.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020 r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	220,00	214,55	97,52	0,00
	Wydatki bieżące	220,00	214,55	97,52	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	14 730 526,19	14 445 651,09	98,07	9,25
	Wydatki bieżące	4 304 152,16	4 124 597,57	95,83	2,64
	Wydatki majątkowe	10 426 374,03	10 321 053,52	98,99	6,61
630	Turystyka	596 613,00	571 955,72	95,87	0,37
	Wydatki bieżące	558 613,00	533 955,72	95,59	0,34
	Wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00	100,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 768 415,26	4 570 605,65	95,85	2,93
	Wydatki bieżące	4 136 635,50	3 943 416,81	95,33	2,52
	Wydatki majątkowe	631 779,76	627 188,84	99,27	0,40
710	Działalność usługowa	1 331 197,00	1 293 268,19	97,15	0,83
	Wydatki bieżące	1 181 197,00	1 152 310,19	97,55	0,74
	Wydatki majątkowe	150 000,00	140 958,00	93,97	0,09
750	Administracja publiczna	9 802 145,10	9 067 670,76	92,51	5,81
	Wydatki bieżące	9 304 067,10	8 569 899,80	92,11	5,49
	Wydatki majątkowe	498 078,00	497 770,96	99,94	0,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 933,00	191 022,03	93,67	0,12
	Wydatki bieżące	203 933,00	191 022,03	93,67	0,12
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 386,00	1 531 495,22	93,19	0,98
	Wydatki bieżące	1 443 386,00	1 332 395,22	92,31	0,85
	Wydatki majątkowe	200 000,00	199 100,00	99,55	0,13
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 149 340,00	887 235,31	77,20	0,57
	Wydatki bieżące	1 149 340,00	887 235,31	77,20	0,57
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	9 933 576,15	610 970,00	6,15	0,39
	Wydatki bieżące	535 000,00	10 970,00	2,05	0,01
	Wydatki majątkowe	9 398 576,15	600 000,00	6,38	0,38
801	Oświata i wychowanie	46 137 019,58	44 772 751,27	97,04	28,66

	Wydatki bieżące	45 497 019,58	44 682 301,27	98,21	28,61
	Wydatki majątkowe	640 000,00	90 450,00	14,13	0,06
851	Ochrona zdrowia	1 017 902,00	623 668,80	61,27	0,40
	Wydatki bieżące	1 017 902,00	623 668,80	61,27	0,40
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	12 712 119,06	12 044 225,18	94,75	7,71
	Wydatki bieżące	12 567 119,06	11 899 225,18	94,69	7,62
	Wydatki majątkowe	145 000,00	145 000,00	100,00	0,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 457 644,00	2 391 554,43	97,31	1,53
	Wydatki bieżące	2 457 644,00	2 391 554,43	97,31	1,53
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	48 684 604,00	48 579 330,91	99,78	31,10
	Wydatki bieżące	48 684 604,00	48 579 330,91	99,78	31,10
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 294,40	5 390 456,60	84,51	3,45
	Wydatki bieżące	5 299 519,11	4 316 792,64	81,46	2,76
	Wydatki majątkowe	1 078 775,29	1 073 663,96	99,53	0,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583 697,60	3 574 705,49	99,75	2,29
	Wydatki bieżące	3 334 352,00	3 325 359,89	99,73	2,13
	Wydatki majątkowe	249 345,60	249 345,60	100,00	0,16
926	Kultura fizyczna	6 058 919,66	5 653 030,13	93,30	3,62
	Wydatki bieżące	5 342 495,66	4 972 053,53	93,07	3,18
	Wydatki majątkowe	716 424,00	680 976,60	95,05	0,44
Razem wydatki		171 194 012,00	156 203 771,33	91,24	100,00
Wydatki bieżące		147 021 659,17	141 540 263,85	96,27	90,61
Wydatki majątkowe		24 172 352,83	14 663 507,48	60,66	9,39

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **220,00** zł, realizacja **214,55** zł – **97,52%**. 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 **14.730.526,19** zł, z tego zrealizowano **14.445.651,09** zł, tj. **98,07%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.304.152,16** zł zrealizowano na kwotę **4.124.597,57** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3.933.752,16** zł, wykonanie – **3.880.077,65** zł, tj. **98,64%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **370.400,00** zł, wykonanie **244.519,92** zł, tj. **66,02%** planu, w tym: zakup usług remontowych – **166.806,01** zł (wydatki dotyczą: remontów nawierzchni dróg gruntowych – 54.366,00 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 30.000,00 zł, remonty nawierzchni dróg asfaltowych – 58.042,96 zł, remonty częściowe nawierzchni chodników i krawężników – 12.600,33 zł, oznakowanie poziome – 11.496,72 zł, demontaż barier – 300,00 zł), zakup usług pozostałych – **75.413,91** zł (akcja zimowa), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **2.300,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **10.426.374,03** zł, zrealizowano w kwocie **10.321.053,52** zł, tj. **98,99%**. 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. – **596.613,00** zł, zrealizowano – **571.955,72** zł, tj. **95,87%**. 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 – **456.038,44** zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.549,71** zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **186.337,34** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **18.543,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **70.681,50** zł (w tym: węgiel – 3.537,35 zł, pellet do ogrzewania – 7.195,50 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 44.393,05 zł, /dozowniki, pojemniki na odpady, sprzęt do sprzątania, narzędzia, wyposażenie do 2 pokoi przeznaczonych do wynajmowania - 39.648,57 zł/, materiały do napraw i remontów – 9.756,72 zł, /w tym zakup desek do naprawy pomostów – 7.503,00 zł/ benzyna – 1.001,68 zł, środki czystości – 2.877,12 zł, pozostałe – 1.050,12 zł, Strefa Aktywności Rodzinnej: 869,96 zł, w tym: - wyposażenie – 204,29 zł; art. remontowe – 154,42 zł; materiały biurowe – 139,90 zł; pozostałe – 371,35 zł),
- zakup energii – **20.325,68** zł (w tym: energia elektryczna – 17.736,53 zł, woda – 2.589,15 zł),

- zakup usług remontowych – **52.711,60** zł (naprawa rowerku na Strefie Aktywności Rodzinnej – 240,00 zł, naprawa kosy spalinowej - 160,00 zł, remont sanitariatów WC – 11.316,00 zł, ocieplenie i wymiana poszycia tarasu – 11.463,60 zł, remont wykończeniowy w pomieszczeniach – 9.360,00 zł, przełożenie dachówek – 8.118,00 zł, remont instalacji CO – 12.054,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **62.024,26** zł (w tym: ścieki – 3.506,90 zł, transport – 70,00 zł, transport odpadów wielkogabarytowych i utylizacja – 820,80 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, przegląd kasy fiskalnej – 98,40 zł, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych – 750,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 850,00 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji nabrzeża J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, opłata za podłączenie Internetu – 3.075,00 zł, instalacja urządzeń systemu i konfiguracja przekaźników odbioru łączy satelitarnych kamer – 4.540,00 zł, instalacja kamer do monitoringu – 7.862,04 zł, kontrola stanu technicznego budynków kompleksu pięciu budynków /Klub Wodny Sokół/ – 2.700,00 zł, wykonanie sieci wodnej – 14.600,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń – 6.000,00 zł, okresowy przegląd parku linowego bezasekuracyjnego Strefa Aktywności Rodzinnej – 3.075,00 zł, konserwacja systemu nawadniania Strefa Aktywności Rodzinnej – 453,60 zł, pozostałe – 192,06 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **589,61** zł,
- różne opłaty i składki – **4.076,40** zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.650,78** zł,
- podatek od nieruchomości – **34.548,56** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **38.000,00** zł, zrealizowano w kwocie **38.000,00** zł, tj. **100,00%**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.768.415,26** zł, zrealizowano na kwotę **4.570.605,65** zł, tj. **95,85** %.

Wydatki bieżące zaplanowano – **4.136.635,50** zł, zrealizowano na kwotę **3.943.416,81** zł, tj. **95,33** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.855.000,00** zł, wykonanie – **3.814.636,18** zł, tj. **98,95%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **43.862,26** zł, zakup energii – **645.359,91** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **1.139.144,02** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **1.244.720,33** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **23.048,87** zł, opłaty za administrowanie – **694.681,67** zł, różne opłaty i składki – **23.819,12** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **281.635,50** zł, wykonanie – **128.780,63** zł, tj. **45,73** %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000,00** zł, zakupu usług pozostałych – **93.017,77** zł (wydatki dotyczą: wycen – 8.195,00 zł, ogłoszenia – 9.464,44 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 66.897,00 zł, koszty podziału nieruchomości – 3.100,00 zł, pozostałe – 5.361,33 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **8.083,33** zł, opłaty sądowe i koszty notarialne – **1.468,33** zł, pozostałe opłaty – **4.575,87** zł, podatek od nieruchomości – **7.853,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **11.782,33** 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 – **1.331.197,00** zł, zrealizowano – **1.293.268,19** zł, tj. **97,15%**. Zrealizowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **1.152.310,19** zł dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – 750.215,57 zł i realizacji projektu „Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities” – 402.094,62 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie **140.958,00** zł wyszczególniono w załączniku Nr 5.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **9.802.145,10** zł, wydatkowano – **9.067.670,76** zł, tj. **92,51%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **744.079,00 zł**, wykonanie – **700.451,30 zł** – **94,14%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **430.682,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.069,00 zł**,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – **526.792,58 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **39.311,34 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **93.977,13 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **10.049,19 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **8.357,73 zł** (artykuły biurowe – 1.395,20 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 632,22 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 1.901,53 zł, wyposażenie – 4.428,78 zł),
- zakupu usług pozostałych – **2.021,26 zł** (odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 501,84 zł, usługa transportowa – 181,43 zł, wykonanie opraw introligatorskich – 738,00 zł, przegląd klimatyzacji – 599,99 zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **294,60 zł**,
- odpisu na fundusz socjalny – **14.505,27 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.073,20 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 **386.492,00 zł**, wykonanie **374.112,21 zł** – **96,80 %**, z tego:

- diety radnych – **352.593,92 zł**,
- szkolenie radnych – **440,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.530,93 zł** (wyposażenie – 3.629,76 zł, kwiaty – 742,00 zł, pozostałe – 159,17 zł)
- zakup środków żywności – **3.208,28 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.839,82 zł** (licencja roczna programu eSesja i pozostałych związanych z procedowaniem uchwał – 8.852,01 zł, usługa gastronomiczna 2.245,00 zł, ogłoszenia – 501,84 zł, wykonanie żaluzji – 656,00 zł, pozostałe – 584,97 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **499,26 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **7.214.866,00** zł, wykonanie – **6.731.212,15** zł, tj. **93,30%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **25.261,95** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **4.313.523,10** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **298.851,39** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **757.015,99** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **83.466,82** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **45.034,00** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, sprzątania pomieszczeń),
- zakup materiałów i wyposażenia – **192.665,66** zł (paliwo i płyny do samochodów – 2.316,73 zł, prenumeraty, prasa, książki – 6.863,64 zł, artykuły biurowe, druki, pieczątki – 46.422,03 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 22.247,24 zł, kwiaty – 8.048,00 zł, tusze, tonery – 47.074,73 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 156,75 zł, materiały gospodarcze – 3.107,08 zł, części do komputerów – 11.636,67 zł, karta mieszkańca – 8.733,00 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 1.623,60 zł, meble – 7.318,60 zł, wykładzina – 7.540,66 zł, sprzęt komputerowy – 13.688,42 zł, pozostałe – 5.888,51 zł),
- zakup środków żywności – **9.062,46** zł,
- zakup energii – **171.449,01** zł (woda – 2.045,20 zł, energia elektryczna – 53.735,24 zł, energia cieplna – 115.668,57 zł),
- zakup usług remontowych – **16.345,11** zł (m.in. konserwacja i naprawa windy – 5.769,20 zł, konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego – 2.952,41 zł, konserwacja klimatyzatorów w serwerowni – 1.845,00 zł, naprawa kanalizacji – 1.484,00 zł, remont dachu – 1.476,00 zł, remont pojazdów służbowych – 2.818,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **4.199,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **504.780,69** zł (przechowywanie dokumentacji medycznej – 10.010,62 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.869,45 zł, wywóz odpadów komunalnych – 4.200,00 zł, ścieki – 4.208,28 zł, wykonanie gumek do pieczętek i pieczętek – 1.057,50 zł, pranie firan, montaż wykładziny – 4.040,44 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 3.620,72 zł, przesyłki pocztowe – 224.259,80 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 5.001,45 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 44.824,40 zł, usługi prawne – 154.980,00 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów – 25.788,86 zł, audit ISO – 5.043,00 zł, badanie instalacji elektrycznej – 4.920,00 zł, pozostałe – 10.956,17 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **26.286,84** zł,

- podróże służbowe krajowe – **24.820,57 zł** (ryczałty samochodowe – 21.882,73 zł, delegacje – 2.937,84 zł),
- różne opłaty i składki – **81.707,75 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **127.772,58 zł**,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **30.908,00 zł** (podatek od środków transportowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.611,52 zł**,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – **224,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **15.225,71 zł**.

5) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – **46.323,00 zł**, wykonanie – **45.019,17 zł**, tj. **97,19 %**.

6) Spis powszechny i inne – plan – **22.826,00 zł**, wykonanie – **17.326,00 zł**, tj. **75,90 %**.

7) Promocji miasta

Plan – **464.963,00 zł**, wykonanie – **354.413,46 zł** – **76,22 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **450,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **4.770,10 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **44.731,38 zł** (w tym: zakup kamery, banerów, materiałów na imprezy promujące miasto oraz upominków),
- zakup usług pozostałych – **304.422,48 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 5.239,80 zł, dzierżawa carillonu – 3.394,80 zł, organizacja imprez promujących miasto – 100.119,00 zł, usługi promocji podczas wydarzeń sportowych – 79.000,00 zł, usługi przewodnickie – 14.999,94 zł, czarter statków – 15.420,00 zł, wykonanie strony internetowej – 58.326,60 zł, opracowanie herbu i insygniów – 4.920,00 zł, pozostałe wydatki – 23.002,34 zł),
- różne opłaty i składki – **39,50 zł**.

8) 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 – **204.310,09 zł**, tj. **100,00 %**.

9) Pozostała działalność

Plan – **214.308,00** zł, wykonanie – **137.385,42** zł – **64,11** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **3.865,90** zł,
- zakup usług pozostałych – **907,11** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **132.112,41** zł (koszty egzekucyjne),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **500,00** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **498.078,00** zł, zrealizowano do wysokości **497.770,96** zł, tj. **99,94%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji z projektu „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim Ostródzie” w kwocie 1.275,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.623,00** zł, wykonanie – **6.623,00** zł, tj. **100,00%**, wydatków na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan **197.310,00** zł, wykonanie – **184.399,03** zł, tj. **93,46** %.

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 **1.643.386,00** zł, wydatkowano **1.531.495,22** zł, tj. **93,19** %. Wydatki bieżące zaplanowano **1.443.386,00** zł, zrealizowano **1.332.395,22** zł, tj. **92,31** %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **200.000,00** zł, zrealizowano **199.100,00** zł, tj. **99,55** %. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **82.570,00** zł, wykonanie **52.358,18** zł – **63,41** %. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **19.716,85** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10.511,07** zł (w tym: paliwo – 4.628,14 zł, części do samochodu – 3.017,22 zł, materiały i urządzenie na potrzeby akcji ratowniczych – 2.865,71 zł),

- zakupu usług remontowych – **2.878,20** zł (remont samochodu – 602,70 zł, przegląd sprzętu – 2.275,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.068,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **13.626,95** zł (zezwozenie – 50,00 zł, badania techniczne samochodu – 506,95 zł, noclegi uczestników olimpiady OSP w Szczawnicy – 2.000,00 zł, przegląd legalizacyjny aparatów powietrznych – 11.070,00 zł),
- usług telekomunikacyjnych – **811,61** zł,
- różnych opłat i składek – **1.745,50** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP),
- szkolenia – **2.000,00** zł.

2. Obrona cywilna

Plan **5.500,00** zł, wykonanie **4.400,65** zł (zakup sprzętu i wyposażenia) – **80,01** %.

3. Straż miejska

Plan **1.130.316,00** zł, wykonanie **1.081.269,37** zł – **95,66**%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **24.649,69** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **751.424,75** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **53.455,11** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **130.175,79** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **18.592,06** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **43.255,64** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 17.802,49 zł, środki czystości – 3.298,51 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 3.513,63 zł, pozostałe zakupy – 939,21 zł, materiały dla strażników miejskich – 1.057,80 zł, sprzęt komputerowy – 6.684,00 zł, paralizatory – 9.960,00 zł),
- zakup energii – **4.449,42** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **1.709,40** zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **362,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **20.535,78** zł (w tym: mycie samochodów – 1.465,00 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 6.054,00 zł, monitoring – 9.408,00 zł, przegląd gwarancyjny auta – 1.411,97 zł, pozostałe usługi – 2.196,81 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **1.624,53** zł,
- podróże służbowe krajowe – **200,59** zł,
- różne opłaty i składki – **7.948,27** zł (koszty egzekucyjne, ubezpieczenie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **19.905,34** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1,00** zł,

- szkolenia pracowników – **2.980,00 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **225.000,00 zł**, wykonanie – **194.367,02 zł**, tj. **86,39 %**, w tym:

- materiały związane z ochroną przed Covid – **126.339,09zł**,
- materiały na zabezpieczenie potrzeb na zarządzanie kryzysowe – **8.731,71 zł**,
- sprzęt komputerowy – **4.998,73 zł**,
- zakup usług pozostałych – **54.297,49 zł** (w tym: ochrona przed Covid – 53.129,49 zł, pozostałe – 1.168,00 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**, zrealizowano do wysokości **199.100,00 zł**, tj. **99,55%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 50.000,00 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu z segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1.149.340,00 zł**, wydatkowano – **887.235,31 zł**, tj. **77,20 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu w kwocie **9.933.576,15 zł**, zrealizowano w kwocie **610.970,00 zł**, tj. **6,15 %**. Poniesione wydatki dotyczyły: zwrotu subwencji oświatowej nienależnie pobranej w roku 2016 w kwocie 10.970,00 zł oraz podniesienia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości 600.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **46.137.019,58 zł**, wydatkowano – **44.772.751,27 zł**, tj. **97,04%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **28.057.977,90 zł**, wykonanie – **27.664.775,19 zł**, tj. **98,60%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **22.284.534,31 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **17.771.494,15 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.250.235,95 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **2.978.627,20 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **280.608,77 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.568,24 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 254,74 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.941,32 zł oraz 68,36 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.250,52 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **3.768.288,32 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **199.688,99 zł** (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 33.250,08 zł, świadczenia bhp dla nauczycieli - 130.641,49 zł (w tym: 120.869,71 zł jako rządowe wsparcie na prowadzenie nauki zdalnej dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych), świadczenia bhp dla administracji i obsługi oraz inne wydatki - 35.797,42 zł),
- stypendia – **95.131,20 zł** (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **674.448,60 zł** (środki czystości – 81.498,55 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 14.884,32 zł, materiały biurowe – 68.172,62 zł, materiały do remontów i konserwacji – 75.041,32 zł, wyposażenie placówek – 374.017,90 zł (zestaw komputerowy, słuchawki, ekrany multimedialne, drukarka, notebooki, wzmacniacz do Internetu, bateria do komputera, pralki, lodówka, dekontaminator, czajnik, dzwonek bezprzewodowy, odkurzacz, wózek do sprzątania, drabiny, kosiarka, wiertarko-wkrętarka, stoły, krzesła, meble, szafy, szafki metalowe, fotele do biurek, podłogi, wykładziny, żaluzje i rolety do sal lekcyjnych, panele

podłogowe, wentylatory, garaż, pojemniki i kontenery na odpady, sprzęt do dezynfekcji), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek - 60.748,19 zł (paliwo i olej do kosiarki, apteczki, kable, akcesoria komputerowe, tabliczka informacyjna i zabezpieczająca, pieczętki, klucze, żetony szatniowe, piasek, koszulki z nadrukiem szkoły, statuetki z logo szkoły, nagrody książkowe, druki szkolne - 125,70 zł,)

- zakup pomocy naukowych – **162.320,39** zł,
- koszty energii i wody – **798.886,56** zł (energia elektryczna – 184.653,41 zł, energia ciepła – 512.058,95 zł, woda – 13.992,70 zł, gaz – 88.181,50 zł),
- zakup usług remontowych – **162.515,87** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 42.723,99 zł, pozostałe naprawy – 117.229,38 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 – **18.893,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **354.394,91** zł (ochrona mienia – 96.889,00 zł, odprowadzenie ścieków – 29.983,09 zł, usługi transportowe – 5.474,05 zł, abonament RTV – 490,30 zł pozostałe usługi – 221.558,47 zł (abonament multimedia, wpisowe na turnieje, przegląd gaśnic, przegląd budynków, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, sanitarnej, kontrola bhp, licencje programowe, oprogramowanie antywirusowe, usługa serwis BIP, domeny, dzierżawa pojemników, wywóz odpadów, dezynfekcja, archiwizacja dokumentów, montaż zamka szyfrowego, wymiana podlicznika),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **26.507,26** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **6.229,18** zł,
- podróże służbowe krajowe – **3.052,74** zł,
- różne opłaty i składki – **31.169,76** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **1.192.661,01** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, paczki dla dzieci, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.097,60** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **35.012,55** zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – **6.278,70** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2563**. Przeciętny miesięczny koszt

utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.056,73 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnia liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa nr 1	584	877,88	10.534,56
Szkoła Podstawowa nr 2	422	996,39	11.956,75
Szkoła Podstawowa nr 3	555	1.065,52	12.786,26
Szkoła Podstawowa nr 4	528	1.234,99	14.819,85
Szkoła Podstawowa nr 5	260	971,44	11.657,19
Szkoła Podstawowa nr 6	214	1.315,19	15.782,25
Ogółem	2563	1.056,73	12.680,83

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **1.554.352,56 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 795.807,62 zł, pracowników administracji i obsługi 259.138,82 zł, dyrektora placówki 68.703,00 zł, pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników 234.235,58 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 101.481,20 zł, zakup środków trwałych 67.379,78 zł oraz pozostałe wydatki 27.606,56 zł.

Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wyniosła **153**. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia klas I-III wyniosła **873,79 zł**, klas IV-VIII **821,68 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **100.000,00 zł**, wydatkowano **57.600,00 zł**, tj. **57,60%**. 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 **156.061,00 zł**. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w 2020 r. **155.245,45 zł**, co stanowi **99,48 %** planowanych wydatków. Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 117.026,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.339,48 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 21.825,18 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.998,56 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 6.056,00 zł. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 5.181,90 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.249.735,00 zł**, wydatkowano – **10.449.622,13 zł**, tj. **92,89%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **10.709.735,00 zł**, wydatkowano – **10.416.772,13 zł**, tj. **97,26%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **4.997.786,24** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne oraz roczną liczbę dzieci, na którą przeznaczono środki.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)	Roczna liczba dzieci
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	867.340,05	1455
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	386.279,28	648
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	807.132,94	1354
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	1.038.423,62	1742
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	163.334,14	274
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	237.251,78	398
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	1.097.438,51	1841
8.	Przedszkole Niepubliczne Chatka w Kwiatki	193.139,64	324
9.	Przedszkole Niepubliczne Mali Giganci	207.446,28	356
	Ogółem	4.997.786,24	8392

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 1.399.300,21 zł, wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi 1.197.468,01 zł, wynagrodzenie dyrektorów 583.316,92 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 662.908,87 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 501.899,79 zł, pochodne od wynagrodzeń dyrektorów 56.085,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 227.073,20 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 28.352,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 341.381,36 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła **699**. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **596,11** zł.

Dokonano wpłat w wysokości **508.885,92** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie innych gmin. Dokonano zwrotu dla: Gminy Łukta - 3.590,64 zł, Gminy Ostróda - 501.191,04 zł, Miasto Olsztyn - 4.104,24 zł.

Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin wyniosła 680.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.019,40 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **3.146.284,43 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **209.461,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **471.106,77 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **50.189,38 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **24.499,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **124.709,31 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 3.793,73 zł, materiały biurowe – 11.529,79 zł, środki czystości – 36.481,09 zł, materiały do remontów i konserwacji – 8.494,33 zł, wyposażenie (skaner, parownica, oczyszczacze powietrza, pojemniki na śmieci, meble, wykładziny, rolety, zasłony czajniki) – 43.520,25 zł, pozostałe wydatki – 20.890,12 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **319.623,06 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **19.992,52 zł**,
- zakup energii – **168.717,92 zł** (energia elektryczna – 39.497,14 zł, energia cieplna – 92.588,37 zł, woda – 4.242,02 zł, gaz – 32.390,39 zł),
- zakup usług remontowych – **12.935,25 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu – 3.753,59 zł, pozostałe remonty – 8.536,94 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 – **4.332,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **93.195,24 zł**, (ochrona mienia – 2.645,30 zł, odprowadzenie ścieków – 8.843,67 zł, usługi transportowe - 67,65 zł, opłaty pocztowe – 388,42 zł, pozostałe usługi - 81.250,20 zł (dozór techniczny, usługa RODO, dorabiane kluczy kontrola bhp, usługi kominiarskie, licencje programowe, przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantów, modernizacja sieci domofonowej, pomiary elektryczne, montaż paneli, zabudowa stolarska, dezynfekcja sali, pranie wykładzin, wykonanie projektu sieci elektrycznej i elektromagnetycznej)),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.905,16 zł**,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **623,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.502,82 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **234.753,61 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, bony świąteczne, paczki świąteczne, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **1.000,00 zł**,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **9.250,10 zł** (wywóz nieczystości).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **467**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **966,23 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1.102,59 zł, Przedszkole nr 3 – 977,03 zł, Przedszkole nr 4 – 826,24 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **540.000,00 zł**, wydatkowano **32.850,00 zł**, tj. **6,08%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

4. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **133.494,00 zł**, wykonanie – **98.509,41 zł**, tj. **73,79%**.

Pokryto koszty dowozu dla 10 dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości **20.985,11 zł**. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie dowozi dzieci do Ośrodka w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego.

Ponadto w ramach porozumienia z Gminą Ostróda na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyna, przekazano dotację celową w wysokości **27.384,76 zł**.

W ramach umowy na usługi transportowe na dowóz dzieci niepełnosprawnych wykorzystano kwotę w wysokości **50.139,54 zł**, tj. na transport do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie dla 10 uczniów wykorzystano 14.418,00 zł oraz do placówek edukacyjnych w Olsztynie dla 12 uczniów wykorzystano 35.721,54 zł.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **149.785,00 zł**, wykonanie – **116.975,72 zł**, tj. **78,10%**.

Opłacono szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych dotyczące arkusza organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 w kwocie **4.500,00 zł**, oraz programu rozwijającego kompetencje społeczne i osobiste uczniów, rodziców i nauczycieli („Wartościowe szkoły”) w kwocie **1.500,00 zł**. Ponadto sfinansowano wykonanie I i II etapu programu kompleksowego procesowego – wspomaganie szkół w kwocie **4.000,00 zł**. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, kursy, na kwotę **82.907,72 zł**. Natomiast z dofinansowania do czesnego i studiów podyplomowych skorzystało 19 nauczycieli na kwotę **24.068,00 zł**.

6. Stołówki szkolne – plan 1.603.293,00 zł, wykonano – 1.595.698,51 zł, tj. 99,53%.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.126,51 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.094.059,34 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **73.126,71 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **195.674,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **23.963,21 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **45.952,87 zł** (środki czystości – 18.681,94 zł, materiały do remontów i konserwacji – 1.331,76 zł, wyposażenie kuchni – 20.429,53 zł, pozostałe wydatki – 5.509,64 zł),
- zakup energii – **83.924,54 zł** (energia cieplna – 32.983,85 zł, energia elektryczna - 35.468,92 zł, woda – 3.039,17 zł, gaz do gotowania – 12.432,60 zł),
- zakup usług remontowych – **159,90 zł** (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **1.170,50 zł**,
- zakup usług pozostałych – **16.073,84 zł** (odprowadzone ścieki – 5.671,74 zł, usługi transportowe – 238,62 zł, pozostałe – 10.163,48 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **46.127,85 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **11.338,39 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 – **2.100.239,00 zł**, wykonanie – **2.098.107,23 zł**, tj. **99,90%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 1.411.316,85 zł oraz 56.656,44 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Pod dębami” i 128.918,25 dla Przedszkola Niepublicznego Mali Giganci. Łączna kwota dotacji wyniosła **1.596.891,54 zł**. Roczna liczba dzieci w tych przedszkolach wyniosła 380.

Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 523.850,16 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi 439.021,43 zł, wynagrodzenie dyrektora 89.768,63 zł, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 108.736,10 zł, pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi 99.118,13 zł, pochodne od wynagrodzeń

dyrektora 17.263,49 zł, wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego 293.795,16 zł, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2.699,00 zł, wydatki na organizację kształcenia specjalnego 22.639,44 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli otrzymująca zwiększoną dotację wyniosła 41. Przedszkola na dzieci z niepełnosprawnością otrzymały zgodnie z subwencją wagi: 4.721,37 zł (dla 285 dzieci w skali roku), 1.441,26 zł (dla 1 dziecka w skali roku), 1.789,15 zł (dla 95 dzieci w skali roku) oraz 372,74 zł dla dzieci 6-letnich i starszych.(113 dzieci w skali roku)

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **501.215,69 zł**.

Na wydatki płacowe przeznaczono 415.572,34 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 72.798,22 zł, a Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10.355,61 zł. Na wydatki bieżące, tj. zakup środków dydaktycznych i książek wydano 2.489,52 zł.

Zajęcia dla dzieci odbywały się w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 oraz w Przedszkolu nr 4.

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

Plan – **2.250.592,00 zł**, wykonanie – **2.224.119,86 zł**, tj. **98,82 %**.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **91.386,72 zł**. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pomoce dydaktyczne potrzebne do realizowanych zajęć. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do szkoły otrzymującej zwiększoną dotację wyniosła 1. Szkoła na ucznia z niepełnosprawnością otrzymała dotację w wysokości 7.615,56 zł miesięcznie.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano **2.132.733,14 zł**. Na wynagrodzenie osobowe pracowników przeznaczono 1.682.542,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.878,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 298.327,65 zł, a Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 42.117,38 zł. Ponadto zakupiono środki dydaktyczne i książki w wysokości 50.867,00 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 302.943,68 zł, wykonanie – 297.613,04 zł, tj. 98,24 %.

Salezjańska Szkoła Podstawowa wykorzystała dotację celową w wysokości **17.268,45 zł** na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ponadto opłacono program dotyczący rozliczenia podręczników szkolnych w wysokości **2.000,00 zł**.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 6 szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej 282.209,40 zł. W 2020 roku szkoły wykorzystały środki w wysokości **278.344,59 zł**, co stanowi 98,63% planowanych środków.

10. Pozostała działalność plan – 132.899,00 zł, wykonanie – 72.084,73 zł, tj. 54,24%, w tym:

- wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **30.697,48 zł**, które wydatkowano na zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2020 r.” Zrealizowano 12 grantów w szkołach podstawowych. Były to zajęcia teatralne, ekologiczne i tematyczne, literackie, artystyczne, muzyczne,
- opłacono ekspertów za udział w egzaminie na nauczyciela mianowanego – **2.400,00 zł**,
- poniesiono wydatki na optymalizację kosztów projektu budowy żłobka - **14.999,85 zł**,
- dokonano wydatku w kwocie **12.000,00 zł** na rozbiórkę budynku przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- opłacono licencje za programy i oświatowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału Oświaty w kwocie **10.067,40 zł**,
- statuetki dla najlepszych uczniów za wybitne osiągnięcia (Szkolny As Ostródy) w kwocie **1.920,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.017.902,00 zł**, wykonano – **623.668,80 zł**, tj. **61,27%**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zadania w zakresie zwalczania narkomanii – plan 54.400,00 zł, wykonano 26.520,00zł, tj. 48,75% planu, w tym:

- dotacje celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **24.600,00 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.200,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **720,00 zł**.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **907.482,00 zł**, wykonanie **575.864,00 zł**, tj. **63,46 %** planu, w tym:

- dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **125.395,00 zł**,
- dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom – **124.150,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **107.284,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.306,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **19.778,66 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.734,98 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **57.192,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **55.363,21 zł** (18.964,00 zł - zakup sprzętu komputerowego, 15.818,11 zł – meble, 4.866,00 zł - zakup niszczarki, drukarki, 3.200,00 zł – materiały do szkoleń, 1.045,50 zł - żaluzje, 2.971,81 zł – prenumeraty, broszury, druki, 212,79 zł – program antywirusowy, 6.157,65 zł – środki czystości, tonery, materiały biurowe, 568,24 zł – suszarki do rąk, 172,92 zł - przyłbice, 1.386,19 zł - pozostałe),
- zakup energii – **12.300,82 zł**,
- zakup usług remontowych – **10.790,04 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **174,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **36.822,61 zł** (8.400,00 zł – prowadzenie kampanii, 6.000,00 zł - punkt konsultacyjny – prawnik, 3.070,50 zł - poczta, 14.022,00 zł - dokumentacja termoizolacja budynku, 1.050,00 zł – ekspertyzy, 150,00 zł - pieczętki, 730,50 zł – obsługa informatyczna, 276,75 zł - wykonanie legitymacji, 766,29 zł – wykonanie plakatów i ulotek, 2.356,57 zł - pozostałe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **490,50 zł**,
- wykonanie ekspertyz – **1.520,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **370,55 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **4.650,84 zł**,
- szkolenia pracowników – **8.540,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **56.020,00 zł**, wykonanie – **21.284,80 zł** – **38,00%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki – **7.030,00 zł**,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej - **6.000,00 zł**,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - **6.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.078,00 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup usług pozostałych – **1.176,80 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **12.712.119,06 zł**, wydatkowano **12.044.225,18 zł**, tj. **94,75 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan 2.422.656,00 zł, wykonanie – 2.422.592,39 zł, tj. 100,00%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **638.786,25 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **272,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników – **843.535,32 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58.371,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **154.251,26 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **14.865,96 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **68.627,53 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, umowa zlecenie osoby realizującej zamówienia publiczne),
- zakup materiałów i wyposażenia – **238.579,21 zł** (środki czystości – 22.339,60 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 48.122,62 zł, materiały biurowe – 6.134,38 zł, zakup programów antywirusowych – 1.426,88 zł, zakup sprzętu i akcesoriów

- komputerowych, zakup sprzętu elektronicznego – 39.958,98 zł, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno-sportowego – 21.538,00 zł, zakup paliwa – 7.499,68 zł, zakup mebli – 14.654,70 zł, zakup drzwi zewnętrznych – 7.500,00 zł, zakup ławek parkowych, koszy na śmieci, pojemników do segregacji śmieci – 8.876,87 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 – 2.614,00 zł, zakup myjki wysokociśnieniowej, zakup dwóch parownic – 5.629,00 zł, zakup rolet wewnętrznych – 9.224,82 zł, pozostałe zakupy – 34.334,63 zł),
- zakup środków żywności – **39.842,01 zł**,
 - zakup energii – **49.488,95 zł** (energia elektryczna – 9.058,22 zł, gaz – 307,69 zł ogrzewanie – 39.396,97 zł, woda – 726,07 zł),
 - zakup usług remontowych – **129.372,87 zł** (konserwacja windy, konserwacja krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 3.493,30 zł, naprawa krzeselka dla osób niepełnosprawnych, naprawa drukarki, sprzętu rehabilitacyjnego – 2.356,00 zł, wymiana nawierzchni placu rekreacyjnego, remont łazienek, pomieszczeń piwnicznych – 115.331,87 zł, naprawa drzwi zewnętrznych, naprawa dachu wiatrołapu – 5.600,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 2.591,70 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – **836,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **123.451,87 zł** (opieka autorska ZETO – 4.132,80 zł, outsourcing systemu informatycznego – 17.712,00 zł, usługi gastronomiczne – 587,48 zł, usługi cateringowe – 52.466,34 zł, monitoring – 1.623,60 zł, usługi transportowe – 2.450,00 zł, usługi basenowe – 366,00 zł, turnus rekreacyjno-wypoczynkowy – 19.250,00 zł, wynajem sali sportowej – 1.949,20 zł, bilety wstępu do teatru dla podopiecznych ŚDS – 850,00 zł, ścieki – 1.562,63 zł, badanie okresowe windy, krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 965,00 zł, ozonowanie pomieszczeń – 4.890,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej stopnia wykorzystania ресурсu windy i krzeselka dla osób niepełnosprawnych – 1.457,55 zł, inne usługi – 13.189,27 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.909,03 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **942,24 zł**,
 - różne opłaty i składki – **8.897,09 zł** (ubezpieczenie mienia – 1.992,29 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego i przyczepki – 3.528,00 zł, ubezpieczenie NNW ŚDS – 1.383,55 zł, abonament RTV – 1.972,25 zł, pozostałe opłaty - 21,00 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.698,94 zł**,
- podatek od nieruchomości – **8.897,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst – **8.966,66 zł**, (opłata za trwały zarząd – 3.294,00 zł, wywóz nieczystości – 5.672,66 zł),
- szkolenia pracowników – **4.001,20 zł**.

2. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **25.279,00 zł**, wykonanie – **20.028,41 zł**, tj. **79,23 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **19.635,70 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **392,71 zł**.

2. Ośrodki pomocy społecznej - plan – **12.260,00 zł**, wykonanie – **12.245,48 zł**, tj. **99,88 %** planu, w tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – **12.064,51 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **180,97 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – plan **1.272.000,00 zł**, wykonano **1.227.044,14 zł** tj. **96,47%** planu (odpłatność za 45 osób – na dzień 31.12.2020 roku).

2. Ośrodki wsparcia – plan **689.934,06 zł**, wykonanie **349.115,79 zł**, tj. **50,60 %**.
Poniesione wydatki dotyczyły realizacji projektu z dofinansowaniem środków unijnych pod nazwą „Minimalizacja ryzyka wzrostu zachorowań na COVID-19 w ŚDS „Bratek” w Ostródzie.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **2.900,00 zł**, wykonanie **2.863,62 zł**, tj. **98,75 %** planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.814,44 zł** (materiały biurowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **49,18 zł**,

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan **95.632,00 zł**, wykonanie – **93.039,37 zł**, tj. **97,29 %** planu.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

plan **722.086,00** zł, wykonanie **689.934,61** zł, tj. **95,55%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **631.017,53** zł (zasiłki okresowe – **560.309,28** zł i zasiłki celowe – **70.708,25** zł),
- zakup usług pozostałych – **58.917,08** zł (usługi pogrzebowe i schroniska).

6. Dodatki mieszkaniowe – plan **495.000,00** zł, wykonanie **488.351,42** zł, tj. **98,66%** planu, w tym najemcy lokali:

- gminnych – **267.730,40** zł,
- spółdzielczych – **64.552,58** zł,
- wspólnot mieszkaniowych – **125.852,04** zł,
- pozostałych – **30.216,40** zł.

7. Zasiłki stałe – plan **990.613,00** zł, wykonanie – **941.338,64** zł, tj. **95,03%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **6.096,78** zł,
- świadczenia społeczne – **935.241,86** zł.

8. Ośrodek pomocy społecznej – plan **2.771.860,25** zł, wykonanie **2.715.376,19** zł, tj. **97,96** %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **8.427,22** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.917.215,88** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **137.377,38** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **316.570,29** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **35.939,49** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **71.787,09** zł (m.in. paliwo – 6.162,33 zł, materiały biurowe – 9.452,09 zł, prenumerata – 1.386,27 zł, środki czystości - 6.299,92 zł, druki – 618,69 zł, zakup sprzętu komputerowego i technicznego – 32.920,36 zł, program antywirusowy – 3.404,64 zł, bilety ZKM - 1.200,00 zł, przyłbice ochronne – 1.024,43 zł, mat. malarskie – 1.099,50 zł, osłony plexi – 836,40 zł, suszarki do rąk – 749,98 zł, zestaw kwalifikowany – 1.013,52 zł, pozostałe – 5.618,96 zł),
- zakup energii – **21.799,38** zł (energia elektryczna – 9.864,71 zł, woda – 952,11 zł, ogrzewanie – 10.982,56 zł),
- zakup usług remontowych – **15.710,44** zł (naprawa samochodu – 1.769,59 zł, przegląd samochodu - 841,24 zł, konserwacja dźwigu – 3.038,10 zł, konserwacja system alarm. – 1.082,40 zł, usługi konserwacyjne inne – 488,43 zł, naprawa systemu kontroli dostępu – 1.107,00 zł, przegląd klimatyzacji - 300,00 zł, wymiana oprawy oświetleniowej – 850,38 zł, kontrola przewodów kominowych – 500,00 zł, malowanie pokoi - 2.400,00 zł, naprawy

drukarek – 3.333,30 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **2.150,00** zł,

- zakup usług pozostałych – **101.352,85** zł (porto – 1.394,40 zł, przesyłki listowe – 48.863,47 zł, opieka autorska ZETO – 6.199,20 zł, backup danych – 590,40 zł, usługa informatyczna – 792,00 zł, wywóz nieczystości – 2.775,64 zł, dozór techniczny – 1.263,35 zł, woda i ścieki – 2.017,75 zł, usługa konwojowania gotówki – 778,60 zł, dostęp do LEX - 2.698,14 zł, usługi wulkanizacyjne – 360,00 zł, dokumentacja termoizolacja budynku – 14.022,00 zł, usługa prawna - 10.299,89 zł, wykonanie audytu energetycznego – 3.690,00 zł, wykonanie pieczętek – 1.246,00 zł, ekspertyza ornitologiczna – 3.075,00 zł, pozostałe usługi –1.287,01 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.398,65** zł,

- podróże służbowe krajowe – **92,40** zł,

- różne opłaty i składki – **6.278,06** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.416,32** zł,

- podatek od nieruchomości – **5.518,00** zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,

- szkolenia pracowników – **8.326,00** zł.

9. Usługi opiekuńcze PKPS – plan **1.751.134,00** zł, wykonanie **1.716.169,60** zł, tj. **98,00** % planu.

10. Dożywianie dzieci „Posiłek dla potrzebujących” – plan **740.000,00** zł, wykonanie **737.744,80** zł, tj. **99,70** % planu.

11. Pozostała działalność – plan **720.764,75** zł, wykonanie **628.380,72** zł, tj. **87,18** % planu, w tym:

1. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni – **100.000,00** zł,
2. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00** zł,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **159.840,00** zł,
4. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **120.000,00** zł,
5. Prace społecznie-użyteczne – **32.088,12** zł,

6. Zakup usług pozostałych – **8.000,00** zł (opłata dostępowa „Teleopieka” – 6.615,00 zł, „Złota rączka” – 987,00 zł, obiady na kwarantannie – 398,00 zł),
7. Program „Wspieraj Seniora” – **23.452,60** zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.424,98 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.674,75 zł, składki na Fundusz Pracy – 346,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 613,27 zł, zakup usług pozostałych – 4.393,56 zł),
8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **145.000,00** zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.457.644,00** zł, wykonano – **2.391.554,43** zł, tj. **97,31%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **2.157.122,00** zł, wykonanie – **2.150.400,46** zł, tj. **99,69%**:

- wynagrodzenia osobowe – **1.631.269,38** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **125.637,66** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **287.477,45** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **20.210,41** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **85.805,56** zł.

2. Pomocy materialnej dla uczniów – plan – **295.834,00** zł, wykonanie – **236.466,37** zł – **79,93%**, w tym:

- stypendia dla uczniów – **197.351,20** zł,
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – **99,20** zł,
- realizacja programu „Wyprawka szkolna 2020” – **39.015,97** zł.

3. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.688,00** zł, wykonanie **4.687,60** zł, tj. **99,99** %.

Środki finansowe przeznaczone zostały na płace i pochodne kierownika schroniska. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **48.684.604,00** zł, wykonanie – **48.579.330,91** zł, tj. **99,78** %, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan **31.834.869,00** zł, wykonanie **31.827.493,76** zł, tj. **99,98** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **31.570.331,20** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **169.834,91** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **15.094,26** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **31.583,03** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **2.910,19** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **7.999,93** zł,
- zakup energii – **10.448,59** zł (energia elektryczna, ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – **393,60** zł,
- zakup usług zdrowotnych – **27,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **12.718,71** zł (przesyłki listowe, oprogramowanie),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **430,50** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.650,84** zł,
- szkolenia pracowników – **1.071,00** zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **13.814.898,00** zł, wykonanie **13.781.337,69** zł, tj. **99,76** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **13.415.137,42** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **228.330,63** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **18.740,76** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **42.356,10** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3.443,07** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.355,96** zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – **10.333,24** zł (energia elektryczna, ogrzewanie),
- zakup usług remontowych – **1.063,54** zł (konserwacja i naprawa drukarek, konserwacja windy),
- zakup usług zdrowotnych – **365,00** zł,

- zakup usług pozostałych – **35.671,40 zł** (20.923,83 zł - przesyłki listowe, 661,20 zł -porto, 6.301,90 zł - serwis oprogramowania, 5.500,00 zł - usługa prawna, 730,49 zł – obsługa informatyczna, 1.553,98 zł - pozostałe usługi),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **847,17 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.751,40 zł**,
- szkolenie pracowników - **1.942,00 zł**.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – **1.339,00 zł**, wykonanie – **1.209,64 zł**, tj. **90,34 %**, w tym:

- zakup materiałów – **1.209,64 zł**.

3. Wspieranie rodziny – rozporządzenie w sprawie Rządowego Programu „Dobry Start”, plan **1.081.710,00 zł**, wykonanie **1.079.498,63 zł**, tj. **99,80 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.045.200,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **28.800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.993,92 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **504,71 zł**,

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, plan **184.654,00 zł**, wykonanie **184.622,46 zł**, tj. **99,98 %** planu, w tym:

- składki zdrowotne - **184.622,46 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczenia wychowawcze – plan **27.837,00 zł**, wykonanie – **15.200,03 zł**, tj. **54,60%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **13.647,43 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **1.552,60 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **157.887,00 zł**, wykonanie – **111.191,81 zł**, tj. **70,42%** planu, w tym:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **42.603,56 zł**,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – **3.514,14 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **37.021,00 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.860,24 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.378,79 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **840,29 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.999,91 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.923,60 zł** (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,28 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 976.570,00 zł, wykonanie – 975.473,78 zł,

tj. **99,89 %**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.315,61 zł** (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **608.043,29 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.715,43 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **107.759,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **9.069,96 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **15.554,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **60.145,82 zł** (środki czystości – 5.899,00 zł, materiały biurowe – 7.173,49 zł, materiały do remontów i konserwacji - 1.732,58 zł, wyposażenie żłobka – 39.945,53 zł, pozostałe wydatki – 5.395,22 zł),
- zakup środków żywności – **29.607,15 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **9.690,25 zł**,
- zakup energii – **39.017,32 zł**, (energia elektryczna – 19.776,37 zł, energia ciepła - 18.435,50 zł, woda – 805,45 zł),
- zakup usług remontowych – **1.575,17 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **482,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **17.659,58 zł** (ścieki - 1.706,73 zł, opłaty pocztowe - 205,49 zł, abonament RTV - 75,60 zł, usługi bhp – 1.200,00 zł, Vulcan – 1.522,00 zł, usługa serwisowa - 6.213,02 zł, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej – 1.107,00 zł, rozbudowa sieci telefonicznej - 1.560,19 zł, pranie ekstrakcyjne wykładzin – 675,00 zł, usługa hydrauliczna – 1.280,00 zł, program magazynowy – 450,00 zł, inne usługi – 1.664,55 zł),
- opłaty telekomunikacyjne – **88,58 zł**,
- zakup usług obowiązujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **789,36 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.145,64 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.948,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.481,25 zł** (wywóz nieczystości),
- odsetki od dotacji – **1.186,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **199,90 zł**.

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 16,46 pracowników administracyjno-obslugowych, ze średnią miesięczną płacą brutto 3.954,75 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka wyniosła 44 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł 1.845,25 zł.

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

Dotacja podmiotowa dla dwóch klubów dziecięcych wyniosła w 2020 roku **55.800,00 zł**. Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” otrzymał dotację w wysokości 27.000,00 zł, a Prywatny Klub Malucha Zielona Żabka 28.800,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie personelu 28.582,93 zł, wydatki bieżące 355,48 zł, opłatę za wynajem lokalu 26.298,18 zł oraz pozostałe 563,41 zł.

Gmina Miejska Ostróda udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie opieki dla 31 dzieci w klubach dziecięcych w wysokości 150,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

4. Rodziny zastępcze – plan **547.000,00 zł**, wykonanie – **545.463,11 zł**, tj. **99,72%** planu.

5. Wspieranie rodziny – program Asystent Rodziny – plan **2.040,00 zł**, wykonanie **2.040,00 zł**, tj. **100 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.738,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **301,46 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **6.378.294,40 zł**, wydatkowano – **5.390.456,60 zł – 84,51%**, w tym: wydatki bieżące – 4.316.792,64 zł, wydatki majątkowe – 1.073.663,96 zł.

Realizacja wydatków była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **590.000,00 zł**, wykonanie **550.000,19 zł – 93,22%**.

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

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **720.000,00 zł**, wykonanie **692.521,22 zł**, tj. **96,18%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **858.000,00 zł**, wykonanie – **850.409,00 zł – 99,12%**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **560.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **58.908,78 zł**,
- zakup usług remontowych – **12.660,50 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.536,00 zł**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **217.303,72 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.105.000,00 zł**, wykonanie – **908.515,61 zł**, tj. **82,22 %**, w tym:

- zakup energii – **666.388,97 zł**,
- zakup usług remontowych – **133.271,64 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 121.918,83 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 11.352,81 zł),
- zakup usług pozostałych – **108.855,00 zł** (montaż słupów i opraw oświetleniowych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **301.442,11 zł**, wykonanie – **85.099,52 zł – 28,23 %**, w tym:

- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **10.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie – **30.000,00 zł**,
- dotacja na usunięcie wyrobów zawierających azbest – **5.695,52 zł**,

- zakup usług pozostałych – **19.404,00** zł (w tym: licencja SIOS – 1.200,00 zł, aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 18.204,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **2.803.852,29** zł, wykonanie – **2.303.911,06** zł – **82,17%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **47.725,44** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.035,50** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.221,48** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **376,98** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.988,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **90.628,39** zł (w tym: środki czystości – 22.168,93 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 263,46 zł, zakup materiałów do wymiennikowni – 10.526,13 zł, kosze do segregacji śmieci – 15.443,34 zł, zabawki i elementy do zabawek na placach zabaw – 19.900,00 zł, karma dla kotów – 3.952,00 zł, lampki świąteczne i kurtyny – 10.338,15 zł, zakupy pozostałe – 8.036,38 zł),
- zakup energii – **211.075,69** zł (w tym: energia elektryczna – 175.485,13 zł, ciepło - 26.715,43 zł, woda – 8.875,13 zł),
- zakup usług remontowych – **327.919,64** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej – 136.066,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 10.917,27 zł, remonty i konserwacje w szaletach miejskich – 17.720,37 zł, konserwacje i utrzymanie studni publicznych – 25.830,00 zł, remonty kanalizacji deszczowej – 64.126,00 zł, prace naprawcze małej architektury – 37.440,00 zł, konserwacja urządzeń na placach zabaw – 28.860,00 zł, pozostałe – 6.960,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **434.207,16** zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 85.579,31 zł, ścieki – 11.436,34 zł, usługi weterynaryjne – 30.415,00 zł, oczyszczanie linii brzegowej – 28.900,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 70.442,50 zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 6.568,20 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 9.225,00 zł, montaż i demontaż flag – 12.000,00 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 – 16.998,00 zł, wynajem kabin sanitarnych – 2.098,62 zł, usługi związane z małą architekturą – 21.951,65 zł, udrożnienie rowów melioracyjnych – 10.716,13 zł,

- dezynfekcja placów zabaw – 10.000,00 zł, zagospodarowanie zwłok zwierząt – 12.265,90 zł, odławianie i transport dzikich zwierząt – 7.542,36 zł, naprawa, konserwacja i montaż świetlnych dekoracji świątecznych – 33.000,00 zł, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych – 11.070,00 zł, pozostałe wydatki – 29.603,15 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **5.169,75 zł**,
 - opłaty za administrowanie – **66.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
 - różne opłaty i składki – **246.102,11 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 – 197.735,00 zł, wypisy z mapy – 172,10 zł, pozwolenia wodnoprawne – 449,76 zł),
 - odpisy na ZFŚS – **1.100,68 zł**,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **292.706,01 zł** (realizacja w załączniku nr 5),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z dofinansowaniem środków unijnych – **167.860,02 zł** (realizacja w załączniku nr 5),
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny – **395.794,21 zł** (realizacja w załączniku nr 5).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.583.697,60 zł**, realizacja **3.574.705,49 zł – 99,75%**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **110.487,00 zł**, wykonanie **110.487,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 2. Centra kultury i sztuki** - plan **1.900.000,00 zł**, wykonanie **1.900.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 3. Biblioteki** - plan **858.540,00 zł**, wykonanie **858.540,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 4. Muzea** - plan **420.000,00 zł**, wykonanie **420.000,00 zł**, tj. **100,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 5. Pozostała działalność** – plan – **45.325,00 zł**, wykonanie – **36.332,89 zł**, tj. **80,16%**, w tym:
 - Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **29.934,49 zł**, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 20.000,00 zł,
- dotacja dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 9.934,49 zł,
- różne opłaty i składki – **6.398,40** zł (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

Na **wydatki majątkowe** tego działu zaplanowano kwotę **249.345,60** zł, zrealizowano **249.345,60** zł, tj. **100,00** %.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **6.058.919,66** zł, wydatkowano – **5.653.030,13** zł – **93,30** %, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan – **4.252.733,00** zł, wykonanie – **4.039.844,24** zł – **94,99**%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.036,66** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.739.977,24** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **112.607,20** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **192.653,42** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **29.734,52** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **26.358,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **70.035,00** zł (umowy zlecenia: obsługa obiektów administrowanych /boisko Os. Plebiscytowe, wykonanie zdjęć, naprawa łodzi pontonowej),
- nagrody konkursowe – **68.227,61** 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 – **580.014,72** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 4.016,56 zł, środki czystości – 52.040,26 zł, zakup sprzętu i wyposażenia - 311.836,57 zł, w tym: kosiarka spalinowa 1.744,99 zł; notebook 4.324,40 zł; ścianka materiałowa 2.990,00 zł; urządzenie wielofunkcyjne TASKALFA 9.963,00 zł; kolektor + drukarka etykiet 4.305,00 zł; piłki do siatkówki, siatka 7.748,00 zł; przyczepka ciężarowa do samochodu 4.700,00 zł; hak holowniczy 1.440,00 zł; namiot 5.196,75 zł; stoły do tenisa

6.400,00 zł; agregat prądotwórczy 6.290,00 zł; bramka celnościowa + kredki dmuchane dla dzieci 8.750,00 zł; zestaw nagłośnieniowy 11.784,99 zł; aparat NIKON 3.799,00 zł; projektor 2.336,00 zł; telefony 3.496,00 zł; płotki samowstające 3.781,00 zł; elektroniczna tablica wyników /hala Piłsudskiego/ 9.800,00 zł; stanowisko sędziowskie /hala Piłsudskiego/ 1.722,00 zł; rusztowanie /Wyszyńskiego/ 5.300,00 zł; bandy reklamowe /Wyszyńskiego/ 5.315,32; brama dmuchana /Wyszyńskiego/ 5.813,03 zł; bramki, bramki przenośne /Wyszyńskiego/ 11.333,00 zł; leżaki z materacami /kąpielisko/ 7.380,00 zł; siedziska na trybuny /Oś. Plebiscytowe/ 1.328,40 zł; bramki przenośne /Oś. Plebiscytowe/ 2.799,00 zł; bramki KSR 21.344,00 zł; wąż wysokociśnieniowy KSR 1.872,27 zł; zmiotarka spalinowa KSR 3.066,12 zł; baner reklamowy KSR 3.200,00 zł; pilarka KSR 1.552,17; gokarty Park Collisa 12.820,48 zł; rolki wrotki Park Collisa 6.240,00 zł; hulajnogi Park Collisa 9.799,93 zł; Panasonic system security KSR 2.658,00 zł; obciążniki do bramki KSR 2.800,00 zł; bramki /boisko Parkowa/ 4.350,00 zł; pojemniki na odpady, podajniki do płynów dezynfekcyjnych i pozostałe wyposażenie 102.293,72 zł (art. remontowe i naprawcze - 43.235,12 zł, art. biurowe, znaczki, tonery - 15.890,57 zł, benzyna, olej - 14.831,51 zł, olej grzewczy KSR - 32.360,49 zł, środki do pielęgnacji boisk - 28.813,58 zł, mączka ceglana na korty - 1.665,42 zł, mieszanka traw - 1.772,93 zł, materiały reklamowe i promocyjne - 10.822,24 zł, pozostałe - 47.743,08 zł, (środki dezynfekcyjne, maseczki, osłonki ochronne, rękawiczki, oznakowania i tabliczki na kosze na śmieci, środki opatrunkowe, ziemia ogrodnicza, kwiaty ozdobne KSR, oznakowanie boisk KSR, znaczki pocztowe), zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. piłki do tenisa, materiały promocyjno-informacyjne, plakaty, torby do nagród, rollupy; balon, flagi, znaki - Dziecięcy Grand Prix gokartowy- 14.986,39 zł)

- zakup artykułów żywności - **7.085,85** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii - **576.473,27** zł (energia elektryczna - 302.775,08 zł, energia ciepła - 195.369,38 zł, woda - 30.623,91 zł, gaz - 47.704,90 zł),
- zakup usług remontowych - **119.554,55** zł (w tym: naprawa zadaszenia nad wejściem /Kościuszki/ - 3.000,00 zł, przegląd i naprawa centrali klimatyzacyjnej - 5.394,78 zł, naprawa stelaży konstrukcyjnych i ocieplenie stropu /Turystyczna/ - 11.869,50 zł, naprawa dachu w budynku socjalnym /Turystyczna/ - 12.054,00 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru - 430,50 zł, przegląd i konserwacja łodzi motorowych - 650,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 8.943,33 zł, naprawa oświetlenia - 5.790,00 zł, naprawa pokrycia dachowego hala Kościuszki - 16.340,00 zł, konserwacja windy KSR - 2.656,80 zł, konserwacja i przegląd kotłów - 1.476,00 zł, naprawa telebimu - 2.878,20 zł, naprawa podłogi w kontenerze Oś.

Plebiscytowe – 11.685,00 zł, drobne naprawy – 2.008,44 zł, naprawa uszkodzeń folii basenowej – 4.428,00 zł, wyrównanie ścian hali sportowej przy ul. Piłsudskiego – 29.950,00 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **2.006,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **363.595,22 zł** (w tym: ścieki – 13.124,14 zł, usługi prawnicze – 6.046,99 zł, dezynsekcja, deratyzacja – 600,00 zł, usługi informatyczne – 28.892,67 zł, usługi ochroniarskie – 35.160,00 zł, transport, usługi kurierskie – 14.424,99 zł, przegląd kominiarski – 1.756,00 zł, przegląd samochodu – 98,00 zł, przegląd gaśnic, badanie hydrantów – 892,98 zł, przegląd kas fiskalnych – 295,20 zł, przegląd systemu monitorującego CCTV – 615,00 zł, wynajem agregatu chłodniczego /lodowisko/ - 11.680,66 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 16.374,80 zł, czyszczenie plaż – 5.166,00 zł, czyszczenie rynien – 2.300,00 zł, zabiegi pielęgnacyjne na boiskach – 41.095,11 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 766,83 zł, przewiezienie przeszkód z WNW na Marinę usługą żurawiem – 2.915,10 zł, wykonanie dokumentacji profilu wody na kąpielisku i plaży – 9.900,00 zł, przegląd konfiguracja bramy KSR – 492,00 zł, wykonanie systemu alarmowego /hala Piłsudskiego, stadion Wyszyńskiego/ - 12.242,19 zł, montaż elektronicznej tablicy wyników /Piłsudskiego/ - 3.700,00 zł, montaż piłkochwyłów /Parkowa, plaża Piaskowa/ - 19.131,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 9.721,40 zł, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych – 10.200,00 zł, wymiana opon w traktorku KSR – 5.785,00 zł, pielęgnacja, wycinka drzew – 10.400,00 zł, wykonanie ogrodzenia części plaży ul. Turystyczna – 7.800,00 zł, usługi reklamowo – promocyjne – 2.260,81 zł, pozostałe usługi – 65.687,56 zł (*wymiana szyb Hala Kościuszki 3.600,00 zł; obsługa FK PKZP 2.300,00 zł; opłata RTV 486,00 zł; montaż banera 2.214,00 zł; wykonanie mebli 7.900,00 zł; częściowe orynnowanie budynku hali Kościuszki 8.000,00 zł; oklejenie okien Kościuszki i Wyszyńskiego 2.174,64 zł; montaż drzwi 5.376,33 zł; pranie i dezynfekcja kamizelek ratunkowych, asekuracyjnych, pianek 3.046,19 zł; wykonanie projektu graficznego i aplikacja 1.512,90 zł; wykonanie zabezpieczenia zwisających lamp oświetleniowych 1.500,00 zł; obsługa oświetlenia na meczu OKS SOKÓŁ 1.419,00 zł; pozostałe 26.158,50 zł*), zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 24.070,79 zł (w tym: zabezpieczenie medyczne – 1.175,00 zł, usługi ochroniarskie – 4.587,90 zł, rachunki sędziowskie – 400,00 zł, usługi gastronomiczne – 2.991,40 zł, wydruk plakatów, zaproszeń – 459,41 zł, wykonanie projektów graficznych – 5.498,19 zł, wykonanie prezentacji filmowej – 1.500,00 zł, znakowanie nagród sportowych – 612,54 zł, oprawa muzyczna, nagłośnienie –

1.338,00 zł, usługa konferansjerska Dni Ostródy – 800,00 zł, wynajem dmuchańca Dni Ostródy – 756,00 zł, pomiar elektroniczny czasu Biegi Uliczne – 2.762,06 zł, relacja fotograficzna Biegi Uliczne – 512,30 zł, grawerowanie – 120,00 zł, transport, przesyłka kurierska – 250,49 zł, usługi reklamowe, promocyjne – 307,50 zł),

- zakup usług telekomunikacyjnych – **9.778,66 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.961,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5.710,64 zł**,

różne opłaty i składki – **65.391,34 zł** (w tym: wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 3.330,23 zł, polisa ubezpieczeniowa – mienie – 18.535,00 zł, polisa wspólna na ubezpieczenie mienia – 1.703,95 zł, polisa ubezpieczeniowa – jednostki pływające – 7.231,00 zł, polisa pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – 2.093,00 zł, polisa na ubezpieczenie przyczepki podłodziowej – 443,00 zł, polisa na ubezpieczenie przyczepki ciężarowej – 443,00 zł, polisa – ubezpieczenie OC – 920,00 zł, polisa za ubezpieczenie NNW, OC związanych z kulturą fizyczną – 1.700,00 zł, polisa na ubezpieczenie OC ogólnej – 1.941,40 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 26.529,76 zł, dozór techniczny windy – 520,00 zł, pozostałe opłaty – 1,00 zł),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **54.620,85 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **73,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **152,54 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.796,95 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej plan – 768.000,00 zł, wykonanie – 765.758,35 zł, tj. 99,71 %.

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 - **35.000,00 zł** – piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz siatkówka plażowa, szkolenia oraz organizacja i udział w rozgrywkach dziewcząt i chłopców z miasta Ostróda w piłce siatkowej halowej i plażowej,

- Stowarzyszenia 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, **23.000,00** zł - szkolenie grup dziecięcych oraz młodzieżowych piłkarek i piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **65.000,00** 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 – **55.000,00** zł – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” – **75.000,00** zł – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe, organizacja i udział w rozgrywkach/zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostróda,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **4.300,00** zł - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego, **5.700,00** zł – podniesienie standardu organizacji, bezpieczeństwa i obsługi regat żeglarskich na akwenie jeziora Drwęckiego,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „PUMA” – **48.259,35** 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, **10.000,00** zł – wyposażenie sekcji wioślarskiej i kajakarskiej UKS PUMA w sprzęt sportowy niezbędny do poprawy procesu szkolenia grup dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostróda,
- Policyjnego Klubu Sportowego Mazury – **10.000,00** zł - szkolenia w zakresie badmintona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Ostródy, w szczególności organizację zajęć treningowych, zawodów i warsztatów promujących sport i miasto Ostróda, **8.000,00** zł – realizacja przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”,
- 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,
- Stowarzyszenia 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,

- Stowarzyszenia Gladius – **5.000,00 zł** - szkolenie w zakresie teakwondo dzieci i młodzieży z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę,
- UKS Ostródzkiego Klubu Kyokushin Karate w Ostródzie – **11.499,00 zł** – szkolenie w zakresie karate dzieci i młodzieży z Ostródy w szczególności poprzez organizację zajęć treningowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego oraz udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę, **8.000,00 zł** – doposażenie oraz wymiana zużytego sprzętu sportowego w celu podniesienia poziomu prowadzonych zajęć/treningów oraz zapewnienia niezbędnego sprzętu dla uczestników zajęć, **10.000,00 zł** – wyposażenie klubu w sprzęt multimedialny w celu podniesienia poziomu prowadzonych szkoleń/zajęć teoretycznych oraz możliwości prowadzenia treningów w formie zdalnej,
- 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, **70.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej,
- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **45.000,00 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, **20.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym tworzenie warunków organizacyjno-treningowych zawodników tenisa stołowego, w szczególności poprzez doposażenie klubu w sprzęt sportowy wykorzystywany do realizacji programu szkoleniowego.

3. Pozostała działalność - plan – **321.762,66 zł**, wykonanie – **166.450,94 zł**, tj. **51,73%**, w tym:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – **24.110,00 zł**,
- stypendia sportowe – **66.300,00 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.219,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **32.041,94 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.120,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25.979,39 zł**,
- różne opłaty i składki – **6.680,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **716.424,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **680.976,60 zł**, tj. **95,05%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą – **3.678.146,69 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **7.482,97 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.791.162,94 zł**,
- składek na ubezpieczenia społeczne – **481.301,62 zł**,
- składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **49.141,25 zł**,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **2.689,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **5.217,78 zł**,
- zakupu środków żywności – **179,96 zł**,
- zakupu energii – **298.110,20 zł**,
- zakupu usług remontowych – **2.115,15 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **1.946,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **33.424,70 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **60,27 zł**,
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **86,20 zł**,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.123,10 zł**,
- podróży służbowych krajowych – **1.836,87 zł**,
- różnych opłat i składek – **1.252,78 zł**,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – **15,90 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **17.504.835,52 zł**, natomiast stan środków na rachunkach wydatków niewygasających – **1.202.727,82 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **17.103.864,22 zł**, pozostałe należności – **1.233.352,95 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 2020 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **4.921.923,59** zł, w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 6.033.765,18 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.111.841,59 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **8.082.056,89** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.060.309,97 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.021.746,92 zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **3.537.320,00** zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2020 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 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 31.12.2020 r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

W dniu 30.07.2020 r. Gmina Miejska Ostróda złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **2.934.671,00** zł. Środki wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy Gminy Miejskiej Ostróda w dniu 31.08.2020 r. W roku 2020 nie dokonano wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **734.337,91** zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 422,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych oraz powierzchni pod reklamę 102.527,27 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 536.464,04 zł (uczniowie 501.074,15 zł, pracownicy 32.689,89 zł, żywienie półzimowisko 2.700,00 zł), półzimowisko 3.000,00 zł, pozostałe wpłaty z usług 5.915,00 zł, wpływy ze sprzedaży majątku 265,19 zł, odsetki bankowe 426,90 zł, sprzedaż odpadów stalowych 95,94 zł, wpływy z odszkodowań od firm ubezpieczeniowych 75.354,91 zł, wpływy z otrzymanych darowizn 400,00 zł, pozostałe dochody 9.466,66 zł. Należności według stanu na 31.12.2020r. wyniosły 3.635,00 zł.

WYDATKI

Zrealizowano wydatki na kwotę **731.293,58** zł. Szkoły podstawowe wpłaciły niewykorzystane środki na konto dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości **3.044,33** zł. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 111.009,88 zł. Przeznaczone zostały na zakup środków czystości 7.501,67 zł, materiałów biurowych 6.486,07 zł, wyposażenia 52.856,71 zł (pojemnik na odpady, ogrzewacze wody, sofy, lustro, mikrofalówka, zakup rejestratora, komputery), materiały na drobne naprawy i konserwację 4.556,41 zł, akcesoria kuchenne 3.023,83 zł oraz pozostałe wydatki 36.585,19 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł 513.791,70 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 3.965,06 zł (książki 1.814,68 zł, pomoce dydaktyczne 2.150,38 zł). Zakup energii cieplnej wyniósł 4.588,84 zł. Zakup usług remontowych wyniósł 10.528,88 zł. Wykonano naprawy ogrodzenia oraz wymiany filtrów wentylacyjnych w klimatyzacji w Szkole Podstawowej nr 3, w Szkole Podstawowej nr 4 nastąpiła wymiana szyby, wymiana zamka w drzwiach wejściowych, modernizacja windy towarowej, remont w sali muzycznej - układanie paneli. Zakup usług pozostałych wyniósł 70.918,29 zł (przegląd urządzeń gastronomicznych, usługi bhp, deratyzacja, legalizacja wag, przegląd przewodów kominowych, usługi transportowe, organizacja półzimowiska, aktualizacja programów, druki, niszczenie dokumentów, naprawa oświetlenia i urządzeń sterujących, usługa montażowa mebli, pranie pościeli po schronisku, wykonanie instalacji komputerowej, instalacja urządzeń, konfiguracja systemu, demontaż urządzeń monitoringu, montaż i programowanie centrali telefonicznej, instalacja kamer, konfiguracja systemów urządzeń monitoringu, naprawa szafy

chłodniczej, usunięcie awarii kuchenki elektrycznej, usługa serwisowa obieraczki, pranie krzeseł, montaż instalacji i urządzenia domofonu). Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 16.490,93 zł. Zobowiązania według stanu na 31.12.2020r. wyniosły 0,00 zł.

Ostróda, dnia 25.03.2021 r.

Sporządził:

Zatwierdził: