

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Miasta Ostródy na rok 2012 uchwalony został przez Radę Miejską dnia 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVIII/97/2011 w kwotach:

1. Dochody – **100.465.005,00** zł, w tym:

- dochody bieżące – 76.506.501,00 zł,
- dochody majątkowe – 23.958.504,00 zł.

2. Wydatki – **101.006.719,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 74.452.061,00 zł,
- wydatki majątkowe – 26.554.658,00 zł.

3. Deficyt – **541.714,00** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30 czerwca 2012 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę **2.804.141,69** zł,
- wzrost wydatków o kwotę **2.804.141,69** zł.

Budżet planowany po zmianach na 30 czerwca 2012 roku zamknął się następującymi kwotami:

1. Dochody – **103.269.146,69** zł, w tym:

- dochody bieżące – 79.297.012,69 zł,
- dochody majątkowe – 23.972.134,00 zł.

2. Wydatki – **103.810.860,69** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 77.256.202,69 zł,
- wydatki majątkowe – 26.554.658,00 zł.

3. Deficyt – **541.714,00** zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku jest następujące:

1. Dochody – **50.831.691,60** zł, w tym:

- dochody bieżące – 40.684.934,24 zł,
- dochody majątkowe – 10.146.757,36 zł.

2. Wydatki – **48.412.144,28** zł, w tym:

- wydatki bieżące – 37.371.463,38 zł,
- wydatki majątkowe – 11.040.680,90 zł.

3. Nadwyżka – **2.419.547,32 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie I półrocza nie zmienił się i wynosi **5.533.754,00 zł**, w tym: kredyt bankowy w wysokości **5.240.000,00 zł** (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska Olsztyn) oraz wolne środki **293.754,00 zł**. Plan rozchodów tj. spłaty kredytów z lat ubiegłych to kwota **4.992.040,00 zł**.

Spłaty rat kredytów w I półroczu 2012 roku wyniosły **2.415.060,00 zł** tj. **48,38%** planu. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2012 r. wynosi **49.359.381,40 zł** i w stosunku do planowanych dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi **47,80%**.

Na dług miasta składają się następujące kredyty:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29-06-2007 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 6.689.025,09 zł na okres od 01-07-2008 r. do 31-12-2016 r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 3.147.792,00 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **3.541.233,09 zł**.
2. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku – umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02-06-2008 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 5.499.222,05 zł na okres od 30-06-2009 r. do 31-12-2017 r. w celu sfinansowania w 2008 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 1.975.467,00 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **3.523.755,05 zł**.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie – umowa kredytu nr 31/21/09/0186/3/2009 z dnia 20-03-2009 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 10.402.265,98 zł na okres od 20-03-2009 r. do 31-12-2018 r. w celu sfinansowania w 2009 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 2.673.000,00 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **7.729.265,98 zł**.
4. Bank Millennium S.A. w Warszawie – umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06-04-2010 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 13.800.000,00 zł na okres od 06-04-2010 r. do 31-12-2020 r. w celu sfinansowania w 2010 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 1.605.800,00 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **12.194.200,00 zł**.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08-04-2011 r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę 20.250.000,00 zł na okres od 08-04-2011 r. do 31-12-2023 r. w celu sfinansowania w 2011 r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30-06-2012 r. wynosi 419.040,00 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **19.830.960,00 zł**.
6. Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie – umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OB z dnia 27-03-2012 r. Kredyt został podpisany na kwotę 5.240.000,00 zł na okres od 27-03-2012 r. do 31-12-2023 r. w celu sfinansowania w 2012 r. deficytu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Na dzień 30-06-2012 r. uruchomiono pierwszą transzę w kwocie 2.539.967,28 zł. Stan długu na dzień 30-06-2012 r. wynosi **2.539.967,28 zł**.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą **502.444,35 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Zawyżono bez uzasadnienia dochody do uzyskania z majątku Gminy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r. Nie sporządzono analizy możliwości osiągnięcia tak wysokiego wskaźnika wzrostu dochodów własnych ze sprzedaży majątku gminy. Było to działanie jak wykonanie za I – półrocze wskazuje nieracjonalne które spowoduje w bieżącym roku z tego powodu wzrost deficytu bo w pierwszym półroczu uzyskano zaledwie około 20 % planowanej wielkości.
2. Błędnie zaplanowano dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaplanowane wielkości nie stanowią dochodów lecz przychody z tytułu najmu, nie wiadomo czy zaplanowana kwota 2.552.000,00 zł pokryje koszty uzyskania przychodu bo po stronie wydatków pokrywane są koszty Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych spółki Gminy nie pokrywają potrzeb do końca 2012 r.

Planowane dochody budżetu miasta **103.269.146,69 zł** zrealizowano do wysokości **50.831.691,60 zł – 49,22%**.

Struktura zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 roku jest następująca:

- subwencje i dotacje – 42,06%,
- dochody własne – 39,16%,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – 18,78%.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu I półrocza o 2.160.441,69 zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2012. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zmniejszeniu o 954.323,69 zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o 1.598.023,69 zł.

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych a ta wynosi 46,55%. Na wielkość tego wskaźnika istotny wpływ ma bardzo niska realizacja prognozowanych dochodów z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych, plan – 4.613.000,00 zł, wykonanie – 893.336,69 zł tj. 19,37%. Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych jest zagrożona, ponieważ plan został poważnie zawyżony wymaga dokładnej analizy i korekty w II półroczu 2012 roku;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, plan – 390.000,00 zł, wykonanie – 121.701,70 zł tj. 31,21%. Niska realizacja częściowo wynika z rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na kwotę 36.470,00 zł. Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych jest zagrożona;
- wpływy z opłaty targowej, plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 52.069,00 zł tj. 34,71%. Plan został zawyżony i wymaga korekty w II półroczu 2012 roku;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, plan – 1.360.000,00 zł, wykonanie – 378.036,60 zł tj. 27,80%. Wskaźnik realizacji wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest dość niski w stosunku do prognozy. W 2011 roku w analogicznym okresie wpływy wynosiły 632.887,66 zł. Ponadto podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpływach w minionym okresie, są ściśle powiązane z sytuacją rynkową;
- wpływy z opłaty skarbowej, plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 335.763,01 zł tj. 37,31%. Realizacja opłaty skarbowej jest niska w stosunku do prognozy i należy dokonać zmniejszenia planu w II półroczu 2012 r.;

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan – 19.376.446,00 zł, wykonanie – 8.195.137,00 zł tj. 42,29%. Plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalony został na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. W stosunku do wskaźnika normowego podatku brakuje 1.493.086,00 zł. Należy się spodziewać większych wpływów w II półroczu jak to miało miejsce w latach poprzednich;

Realizację pozostałych dochodów własnych za I półrocze 2012 roku należy uznać za zadawalającą, co nie daje podstaw do oceny, że prognozowane wpływy za 2012 rok zostaną zrealizowane, co oznacza konieczność pomniejszenia planu wydatków lub zwiększenie planu przychodów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych mają kluczowe znaczenie również przy planowaniu budżetu na 2013 i 2014 rok, ponieważ redukując je w 2012 roku i nie zwiększając ich w 2013 roku wymagany wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie spełniony, co w konsekwencji może oznaczać brak możliwości skonstruowania projektu budżetu, który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Ważnym dochodem miasta są subwencje, ponieważ w ogólnej wielkości dochodów stanowią ponad 19%. W I półroczu łączne wpływy wyniosły 11.821.096,00 zł, co daje 60,12% planu rocznego. Subwencje miasto otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji w granicach 87% dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 10.613.080,00 zł, więcej niż przed rokiem o 101.640,00 zł. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza w wysokości 1.208.016,00 zł to mniej niż przed rokiem.

Dochody gminy to również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Ponad 80% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wynosiły 6.095.193,00 zł, w tym na pomoc społeczną 5.873.506,00 zł, na zadania własne 3.464.184,00 zł.

W I półroczu miasto otrzymało 6.095.193,00 zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Otrzymane dotacje są w granicach normy, ponieważ wskaźnik realizacji planowanych dotacji waha się od 50% do 100%. Na zadania w administracji publicznej otrzymana dotacja wynosi 190.960,00 zł tj. 54,24%, na administrację centralną 2.927,00 zł tj. 50,09%, na ochronę zdrowia 600,00 zł tj. 33,33%, na pomoc społeczną 5.873.506,00 zł tj. 51,18%, na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 27.200,00 zł tj. 100,00%.

Odrębną grupę dochodów stanowią środki do pozyskania z różnych źródeł na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących – plan 21.752.637,69 zł, wykonanie 9.547.441,65 zł tj. 43,89%. Należy się spodziewać większych wpływów w II półroczu br.

II. WYDATKI BUDŻETU

1. Wymagalne zobowiązania na kwotę 56.347,61 zł z 2011 r. wobec dostawców, tj.:

Dostawca	Nr faktury/data wystawienia	Kwota zobowiązania	Termin zapłaty	Data przelewnia płatności
Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10 14-100 Ostróda	618/706/2011 z dn.06.12.2011 r.	51.670,00	14 dni	03.01.2012 r.
PPU „PROTON” B.Sokołowski i A.Kamiński ul. Piłsudskiego 2 14-100 Ostróda	01756/11 z dn.05.12.2011 r.	203,01	12.12.2011 r.	31.01.2012 r.
Małgorzata Suchodolska CoPinG Miodówko 22 11-034 Stawiguda	283/2011 z dn.16.12.2011 r.	3.997,50	23.12.2011 r.	20.01.2012 r.
Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Rochniński ul. Jaracza 2 14-200 Ostróda	49/11/2011 z dn.29.11.2011 r.	123,00	13.12.2011 r.	04.01.2012 r.
Zakład Mechaniki Pojazdowej Andrzej Rochniński ul. Jaracza 2 14-200 Ostróda	08/12/2011 z dn.12.12.2011 r.	135,30	26.12.2011 r.	04.01.2012 r.
ZIMA Firma Fonograficzno – Handlowa Marek Niewiarowski Ul. Traugutta 71B/7 44-120 Pyskowice	76/2011 z dn.16.12.2011 r.	218,80	30.12.2011 r.	12.01.2012 r.

2. Analiza wydatków dokonywanych w pierwszym półroczu 2012 r. wskazuje, że zapłacono zobowiązanie z 2011 r. kwota 170.982,60 zł dla Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością – Żegluga Ostródzko – Elbląska, które wynikało z bilansu Urzędu Miejskiego. Było niezapłacone w 2011 r. z powodu braku środków finansowych. Podobnie dotyczy innych zobowiązań z 2011 r. na kwotę 516.349,08 zł, które wynikają z kont rozrachunkowych z dostawcami i odbiorcami. Łączne nieopłacone zobowiązania z 2011 r. stanowiły kwotę 921.011,70 zł. Brak środków na rachunku bieżącym był powodem wystąpienia zobowiązań. Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków z upływem roku budżetowego wygasły nie były przeniesione do wydatków niewygasających o czym stanowi art. 263 ust 2 - ust 7 ustawy o finansach publicznych co spowodowało ukryty deficyt budżetu z 2011 r. w kwocie 921.011,70 zł.

3. Sprawozdanie Rb 28S za okres od 01.01.2012 r. do dnia 30.03.2012 r. sporządzone dnia 10.04.2012 r. wykazuje że wydatki wykonane stanowiły 19.913.711,00 zł natomiast zobowiązania stanowiły 7.157.008,79 zł w tym zobowiązania wymagalne 5.509.939,66 zł.

Wykonanie planu za pierwszy kwartał 2012 r. (stan na dzień 31.03.2012 r.)

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gmina Miejska Ostróda na podstawie sprawozdania Rb – 28S				
DZIAŁ	na dzień 31.03.2012 r.			
	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	w tym wymagalne
010	200,00	0	0,00	0,00
600	6 225 774,00	592 301,71	551 356,14	438 687,09
630	21 059 924,00	1 036 929,14	6 110 011,63	4 905 029,10
700	2 688 000,00	518 455,85	160 278,62	160 008,62
710	275 000,00	109 215,16	0,00	0,00
750	8 692 503,00	1 835 345,80	8 153,37	1 214,85
751	5 843,00	562,00	0,00	0,00
752	1 000,00	0,00	0,00	0,00
754	1 178 211,00	280 555,05	6 115,36	0,00
757	1 450 000,00	607 530,58	0,00	0,00
758	335 000,00	0,00	0,00	0,00
801	28 069 133,00	7 575 218,25	206 855,62	0,00
851	844 478,00	136 138,50	38 461,96	5 000,00
852	18 585 178,00	4 922 927,73	2 306,84	0,00
853	387 208,53	40 574,10	0,00	0,00
854	1 130 677,00	306 225,50	7 473,19	0,00
900	6 049 876,00	956 436,97	18 286,97	0,00
921	2 358 500,00	453 060,44	0,00	0,00
926	3 018 928,00	542 234,22	47 709,09	0,00
RAZEM	102 355 433,53	19 913 711,00	7 157 008,79	5 509 939,66

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – brak zobowiązań.

Dział 600 – Transport i łączność – łączna kwota zobowiązań 551.356,14 zł (w tym wymagalne 438.687,09 zł). Są to zobowiązania przede wszystkim z tytułu zakupu usług pozostałych jak również z tytułu zakupu usług remontowych, oraz związane z wydatkami poniesionymi na inwestycje.

Dział 630 – Turystyka – łączna kwota zobowiązań 6.110.011,63 zł (w tym wymagalne 4.905.029,10 zł). Są to zobowiązania związane z wydatkami poniesionymi na inwestycje.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączna kwota zobowiązań 160.278,62 zł (w tym wymagalne 160.008,62 zł). Są to zobowiązania przede wszystkim z tytułu zakupu usług pozostałych, jak również z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu energii.

Dział 710 – Działalność usługowa – brak zobowiązań.

Dział 750 – Administracja publiczna – łączna kwota zobowiązań 8.153,37 zł (w tym wymagalne 1.214,85 zł). Są to zobowiązania przede wszystkim z tytułu zakupu usług pozostałych, jak również z tytułu zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, dotyczące szkolenia pracowników, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – brak zobowiązań.

Dział 752 – Obrona narodowa – brak zobowiązań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zobowiązania na kwotę 6.115,36 zł. Są to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, z tytułu różnych opłat i składek.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – brak zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia – brak zobowiązań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zobowiązania na kwotę 206.855,62 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat i składek.

Dział 851– Ochrona zdrowia – łączna kwota zobowiązań 38.461,96 zł (w tym wymagalne 5.000,00 zł). Zobowiązania dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, jak również zakupu materiałów, zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłat i składek.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zobowiązania na kwotę 2.306,84 zł. Są to zobowiązania dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, świadczeń społecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – brak zobowiązań.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zobowiązania za kwotę 7.473,19 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zobowiązania na kwotę 18.286,97 zł dotyczą zakupu usług pozostałych i usług remontowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – brak zobowiązań.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zobowiązania na kwotę 47.709,09 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bez-osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych.

4. Sprawozdanie Rb 28S za okres od 01.01.2012r do dnia 30.06.2012r sporządzone dnia 19.07.2012r wykazuje że wydatki wykonane stanowiły 48.412.144,28zł natomiast zobowiązania stanowiły 7.567,650,13zł w tym zobowiązania wymagalne 502.444,35zł. Uzyskane dochody na podstawie sprawozdania Rb-27 S stanowiły 49.521 .808,10zł. Różnica nie mogła zostać wydatkowana ze względu na konieczność zapłaty wynagrodzenia nauczycielom z góry w miesiącu lipcu. Należy zmienić sytuację finansowania zadań w gminie. Dopuszczanie do powstawania zobowiązań w nieracjonalny sposób w szczególności naruszając podstawowe zasady dokonywania wydatków publicznych w szczególności wymagalnych o czym mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych stanowi naruszanie przepisów o naruszaniu dyscypliny finansów publicznych.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gmina Miejska Ostróda na podstawie sprawozdania Rb – 28S					
Dział	31.12.2011		CZERWIEC 2012		
	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
010	350,78	0,00	200,00	132,47	0,00
600	6 654 376,63	171 722,60	6 594 134,00	2 244 062,04	1 534 765,67
630	46 418 755,94	632 341,29	21 059 924,00	10 172 774,30	3 724 644,87
700	3 097 832,33	204 026,94	2 688 000,00	1 338 269,76	374 843,57
710	415 703,53	51 670,00	292 000,00	266 487,17	0,00
750	7 828 657,80	366 788,54	8 566 740,00	3 460 845,18	402 534,68
751	52 826,00	0,00	5 843,00	1 162,00	0,00
752	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
754	996 656,39	61 192,59	1 178 211,00	575 100,85	32 143,48
756	35 915,27	0,00	0,00	0,00	0,00
757	1 019 414,54	0,00	1 615 000,00	1 179 530,04	0,00
758	0,00	0,00	309 830,00	0,00	0,00
801	27 613 313,61	1 482 262,08	28 069 133,00	13 811 235,90	553 992,10
851	776 031,69	13 760,27	845 278,00	337 527,30	13 685,54
852	20 139 729,64	183 849,74	18 708 021,16	9 791 759,34	129 828,59
853	726 484,34	0,00	843 796,53	210 786,29	949,70
854	1 527 198,36	63 713,58	1 456 446,00	740 298,15	23 781,59
900	5 839 153,94	51 031,96	6 049 876,00	1 921 102,87	681 586,71
921	2 172 682,52	818,80	2 358 500,00	1 030 996,92	5 700,00
926	2 839 990,55	77 171,99	3 168 928,00	1 330 073,70	89 193,63
RAZEM	128 155 073,86	3 360 350,38	103 810 860,69	48 412 144,28	7 567 650,13

Wykonanie wydatków bieżących gminy w 2011 r. stanowiło 75.870.899,00 zł kwota większa od planu na 2012 r. o 1.418.838,00 zł. Zestawienie wskazuje że ograniczono wydatki bieżące jednak nie wskazano uzasadnienia, co aktualnie według realizacji budżetu przełożyło się już na poważne kłopoty płatnicze za realizację zadań bieżących i majątkowych i oznacza jednocześnie że takie ograniczenie wydatków jest niemożliwe bo nic nie zrobiono dla ograniczenia wydatków bieżących w 2012 r. Wręcz odwrotnie według projektów planów finansowych szkół i przedszkoli zaplanowano w tych jednostkach wzrost wydatków bieżących o 4,20% w stosunku do wykonania wydatków w 2011 r. Zachwianie realizacji dochodów własnych i wzrost wydatków bieżących doprowadzi do konieczności powiększenia długu publicznego poprzez konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie

ukrytego deficytu budżetowego którego wykazanie w trakcie planowania i zatwierdzania do realizacji budżetu skutkowałoby niemożliwością uchwalenia budżetu na 2013 r.

Wydatki majątkowe na 2012r zaplanowano w kwocie 26.554.658,00 zł. W przeważającej większości są to zadania kontynuowane z poprzednich lat.

Plan wydatków budżetu na rok 2012 wynosi **103.810.860,69 zł**, zrealizowano do wysokości **48.412.144,28 zł – 46,63%**. W ciągu I półrocza nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o **2.804.141,69 zł** i dotyczą w całości wydatków bieżących. Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika ze zwiększeń dotacji.

Struktura procentowa realizowanych wydatków za I półrocze jest następująca:

- wydatki bieżące – 77,19%,
- wydatki majątkowe – 22,81%.

Wydatki bieżące wykonano do wysokości 48,37% limitu a majątkowe do wysokości 41,58% limitu.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43,62%,
- dotacje – 8,42%,
- obsługa długu gminy – 3,15%,
- pozostałe wydatki – 44,81%.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **7.567.650,13 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **502.444,35 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00 zł**, realizacja **132.47 zł – 66,24%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wzrósł o 14,18% i stanowił po zmianach

6.594.134,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2012 roku wynosi **34,03%** tj. **2.244.062,04 zł** w tym wydatki inwestycyjne **829.862,66 zł**.

Wydatki bieżące w wysokości **1.414.199,38 zł** dotyczyły:

1. **Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda** – plan – 1.768.500,00 zł, wykonanie – 991.446,00 zł tj. 56,06% planu. Błędne planowanie dopłat do biletów ulgowych które Rada Miejska uchwaliła już spowodowało że spółka gminy która zadanie komunikacji miejskiej realizuje roczny plan budżetu wykorzysta prawie w całości do końca czerwca. W taki sposób Burmistrz Miasta zawarł umowę na usługi przewozowe.
2. **Bieżącego utrzymania dróg powiatowych** – plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 335.808,32 zł tj. 33,58%, w tym: zakup usług remontowych – 53.207,47 zł (wydatki dotyczą między innymi: remontów bieżących dróg i chodników – 26.649,11 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 3.120,00 zł, demontażu progów zwalniających na drogach – 11.307,13 zł, konserwacji oznakowania pionowego – 7.123,90 zł, remontów barier ochronnych i poręczy ochronnych – 3.708,45 zł, pozostałych wydatków – 1.298,88 zł), zakup usług pozostałych – 282.600,85 zł (wydatki dotyczą między innymi: utrzymania zieleni w pasie drogowym – 19.802,00 zł, sprzątania ulic i chodników – 169.051,00 zł, akcji zimowej – 81.476,05 zł, oznakowania pionowego ulic – 4.787,00 zł, wykonania ciągu pieszego – 5.854,80 zł, ustawienia lustra drogowego – 850,00 zł, sygnalizacji świetlnej – 780,00 zł),
3. **Bieżącego utrzymania dróg gminnych** – plan – 3.825.634,00 zł, wykonanie – 916.807,72 zł tj. 23,96% planu, w tym: zakup usług remontowych – 52.811,34 zł (wydatki dotyczą między innymi: konserwacji oznakowania pionowego – 5.232,00 zł, montażu i demontażu barier 1.856,00 zł, remontów dróg i chodników – 45.723,34 zł), zakup usług pozostałych – 22.933,72 zł (wydatki dotyczą między innymi: sprzątania ulic i chodników – 19.585,32 zł, sygnalizacji świetlnej – 740,00 zł, wykonania zjazdu – 528,90 zł, pozostałych wydatków – 2.079,50 zł), różne opłaty i składki – 11.200,00 zł (wydatki dotyczą: ubezpieczenia – 10.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” - 1.200,00 zł).

Plan wydatków inwestycyjnych tego działu wzrósł o 11,40% i po zmianach wynosi 3.425.634,00 zł, realizacja 829.862,66 zł tj. 24,23% planu. Wydatki dotyczą zadania pn. **„Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. Planowany łączny koszt zadania

to 3.871.725,17 zł. W roku 2012 poniesione wydatki dotyczą: robót budowlanych – 802.227,96 zł, inwestora zastępczego – 20.908,51 zł oraz odsetek bankowych 6.726,17 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan po zmianach w kwocie **21.059.924,00** zł zrealizowano w **48,30%** tj. **10.172.774,30** zł, w tym wydatki bieżące **48.334,40** zł i wydatki inwestycyjne **10.124.439,90** zł.

Wydatki bieżące dotyczą dotacji dla ZLOT – 25.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz ZLOT – 20.334,40 zł oraz dotacji celowej dla Związku Harcerstwa Polskiego – 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu zrealizowano w 48,45% planu po zmianach tj. w kwocie 10.124.439,90 zł. Dotyczą one trzech zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. **Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego II etap** – zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2012. Planowany łączny koszt zadania to 26.099.838,52 zł. W roku 2012 planowane wydatki 13.263.390,00 zł, poniesione wydatki 6.861.804,09 zł – 51,73% dotyczą: robót budowlanych – 6.465.313,99 zł, audytu – 18.666,00 zł, projektu zamiennego amfiteatru – 29.520,00 zł, przyłącza energetycznego – 6.793,17 zł, inżyniera projektu – 111.178,00 zł, odsetek od kredytu – 218.186,73 zł, instrukcji przeciwpożarowej – 7.099,56 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej – 3.000,00 zł, regulaminu przeciwpożarowego – 865,92 zł, promocji – 1.062,72 zł, oględzin obiektu – 118,00 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.
2. **Zagospodarowanie jeziora Drwęckiego III etap** – zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2012. Planowany łączny koszt zadania to 7.288.146,18 zł. W roku 2012 planowane wydatki 6.048.076,00 zł, poniesione wydatki 3.189.445,83 zł – 52,73%, dotyczą: robót budowlanych – 3.067.581,60 zł, inwestora zastępczego – 46.276,71 zł, zakupu rolet zabezpieczających – 30.080,88 zł, odsetek od kredytu – 19.794,72 zł, zakupu programu systemu kontroli – 5.119,26 zł, monitoringu wizyjnego fontanny – 7.560,81 zł, promocji – 3.813,00 zł, projektu instalacji solarnej – 3.500,00 zł, projektu zamiennego fundamentów budowy Stacji Wodnej – 2.700,00 zł, zakupu koszy betonowych – 2.400,00 zł,

zakupu sporeksu- fontanny – 514,39 zł, przyłącza energetycznego – 74,46 zł, oględzin sanitarnych – 30,00 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

3. **Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej** – zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2012. Planowany łączny koszt zadania 4.369.894,00 zł. W roku 2012 planowane wydatki 1.583.058,00 zł, poniesione nakłady 73.189,98 zł – 4,62% dotyczą: opłaty sądowej – 37.517,00 zł, odsetek od kredytu – 31.024,98 zł, opracowania opinii o dokumentacji – 4.000,00 zł, zatwierdzenia dokumentacji – 648,00 zł. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **2.688.000,00 zł**, wydatkowano **1.338.269,76 zł** tj. **49,79%**.

Wydatki bieżące w wysokości **1.338.269,76 zł** dotyczą:

1. **Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych** – plan – 2.000.000,00 zł, wykonanie – 1.218.130,95 zł tj. 60,91%, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 1.974,82 zł, zakup energii (media) – 229.256,75 zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – 282.131,63 zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – 444.296,98 zł, zakup usług ekspertyz – 1.154,00 zł, zarządzanie – 224.987,22 zł, różne opłaty i składki – 34.329,55 zł wydatki dotyczą ubezpieczenia, opłat sądowych i komorniczych.
2. **Gospodarki gruntami i nieruchomościami** – plan – 351.000,00 zł, wykonanie – 120.138,81 zł tj. 34,23%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.450,00 zł (wydatki dotyczą między innymi: komisji urbanistycznej – 1.000,00 zł, komisji mieszkaniowej – 450,00 zł), zakup usług remontowych (fundusz remontowy) – 34,16 zł, zakup usług pozostałych – 118.499,48 zł (wydatki dotyczą między innymi: dzierżawy dworca – 28.424,67 zł, usług geodezyjnych – 19.536,85 zł, studium zagospodarowania przestrzennego – 41.540,00 zł, wieczystego użytkowania gruntu – 7.571,72 zł, dzierżawy gruntu przy ul. Słowackiego – 2.010,31 zł, sporządzenia aktów notarialnych – 2.411,74 zł, opłata abonamentu dotyczącego systemu informacji o środowisku – 984,00 zł, ogłoszenia – 3.415,06 zł, sporządzenia mapy – 4.725,76 zł, opłat sądowych – 1.455,50 zł, pozostałych wydatków – 6.423,87 zł), różne opłaty i składki – 155,17 zł wydatki dotyczą opłaty komorniczej.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą wykupu gruntów plan **337.000,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **292.000,00 zł**, wykonanie **266.487,17 zł** tj. **91,26%**.

Wydatki tego działu dotyczą: wykonania bram na cmentarzu przy ul Spokojnej – 49.233,56 zł oraz kosztów zarządzania cmentarzami – 217.253,61 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **8.566.740,00 zł**, wydatkowano **3.460.845,18 zł** tj. **40,40%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Urzędu Wojewódzkiego** – plan 352.059,00 zł, wykonanie 190.960,00 zł – 54,24%.

Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w kwocie 190.960,00 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – 139.606,50 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.514,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – 24.489,75 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 2.139,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.924,45 zł (druki – 822,51 zł, książka – 224,10 zł, artykuły biurowe – 877,84 zł),
- zakup energii – 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18,45 zł (opłata za przesyłkę pocztową),
- usługi telefonii stacjonarnej – 517,25 zł.

2. **Rady Miejskiej** – plan 399.500,00 zł, wykonanie 166.708,68 zł – 41,73%, z tego:

- diety radnych – 150.197,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.927,67 zł (m.in. artykuły spożywcze, książka, kwiaty, naczynia itp.),
- zakup usług pozostałych – 10.545,85 zł (m.in. usługi drukarskie, filmowanie sesji, wymiana tabliczek, za przesyłki pocztowe, kondolencje itp.),

- usługi telefonii komórkowej – 763,82 zł,
 - usługi telefonii stacjonarnej – 273,99 zł.
3. **Urzędu Miejskiego** – plan 5.777.259,00 zł, wykonanie 2.856.468,78 zł – 49,44%,
z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.593,00 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.735.422,37 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 256.062,61 zł
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 276.908,11 zł,
 - składek na Fundusz Pracy – 32.304,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 30.595,60 zł (umowy zlecenia dotyczą: doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień oraz doręczeń wezwań do kwalifikacji wojskowej),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 122.858,29 zł (m.in. prasa, książki – 3.917,00 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery – 36.942,00 zł, komputery, drukarki, części do komputerów i drukarek – 27.092,00 zł, oprogramowania – 8.821,00 zł, artykuły spożywcze – 4.793,00 zł, środki czystości – 6.811,00 zł, lodówka, odkurzacze, czajniki, telefony, zasilacze, akumulatory, niszczarki itp. - 12.554,00 zł, paliwo – 5.805,00 zł, meble – 500,00 zł, pogotowie kasowe – 10.000,00 zł, pozostałe wydatki – 5.623,29 zł),
 - zakup energii – 56.479,47 zł (woda, energia elektryczna, energia ciepła),
 - zakup usług remontowych – 24.585,86 zł (m.in. konserwacja windy – 2.946,00 zł, naprawa i konserwacja serwera – 3.098,00 zł, naprawa i konserwacja centrali telefonicznej – 5.427,00 zł, naprawa kserokopiarki – 5.369,00 zł, wymiana i naprawa zasilacza – 6.141,00 zł, pozostałe drobne naprawy – 1.604,96 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 1.264,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 160.566,88 zł (m.in. opłata za przesyłki pocztowe – 72.908,00 zł, Informatory Miejskie – 22.317,00 zł, opieka autorska nad programami – 10.649,00 zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń – 9.840,00 zł, wywóz nieczystości – 3.744,00 zł, abonament RTV – 2.490,00 zł, ogłoszenia – 5.988,00 zł, usługi poligraficzne, oprawa

dokumentów – 3.698,00 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.444,00 zł, koszty komornicze – 3.224,00 zł, usługa odzyskania danych – 1.600,00 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.199,00 zł, dostęp do portali, utrzymanie domen – 1.911,00 zł, konwój gotówki – 1.230,00 zł, wymiana opon – 1.130,00 zł, wymiana akumulatorów – 1.636,00 zł, wymiana tabliczek informacyjnych – 566,00 zł, wykonanie pieczętek – 793,00 zł, mycie samochodu – 487,00 zł, opłaty sądowe, prowizje – 593,00 zł, pranie, szycie firan – 327,00 zł, pozostałe drobne usługi – 9.792,88 zł),

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.100,95 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 12.533,87 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 12.024,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.797,45 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.557,45 zł,
- różne opłaty i składki – 29.109,19 zł (ubezpieczenie samochodów i mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.995,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.709,80 zł.

4. **Referendum gminnego** – plan 28.021,00 zł, wykonanie 25.418,10 zł – 90,71%,
z tego:

- diety komisji – 21.920,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.646,70 zł (aktualizacja spisu wyborców, dowóz kart do głosowania, obsługa informatyczna, spis wyborców),
- zakup materiałów i wyposażenia – 384,00 zł (artykuły biurowe),
- zakup usług pozostałych – 467,40 zł.

5. **Promocji miasta** – plan 1.949.901,00 zł, wykonanie 203.293,87 zł – 10,43%,
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21.030,00 zł (w tym: koncerty na zamku i na moło – 17.700,00 zł, wykonanie portretu – 600,00 zł, wykonanie pisanek – 700,00 zł, prowadzenie imprez – 2.030,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.183,73 zł (w tym: zakup książek m.in. „Panorama Spotu Warmii i Mazur”, „Ostróda i okolice” - 25.423,97 zł, naszywki na mundury policyjne – 1.479,99 zł, nagrody na konkurs „Polskie Zamki Gotyckie” - 811,00 zł, materiały na Turniej Rycerski – 7.069,27 zł, materiały na organizację Dnia Dziecka – 2.220,50 zł, ulotki – 2.583,00 zł,

obraz – 500,00 zł, odtwarzacz – 409,00 zł, kwiaty – 180,00 zł, upominki 364,68 zł, pozostałe materiały – 3.142,32 zł),

- zakup usług pozostałych – 89.127,94 zł (w tym: realizacja filmu promocyjnego – 3.000,00 zł, reklama w katalogu, folderze, radio – 9.994,40 zł, filmowanie, ochrona sprzętanie podczas Turnieju Rycerskiego – 3.530,41 zł, współorganizacja Mistrzostw Dziennikarzy – 23.390,00 zł, organizacja Turnieju Tańca – 6.000,00 zł, audyt projektu Reagge – 10.000,00 zł, druk banerów, rozwieszenie banerów i plakatów – 3.746,58 zł, modernizacja strony internetowej – 2.460,00 zł, obsługa medialna „Filary Polskiej Gospodarki” – 1.230,00 zł, transport delegacji do Osterode – 5.025,80 zł, opłata licencyjna „Zielone Płuca Polski” – 2.091,00 zł, ogłoszenia – 1.262,73 zł, dzierżawa urządzenia odtwarzającego hejnał – 2.300,34 zł, życzenia świąteczne – 2.214,00 zł, bilet lotniczy – 1.470,00 zł, projekt wkładki do kalendarza – 369,00 zł, tłumaczenie – 369,00 zł, patronat nad audycjami – 1.476,00 zł, pozostałe usługi – 9.198,68 zł).

W ramach promocji realizowane jest zadanie pn. „Ostróda 2012” kreacja i promocja nowej marki regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – plan 1.150.001,00 zł, wykonanie 48.952,20 zł – 4,26%. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania dokonano następujących wydatków: fotorelacja – 5.400,00 zł (własne środki – 1.579,50 zł, środki UE – 3.820,50 zł), Targi Turystyczne w Berlinie – 23.082,00 zł (własne środki – 6.178,48 zł, środki UE – 16.903,52 zł), kampania reklamowa Turniej Ostróda Cup 2012 – 7.472,25 zł (własne środki – 2.185,63 zł, środki UE – 5.286,62 zł), audycja w radio – 6.150,00 zł (własne środki – 1.798,87 zł, środki z UE – 4.351,13 zł, produkcja materiałów na stronę internetową – 6,847,95 zł (własne środki – 2.003,03 zł, środki UE – 4.844,92 zł).

6. **Pozostałej działalności** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 17.995,75 zł – 44,99%, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 2.056,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.939,16 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą wykonania klimatyzacji – plan 20.000,00 zł, wykonania brak.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **5.843,00** zł, wykonanie **1.162,00** zł – **19,89%**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł, zakup energii – 212,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 150,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **1.000,00** zł, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **1.178.211,00** zł, wydatkowano **575.100,85** zł tj. **48,81%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Ochotnicze straże pożarne** – plan 58.970,00 zł, wykonanie 19.495,77 zł – 33,06%. Wydatki tego rozdziału dotyczą:
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – 6.511,23 zł,
 - składek na ubezpieczenie społeczne – 352,60 zł,
 - wynagrodzeń bezosobowych – 2.439,17 zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
 - zakupu materiałów i wyposażenia – 5.380,63 zł (w tym: paliwo – 3.976,76 zł, upominki na Turniej Wiedzy Pożarniczej – 555,29 zł, linki zabezpieczające do pracy na lodzie – 518,40 zł, części do samochodu – 125,61 zł, artykuły chemiczne – 204,57 zł),
 - zakupu usług remontowych – 2.388,74 zł (w tym: naprawa samochodu – 365,80 zł, naprawa autopompy – 2.022,94 zł),
 - zakupu usług pozostałych – 1.398,40 zł (w tym: utrzymanie systemu DART – 307,50 zł, przegląd sprzętu ratowniczego – 685,99 zł, system powiadamiania telefonicznego – 132,40 zł, pozostałe usługi – 272,51 zł),
 - różnych opłat i składek – 1.025,00 zł (ubezpieczenie samochodu).
2. **Obrona cywilna** – plan 13.500,00 zł, wykonanie 96,53 zł – 0,72%. Wydatki tego

rozdziału dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (materiały malarskie).

3. **Straż miejska** – plan 1.006.341,00 zł, wykonanie 474.725,45 zł – 47,17%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.356,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 300.813,50 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 44.893,03 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne – 51.346,37 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 7.281,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.855,64 zł (w tym: paliwo – 14.559,42 zł, opony części do samochodu – 1.917,20 zł, artykuły biurowe, książki – 1.273,05 zł, tonery, tusze – 2.030,00 zł, komputer, telewizor – 3.728,00 zł, chodniki, wykładziny – 1.050,20 zł, meble – 922,50 zł, dmuchawa powietrza – 913,59 zł, części do komputera – 177,00 zł, pozostałe materiały – 1.284,68 zł),
- zakup energii – 3.409,62 zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – 1.182,05 zł (w tym: naprawa samochodu – 739,25 zł, konserwacja kserokopiarki – 129,15 zł, naprawa faxu – 215,25 zł, naprawa radiotelefonu – 98,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 74,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.094,06 zł (w tym: mycie samochodów – 937,00 zł, dzierżawa łączy – 3.439,05 zł, przeniesienie telefonów – 580,00 zł, wymiana akumulatora i żarówek w samochodzie – 701,83 zł, za używanie częstotliwości – 300,00 zł, montaż drzwi – 5.000,00 zł, monitoring – 2.363,10 zł, badanie techniczne samochodu – 148,00 zł, abonament DART – 1.306,26 zł, pozostałe usługi – 2.318,82 zł),
- usługi telefonii komórkowej – 1.345,52 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 2.049,34 zł,
- różne opłaty i składki – 3.023,75 zł (ubezpieczenie samochodów, skuterów),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł.

4. **Zarządzanie kryzysowe** – plan 13.400,00 zł, wykonanie 11.133,10 zł – 83,08%, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.887,05 zł (paliwo),
- zakup usług pozostałych – 9.246,05 zł (utrzymanie bazy noclegowej – 7.200,00 zł, za pobyt poszkodowanych w wybuchu gazu w domku

jednorodzinny – 1.880,00 zł, montaż tabliczek – 166,05 zł).

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą modernizacji pomieszczeń Straży Miejskiej plan – **40.000,00** zł, wykonanie 39.850,00 zł tj. 99,63% oraz modernizacji pomieszczeń Zarządzania Kryzysowego plan – **30.000,00** zł, wykonanie 29.800,00 zł tj. 99,33%.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta z tytułu kredytów planowano **1.615.000,00** zł, wydatkowano **1.179.530,04** zł – **73,04%**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **309.830,00** zł, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania planowano środki w wysokości **28.069.133,00** zł, wydatkowano **13.811.235,90** zł – **49,20%**.

Koszty bieżące funkcjonowania szkół łącznie z wydatkami finansowanymi w dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” w I półroczu wynoszą 14.551.534,05 zł, w tym przedszkola: 2.376.510,11 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków jest: subwencja oświatowa – 10.613.080,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 170.716,07 zł oraz środki własne miasta – 3.767.737,98 zł. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 roku w obu działach wynoszą 577.773,69 zł.

Realizacja poszczególnych zadań jest następująca:

1. **Szkoły podstawowe** - plan 13.621.239,00 zł, wykonanie 6.715.929,17 zł – 49,30%, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.512,26 zł (świadczenia bhp dla nauczycieli – 450,00 zł, świadczenia bhp dla pracowników obsługi – 1.062,26 zł),
 - stypendia dla uczniów – 8.170,00 zł (wyplacono 91 stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.283.345,22 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 3.662.162,50 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe z godzinami

ponadwymiarowymi – 3.626.059,58 zł, wynagrodzenie chorobowe – 24.136,80 zł, nagrody jubileuszowe – 11.966,12 zł; wynagrodzenia administracji i obsługi – 621.182,72 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 596.206,12 zł, wynagrodzenia chorobowe – 4.979,44 zł, nagrody jubileuszowe – 19.997,16 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 690.542,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 739.599,35 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 90.453,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.644,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 155.203,39 zł (w tym: opał do Szkoły Podstawowej Nr 2 – 69.795,94 zł, prasa – 12.142,34 zł, artykuły biurowe – 20.209,54 zł, środki czystości – 18.368,48 zł, materiały na remonty – 11.598,25 zł, wyposażenie – 4.818,03 zł, pozostałe wydatki tj. komputery, oprogramowania, statuetki dla uczniów, paliwo do kosiarek itp. – 18.270,81 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.253,91 zł (w tym: pomoce dydaktyczne – 2.580,92 zł, wyposażenie księgozbioru bibliotecznego – 672,99 zł),
- zakup energii – 341.484,70 zł (w tym: energia elektryczna – 100.940,64 zł, energia cieplna – 235.558,51 zł, woda – 4.985,55 zł),
- zakup usług remontowych – 8.105,21 zł (w tym: naprawa i konserwacja sprzętu – 6.441,51 zł, naprawy bieżące – 1.663,70 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 787,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 129.393,87 zł (w tym: opłata za monitoring – 50.433,00 zł, wywóz nieczystości – 15.262,11 zł, kanalizacja – 8.237,07 zł, prowizje bankowe – 19.333,66 zł, usługi transportowe – 5.081,20 zł, pozostałe tj. serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, dezynfekcja, dozór windy, przegląd gaśnic itp. – 31.046,83 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.178,88 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 2.585,23 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 10.792,36 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 36,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.218,80 zł (w tym: delegacje nauczycieli

- 1.048,30 zł, delegacje administracji – 170,50 zł),
- różne opłaty i składki – 16.225,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.077,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.320,00 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła 2.104. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania wyniósł 623,76 zł i kształtował się w szkołach następująco: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 634,94 zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 – 630,64 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 590,05 zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 522,93 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 688,42 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 – 867,13 zł.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą modernizacji łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 – plan **34.000,00 zł**, wykonania brak.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 508.957,00 zł, wykonanie 290.814,94 zł – 57,14%, z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 208.853,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.191,56 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.233,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.124,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.412,00 zł.

3. Przedszkola – w okresie sprawozdawczym do trzech samorządowych przedszkoli uczęszczało 390 dzieci, gdzie przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 528,52 zł tj.: Przedszkole Miejskie Nr 1 – 570,44 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 404,56 zł, Przedszkole Miejskie Nr 4 – 539,35 zł. Ogółem planowane wydatki 4.791.460,00 zł, realizacja 2.376.510,11 zł – 49,60%, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli – 1.140.416,00 zł (w tym: Przedszkole Niepubliczne „Radość” – 300.537,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” – 140.679,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” – 259.280,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” - 59.175,00 zł). Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wynosiła 485 dzieci a dotacja miesięczna z budżetu na 1 dziecko wynosiła 389,31 zł,
- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 181,48 zł (dokonano wpłaty tj. zwrotu

kosztów dotacji na rzecz Miasta Olsztyna za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Ostródy i uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olsztynie, wpłata dotyczy rozliczenia stawki dotacji za 2011 rok),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 869.905,27 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 564.179,05 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe z godzinami ponadwymiarowymi – 556.139,80 zł, wynagrodzenie chorobowe – 8.039,25 zł; wynagrodzenia obsługi i administracji – 305.726,22 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 299.745,03 zł, wynagrodzenie chorobowe – 1.546,47 zł, nagrody jubileuszowe – 4.434,72 zł). W przedszkolach jest zatrudnionych na etatach: 28,21 nauczycieli i 24,58 pracowników obsługi i administracji;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143.293,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 151.055,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 19.749,18 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.910,00 zł.

4. **Gimnazja** – w okresie sprawozdawczym do dwóch samorządowych gimnazjów uczęszczało 923 uczniów, gdzie przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 663,08 zł tj.: Gimnazjum Nr 1 – 652,72 zł, Gimnazjum Nr 2 – 672,32 zł. Ogółem planowane wydatki 7.577.304,00 zł, realizacja 3.750.714,10 zł – 49,50%, z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum – 390.379,00 zł, dotację udzielono dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego, średnio miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego gimnazjum wynosiła 143 a dotacja miesięczna z budżetu na 1 ucznia wynosiła 449,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.552,71 zł,
- stypendia dla uczniów – 18.691,40 zł (wyplacono 57 stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.176.240,25 zł (wynagrodzenia nauczycieli – 1.898.790,17 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe – 1.865.911,97 zł, wynagrodzenie chorobowe – 27.048,12 zł, nagrody jubileuszowe – 5.830,08 zł; wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 277.450,08 zł, w tym: wynagrodzenia

osobowe – 275.512,83 zł, wynagrodzenie chorobowe – 1.937,25 zł).
W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach:
83,28 nauczycieli i 18,83 pracowników obsługi i administracji;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 346.100,41 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 375.528,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 40.747,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.471,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.394,50 (w tym: środki czystości – 3.256,51 zł, materiały na naprawy i remonty – 5.540,11 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 3.567,12 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 12.227,92 zł, wyposażenie – 128,00 zł, pozostałe wydatki tj. drzwi ewakuacyjne, paliwo do kosiarek, materiały ogrodnicze do zagospodarowania terenu itp. - 7.674,84 zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.588,60 zł (w tym: książki – 60,00 zł, pomoce dydaktyczne – 1.528,60 zł),
- zakup energii – 131.081,03 zł (w tym: energia cieplna – 107.360,79 zł, energia elektryczna – 20.981,02 zł, woda – 2.739,22 zł),
- zakup usług remontowych – 1.402,30 zł (dotyczyło napraw i konserwacji sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 767,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 71.288,51 zł (w tym: ochrona szkoły – 38.253,00 zł, wywóz nieczystości – 2.175,33 zł, odprowadzenie ścieków – 5.250,37 zł, prowizja bankowa – 6.853,56 zł, usługi transportowe – 2.215,86 zł, pozostałe usługi tj. przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej, wykonanie pomiarów elektrycznych itp. - 16.540,39 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.395,05 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 4.664,23 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.520,84 zł (w tym: delegacje nauczycieli – 1.351,84 zł, delegacje pracowników administracji – 169,00 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – 1.894,28 zł (wyjazd nauczycieli w ramach współpracy szkół partnerskich),
- różne opłaty i składki – 5.677,77 zł (ubezpieczenie placówek),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 142.014,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.315,00 zł.
5. **Dowożenie uczniów do szkół** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 11.732,93 zł – 23,47%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 140.700,00 zł, wykonanie 38.240,00 zł – 27,18%. Wydatki tego rozdziału dotyczą:
- zakupu usług pozostałych – 19.475,00 zł,
 - szkoleń pracowników – 18.765,00 zł (dotyczy: szkoleń, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkoleń rad pedagogicznych).
7. **Stołówki szkolne i przedszkolne** – na 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatki w wysokości 1.085.391,00 zł, wydatkowano 559.961,24 zł – 51,59%, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 297,53 zł (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 342.032,21 zł (w okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na etatach 30 pracowników administracji i obsługi)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.065,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 58.698,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 7.622,98 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.312,20 zł (w tym: czystości – 3.098,00 zł, doposażenie kuchni – 386,35 zł, pozostałe wydatki – 1.827,85 zł),
 - zakup energii – 39.871,80 zł (w tym: energia cieplna – 13.586,34 zł, energia elektryczna – 9.421,90 zł, woda – 4.425,56 zł, gaz – 12.438,00 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 18.035,30 zł (w tym: wywóz nieczystości – 6.366,27 zł, odprowadzenie ścieków – 5.928,64 zł oraz drobne usługi tj. dezynfekcja itp. - 5.740,39 zł),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.329,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne tego rozdziału dotyczą zakupu patelni i szafy chłodniczej – plan **17.700,00 zł**, wykonanie **15.665,62 zł – 88,51%**.

8. **Pozostała działalność** – plan 294.082,00 zł, realizacja 67.333,41 zł – 22,90%.
Wydatki tego rozdziału dotyczą działalności szkół podstawowych i gimnazjów, z tego:

- kwotę 22.751,01 zł wydatkowano w szkołach podstawowych i gimnazjach na zrealizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda - „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2012 r.” - 8 grantów,
- kwotę 40.920,00 zł wydatkowano na realizację czwartej godziny wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach za okres od lutego do czerwca br.,
- pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą: doręczenia decyzji dotyczących stypendiów – 1.310,00 zł, leki, nagrody na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 386,81 zł, statuetki, nagrody na Turniej Szachowy – 758,30 zł, wynajem sali na szkolenie – 950,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 225,19 zł, składki na Fundusz Pracy – 32,10 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu w kwocie **845.278,00 zł**, wykonano w **39,93%** tj. **337.527,30 zł**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Zwalczania narkomanii** – plan 49.000,00 zł, wykonania brak.
2. **Przeciwdziałania alkoholizmowi** – plan 769.478,00 zł, wykonanie 325.987,70 zł – 42,36%, z tego:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na świetlice terapeutyczną – 3.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – 154.700,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.743,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.214,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.225,59 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2.012,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.535,67 zł (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.535,67 zł, praca w Punkcie Konsultacyjnym

- 1.000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.136,97 zł (w tym: czasopisma – 560,20 zł, znaczki pocztowe – 322,05 zł, artykuły biurowe, druki – 2.186,57 zł, tusze, tonery – 399,00 zł, plakaty – 492,00 zł, dyktafon – 290,00 zł, książki, ulotki – 1.685,64 zł, artykuły chemiczne – 647,78 zł, alkomat – 855,00 zł, stała zaliczka – 1.500,00 zł, pozostałe materiały – 198,73 zł),
 - zakup energii – 2.070,08 zł (w tym: energia elektryczna – 412,92 zł, energia cieplna – 1.643,30 zł, woda – 13,86 zł),
 - zakup usług remontowych – 123,00 zł (konserwacja ksero),
 - zakup usług pozostałych – 17.609,47 zł, (w tym: organizacja „Tańca Towarzyskiego – 2.500,00 zł, udział w VIII Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” - 3.840,00 zł, organizacja Dni Trzeźwości – 2.000,00 zł, emisja plansz informacyjnych – 1.230,00 zł, badania profilaktyczne – 5.000,00 zł, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych – 1.920,00 zł, zakup znaków sądowych – 1.000,00 zł, pozostałe usługi – 119,47 zł),
 - zakup usług telefonii komórkowej – 761,55 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 976,74 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.960,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 157,80 zł,
 - różne opłaty i składki – 107,00 zł (ubezpieczenie mienia),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.143,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 510,00 zł.
3. **Pozostała działalność** – plan 16.800,00 zł, wykonanie 11.539,60 zł – 68,69%, z tego:
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.000,00 zł, w tym: „Amazonki” - 2.500,00 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - 2.500,00 zł, PCK - 2.000,00 zł, WOPR – 4.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 325,60 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 214,00 zł.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą dotacji celowej dla powiatu na zakupy

inwestycyjne – plan **10.000,00** zł, wykonania brak.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **18.708.021,16** zł, wydatkowano **9.791.759,34** zł tj. **52,34%**, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **50,12%** tj. w kwocie **5.751.717,31** zł.

Zadania zlecone dotyczą:

1. **Środowiskowych domów samopomocy** – 420.000,00 zł tj. 50% planu, w tym:
 - 1) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – 180.000,00 zł,
 - 2) wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 podopiecznych – 240.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 139.728,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.444,58 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 24.904,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.499,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.444,95 zł (środki czystości, paliwo, materiały do pracowni terapeutycznej i kulinarnej, materiały biurowe),
 - zakup energii – 12.124,52 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.609,70 zł (remont samochodu, konserwacja kserokopiarki i windy),
 - zakup usług zdrowotnych – 164,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.834,37 zł (turnus rehabilitacyjny dla podopiecznych, zajęcia terapeutyczne na basenie dla 40 podopiecznych, wywóz nieczystości, mycie samochodu, dozór techniczny),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 755,05 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 846,54 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 489,23 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 500,00 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia),
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.304,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 150,00 zł.

2. **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 5.228.117,97 zł tj. 49,80% planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 5.069.361,62 zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.884,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.470,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16.443,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 845,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.576,00 zł (materiały biurowe),
 - zakup energii – 2.273,73 zł,
 - zakup usług remontowych – 717,46 zł (remont pokoju),
 - zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14.418,66 zł (prowizje bankowe, przesyłki listowe, wywóz nieczystości itp.),
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.322,59 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 79,40 zł,
 - różne opłaty i składki – 273,82 zł (ubezpieczenie samochodu i mienia),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.746,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 645,00 zł.
3. **Składek na ubezpieczenia zdrowotne – od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych** – 27.381,18 zł tj. 74,50% planu.
4. **Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** – 9.013,00 zł tj. 33,30% planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.003,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.112,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 939,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 957,00 zł.
5. **Pozostała działalność** – 67.205,16 zł tj. 89,60% planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 64.200,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 800,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 138,56 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 19,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 621,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.348,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 78,00 zł.

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 4.040.042,03 zł tj. 55,87% planu.

Zadania własne dotyczą:

1. **Domu pomocy społecznej** – 374.811,39 zł tj. 60,45% planu, wydatki dotyczą odpłatności za 27 osób.
2. **Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 7.365,49 zł tj. 40,25% planu, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.858,49 zł (środki czystości, szafa, czasopisma itp.),
 - zakup usług pozostałych – 927,00 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 300,00 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej – 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.180,00 zł.
3. **Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 25.105,19 zł tj. 42,43% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.413,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.755,81 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.796,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 131,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.229,60 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.301,35 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,50
 - szkolenia pracowników – 645,00 zł.
4. **Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych** – 42.711,27 zł

tj. 33,67%.

5. **Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 659.426,51 zł tj. 77,55%, w tym:

- świadczenia społeczne – 656.006,51 zł (zasiłki okresowe – 603.403,12 zł i zasiłki celowe – 52.603,39 zł),
- zakup usług pozostałych – 3.420,00 zł (usługi pogrzebowe).

6. **Dodatków mieszkaniowych** – 331.787,16 zł tj. 47,40%, w tym: najemcy lokali gminnych – 178.702,32 zł, spółdzielczych – 42.927,34 zł, wspólnot mieszkaniowych – 99.996,26 zł i pozostałych – 10.161,24 zł.

7. **Zasiłków stałych** – 484.084,01 zł tj. 62,63%. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

8. **Ośrodka pomocy społecznej** – 967.092,45 zł tj. 50,89%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 613.922,36 zł (wynagrodzenia 39 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.083,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 103.797,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.838,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.606,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.397,36 zł (m.in. paliwo – 3.676,00 zł, materiały biurowe – 4.994,00 zł, czasopisma – 3.404,00 zł, środki czystości – 2.321,00 zł, druki – 1.051,00 zł, pogotowie kasowe – 2.500,00 zł, dwie niszczarki, kasa fiskalna – 3.864,00 zł, akcesoria samochodowe – 516,00 zł, kserokopiarka – 2.090,00 zł, pozostałe wydatki – 11.981,36 zł),
- zakup energii – 20.145,45 zł,
- zakup usług remontowych – 7.958,82 zł (m.in. naprawa samochodu – 3.800,00 zł, naprawa monitoringu – 1.476,00 zł, konserwacja dźwigu – 1.624,00 zł, usługi konserwacyjne – 1.058,82 zł)
- zakup usług zdrowotnych – 936,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.706,28 zł (porto od zasiłków – 377,00 zł, przesyłki listowe – 9.508,00 zł, prowizje bankowe – 5.717,00 zł, dozór techniczny kotłów grzewczych – 367,00 zł, usługi ZETO – 4.921,00 zł, serwis LEX – 2.214,00 zł, dezynsekcja – 200,00 zł, usługa serwisowa samochodu

– 911,00 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.161,00 zł, abonament RTV
– 200,00 zł, usługi transportowe – 800,00 zł, podpis elektroniczny
– 351,00 zł, pozostałe usługi – 4.979,28 zł),

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 832,49 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.663,19 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.920,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 119,20 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 16,74 zł,
- szkolenia pracowników – 1.640,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.881,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.126,25 zł

9. **Usług opiekuńczych PKPS** – 410.505,56 zł tj. 40,71%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.338,29 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.346,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.936,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 501,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 350.280,55 zł (usługi opiekuńcze PKPS),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.102,50 zł.

10. **Pozostała działalność** – 737.153,00 zł tj. 62,74%, w tym:

- 1) dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” - 631.650,23 zł,
- 2) prace społecznie-użyteczne dla 51 osób – 16.188,48 zł,
- 3) Miejski Dom Dziennego Pobytu dla 16 podopiecznych – 39.314,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.422,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.570,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.690,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 272,40 zł,
 - zakup energii – 5.196,21 zł,
 - zakup usług pozostałych – 659,20 zł,
 - różne opłaty i składki – 905,47 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.598,00 zł.
- 4) dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie – 50.000,00 zł (na prowadzenie jadłodajni

i noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **843.796,53** zł, wydatkowano **210.786,29** zł tj. **24,98%**, w tym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **20,92%** tj. w kwocie **6.778,54** zł.

Zadanie zlecone dotyczy prowadzenia Świetlicy Romskiej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 89,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 12,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.208,30 zł (umowy zlecenia instruktora zajęć muzycznych i tanecznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 800,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.222,56 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.445,00 zł (wyjazd dzieci do Malborka i Mrągowa).

Zadania własne dotyczą realizacji czterech zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 816.596,53 zł, wydatkowano 204.007,75 zł tj. 24,98%, w tym:

1. „Indywidualizacja procesu nauczania. Cykl zajęć wspierających i rozwijających dla uczniów I-III ośrodków szkół podstawowych” - plan 175.300,00 zł, wykonanie 109.680,00 zł tj. 62,57% . Poniesione wydatki dotyczyły: zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Łącznie zrealizowano 2.285 godzin zajęć dydaktycznych. W Szkole Podstawowej Nr 1 zrealizowano 867 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 2 zrealizowano 300 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 3 zrealizowano 366 godzin, w Szkole Podstawowej Nr 4 zrealizowano 222 godziny, w Szkole Podstawowej Nr 5 zrealizowano 170 godzin i w Szkole Podstawowej Nr 6 zrealizowano 360 godzin. Zajęcia prowadzą nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni przez Centrum Kształcenia Kadr – Anita Graczyk zgodnie

z prawodawstwem krajowym oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków POKL.

2. „Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie” - plan 181.015,36 zł, wykonanie 85.303,48 zł tj. 47,12%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.558,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.607,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 374,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.093,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.237,73 zł,
- zakup środków żywności – 1.870,20 zł,
- zakup energii – 2.152,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 39.489,20 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 174,71 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 414,95 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 329,92 zł.

W projekcie uczestniczy 36 beneficjentów wobec których prowadzone są działania w zakresie warsztatów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

3. Świetlica Środowiskowa „Młodzieżowa alternatywa” - plan 30.893,17 zł, wykonanie 9.024,27 zł tj. 29,21%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.532,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 653,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 96,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 417,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.824,00 zł.

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla 30 osobowej grupy młodzieżowej. Prowadzi się warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, edukacyjne, warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących „trudną” młodzież.

4. „Wsparcie na starcie” – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda – plan 429.388,00 zł, wykonania brak. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 29 czerwca 2012 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie **1.456.446,00** zł, wykonano w **50,83%** tj. **740.298,15** zł.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Świetlic szkolnych** – plan 978.677,00 zł, wykonanie 486.131,28 zł – 49,67%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 347.138,42 zł (15,73 etatów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.131,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 59.413,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.607,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.840,00 zł.

2. **Kolonii i obozów** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.771,78 zł – 67,95%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.123,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.782,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 566,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.885,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.415,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zorganizowania półzimowisk, zajęć sportowych i świetlicowych (nagrody dla uczestników konkursów, wyjazd do kina) Z wypoczynku zimowego skorzystało 778 uczniów. Opłacone zostały częściowo koszty związane z wypoczynkiem letnim dla uczniów tj. półkolonie, obóz sportowy, indywidualne dofinansowanie do wypoczynku.

3. **Pomocy materialnej dla uczniów** – plan 405.769,00 zł, wykonanie 213.395,09 zł – 52,59%. Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą stypendiów dla uczniów. Zrealizowanych zostało w drodze decyzji administracyjnej 360 wniosków (272 decyzje w szkołach podstawowych i gimnazjach, 88 decyzji w szkołach ponadgimnazjalnych). Stypendia sfinansowano z następujących źródeł: 170.716,07 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 42.679,02 zł ze środków własnych miasta.
4. **Szkolnych schronisk młodzieżowych** – plan 12.000,00 zł, wykonania brak. Schronisko czynne jest w okresie letnim od 30 czerwca do 30 sierpnia

i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowano środki **6.049.876,00 zł**, wydatkowano **1.921.102,87 zł – 31,75%**. Realizacja bieżących zadań była następująca:

1. **Oczyszczanie miasta** – plan 760.700,00 zł, wykonanie 269.646,69 zł – 35,45%.
W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie miasta – 131.781,16 zł, akcję zimową – 132.094,94 zł, wywóz śniegu – 1.725,12 zł i wywóz śmieci – 4.045,47 zł.
2. **Utrzymanie zieleni w mieście** – plan 457.000,00 zł, wykonanie 118.120,00 zł – 25,85%. Wydatki tego rozdziału dotyczą: utrzymania zieleni – 94.000,00 zł i wycinki drzew – 24.120,00 zł.
3. **Schroniska dla zwierząt** – plan 480.000,00 zł, wykonanie 148.721,42 zł – 30,98 %, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 148.332,74 zł (utrzymanie schroniska – 133.148,92 zł, usługi weterynaryjne – 3.109,80 zł, ochrona schroniska – 7.376,31 zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 1.305,33 zł, wykonanie budek dla kotów – 1.131,60 zł, wykonanie konstrukcji stalowej – 1.030,00 zł, monitoring schroniska – 554,28 zł, pozostałe wydatki – 676,50 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 388,68 zł.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 1.204.000,00 zł, wykonanie 685.034,74 zł – 56,90%, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.224,63 zł (oprawy oświetleniowe),
 - zakup energii – 593.802,02 zł,
 - zakup usług remontowych – 56.469,87 zł (w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego – 42.624,00 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej – 3.251,54 zł, remont słupa oświetleniowego – 2.362,15 zł, naprawy oświetlenia – 8.232,18 zł),
 - zakup usług pozostałych – 25.538,22 zł (w tym: montaż ozdób świątecznych – 20.000,00 zł, montaż opraw oświetleniowych – 1.653,12 zł, usunięcie awarii oświetlenia – 3.885,10 zł).

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 111.000,00 zł, wykonanie 27.464,00 zł – 24,74 %, w tym:
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie na realizację zadania pn.: Warsztaty malarsko – rzeźbiarskie – utrwalamy piękno ostródzkiej przyrody obszaru „Natura 2000” - 4.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 23.464,00 zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 10.956,00 zł, zagospodarowanie zieleni – 12.508,00 zł).
6. **Pozostała działalność** – plan 1.328.376,00 zł, wykonanie 671.053,30 zł – 50,52%, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 20.575,94 zł (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.286,46 zł, wynagrodzenia pracowników szaleków i schroniska dla zwierząt,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.603,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10.758,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1.020,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.480,00 zł (ogłędziny drzew, nadzór konserwatorski),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.861,05 zł (w tym: środki czystości – 3.280,15 zł, farby, pędzle – 746,22 zł, flagi – 3.787,17 zł, narzędzia – 208,88 zł, pozostałe materiały – 838,63 zł),
 - zakup energii – 36.543,67 zł (energia elektryczna – 35.598,38 zł, woda – 945,29 zł),
 - zakup usług remontowych – 234.619,59 zł (w tym: remont kładki nad torami – 2.223,15 zł, konserwacja sieci burzowej – 201.016,50 zł, usunięcie awarii sieci burzowej – 18.366,51 zł, naprawa mola – 5.906,79 zł, remont szaleków – 5.498,10 zł, naprawa rozdzielni – 1.100,00 zł, pozostałe remonty – 508,54 zł),
 - zakup usług pozostałych – 255.479,62 zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 33.847,09 zł, wykonanie projektu nowego układu linii autobusowych ZKM – 66.051,00 zł, oczyszczanie dna jeziora – 41.000,00 zł, oczyszczanie sieci

burzowej – 17.606,20 zł, wycinka drzew – 14.877,53 zł, analiza kosztów funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – 10.000,00 zł, przechowywanie ozdób świątecznych – 2.200,00 zł, dzierżawa dworca PKP – 3.978,74 zł, czyszczenie rowu melioracyjnego – 4.070,01 zł, rozbiórka budynku komunalnego – 10.500,00 zł, wykonanie obudowy skrzynek na kwiaty – 3.266,88 zł, inwentaryzacja kotłowni – 3.500,00 zł, umocnienie skarpy – 1.648,20 zł, rozwieszanie flag – 2.999,99 zł, wywóz śmieci – 3.942,30 zł, malowanie słupów oświetleniowych – 1.353,00 zł, wynajem kabin – 1.275,48 zł, ścieki – 1.143,34 zł, demontaż słupów – 18.753,10 zł, pozostałe usługi – 13.466,76 zł),

- różne opłaty i składki – 25.081,48 zł (w tym: składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk – 6.637,00 zł, składka na rzecz Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego – 5.119,05 zł, ubezpieczenie mienia – 13.325,43 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych tego działu wynosi 1.654.900,00 zł, realizacja 1.062,72 zł tj. 0,06% planu. Wydatki dotyczą zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie”. Poniesione wydatki dotyczą promocji. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatek majątkowy w kwocie 53.900,00 zł, dotyczy wpłaty na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na budowę drogi dojazdowej do wysypiska w Rudnie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **2.358.500,00 zł**, realizacja **1.030.996,92 zł – 43,71%**, z tego:

1. **Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 213.500,00 zł, wykonanie 85.803,92 zł – 40,19%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.420,00 zł (w tym: koncerty na zamku, molo – 1.600,00 zł, koncert „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 3.650,00 zł, prowadzenie „Turnieju Rycerskiego” – 1.500,00 zł, koncerty „Wielka Majówka” – 15.670,00 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.878,05 zł, (w tym: materiały do organizacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – 4.190,03 zł, materiały do organizacji „Wielkiej Majówki” – 1.365,50 zł, nagrody w konkursach na „Dzień Dziecka” – 1.081,24 zł, nagrody wręczone na zawodach wędkarskich – 1.241,28 zł),
 - zakup usług pozostałych – 48.680,47 zł (w tym: ogłoszenia – 1.062,72 zł, wykonanie plakatów, fajerwerki na otwarcie fontanny – 4.702,98 zł, druk zaproszeń na otwarcie amfiteatru, usługa gastronomiczna – 2.279,76 zł, nagłośnienie, transport, pokaz tańca podczas WOŚP – 12.745,01 zł, koncert zespołu „Enej” – 16.380,00 zł, pokaz walk rycerskich – 7.590,00 zł, zwrot kosztów podróży dla bractw rycerskich – 3.920,00 zł),
 - różne opłaty i składki – 6.825,40 zł.
2. **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** – plan 98.700,00 zł, wykonanie 56.325,00 – 57,07%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
 3. **Centra kultury i sztuki** – plan 1.053.500,00 zł, wykonanie 454.367,00 zł – 43,13%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
 4. **Biblioteki** – plan 685.000,00 zł, wykonanie 313.584,00 zł – 45,78%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
 5. **Muzea** – plan 267.800,00 zł, wykonanie 111.917,00 zł – 41,79%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
 6. **Pozostała działalność** – plan 40.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł – 22,50%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:
 - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec Ostróda – 6.000,00 zł – imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży „Tęczowy świat”,
 - „CKU” Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie – 3.000,00 zł – upowszechnianie wiedzy „Kto ma rozum – łaknie wiedzy”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano środki **3.168.928,00 zł**, wydatkowano **1.330.073,70 zł – 41,97%**. Realizacja bieżących zadań była następująca:

1. **Obiekty sportowe** – plan 2.307.928,00 zł, wykonanie 1.041.357,80 zł – 45,12%, dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.804,04 zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5.600,00 zł (nagrody sportowe),
- stypendia różne – 7.000,00 zł (stypendia sportowe dla 18 osób),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 433.953,00 zł (wynagrodzenia 28 pracowników zatrudnionych o umowę o pracę),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.718,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64.493,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.925,07 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.949,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.307,18 zł (w tym: umowy zlecenia nauczycieli wychowania fizycznego realizujący zajęcia w sekcjach sportowych dzieci i młodzieży, trenera tenisa stołowego, kasjerów na obiektach jeziora Drwęckiego, obsługi obiektów administracyjnych),
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.078,11 zł (w tym: prasa – 1.107,97 zł, środki czystości – 9.763,17 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 14.074,22 zł, materiały do napraw i narzędzia – 6.050,42 zł, nagrody sportowe – 10.274,58 zł, pozostałe materiały – 13.807,75 zł),
- zakup energii – 246.902,37 zł (w tym: energia elektryczna – 104.872,04 zł, energia cieplna – 136.601,30 zł, woda – 5.429,03 zł),
- zakup usług remontowych – 5.735,49 zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – 548,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 61.730,04 zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 3.623,28 zł, usługi transportowe – 752,75 zł, wywóz nieczystości – 6.586,96 zł, chesne – 1.057,63 zł, prowizje i opłaty bankowe – 1.486,49 zł, pozostałe usługi tj. całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring, usługi sprzętu specjalistycznego (odsnieżanie), usługi specjalistyczne, opieka autorska ZETO, emisja reklam w telewizji lokalnej,

usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych – 48.222,93 zł),

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 996,83 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.079,08 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.983,55 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.503,75 zł,
- różne opłaty i składki – 8.067,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.924,20 zł,
- szkolenia pracowników – 1.060,00 zł.

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan **650.000,00 zł**, wykonanie **240.000,00 zł – 36,92%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – 15.000,00 zł – szkolenie młodzieży z ostródzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Orkan” w Ostródzie – 10.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w dyscyplinie – orientacja sportowa – poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 46.000,00 zł – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - 52.500,00 zł – szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy, gry w brydża poprzez zajęcia treningowe oraz organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda – 15.500,00 zł – szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych na boiskach o podłożu z piasku poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Ostródzie – 16.500,00 zł – szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę, udział reprezentacji Ostródy w XXII Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Krakowie,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójeczka” - 3.000,00 zł – szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
 - Klubu Żeglarskiego Ostróda – 5.000,00 zł – organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
 - Ostródzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Scrabble „Anagram” - 3.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji gry w scrabble poprzez zajęcia treningowe oraz udział w rozgrywkach i turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Shizoku” w Ostródzie - 12.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji judo poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ostródzki Klub Kyokushin Karte” w Ostródzie – 6.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji karate kyokushin poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
 - Stowarzyszenia „Gladius” w Ostródzie – 5.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji taekwon do poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
 - Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – 41.500,00 zł – szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania i obozy treningowe promujące sport i miasto Ostródę,
 - Auto-Moto-Klubu „Drwęca” w Ostródzie – 9.000,00 zł – szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji kartingu, motocross'u i rajdów enduro poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w zawodach promujących sport i miasto Ostródę.
3. **Pozostała działalność** – plan 211.000,00 zł, wykonanie 48.715,90 zł – 23,09%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł (prowadzenie imprezy „Zjazd na byle czym”),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.654,30 zł (w tym: puchary na „Turniej Tenisowy Kobiet” – 499,00 zł, puchary i nagrody na „Zjazd na Byle Czym” – 894,60 zł, materiały do przeprowadzenia konkursu „Zjazd na Byle Czym” – 226,91 zł, piłka siatkowa i statuetki na „Bal Siatkarski Foto Oli” – 1.379,90 zł, plakaty – 756,40 zł, puchary na „Turniej brydża sportowego” – 526,00 zł, puchary na „Mistrzostwa szachowe szkół ponadgimnazjalnych” – 300,00 zł, puchary na „Turniej tańca towarzyskiego” – 700,00 zł, materiały do organizacji „Turnieju łuczniczego” – 865,00 zł, nagrody na „Turniej tenisa” – 500,29 zł, plakaty – 6,20 zł),
 - zakup usług pozostałych – 41.461,60 zł (w tym: usługi transportowe – 147,60 zł, organizacja „Balu sportowca” – 3.500,00 zł, zabezpieczenie medyczne „MMA” – 180,00 zł, nagłośnienie „Gala Boks MMA” – 5.000,00 zł, ochrona podczas „Gali Boks MMA” – 2.214,00 zł, współorganizacja „Turnieju Ostróda Cup” – 30.000,00 zł, pozostałe usługi – 420,00 zł).
- Wydatki inwestycyjne tego działu dotyczą zakupu kosiarki – plan **21.000,00 zł**, wykonania brak.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

1. Dochody na wydzielonych rachunkach w **szkołach podstawowych** wynosiły **398.637,08 zł**, w tym: wpłaty za wyżywienie w stołówkach – 372.838,51 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – 22.062,94 zł, wpłaty za duplikaty dokumentów – 126,00 zł, odsetki bankowe – 9,63 zł, pozostałe dochody – 3.600,00 zł. Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 22.178,00 zł (w tym: materiały na drobne remonty – 2.834,74 zł, artykuły biurowe – 1.024,28 zł, naczynia kuchenne, akcesoria komputerowe, drukarki – 6.890,28 zł, program antywirusowy, statuetki, medale, tkaniny dekoracyjne, kosiarka spalinowa – 11.428,70 zł),

- zakup artykułów spożywczych – 327.987,63 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek , komputerów – 1.780,58 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.067,25 zł (w tym: prowizje bankowe – 6.304,77 zł, drobne naprawy, usługi transportowe, usługi elektryczne – 10.762,48 zł).

Łącznie poniesione wydatki to **369.013,46 zł**. Stan środków pieniężnych na 30-06-2012 r. – **29.623,62 zł**, należności – **1.392,02 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

2. Dochody na wydzielonych rachunkach **przedszkoli miejskich** wynosiły **508.290,68 zł**, w tym: odpłatność za przedszkole – 279.095,74 zł, opłata za wyżywienie dzieci – 170.326,80 zł, opłata za wyżywienie personelu – 6.875,33 zł, odsetki bankowe 3,10 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 50.932,71 zł, pozostałe dochody – 1.057,00 zł.

Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.020,10 zł (w tym: świadczenia bhp dla nauczycieli – 85,00 zł, świadczenia bhp dla pracowników obsługi i administracji – 935,10 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 493,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 32,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.470,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.128,06 zł (w tym: materiały biurowe – 1.675,16 zł, materiały na drobne remonty – 1.344,39 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1.308,75 zł, środki czystości – 4.734,79 zł, wyposażenie – 6.675,70 zł tj. krzeselka, stoliki, wykładzina, meble do sal dydaktycznych, pozostałe – 15.389,27 zł tj. naczynia kuchenne, drukarka laserowa, szafy, regały),
- zakup artykułów spożywczych – 158.474,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.422,53 zł,
- zakup energii – 91.872,73 zł (w tym: energia cieplna – 69.891,41 zł, energia elektryczna – 15.621,53 zł, gaz – 2.919,94 zł, woda – 3.439,85 zł),
- zakup usług remontowych – 50.684,46 zł (wydatek dotyczy remontu pomieszczeń po awarii instalacji wodnej, wymiana oświetlenia, wymiana linii zasilającej po zalaniu w Przedszkolu Nr 4),

- zakup usług zdrowotnych – 792,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 28.877,32 zł (w tym: prowizje bankowe – 4.803,28 zł, usługi transportowe – 361,90 zł, monitoring – 3.064,20 zł, opłaty pocztowe – 773,02 zł, ścieki – 5.313,64 zł, wywóz nieczystości – 3.438,75 zł, pozostałe usługi – 11.122,53 zł tj. drobne naprawy, dezynsekcja, usługi artystyczne, usługi fotograficzne, usługi bhp, konserwacja dźwigu),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 542,51 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.882,13 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27,10 zł,
- różne opłaty i składki – 3.576,93 zł (ubezpieczenie placówek),
- szkolenia pracowników – 940,00 zł.

Łącznie poniesione wydatki to **394.237,03 zł**. Stan środków pieniężnych na 30-06-2012 r. – **114.053,65 zł**, należności – **652,78 zł**, zobowiązania – **36,00 zł**.

3. Dochody na wydzielonych rachunkach w **gimnazjach** wynosiły **121.860,53 zł**, w tym: wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 110.492,50 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – 10.142,15 zł, wpłaty za duplikaty dokumentów – 187,00 zł, odsetki bankowe – 0,48 zł, pozostałe dochody – 1.038,40 zł. tj. dochód ze sprzedaży złomu.

Wyżej wymienionymi dochodami pokryto następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.053,34 zł (w tym: materiały na drobne remonty – 2.442,69 zł, środki czystości – 2.079,59 zł, wyposażenie – 1.531,06 zł),
- zakup artykułów spożywczych – 94.812,31 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.949,61 zł (w tym: prowizje bankowe – 2.293,08 zł, drobne naprawy – 656,53 zł).

Łącznie poniesione wydatki to **103.815,26 zł**. Stan środków pieniężnych na 30-06-2012 r. – **18.045,27 zł**, należności – **855,00 zł**, zobowiązania – **539,87 zł**.

Łączne należności miasta na koniec czerwca 2012 roku wynoszą **16.793.551,58 zł** w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w wysokości **9.446.692,80 zł**, w tym należności wymagalne w wysokości **2.960.986,50 zł**. Są to zaległości podatkowe

występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród podatku od nieruchomości osób prawnych 1.355.119,53 zł, w podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.361.435,55 zł. Zaległości podatkowe i inne należności są ściągane w drodze przymusu administracyjnego, który polega na upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważną pozycję w należnościach stanowi zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.540.654,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego miasto posiada aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych w gotówce, w depozytach na żądanie w wysokości 1.865.975,66 zł.

W okresie I półrocza 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa nie była zmieniana. W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuuje się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie”. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013. Planowany łączny koszt zadania to 6.876.863,00 zł. W roku 2012 planowane wydatki 1.654.900,00 zł, poniesione wydatki na dzień 30-06-2012 r. – 1.062,72 zł dotyczą promocji. W dniu 18 maja 2012 roku została zawarta umowa z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w/w zadania ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zadanie znajduje się w trakcie realizacji.

Ostróda, dnia 24-08-2012 r.

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY

mgr inż. Marek Bojarski
Osoba pełniąca funkcję organu gminy na podstawie
art. 67 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym