

URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Budżet Miasta Ostródy na rok 2014 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 stycznia 2014 r. uchwałą nr L/249/2014 w kwotach:

- 1) Dochody – **89.812.756,65 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **84.833.109,43 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.979.647,22 zł**.

- 2) Wydatki – **88.012.756,65 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **79.994.017,74 zł**,
 - wydatki majątkowe – **8.018.738,91 zł**.

- 3) Nadwyżka – **1.800.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30 czerwca 2014 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę **3.346.008,62 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę **6.927.934,40 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody – **93.158.765,27 zł**, w tym:
- dochody bieżące - **88.179.118,05 zł**,
 - dochody majątkowe – **4.979.647,22 zł**.

- 2) Wydatki – **94.940.691,05 zł**, w tym:
- wydatki bieżące - **83.521.409,79 zł**,
 - wydatki majątkowe - **11.419.281,26 zł**.

- 3) Deficyt - **1.781.925,78 zł**.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2014 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **47.421.655,93 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **46.741.939,28 zł**,
 - dochody majątkowe – **679.716,65 zł**.
- 2) Wydatki – **44.088.094,14 zł**, w tym:
- wydatki bieżące - **41.439.689,09 zł**,
 - wydatki majątkowe - **2.648.405,05 zł**.
- 3) Nadwyżka – **3.333.561,79 zł**.

Plan przychodów budżetu w trakcie półrocza zwiększył się o **4.481.925,78 zł**, w tym wolne środki w kwocie **4.481.925,78 zł**.

Plan rozchodów w trakcie półrocza zwiększył się o **900.000,00 zł** i wynosi **2.700.000,00 zł**, w całości zaplanowany na spłatę rat kredytów.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2014r. wynosi **41.619.461,94 zł**. Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2014r. zmalało w stosunku do roku 2013 o kwotę **1.696.746,00 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29.06.2007r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **6.689.025,09 zł** na okres od 01.07.2008r. do 31.12.2016 r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **5.115.143,97 zł**. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014r. w kwocie **786.940,56 zł**, w związku z tym stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2014 r. nie uległ zmianie i wynosi **1.573.881,12 zł**.
- 2) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Gdańsku - umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 858/32008001000213/00 z dnia 02.06.2008r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **5.499.222,05 zł** na okres od 30.06.2009r. do 31.12.2017r. w celu sfinansowania w 2008r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **3.256.851,00 zł**. Stan długu na dzień 30.06.2014 r. wynosi **2.242.371,05 zł**.
- 3) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu nr 31/21/09/0186/3/2009 z dnia 20.03.2009r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **10.402.265,98 zł** na okres od 20.03.2009r. do 31.12.2018r. w celu sfinansowania w 2009r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2014 r. wynosi **5.643.000,00 zł**. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.188.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **4.759.265,98 zł**.
- 4) Bank Millennium SA w Warszawie - umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06.04.2010r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **13.800.000,00 zł** na okres od 06.04.2010r. do 31.12.2020r. w celu sfinansowania w 2010r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego

kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **6.423.200,00** zł. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.376.400,00** zł, natomiast w 2014 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.376.400,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **7.376.800,00** zł.

5) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00** zł na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **5.622.823,49** zł. W roku 2013 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2014 w kwocie **1.676.160,00** zł oraz wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015r. w kwocie **1.013.383,49** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2014r. wynosi **14.627.176,51** 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 27.03.2012r. 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. Stan długu na dzień 30.06.2014r. wynosi **4.039.967,28** zł.

- obligacje:

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** zł,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000** zł,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000** zł,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000** zł,
- Seria E – 2000 sztuk. obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000** zł.

Wypuk obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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 pierwszym półroczu 2014 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.		Wykonanie 30.06.2014r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	93 158 765,27	100,00	47 421 655,93	100,00	50,90
1	Dochody bieżące	88 179 118,05	94,65	46 741 939,28	98,57	53,01
2	Dochody majątkowe	4 979 647,22	5,35	679 716,65	1,43	13,65
II	Wydatki ogółem, w tym:	94 940 691,05	100,00	44 088 094,14	100,00	46,44
1	Wydatki bieżące	83 521 409,79	87,97	41 439 689,09	93,99	49,62
2	Wydatki majątkowe	11 419 281,26	12,03	2 648 405,05	6,01	23,19
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	4 657 708,26		5 302 250,19		113,84
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-6 439 634,04		-1 968 688,40		30,57
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)	-1 781 925,78		3 333 561,79		-

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2014 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **4.657.708,26** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **88.179.118,05** zł a wydatki bieżące na poziomie **83.521.409,79** zł. W rzeczywistości na dzień 30 czerwca 2014 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **5.302.250,19** zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **93.158.765,27 zł** zrealizowano w I półroczu 2014 do wysokości **47.421.655,93 zł - 50,90 %**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2014 rok jest następująca:

- dotacje – **25,34 %**,
- subwencje – **27,67 %**,
- dochody własne – **46,99 %**,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o **1.688.153,63 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2014. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **572.091,99 zł**. Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **1.085.763,00 zł**. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej nie uległ zmianie.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **48,45%**. Planowane dochody własne w kwocie **45.995.542,99 zł** zrealizowano do wysokości **22.284.271,56 zł**. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **21.874.998,00 zł**, wykonanie **9.788.625,57 zł - 44,75%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – **9.158.029,00 zł**, i podatek dochodowy od osób prawnych – **630.596,57 zł**,
2. Podatek od nieruchomości plan - **12.869.000,00 zł**, wykonanie **6.867.591,61 zł – 53,37%**,
3. Podatek rolny - plan **6.800,00 zł** wykonanie - **6.734,35 zł – 99,03%**,
4. Podatek leśny - plan **700,00 zł** wykonanie – **735,00 zł – 105 %**,
5. Podatek od środków transportowych plan – **535.000,00 zł** wykonanie – **243.238,02 zł - 45,47%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **42.000,00 zł**, wykonanie **32.785,48 zł – 78,06%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **150.000,00 zł**, wykonanie – **18.466,72 zł – 12,31%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **700.000,00 zł**, wykonanie **327.493,12 zł – 46,78%**,
9. Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **270.000,00 zł**, wykonanie **268.922,35 zł – 99,60%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **52.210,00 zł – 52,21%**,

11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **11.315,00 zł – 56,58%**,
12. Wpłaty z opłaty miejscowej – plan **12.000,00 zł**, wykonanie **5.106,60 zł – 42,56%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **220.000,00 zł**, wykonanie **199.847,41 zł – 90,84%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **770.000,00 zł**, wykonanie **558.667,87 zł – 72,55%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.400.000,00 zł**, wykonanie **606.251,39 zł – 43,30%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **450.000,00 zł**, wykonanie **434.394,29 zł – 96,53%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **1.951.000,00 zł**, wykonanie **679.716,65 zł – 34,84%**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.363.500,00 zł**, wykonanie **1.024.457,85 zł – 43,34%**,
19. Wpływy z usług plan **1.772.753,00 zł**, wykonanie – **784.876,62 zł – 44,27%**,
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **80.500,00 zł**, wykonane **45.006,36 zł – 55,91%**,
21. Pozostałe odsetki – plan **100.350,00 zł**, wykonanie **97.621,19 zł – 97,28%**,
22. Wpływy z różnych dochodów (np. rozliczenia z lat ubiegłych) – plan **216.741,99 zł**, wykonanie **178.561,66 zł – 82,38%**,
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **87.000,00 zł**, wykonanie **48.446,45 zł – 55,69%**,
24. Otrzymane darowizny – plan **3.200,00 zł**, wykonanie – **3.200,00 zł – 100,00%**.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **879.438,15 zł**, co stanowi wskaźnik **1,85%** zrealizowanych dochodów budżetu za 2014 r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł - **911.140,00 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **74.003,98 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **837.136,02 zł**.

Zaległości we wszystkich należnościach miasta na 30.06.2014 rok wynoszą **8.271.749,30 zł** i dotyczą:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **382.702,74 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **184.904,42 zł**,
- wpływów z ze sprzedaży składników majątkowych – **460.760,81 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – **91.080,68 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – **951.726,80 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **1.300.530,34 zł**,
- podatek rolny od osób prawnych - **25,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych - **1.240,85 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych – **15,90 zł**,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – **50.397,00 zł**,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – **85.420,35 zł**,
- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych – **8.444,18 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **9.144,40 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **125.126,10 zł**,
- wpływów z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) – **1.377.996,56 zł**,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **3.242.228,35zł**,
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych - **4,82 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2014 r wynoszą **615.887,14 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1078 upomnień, 93 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **94.862,40 zł**, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 92 upomnienia i 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **182.091,00 zł**. W podatku od środków transportowych wystawiono 38 upomnienia. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 323 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Drugim źródłem w kolejności udziału w dochodach budżetowych są subwencje, ponieważ w ogólnej wielkości dochodów stanowią **27,67 %**. W pierwszym półroczu 2014 do budżetu miasta wpłynęła subwencja w wysokości **13.120.562,00 zł**, na którą składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **10.952.696,00 zł.**
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.167.866,00 zł.**

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W roku 2014 dotacje stanowiły **25,34 %** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **22.000.710,06 zł** wykonano do kwoty **12.016.822,37 zł**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w I półroczu 2014 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji w 2014 roku

Lp.	Cel dotacji	Plan 2014	Wykonanie 2014
I	Dotacje na zadania bieżące	22.000.710,06	12.016.822,37
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	11.908.741,00	6.567.679,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	318.062,00	176.004,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5.830,00	2.914,00
3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63.813,00	63.813,00
4	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1.171,00	762,00
5	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	878.000,00	438.000,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.207.777,00	5.675.159,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115.404,00	24.872,00
8	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	16.407,00	16.407,00
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.911,00	6.528,00
10	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. Wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne	283.366,00	163.220,00

B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	14.700,00	14.700,00
1	Koszty utrzymanie omentarza wojennego	14.700,00	14.700,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	4.626.525,00	3.319.446,00
1	Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”	12.000,00	12.000,00
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	123.401,00	67.779,00
3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912.226,00	814.392,00
4	Zasiłki stałe	715.746,00	695.949,00
5	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	521.325,00	307.932,00
6	Wsparcie rodziny	27.039,00	27.039,00
7	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oddziały w placówkach przedszkolnych	1.137.908,00	568.952,00
8	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	365.000,00	365.000,00
9	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oddziały w placówkach szkolnych	259.713,00	129.855,00
10	Dożywianie dzieci w szkołach	552.167,00	330.548,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1.888.183,55	967.573,71
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	454.492,55	225.009,55
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	600 000,00
3	Dotacja z Gmin na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin	150 000,00	62.350,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	276.064,00	80.214,16
5	Dotacja z gminy Ostróda na pokrycie plac Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”	7.627,00	0,00
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.547.960,51	1.132.823,66

1	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	554.117,11	319.498,75
2	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”	1.200.000,00	500.000,00
3	Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Ilawskiego Obszaru Funkcjonalnego	164.287,50	0,00
4	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko- Ilawski Obszar Funkcjonalny”	547.384,08	286.351,01
5	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu	460.062,50	26.973,90
6	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Ostróda 2012 kreacja i promocja nowej marki regionu”	622.109,32	0,00
F	Pozostałe	14.600,00	14.600,00
1	Dofinansowanie z Towarzystwa ubezpieczeń Interisk na prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania dróg	14.600,00	14.600,00

4. Środki na finansowanie zadań pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych

Planuje się pozyskać środki w wysokości **3.028.647,22** zł. Na dzień 30.06.2014 r. realizacja wynosi 0,00 zł. Całość dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej, które planuje się pozyskać w drugim półroczu.

II. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2014 wynosi **94.940.691,05** zł, zrealizowano do wysokości **44.088.094,14** zł – **46,44** %.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków za 2014 rok jest następująca:

- wydatki bieżące **93,99** %,
- wydatki majątkowe **6,01** %,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **41,30%**
- dotacje – **9,84%**,
- obsługa długu gminy – **1,95%**,
- pozostałe wydatki – **46,91%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 30.06.2014	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	200,00	84,86	42,43	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	84,86	42,43	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączość	5 513 218,98	2 305 103,82	41,81	5,23
	Wydatki bieżące	3 884 492,55	1 934 906,68	49,81	4,39
	Wydatki majątkowe	1 628 726,43	370 197,14	22,73	0,84
630	Turystyka	2 590 496,38	344 549,84	13,30	0,78
	Wydatki bieżące	264 248,50	179 949,27	68,10	0,41
	Wydatki majątkowe	2 326 247,88	164 600,57	7,08	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 167 600,00	1 629 569,23	39,10	3,70
	Wydatki bieżące	3 326 200,00	1 537 770,21	46,23	3,49
	Wydatki majątkowe	841 400,00	91 799,02	10,91	0,21
710	Działalność usługowa	1 200 510,00	318 149,33	26,50	0,72
	Wydatki bieżące	1 110 510,00	313 949,33	28,27	0,71
	Wydatki majątkowe	90 000,00	4 200,00	4,67	0,01
750	Administracja publiczna	6 854 655,56	3 419 384,64	49,88	7,76
	Wydatki bieżące	6 749 855,56	3 365 682,36	49,86	7,63
	Wydatki majątkowe	104 800,00	53 702,28	51,24	0,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 643,00	66 727,00	95,81	0,15
	Wydatki bieżące	69 643,00	66 727,00	95,81	0,15
	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	1 069 707,00	569 780,49	53,27	1,29
	Wydatki bieżące	989 707,00	498 022,03	50,32	1,13

	Wydatki majątkowe	80 000,00	71 758,46	89,70	0,16
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	808 832,80	44,94	1,83
	Wydatki bieżące	1 800 000,00	808 832,80	44,94	1,83
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	381 166,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	381 166,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	34 363 781,00	15 882 280,00	46,22	36,02
	Wydatki bieżące	30 863 725,00	15 668 285,68	50,77	35,54
	Wydatki majątkowe	3 500 056,00	213 994,32	6,11	0,49
851	Ochrona zdrowia	786 171,00	364 183,75	46,32	0,83
	Wydatki bieżące	786 171,00	364 183,75	46,32	0,83
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	19 357 786,00	10 690 218,67	55,22	24,25
	Wydatki bieżące	19 307 786,00	10 641 218,67	55,11	24,14
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 000,00	98,00	0,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 830 666,75	750 179,40	40,98	1,70
	Wydatki bieżące	1 830 666,75	750 179,40	40,98	1,70
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 699 600,00	877 376,65	51,62	1,99
	Wydatki bieżące	1 699 600,00	877 376,65	51,62	1,99
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 479,95	3 148 788,12	46,09	7,14
	Wydatki bieżące	4 713 429,00	1 599 169,77	33,93	3,63
	Wydatki majątkowe	2 118 050,95	1 549 618,35	73,16	3,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 991,00	1 329 599,61	50,12	3,02
	Wydatki bieżące	2 560 991,00	1 300 162,60	50,77	2,95
	Wydatki majątkowe	92 000,00	29 437,01	32,00	0,07
926	Kultura fizyczna	3 770 518,43	1 583 285,93	41,99	3,59
	Wydatki bieżące	3 182 518,43	1 533 188,03	48,18	3,48
	Wydatki majątkowe	588 000,00	50 097,90	8,52	0,11
	Razem wydatki	94 940 691,05	44 088 094,14	46,44	100,00
	Wydatki bieżące	83 521 409,79	41 439 689,09	49,62	93,99
	Wydatki majątkowe	11 419 281,26	2 648 405,05	23,19	6,01

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja za pierwsze półrocze wyniosła **84,86** zł – **42,43** %. 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 **5.513.218,98 zł**, z tego zrealizowano **2.305.103,82 zł**, tj. **41,81%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **3.884.492,55 zł** zrealizowano w I półroczu 2014r. na kwotę **1.934.906,68 zł**. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda:

Plan **2.454.492,55 zł**, wykonanie – **1.163.939,13 zł** tj. **47,42 %** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.100.000,00 zł**, wykonanie - **622.001,28 zł**, tj. **56,55 %**, w tym: zakup usług remontowych – **48.740,88 zł** (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – **46.608,88 zł**, konserwacji sygnalizacji świetlnej – **2.132,00 zł**), zakup usług pozostałych – **523.260,40 zł** (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – **11.451,00 zł**, sprzątania ulic i chodników – **166.754,06 zł**, akcji zimowej - **83.330,10 zł**, wywozu nieczystości – **115.263,38 zł**, montażu znaków drogowych - **69.876,63 zł**, oznakowanie pionowe i poziome dróg – **65.205,88 zł** oraz wzmocnienia nawierzchni asfaltowych – **11.379,35 zł**) oraz wynagrodzenia osobowe z pochodnymi - **50.000,00 zł**.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **330.000,00 zł**, wykonanie **148.966,27 zł**, tj. **45,14%** planu, w tym: zakup usług remontowych – **42.433,57 zł** (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników), zakup usług pozostałych – **105.332,70 zł** (wydatki dotyczą: akcji zimowej – **48.939,90 zł**, wzmocnienie nawierzchni ulic i budowa progów - **46.913,96 zł**, oznakowanie pionowe i poziome dróg - **9.478,84 zł**), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano - **1.628.726,43 zł** zrealizowano w kwocie **370.197,14 zł** tj. **22,73%**. Dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem plan **220.000,00 zł**, wykonanie **154.963,59 zł**,
- Zaprojektowanie i wykonanie zatok postojowych i autobusowej przy ul. Chrobrego w Ostródzie plan **45.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej plan **77.000,00 zł**, wykonanie **54.500,06 zł**,
- Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika plan **102.100,00 zł**, wykonanie **4.236,00 zł**,
- Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka – Drwęcka plan **86.000,00 zł**, wykonanie **8.100,00 zł**,

- Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska) plan **40.000,00 zł**, wykonanie **6.150,00 zł**,
- Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu plan **32.200,00 zł**, wykonanie **32.133,20 zł**,
- Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja plan **300.000,00 zł**, wykonanie **5.140,00 zł**,
- Wykonanie chodnika przy ul. Raclawickiej plan **70.000,00 zł**, wykonanie **65.000,00 zł**,
- Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4 plan **44.100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Projekt i budowa ul. Usługowej plan **294.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego" plan **18.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Wykonanie łącznika Osiedle Młodych – Jagiełły plan **40.000,00 zł**, wykonanie **39.974,29zł**.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również udzielenie dotacji dla powiatu na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1243 Ostróda - Tułodzian 0+921-2+122” w wysokości **255.326,43 zł**. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2014r.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2014 r. - **2.590.496,38 zł** zrealizowano - **344.549,84 zł**, tj. **13,30 %** tj., w tym: wydatki bieżące **179.949,27 zł** i wydatki majątkowe **164.600,57 zł**.

Wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla ZLOT - **24.000,00 zł**, składki członkowskiej na rzecz ZLOT – **83.000,86 zł**, oznakowania punktu Informacji Turystycznej – **6.396,00 zł**, dotacji celowej dla Związku Harcerstwa Polskiego - **3.000,00 zł**, dotacji dla Salosu Don Bosco – **5.000,00 zł**, odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dotyczyło projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap”) – **28.695,00 zł** oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – **29.857,41 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 24.690,20 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 195,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.340,62 zł, zakup energii - 53,14 zł, zakup usług remontowych – 421,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł, zakup usług pozostałych - 742,55 zł, różne opłaty i składki - 624,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.640,90 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **2.326.247,88 zł**, wydatkowano **164.600,57 zł** i dotyczą:

- Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół - plan **25.000,00** zł, wykonanie **13.168,50** zł,
- Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej (zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) plan **2.214.475,53** zł, wykonanie **64.659,72** zł. Poniesione wydatki dotyczyły: przechowywania statków w doku – 42.644,00 zł, odsetek od kredytu – 13.738,36 zł, pozostałe (m.in. opłata dla inżyniera projektu) – 8.277,36 zł,
- Dokonano zwrotu części dotacji w związku z otrzymaną decyzją administracyjną wydaną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naliczeniu korekty finansowej z projektu „Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie – II etap” na kwotę **86.772,35** zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **4.167.600,00** zł, zrealizowano na kwotę **1.629.569,23** zł, tj. **39,10%**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **1.537.770,21** zł i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan - **2.806.300,00** zł, wykonanie – **1.364.898,91** zł, tj. **48,64** %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **456,00** zł, zakup energii (media) – **77.900,76** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **808.532,27** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) - **227.427,10** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **3.095,23** zł, opłaty za administrowanie – **247.487,55** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **519.900,00** zł, wykonanie - **172.871,30** zł, tj. **33,25** %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za komisję mieszkaniową - **1.500,00** zł, opłaty za mieszkanie przy ul. Jana III Sobieskiego – **221,65** zł, zakup usług remontowych (fundusz remontowy) – **17,08** zł, zakupu usług pozostałych – **84.020,91** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych – 72.045,25 zł, ogłoszenia – 2.132,84 zł, sporządzenia map – 2.646,38 zł, koszty eksploatacji 272,44 zł, operaty szacunkowe - 5.064,00 zł, opłaty sądowe i znaki – 1.860,00 zł), kary i odszkodowania – **87.111,66** zł (wydatki dotyczą odszkodowania za działki - 62.930,00 zł i odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego - 24.181,66 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **841.400,00 zł**, zrealizowano do wysokości **91.799,02 zł** tj. **10,91 %**. Poniesione wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynków komunalnych”.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą - **1.200.510,00 zł**, zrealizowano - **318.149,33 zł** tj. **26,50%**. Wydatki bieżącego tego działu zrealizowano w **28,27 %** tj. w kwocie **313.949,33 zł** i dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **280.517,82 zł** oraz projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny” - **33.431,51 zł** (w tym: wynagrodzenie osobowe lidera projektu - 6.000,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu - 16.997,02 zł, promocja projektu - 10.434,49 zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do wysokości - **90.000,00 zł**, zrealizowano - **4.200,00 zł**, tj. **4,67 %**. Wydatki dotyczą odwodnienia cmentarza przy ul. Spokojnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **6.854.655,56 zł**, wydatkowano **3.419.384,64 zł** tj. **49,88 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **573.288,00 zł**, wykonanie **373.812,06 zł** – **65,20 %**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano do 30.06.2014 dotację w wysokości **176.004,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **273.906,01 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **31.448,11 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **41.357,18 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **3.682,94 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **11.229,82 zł** (komputery i części do komputerów – 7.834,00zł, artykuły biurowe – 3.395,82 zł),
- zakupu usług pozostałych – **3.570,00 zł** (oprawa ksiąg 618,00 zł, naprawy drukarek – 2.952,00zł),
- odpisu na fundusz socjalny – **8.618,00 zł**.

2) Rady Miejskiej

Plan **392.050,00** zł, wykonanie **192.613,67** zł – **49,13** %, z tego:

- diety radnych – **176.634,55** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **975,60** zł (m.in. artykuły spożywcze, zakup części komputera, tuszy i tonery, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – **14.415,36** zł (m.in. filmowanie sesji, przesyłki pocztowe, wykonanie opraw na dokumenty, artykuły informacyjne w prasie lokalnej),
- usługi telefonii komórkowej – **492,83** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **95,33** zł.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **4.877.959,56** zł, wykonanie **2.602.157,36** zł – **53,35** %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.640,00** zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary, odszkodowanie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.454.898,16** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **247.112,50** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **282.318,33** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **34.075,43** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **45.492,34** zł (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **101.023,36** zł (prasa, książki – 12.112,95 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 36.360,41 zł, części do komputerów i drukarek – 6.611,73 zł, oprogramowanie – 8.430,00 zł, artykuły spożywcze – 7.755,95 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 9.526,43 zł, paliwo i części do samochodu 5.315,84 zł, zakup drobnego sprzętu AGD – 745,45 zł, kwiaty okolicznościowe – 2.893,00 zł, pozostałe wydatki – 1.271,60 zł, depozyt kasowy -10.000,00 zł),
- zakup energii – **90.650,01** zł (woda, energia elektryczna, energia ciepła),
- zakup usług remontowych – **6.000,20** zł (m.in. konserwacja windy – 1.623,60 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 2.115,60 zł, naprawa samochodu służbowego – 2.261,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych - **2.800,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **144.330,96** zł (opłata za przesyłki pocztowe, znaki sądowe – 58.902,22 zł, opieka autorska nad programami – 11.581,50 zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń, cyfrowy urząd, zakup licencji – 20.742,46 zł, wywóz nieczystości,

ścieki – 9.697,86 zł, abonament RTV - 1.163,95 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.726,83 zł, ogłoszenia prasowe, artykuły promocyjne i życzenia świąteczne - 11.257,79zł, oprawa introligatorska – 919,50 zł, przegląd p.poż. – 8.174,43 zł, naprawa samochodu służbowego, mycie – 1.153,60 zł, usługi cateringowe – 2.985,00 zł, opłaty skarbowe i transportowe – 460,00 zł, naprawa zasilacza i drukarki - 7.072,50 zł, pozostałe drobne naprawy – 5.253,46 zł, wykonanie pieczętek - 239,86 zł),

- zakup usług dostępu do sieci Internet – **4.082,44 zł**,
- usługi telefonii komórkowej - **6.651,40 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **12.255,95 zł**,
- tłumaczenia – **1.200,00 zł**,
- opinia prawna – **1.230,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **9.684,08 zł** (w tym: ryczałty samochodowe 6.314,07 zł, delegacje 3.370,01 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **581,46 zł**,
- różne opłaty i składki – **81.173,69 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **56.964,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **6.993,05 zł**.

4) Promocji miasta

Plan **834.250,00 zł**, wykonanie **177.196,67 zł – 21,24%**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **9.700,00 zł** (koncerty i prowadzenie imprez, oprowadzenie wycieczek),
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.739,08 zł** (w tym: zakup „Atlas turystyczny – Mazury zachodnie” – 3.141,60 zł, upominki dla delegacji z Niemiec – 1.044,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, itp. związanych z organizacją imprez WOŚP, „Kaziuki”, obchody 10-lecia Grupy Teatralnej Przebudzeni – 10.553,48 zł),
- zakup usług pozostałych – **103.557,59 zł** (w tym: „Kaziuki” i obchody 10-lecia Grupy Teatralnej Przebudzeni – 10.874,77 zł, emisja reklam i spotów reklamowych – 3.648,19 zł, koncert „Panny Wyklęte” – 20.000,00 zł, obchody 20-lecia współpracy z Osterode am Harz – 39.698,67 zł, wydanie książki „Ostróda i jej jubileusze w 2014 roku” - 12.000,00 zł, obchody Św. Jerzego - 2.730,00 zł, organizacja meczu z Ukrainą oraz pobyt grupy z Litwy - 3.495,11 zł, organizacja

pikniku Rodzinnego z okazji Święta 3-go Maja -1.230,00 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, pozostałe wydatki – 8.183,45 zł).

W ramach promocji kontynuowany jest projekt „Ostróda Reggae Festival - promocja miasta i regionu” dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji trasy promującej Ostróda Reggae 2014 w kwocie **49.200,00 zł** (środki własne **7.380,00 zł**, środki UE **41.820,00 zł**).

5) Pozostała działalność

Plan **72.308,00 zł**, wykonanie **19.902,60 zł** – **27,52 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **5.612,49 zł**,
- zakup usług pozostałych - **5.885,51 zł** (koszty komornicze, egzekucyjne, mediacje, opłaty sądowe, wycena),
- różne opłaty i składki - **8.404,60 zł** (składka członkowska Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego – 5.000,10 zł, składka członkowska Euroregion Bałtyk - 3.404,50 zł).

Wydatki inwestycyjne tego działu zaplanowano w kwocie **104.800,00 zł**, zrealizowano do wysokości **53.702,28 zł**, tj. **51,24 %**:

- Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej plan **50.000,00 zł**, wykonanie **49.999,98 zł**,
- Zakup programu kosztorysowego NORMA plan **4.800,00 zł**, wykonanie **3.702,30 zł**,
- Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego plan **50.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan **69.643,00 zł**, wykonanie – **66.727,00 zł**, tj. **95,81%**.

1. Bieżące prowadzenie rejestrów wyborców – plan - **5.830,00 zł**, wykonanie - **2.914,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe - **1.104,98 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **189,95 zł**,
- składki na fundusz pracy - **27,07 zł**,

- zakup materiałów – **1.592,00 zł**.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego plan - **63.813,00 zł**, wykonanie - **63.813,00 zł**, tj. **100 %** w tym:

- diety członków - **26.820,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **13.679,32 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **20.590,72 zł**,
- zakup energii - **350,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.192,96 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **180,00 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **500,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.069.707,00 zł**, wydatkowano **569.780,49 zł** tj. **53,27 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **989.707,00 zł**, zrealizowano **498.022,03 zł**, tj. **50,32 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **80.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **71.758,46 zł**, tj. **89,70%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie - **30.000,00 zł**, zrealizowano - **30.000,00 zł**.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **91.070,00 zł**, wykonanie **64.342,25 zł** – **70,65 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - **41.070,00 zł**, wykonano - **22.583,79 zł**, tj. **54,99 %**, w tym:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych – **5.129,73 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **288,80 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **1.680,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia - **13.545,09 zł** (w tym: paliwo - 5.746,08 zł, części do samochodu – 5.305,97 zł, zakup nagród na turniej wiedzy Pożarniczej - 1.293,03 zł, zakup hełmów strażackich - 1.200,01 zł),
- zakupu usług remontowych – **861,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **620,83 zł** (przegląd gaśnicy -160,33 zł, oznakowanie i rejestracja samochodu – 460,50 zł),

- usług telefonii komórkowej – **258,34 zł**,
- różnych opłat i składek – **200,00 zł** (ubezpieczenie członków OSP).

Wydatki majątkowe zaplanowano - **50.000,00 zł**, zrealizowano - **41.758,46 zł**, tj. **83,52 %**. Kwota ta została wydatkowana na zakup zestawu medycznego - 22.332,02 zł, wentylatora oddymiającego - 5.199,99 zł, zakup latarek, agregatu i pilarki -14.226,45 zł.

3. Straż miejska

Plan **924.637,00 zł**, wykonanie **463.438,24 zł** – **50,12 %**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.400,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **292.471,25 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **46.895,34 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **57.482,16 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **7.670,53 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.869,72 zł** (w tym: paliwo - 8.995,89 zł, akcesoria do samochodu, części do samochodu – 8.158,71 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 2.976,28 zł, środki czystości – 795,32 zł, pozostałe zakupy – 943,52 zł),
- zakup energii – **2.226,84 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **3.500,00 zł** (naprawa samochodów),
- zakup usług pozostałych – **14.119,50 zł** (w tym: naprawy, holowanie, mycie samochodów – 5.655,96 zł, używanie częstotliwości, użycie lokalizatora GPS i abonament DART – 2.758,77 zł, monitoring – 5.158,62 zł, montaż lamp oświetleniowych - 500,00 zł, pozostałe usługi – 46,15 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **957,43 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **529,36 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.513,11 zł** (ubezpieczenie mienia, opłata skarbową),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.803,00 zł**.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **24.000,00 zł**, wykonanie - **12.000,00 zł**, tj. **50 %**, wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.800.000,00 zł**, wydatkowano - **808.832,80 zł**, tj. **44,94 %**, dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **381.166,00 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **34.363.781,00 zł**, wydatkowano – **15.882.280,00 zł**, tj. **46,22 %**.

1.Szkoły podstawowe plan – **17.539.153,00 zł**, wykonanie – **7.488.810,67 zł**, tj. **42,70 %** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

W I półroczu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **6.028.144,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe - **4.360.505,29 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **711.988,48 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **851.680,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **100.869,93 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe - **3.100,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach było zatrudnionych na etatach: 148,15 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.485,46 zł, 48,90 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.485,93 zł.

Na utrzymanie szkół poza płacami wydano **1.246.671,85 zł**.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **11.588,00 zł**,
- stypendia – **15.568,00 zł** (dla 156 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia - **169.521,30 zł** (zakupiono opał dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 - 83.183,30 zł, prasę - 6.605,94 zł, artykuły biurowe 22.089,19 zł, środki czystości - 15.966,05 zł, materiały na remonty - 12.407,23 zł, wyposażenie - 15.121,84 zł, pozostałe wydatki - 14.147,75 zł, w tym: akcesoria komputerowe, oprogramowania antywirusowe, paliwo do kosiarek, dyplomy dla uczniów),
- zakup pomocy naukowych - **8.196,16 zł** (pomocy dydaktyczne 4.225,20 zł, wyposażenie księgozbioru bibliotecznego 1.518,76 zł, sprzęt komputerowy 2.452,20 zł),
- koszty energii i wody - **311.512,39 zł** (energia elektryczna 95.705,91 zł, energia ciepła 211.288,05 zł, woda - 4.518,43 zł),
- zakup usług remontowych - **8.934,56 zł** (naprawy i konserwację sprzętu 5.739,02 zł, a na

naprawy bieżące 3.195,54 zł),

- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych - **1.251,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **115.265,77 zł**, (w tym opłaty za: ochronę mienia 44.757,15 zł, wywóz nieczystości 15.916,00 zł, odprowadzenie ścieków 10.031,68 zł, usługi transportowe 1.881,50 zł, oraz pozostałe usługi 42.679,44 zł - serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, archiwizacja dokumentów, dozór windy, przegląd gaśnic).
- zakup usług dostępu do sieci Internet - **6.443,83 zł**,
- zakupu usług telefonii komórkowej - **2.418,91 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **9.030,06 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – **30,00 zł**,
- delegacje służbowe krajowe - **1.062,97 zł**,
- różne opłaty i składki - **22.253,61 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS - **560.996,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- szkolenia dla pracowników - **2.599,29 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2052**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **705,15 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 677,23 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 724,03 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 624,72 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 636,40 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 800,42 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 1.040,19 zł.

Wydatki majątkowe - plan **3.258.056,00 zł**, zrealizowano **213.994,32 zł**, tj. **6,57 %** i dotyczą:

- Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 plan **48.500,00 zł**, wykonanie **48.450,06 zł**,
- Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych plan **50.000,00 zł**, brak wykonania,
- Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną plan **253.000,00 zł**, wykonanie **8.735,00 zł**,

- Modernizacja dachu sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Plebiscytowa plan **118.200,00zł**, wykonanie **59.040,00 zł**,
- Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 plan **117.000,00 zł**, wykonanie **97.124,74 zł**,
- Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1 plan **30.000,00 zł**, brak wykonania,
- Modernizacja łazienek i instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej nr 2 plan **125.000,00zł**, brak wykonania,
- Wymiana okładzin - hall I piętro wraz z wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 plan **55.000,00 zł**, brak wykonania,
- Kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 plan **40.000,00 zł**, brak wykonania,
- Pracownie komputerowe do szkół podstawowych plan **40.000,00 zł**, brak wykonania,
- Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych plan **2.381.356,00 zł**, wykonanie **644,52 zł**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 9 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano - **686.398,00zł**, wykonano - **350.773,63 zł**, tj. **51,10%**. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 9 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 4.817,03 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **6.662.405,00 zł**, wydatkowano – **3.199.940,22 zł**, tj. **48,03 %**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **6.627.405,00 zł**, wydatkowano **3.199.940,22 zł**. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 3 przedszkoli miejskich oraz dofinansowaniem działalności dla niepublicznych przedszkoli.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2014 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla siedmiu niepublicznych przedszkoli w wysokości **1.335.959,00 zł**, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” 299.080,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” 156.104,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” 244.498,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” 315.529,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” 109.594,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia

Smyka" 85.238,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” 125.916,00 zł.

Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe 799.500,68 zł, pochodne od wynagrodzeń 420.011,09 zł, zakup wyposażenia i sprzętu 25.332,13 zł, wydatki na utrzymanie budynków 43.669,49 zł, inne 24.048,91 zł. Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” otrzymała dotację w wysokości 23.396,70zł wykorzystała w drugim półroczu.

Średnia miesięczna liczba dzieci dotowanych w niepublicznych przedszkolach wyniosła 535.

Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 373,85 zł a na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją 1.824,87 zł oraz 4.334,08 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **11.777,05 zł** na rzecz innych gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin: dla Gminy Ostróda za pobyt 33 dzieci w kwocie 11.484,00 zł, dla Miasta Olsztyn za pobyt 1 dziecka 293,05 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **850,66 zł**,
- wynagrodzenie osobowe - **956.593,29 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **151.132,16 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **185.283,29 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **23.605,62 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe wyniosło - **13.750,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **34.709,40 zł** (zakupiono prasę 2.582,04 zł, materiały biurowe 3.689,22 zł, środki czystości 9.987,20 zł, materiały do remontów i konserwacji 1.822,21 zł, wyposażenie 9.923,81 zł, pozostałe wydatki - 6.704,92 zł w tym: akcesoria komputerowe, oprogramowania antywirusowe, ręczniki dla dzieci),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci - **206.784,63 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **11.789,76 zł** (pomoc dydaktyczne 11.063,31 zł, książki 726,45 zł),
- zakup energii - **81.601,54 zł** (energię elektryczną - 15.114,54 zł, energię ciepłą - 58.877,07 zł, wodę - 3.748,46 zł, gaz - 3.861,47 zł),
- zakup usług remontowych - **3.224,84 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **628,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **37.903,84 zł**, (ochronę mienia 1.623,60 zł, wywóz nieczystości 5.560,00 zł, odprowadzenie ścieków 5.756,15 zł, usługi transportowe 1.450,60 zł oraz

pozostałe usługi 23.513,49 zł, w tym: serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, dezynfekcja, dozór windy),

- zakup usług dostępu do sieci Internet - **915,95 zł**,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej - **2.303,93 zł**,
- delegacje służbowe krajowe - **167,01 zł**,
- różne opłaty i składki - **4.819,25 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych - **134.381,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych),
- szkolenia dla pracowników - **1.760,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **416**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **742,31 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco:

- Przedszkole Miejskie nr 1 - 833,59 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 3 - 454,58 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 4 - 833,04 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych” w kwocie **35.000,00 zł**, wykonania brak.

4. Gimnazja

Plan – **7.908.962,00 zł**, wykonano – **4.041.612,29 zł**, tj. **51,10 %**. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących.

W I półroczu 2014 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **495.395,00 zł**.

Miesięczna dotacja na 1 ucznia wyniosła **490,49 zł**. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego gimnazjum wyniosła **168**.

Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla pracowników 424.490,00 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 70.905,00 zł.

W analizowanym okresie do 2 samorządowych gimnazjów uczęszczało **809** uczniów. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **796,35 zł**, tj.: Gimnazjum nr 1 - 823,09

zł, Gimnazjum nr 2 - 775,55 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **3.324,67** zł (świadczenia bhp dla nauczycieli 908,41 zł, artykuły bhp dla pracowników obsługi 1.616,26 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 800,00 zł),
- stypendia dla 69 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe - **10.260,80** zł,
- wynagrodzenie osobowe - **2.187.719,20** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **353.590,08** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **427.908,35** zł,
- składki na Fundusz Pracy - **54.634,44** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - **2.376,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - **40.063,40** zł (zakupiono środki czystości 4.634,66 zł, materiały na naprawy i remonty 3.559,38 zł, prasę 3.064,04 zł, artykuły biurowe, świadectwa 10.180,68 zł, wyposażenie 13.774,16 zł (komputer, meble do łazienki i części socjalnej personelu, pozostałe wydatki - 4.850,48 zł w tym części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup pomocy naukowych - **3.169,57** zł (książki 283,50 zł, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy 2.886,07 zł),
- zakup energii i wody - **123.176,98** zł: (energia cieplna 95.717,32 zł, energia elektryczna 23.959,78 zł, woda 3.499,88 zł.),
- zakup usług remontowych - **8.488,89** zł (naprawy i konserwacje sprzętu 2.758,89 zł, remont łazienki w Gimnazjum nr 1 oraz remont przełącznika burzowego w Gimnazjum nr 2 5.730,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **460,00** zł,
- zakup usług pozostałych - **70.407,60** zł (ochrona mienia 37.062,36 zł, wywóz nieczystości 4.608,00 zł, odprowadzone ścieki 7.765,81 zł, usługi transportowe 2.006,50 zł oraz pozostałe usługi 18.964,93 zł w tym: przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - **1.011,30** zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej - **3.833,00** zł,
- podróże służbowe krajowe - **1.363,64** zł (delegacje nauczycieli 1.149,24 zł, delegacje administracji 214,40 zł),
- podróże służbowe zagraniczne - **1.914,52** zł (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- ubezpieczenie majątkowe - **6.896,55** zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **244.784,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników - **834,30 zł**.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 75,78 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.583,55 zł i 18,25 pracowników administracyjno-obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.748,18 zł.

Wydatki inwestycyjne plan **207.000,00 zł** (w tym: Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych - 110.000,00 zł, Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru - Gimnazjum nr 1 – 50.000,00 zł, Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 - 47.000,00 zł), wykonanie **0,00 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół plan – 81.889,00 zł, wykonanie – 44.432,88 zł, tj. 54,26 %

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w kwocie **15.000,00 zł**, przekazując dotację do Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, które dowozi dzieci do Ośrodka w ramach realizacji zadań publicznych.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **24.300,00 zł**.

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano **5.132,88 zł**. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 86.414,00 zł, wykonanie – 30.611,46 zł, tj. 35,42 %.

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

7. Stołówki szkolne – plan 1.159.600,00 zł, wykonano – 607.636,70 zł, tj. 52,40 %

Wydatki bieżące na utrzymanie 6 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i 2 przy gimnazjach zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **1.060,80 zł** (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
- wynagrodzenie osobowe - **363.689,55 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **61.005,40 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **73.456,80 zł**,

- składki na Fundusz Pracy - **7.664,11 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **5.319,40 zł** (środki czystości 3.024,13 zł, doposażenie kuchni 551,10 zł, pozostałe wydatki - 1.744,17 zł),
- koszty energii wody i gazu - **48.083,86 zł** (energia ciepła 15.301,45 zł, energia elektryczna 20.721 zł, woda - 3.842,69 zł, gaz - 8.218,72 zł),
- zakup usług remontowych – **50,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **17.743,78 zł** (wywóz nieczystości 8.192,72 zł, odprowadzone ścieki 6.445,70 zł oraz drobne usługi i naprawy 3.105,36 zł w tym: konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu AGD, dezynfekcja),
- fundusz świadczeń socjalnych - **29.563,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych).

8. Pozostała działalność plan - 238.960,00 zł, wykonanie – 118.462,15 zł, tj. 49,57 %, w tym:

- **15.511,05 zł** w szkołach podstawowych i gimnazjach na zrealizowane zajęcia pozalekcyjne w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2014 r.” – 6 grantów,
- **100.000,00 zł** na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych - **208,34 zł**,
- Zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 - **1.151,85 zł**,
- zakup usług pozostałych - **1.590,91 zł** (opłacono transport uczniów na XX Ogólnopolską Galę „Ośmiu Wspaniałych” do Kamienia Pomorskiego).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - **786.171,00 zł**, wykonano - **364.183,75 zł**, tj. **46,32 %**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan 62.600,00 zł, wykonanie 45.165,00 zł, tj. 72,15 %

Wydatki dotyczyły dotacji udzielonych dla:

- Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Medycznej - **9.700,00 zł**,
- Kyokushin Karate – **8.465,00 zł**,
- FCRR Progresja – **8.000,00 zł**,
- Świetlica Alternatywna MYCLUB – **3.000,00 zł**,

- Stowarzyszenie AMICUS – **6.000,00 zł**
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – **3.000,00 zł**
- Parafia Bł. Faustyny – **6.000,00 zł**

oraz zakup usług pozostałych – **1.000,00 zł** (sponsoring transmisji „Dopalacze okiem specjalisty”).

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **707.400,00 zł** wykonanie **303.331,45 zł**, tj. **42,88 %**, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **133.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **78.212,67 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**15.976,99 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.730,36 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.430,32 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.216,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.671,76 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.131,06 zł, tonery i tusze – 1.812,00 zł, prenumerata – 189,00 zł, zakup materiałów na zajęcia profilaktyczne - 2.482,50 zł, pozostałe materiały - 57,20 zł),
- zakup energii – **3.924,68 zł** (w tym: energia elektryczna – 2.354,27 zł, energia ciepła – 1.565,98 zł, woda – 4,43 zł),
- zakup usług pozostałych – **12.791,74 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 1.722,00zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 7.699,76 zł, udział w konkursie Ośmiu Wspaniałych – 3.360,00 zł, ścieki – 9.98 zł),
- zakup usług telefonii komórkowej – **639,60 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.594,64 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **7.440,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **248,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **422,69 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.282,00 zł**,
- szkolenie pracowników - **3.750,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan **16.171,00 zł**, wykonanie **15.687,30 zł** – **97,01 %**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
- Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **3.000,00 zł**,

- Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **2.500,00 zł**,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **2.500,00 zł**,
- PCK - **2.000,00 zł**,
- WOPR - **5.000,00 zł**,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych: zakup materiałów i wyposażenia – **250,00 zł**, zakup usług pozostałych – **105,40 zł**, opłata usług telefonii stacjonarnej – **331,90 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **19.357.786,00 zł**, wydatkowano **10.690.218,67 zł**, tj. **55,22 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Środowiskowych domów samopomocy – plan 878.000,00 zł, wykonanie 434.275,00 zł, w tym:

- dotacja dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – plan **360.000,00 zł**, wykonanie **180.000,00 zł**,
- wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy dla 43 podopiecznych – plan **518.000,00 zł**, wykonanie **254.275,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **250,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **147.209,00 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.081,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **29.366,00 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **3.215,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **500,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **15.084,00 zł** (środki czystości – 2.040,62 zł, paliwo – 3.326,51 zł, materiały do pracowni terapeutycznej i kulinarnej – 5.132,84 zł, materiały biurowe – 2.864,03 zł, pozostałe zakupy – 1.720,00 zł),
 - zakup energii – **12.406,00 zł** (energia elektryczna 1.439,04 zł, ogrzewanie 10.634,15 zł, woda 332,81 zł),
 - zakup usług remontowych – **3.725,00 zł** (remont samochodu - 279,74 zł, konserwacja dźwigu i dozór techniczny – 2.412,10 zł, monitoring – 738,00 zł, przegląd kserokopiarki – 295,16 zł),

- zakup usług zdrowotnych - **466,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4.196,00 zł** (wywóz nieczystości i ścieki – 2.182,84 zł, zajęcia terapeutyczne na basenie -1.530,00 zł, pozostałe zakupy – 483,16 zł.),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **832,00 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **666,00 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - **380,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.781,00 zł** (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.478,00 zł**,
- szkolenia pracowników - **640,00 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10.207.777,00

zł, wykonanie **5.559.219,48 zł**, tj. **54,46 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **5.378.154,87 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **101.681,72 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**16.593,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20.020,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.096,04 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.999,98 zł** (materiały biurowe - 548,89 zł, druki – 1.381,57 zł i pozostałe zakupy – 1.069,52 zł),
- zakup energii – **798,75 zł**,
- zakup usług remontowych – **418,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.325,14 zł** (prowizje bankowe - 20,00 zł, przesyłki listowe - 3.859,10 zł, wywóz nieczystości 507,39 zł, pieczętki - 50,40 zł, obsługa serwisu komputerowego - 3.720,75 zł, usługi BHP i p.poż. - 600,00 zł, pozostałe usługi – 1.567,50zł),
- zakup dostępu do Internetu – **50,00 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **171,31 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **843,74 zł**,
- różne opłaty i składki – **423,24 zł** (ubezpieczenie samochodu i mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.923,00 zł**,
- odsetki - **19.719,97 zł**.

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan 115.404,00 zł, wykonano - 24.870,14 zł, tj. 21,55 % planu.

4. Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego plan - 16.407,00 zł, wykonanie 7.701,45 zł, tj. 46,94%, w tym:

- Świadczenia społeczne – 7.550,44 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 82,12 zł,
- Zakup usług telefonii stacjonarnych – 68,89 zł.

5. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych plan - 18.911,00 zł, wykonano - 5.788,48 zł, tj. 30,61 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – 2.127,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.258,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 445,50 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 957,00 zł.

6. Pozostała działalność plan - 283.366,00 zł, wykonano - 159.932,17 zł, tj. 56,44 %
świadczenia z Rządowego Programu wydatkowano na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, w tym:

- świadczenia społeczne 155.400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.160,07 zł,
- zakup usług pozostałych 1.372,10 zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej – 1.000.000,00 zł, zrealizowano – 501.894,06 zł, tj. 50,19%,
wydatki dotyczą odpłatności za 44 osoby.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.954,00 zł, wykonano - 3.184,04 zł, tj. 45,79 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 576,43 zł (materiały, czasopisma itp.),
- zakup usług pozostałych – 374,61 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 565,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 300,00 zł,
- podróże służbowe – 468,00 zł,
- szkolenie pracowników – 900,00 zł.

3. Wspieranie Rodziny – (projekt konkursowy) – plan 27.039,00 zł, wykonano 13.519,50 zł, tj. 50,00 % planu, dotyczy

- wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny – **11.527,53 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **1.991,97 zł**.

4. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 63.215,00 zł wykonano – 34.124,18 zł, tj. 53,98% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **14.465,06 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.440,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.442,52 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **147,42 zł**
- zakup usług pozostałych – **4.291,68 zł** (przesyłki – 4.074,95 zł, prowizja bankowa – 100,00zł, pozostałe usługi – 116,73 zł),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **812,44 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **820,50 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **8.704,56 zł**.

5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – 123.401,00 zł, wykonano - 67.444,55 zł, tj. 54,65 % planu.

6. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 1.134.226,00 zł, wykonano – 832.285,58 zł, tj. 73,38 %, w tym:

- świadczenia społeczne – **818.392,58 zł** (zasiłki okresowe – 781.783,45 zł i zasiłki celowe – 36.609,13 zł),
- zakup usług pozostałych – **13.893,00 zł** (usługi pogrzebowe).

7. Dodatków mieszkaniowych – plan 800.000,00 zł, wykonano – 389.146,99 zł, tj. 48,64 % planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 198.553,46 zł, spółdzielczych – 58.579,25 zł, wspólnot mieszkaniowych - 113.604,74 zł i pozostałych – 18.409,54 zł.

8. Zasiłków stałych – plan 715.746,00 zł, wykonano - 691.251,71 zł, tj. 96,58 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

9. Ośrodka pomocy społecznej – plan 1.713.773,00 zł, wykonano – 976.346,33 zł, tj. 56,97%, w tym wydatki bieżące - 1.663.773,00 zł, wykonano - 927.346,33 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **250,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **598.783,03 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **103.841,05 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **115.487,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **10.220,90 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17.594,14 zł** (m.in. paliwo – 3.574,07 zł, materiały biurowe – 1.422,79 zł, czasopisma – 841,89 zł, środki czystości - 775,90 zł, druki – 1.105,49 zł, materiały do naprawy toalet i zmywarki – 660,11 zł, zakup art. przemysłowych - 379,39 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 1.811,04 zł, akcesoria samochodowe i opony – 1.125,00 zł, bilety 1.725,00 zł, materiały gospodarcze – 126,20 zł, akcesoria komputerowe – 95,50 zł, pozostałe – 1.451,75 zł, depozyt kasowy – 2.500,01zł),
- zakup energii – **15.545,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **6.133,94 zł** (m.in. naprawa samochodu – 266,00 zł, monitoring – 1.537,50 zł, konserwacja dźwigu – 2.140,20 zł, usługi konserwacyjne – 1.033,24 zł, dozór techniczny – 367,00 zł, wymiana zabezpieczenia serwerowi – 790,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.183,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.532,92 zł** (porto od zasiłków – 292,02 zł, przesyłki listowe – 10.113,40 zł, czyszczenie przewodów kominowych – 473,55 zł, usługi ZETO – 5.398,23 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.381,20 zł, abonament RTV – 331,45 zł, usługi BHP i ppoż. – 1.500,00 zł, pieczętki – 97,00 zł pozostałe usługi – 946,07 zł),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **1.085,04 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **1.701,20 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **612,35 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **158,60 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.481,07 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.219,75 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **500,00 zł**,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano – **50.000,00 zł**, wykonano - **49.000,00 zł**, tj. **98 %** i dotyczyły zakupu busa na potrzeby Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Ostródzie.

10. Usług opiekuńczych PKPS – plan - **960.000,00 zł**, wykonano - **409.149,00 zł**, tj. **42,62 %**, w tym:

- zakup usług pozostałych – **409.149,00 zł**.

11. Pozostała działalność – plan – **1.293.567,00 zł**, wykonano – **580.086,01 zł**, tj. **44,84 %**, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie - **60.000,00 zł** (na prowadzenie jadalni i noclegowni, punktu pomocy sanitarnej oraz stacji socjalnej),
- Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” - **374.534,00 zł**,
- Prace społecznie - użyteczne dla 52 osób - **26.057,60 zł**,
- Piecza zastępcza – **86.176,61 zł**,
- Miejski Dom Dziennego Pobytu - **30.117,80 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **17.670,69 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.845,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **3.480,45 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **494,28 zł**,
 - zakup energii – **1.164,85 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **318,36 zł**,
 - różne opłaty i składki – **366,67 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.777,50 zł**,
- Pozostałe - **3.200,00 zł** (z otrzymanej darowizny z Banku WBK projekt konkursowy dla podopiecznych), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **1.000,00 zł**,
 - zakup pomocy naukowych – **400,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **1.800,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **1.830.666,75 zł**, wydatkowano **750.179,40 zł**, tj. **40,98 %**. Wydatki dotyczą realizacji:

1. „Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan **616.837,75 zł**, wykonanie **238.598,25 zł**, tj. **38,68 %**, w tym:

- świadczenia społeczne **16.320,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **59.667,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17.337,40 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.526,98 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **37.325,57 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.272,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **101.547,99 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **600,00 zł**.

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla 117 uczestników. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej podopiecznych MOPS, który zrealizowany zostanie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych takich jak: poprawa funkcjonowania ich rodzin, wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych, wzrost umiejętności psychospołecznych, poprawę sytuacji finansowej i uczestnictwo w programie zatrudnienia socjalnego w CIS.

2. Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski” plan **1.200.000,00 zł**, wykonanie - **499.667,03 zł**, tj. **41,64 %**. Projekt w 100% realizowany z dofinansowania. Wydatki dotyczyły:

- przekazanej dotacji dla Partnera projektu **180.000,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **63.028,42 zł**,
- składki na ubezpieczenie – **11.010,52 zł**,
- składki FP - **1.311,67 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **33.578,60 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – **71.052,52 zł**,
- zakup usług pozostałych – **138.848,30 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **600,00 zł**,
- ubezpieczenia samochodu i mienia – **237,00 zł**.

Głównym celem jest zminimalizowanie skutków problemów społecznych występujących na terenie Miasta Ostródy poprzez spójne i skoordynowane wykorzystanie narzędzi rewitalizacji społecznej, aktywności obywatelskiej oraz infrastruktury miejskiej.

3. Opłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego w kwocie **11.402,85 zł** oraz poniesiono wydatki na wyżywienie dla dzieci ze świetlicy w kwocie **511,27 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie - **1.699.600,00 zł**, wykonano - **877.376,65 zł**, tj. **51,62 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan - **1.157.410,00 zł**, wykonanie - **582.998,83 zł** tj. **50,37 %**

- wynagrodzenia osobowe – **392.694,41 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **61.241,03 zł**,

- składki na ubezpieczenie społeczne – **76.526,17 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - **10.507,22 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **42.030,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan **55.000,00 zł**, wykonanie **39.327,82 zł – 71,51 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **22.316,54 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.845,66 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **546,50 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.118,12 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.501,00 zł**.

Pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem pólzimowisk, zajęć sportowych, świetlicowych, teatralnych, wyjazdy na lodowisko oraz obóz sportowy. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 419 uczniów.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **482.000,00 zł**, wykonanie **255.050,00 zł – 52,91%**.

W 2014 r. na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 365.000,00 zł, z budżetu miasta zaplanowano 117.000,00 zł.

Zrealizowanych zostało w drodze decyzji administracyjnych 471 wniosków. Przyznane stypendium obejmowało okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **5.190,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie **6.831.479,95 zł**, wydatkowano **3.148.788,12 zł – 46,09 %**, w tym: wydatki bieżące **1.599.169,77 zł**, wydatki majątkowe **1.549.618,35 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **380.000,00 zł**, wykonanie **142.360,61 zł – 37,46 %**. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – **123.010,76 zł** i wywóz nieczystości – **19.349,85 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan **349.509,00 zł**, wykonanie **175.399,00 zł – 50,18 %**.

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania zieleni.

3. Schroniska dla zwierząt - plan **391.200,00 zł**, wykonanie **156.718,00 zł – 40,06 %**, w tym:

opieka nad zwierzętami – **147.748,00 zł**, usługi weterynaryjne – **8.970,00 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan **1.250.685,00 zł**, wykonanie **474.416,78 zł**, tj. **37,93%**
w tym:

- zakup oprav oświetleniowych – **3.689,46 zł**,
- zakup energii – **363.094,35 zł**,
- zakup usług remontowych – **64.820,50 zł** (w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego - 51.750,00 zł, naprawy oświetlenia – 13.070,50 zł),
- zakup usług pozostałych – **42.812,47 zł** (w tym: montaż oświetlenia na Stadionie Miejskim – 9.431,00 zł, montaż linii oświetlenia ulicznego, demontaż uszkodzonych słupów, montaż oprav oświetleniowych – 30.672,05 zł, usunięcie awarii – 2.709,42 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **275.143,00 zł**, wykonanie **62.248,40 zł – 22,62 %**, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **4.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **27.490,50 zł** (chleb na dożywianie ptactwa wodnego - 226,80 zł, zakup ławek, koszy – 27.263,70 zł),
- zakup usług pozostałych – **30.757,90 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska - 23.514,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 6.000,00 zł, usługa transportowa – 243,90 zł).

6. Pozostała działalność - plan **2.066.892,00 zł**, wykonanie **588.026,98 zł – 28,45 %**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - **31.663,71 zł** (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **49.584,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.492,41 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **9.690,89 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.030,23 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **15.251,78 zł** (w tym: środki czystości 3.461,59 zł, zakup flag 1.599,00 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 9.856,70 zł, zakupy pozostałe – 334,49 zł),
- zakup energii – **41.621,88 zł**,
- zakup usług remontowych – **133.516,00 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 60.438,27 zł, remont szaleków - 6.492,57 zł, konserwacja fontann – 17.600,35 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 27.000,00 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 11.472,74 zł, remont skarpy przy J Drwęckim oraz wiaty przy ul. Czarnieckiego – 10.512,07 zł),
- zakup usług pozostałych – **181.042,58 zł** (w tym: remont targowiska i zarządzanie targowiskiem – 66.491,97 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, demontaż dekoracji świątecznych – 39.468,50 zł, wywóz śmieci, ścieki – 2.906,51 zł, zagospodarowanie odpadów zwierzęcych – 2.551,44 zł, dozór techniczny urządzeń - 2.416,00 zł, aktualizacja oprogramowania GOMIG, prowizja za osiągnięte oszczędności z tytułu przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej - 17.583,60 zł, czyszczenie separatorów - 17.296,03 zł, drobne naprawy, utwardzenie chodnika - 25.432,05 zł, pozostałe wydatki – 6.896,48 zł),
- opłaty za administrowanie – **5.500,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **104.300,00 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na ZFŚS – **5.333,00 zł**.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **2.118.050,95 zł**, realizacja **1.549.618,35 zł**, tj. **73,16 %** . Wydatki dotyczą:

- Projekt i wykonanie oświetlenia ul Sosnkowskiego - plan - **58.200,00 zł**, wykonano - **6.273,00 zł**,
- Składki przekazanej do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” na spłatę pożyczek wraz z odsetkami zaciągniętych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie plan **12.740,00 zł**, wykonanie **12.740,00 zł**,
- Zadania dofinansowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury „Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie” plan – **1.792.610,95 zł**, wykonanie – **1.352.238,35 zł** (środki własne 628.894,38 zł, środki UE – 723.343,97 zł),
- Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino plan **155.500,00 zł**, wykonanie **155.472,00 zł**,

- Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów plan **15.000,00 zł**, wykonanie **14.900,00 zł**,
- Wiaty przystankowe ul. Jaracza - "Osiedle Młodych" i ul. Plebiscytowa plan **8.000,00 zł**, wykonanie **7.995,00 zł**
- Wiaty autobusowe – 4 szt. plan **16.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej plan **60.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **2.652.991,00 zł**, realizacja **1.329.599,61 zł – 50,12 %**, z tego: wydatki bieżące **1.300.162,60 zł**, wydatki majątkowe **29.437,01 zł**.

Wydatki bieżące:

- 1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** - plan **98.700,00 zł**, wykonanie **49.350,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 2. Centra kultury i sztuki** - plan **1.446.816,00 zł**, wykonanie **739.216,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 3. Biblioteki** - plan **685.000,00 zł**, wykonanie **342.600,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 4. Muzea** - plan **283.650,00 zł**, wykonanie **139.200,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.
- 5. Pozostała działalność** - plan **46.825,00 zł**, wykonanie **29.796,60 zł – 63,63 %**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz składki członkowskiej, w tym:

- Dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego – **16.000,00 zł**,
- Dotacja dla „CKU” Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - **3.000,00 zł**,
- Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego – **4.000,00 zł**,
- Różne opłaty i składki – składka Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.796,60 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczą zadania Przystosowanie i wyposażenie sali kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze plan - **92.000,00 zł**, wykonanie - **29.437,01 zł**, tj. **32,00 %**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **3.770.518,43 zł**, wydatkowano **1.583.285,93 zł – 41,99 %**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.182.518,43 zł**, wykonano - **1.533.188,03 zł**, tj. **48,18 %** wydatki majątkowe plan – **588.000,00 zł**, wykonano -**50.097,90 zł** tj. **8,52 %**.

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan **2.635.517,84 zł**, wykonanie **1.272.187,24 zł – 48,27 %** i dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.962,70 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - **3.200,00 zł** (nagrody sportowe),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **525.017,90 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **81.451,10 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **88.640,13 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **14.463,33 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **8.552,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200,00 zł** (wynagrodzenie kasjerów, elektryka),
- zakup materiałów i wyposażenia – **43.436,73 zł** (w tym: prasa, środki czystości, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały do napraw i narzędzia, nagrody sportowe itp.),
- zakup energii – **316.875,55 zł** (paliwo gazowe – 64.647,55 zł, woda – 6.679,56 zł, energia elektryczna – 155.048,87 zł, centralne ogrzewanie – 90.499,57 zł),
- zakup usług remontowych – **13.716,83 zł** (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **646,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **115.489,51 zł** (w tym: odprowadzenie ścieków 7.566,86 zł, usługi transportowe 3.206,38 zł, wywóz nieczystości 4.245,50 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu narciarskiego, monitoring 32.832,51 zł, pozostałe usługi 67.638,26 zł tj. opieka autorska ZETO, emisja reklam w telewizji lokalnej, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, usługi pielęgnacji płyt boisk),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.735,10 zł**,
- zakup usług telefonii komórkowej – **2.291,13 zł**,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **2.291,42 zł**,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **90,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **384,40 zł**,
- różne opłaty i składki – **16.395,16 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.348,25 zł**,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 356.000,00 zł, wykonanie 247.000,00 zł, tj. 69,38%.

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

- Międzygminnego Lekkoatletyczny 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 **12.000,00 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 - **58.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - **39.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych i podnoszenie umiejętności gry w tenisa stołowego, gry w szachy, zajęcia treningowe, organizację ogólnopolskich turniejów i udział w turniejach oraz rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda - **15.000,00 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 - **10.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójeczka” - **6.000,00 zł** - szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **6.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenu Jeziora Drwęckiego,
- 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 Karate” w Ostródzie - **11.000,00 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 - **9.000,00 zł** - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji taekwondo do poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **31.000,00 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 - **5.000,00 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,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” w Ostródzie – **18.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **191.000,59 zł**, wykonanie **14.000,79 zł**, tj. **7,33 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.430,79 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje organizowane przez Miasto Ostróda),
- zakup usług pozostałych – **10.570,00 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **588.000,00 zł**, wydatkowano w kwocie **50.097,90 zł** i dotyczą:

- Zakup silnika do łodzi motorowej plan **13.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Zakup łodzi typu OPTYMIST plan **36.000,00 zł**, wykonanie **35.337,90 zł**,
- Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego plan **185.500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
- Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem plan **345.000,00 zł**, wykonanie **14.760,00 zł**,

- Zakup piłkochwyty na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie plan **8.500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2014 r. wynoszą - **397.314,16 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **446,34 zł**,
- świadczeń społecznych -**1.086,00 zł**,
- wynagrodzeń – **3.124,58 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **10.401,45 zł**,
- zakupu energii - **166.806,30 zł**,
- zakupu usług remontowych - **6.684,63 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **414,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **156.454,95 zł**,
- zakupu usług telefonii komórkowej - **125,68 zł**,
- kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **4.793,75 zł** (dotyczy niedostarczenia lokalu socjalnego),
- wydatków inwestycyjnych - **46.976,48 zł**.

Należności miasta na 30.06.2014 r. wynoszą **21.752.525,99 zł**, w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym: **4.937.667,18 zł**, należności wymagalne w kwocie **8.168.193,63 zł**, pozostałe należności – **8.646.665,18 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2024 uchwalona została przez Radę Miejską w Ostródzie w dniu 29 stycznia 2014 r. uchwałą nr L/248/2014.

W trakcie I półrocza 2014 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **3.236.895,62** zł (dotyczy dochodów bieżących), natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **6.818.821,40** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.418.279,05 zł, wydatki majątkowe 3.400.542,35 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.800.000,00 zł. Wprowadzono zmianę przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 4.481.925,78 zł, które przeznaczono na spłatę kredytów w roku 2014 w kwocie 2.700.000,00 zł (początkowy plan był mniejszy o kwotę 900.000,00 zł). Pozostałą kwotę zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.781.925,78 zł. Pomniejszono planowaną spłatę rat kredytów o 900.000,00 zł w roku 2016. Podział wolnych środków został dokonany zgodnie z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia wynikającym z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

W trakcie I półrocza 2014r. dokonano następujących zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich:

- Zmniejszono limit wydatków w projekcie "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny" o kwotę **22.707,00** zł w tym: w roku 2014 o kwotę 8.778,50 zł, w roku 2015 o kwotę 13.928,50 zł,
- Zwiększono limit wydatków na projekt "Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie" o kwotę **150.000,00** zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Wydzielone rachunki dochodów zostały utworzone przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2014 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **474.587,97 zł**, co stanowi **50,39 %** planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów **242,00 zł**, wynajem sal dydaktycznych, sportowych **45.412,39 zł**, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych **428.001,77 zł** (uczniowie 414.860,17 zł, pracownicy 13.141,60 zł), odsetki bankowe **411,81 zł**, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej **520,00 zł**.

WYDATKI

W I półroczu 2014 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości **421.052,81 zł**, co stanowi **44,71 %** planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano **12.707,99 zł**, w tym: zakup środków czystości 2.182,11 zł, materiałów biurowych 2.862,57 zł, wyposażenia 2.762,64 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 2.482,47 zł oraz pozostałe wydatki 2.418,20 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł w I półroczu 2014 r. **400.644,68 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano **1.795,13 zł**. Zakup usług pozostałych wyniósł **5.905,01 zł** (naprawy ksera, usługi transportowe).

Należności za I półrocze 2014 roku – 1.820,67 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 1.644,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 176,00 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2014 roku – 491,92 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 491,92 zł.

GIMNAZJA

DOCHODY

W I półroczu 2014 roku gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **129.076,57 zł**, co stanowi **54,40 %** planowanych wpływów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów **323,00 zł**, wynajem sal dydaktycznych, sportowych **11.271,00 zł**, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych **117.339,40 zł** (uczniowie **95.170,80 zł**, pracownicy **22.168,60 zł**), odsetki bankowe **143,17 zł**.

WYDATKI

W I półroczu 2014 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości **110.484,21 zł**, co stanowi **46,57 %** planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano **7.911,46 zł**, w tym: zakup środków czystości **2.176,85 zł**, wyposażenia **2.237,99 zł** oraz pozostałe wydatki **3.496,62 zł**. Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł w I półroczu 2014 r. **101.094,53 zł**. Zakup usług pozostałych wyniósł **1.478,22 zł**.

Należności za I półrocze 2014 roku –1.690,00 zł

- Gimnazjum nr 1 1.040 zł
- Gimnazjum nr 2 650 zł

Zobowiązania za I półrocze 2014 roku – 0,00 zł

Ostróda, dnia 27.08.2014r.

Sporządził:

Skarbnik Miasta

Marta Bożęcka

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta

Czesław Jan Najmowicz

SKARBNIK MIASTA
Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA
Czesław Najmowicz