

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Miasta Ostróda na rok 2015 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr IV/17/2014 w kwotach:

- 1) Dochody – **89.676.487,30 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **87.212.546,30 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.463.941,00 zł**.

- 2) Wydatki – **85.876.487,30 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **83.412.546,30 zł**,
 - wydatki majątkowe – **2.463.941,00 zł**.

- 3) Nadwyżka – **3.800.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30 czerwca 2015 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę - **4.674.155,70 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę - **8.641.684,29 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30 czerwca 2015 roku zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **94.350.643,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **90.655.765,40 zł**,
 - dochody majątkowe - **3.694.877,60 zł**.

- 2) Wydatki – **94.518.171,59 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące - **87.137.807,05 zł**,
 - wydatki majątkowe - **7.380.364,54 zł**.

- 3) Deficyt - **167.528,59 zł**.

Wykonanie budżetu na 30 czerwiec 2015 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **50.691.434,03 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **48.266.621,29 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.424.812,74 zł**.

- 2) Wydatki – **44.405.684,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **42.624.599,24 zł**,
 - wydatki majątkowe - **1.781.084,78 zł**.
- 3) Nadwyżka – **6.285.750,01 zł**.

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **3.967.528,59 zł**, w tym wolne środki w kwocie **3.967.528,59 zł**.

Plan rozchodów w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku nie uległ zmianie i wynosi **3.800.000,00 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w I półroczu 2015 roku wyniosła **3.663.230,32 zł**, co stanowi **7,23 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2015 rok. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2015r. wynosi **37.058.363,15 zł** Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2015r. zmalało w stosunku do roku 2014 o kwotę **3.057.844,79 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 31.12.2016r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2015r. wynosi **5.508.614,25 zł**. W I półroczu 2015r. dokonano spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015r. w kwocie **393.470,28 zł**, w związku z tym stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2015r. wynosi **1.180.410,84 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 30.06.2015r. wynosi **3.897.543,00 zł**. W 2015r. spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt na kwotę **320.346,00 zł**. Stan długu na dzień 30.06.2015r. wynosi **1.601.679,05 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 30.06.2015r. wynosi **6.831.000,00** zł. W I półroczu 2015 dokonano całkowitej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2015r. wynosi **3.571.265,98** 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 30.06.2015r. wynosi **6.423.200,00** zł. W 2014r. dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2015 w kwocie **1.376.400,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2015r. 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 30.06.2015r. wynosi **7.961.760,00** zł. W 2015 r. nadpłacono pozostałą część kredytu przypadającej zgodnie z harmonogramem na 2016r. w kwocie **1.156.028,51** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2015r. wynosi **12.288.240,00** zł.

6) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OB z dnia 27.03.2012r. 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 30.06.2015r. 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 – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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

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 I półroczu 2015 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015r.		Wykonanie 30.06.2015r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	94 350 643,00	100,00	50 691 434,03	100,00	53,73
1	Dochody bieżące	90 655 765,40	96,08	48 266 621,29	95,22	53,24
2	Dochody majątkowe	3 694 877,60	3,92	2 424 812,74	4,78	65,63
II	Wydatki ogółem, w tym:	94 518 171,59	100,00	44 405 684,02	100,00	46,98
1	Wydatki bieżące	87 137 807,05	92,19	42 624 599,24	95,99	48,92
2	Wydatki majątkowe	7 380 364,54	7,81	1 781 084,78	4,01	24,13
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 517 958,35		5 642 022,05		160,38
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-3 685 486,94		643 727,96		-
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-167 528,59		6 285 750,01		-

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2015 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.517.958,35 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **90.655.765,40 zł** a wydatki bieżące na poziomie **87.137.807,05 zł**. W rzeczywistości na dzień 30 czerwca 2015r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **5.642.022,05 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **94.350.643,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2015 do wysokości **50.691.434,03 zł – 53,73%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2015 rok jest następująca:

- dotacje – **22,63 %**,
- subwencje – **27,82 %**,
- dochody własne – **49,55 %**,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0 %**.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu I półrocza o **2.220.289,45 zł** w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2015. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1.744.621,65 zł** (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o 999.600,00 zł, planu z tytułu podatku od nieruchomości 300.000,00 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **477.908 zł**. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **231.336,60 zł**.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **52,15%**. Planowane dochody własne w kwocie **48.167.455,65 zł** zrealizowano do wysokości **25.119.381,05 zł**. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **22.965.604,00 zł**, wykonanie **10.339.176,25 zł – 45,02%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **9.764.302,00 zł** i podatek dochodowy od osób prawnych **574.874,25 zł**,
2. Podatek od nieruchomości - plan **13.250.000,00 zł**, wykonanie **7.202.890,75 zł – 54,36%**,
3. Podatek rolny - plan **7.600,00 zł**, wykonanie **4.476,35 zł – 58,90%**,

4. Podatek leśny - plan **800,00 zł**, wykonanie **-1.228,85 zł**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **535.000,00 zł**, wykonanie **258.862,38 zł – 48,39%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **50.000,00 zł**, wykonanie **40.795,63 zł – 81,59%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **100.000,00 zł**, wykonanie **33.945,65 zł – 33,95%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **700.000,00 zł**, wykonanie **239.294,90 zł – 34,18%**,
9. Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **200.000,00 zł**, wykonanie **96.580,33 zł – 48,29%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **112.000,00 zł**, wykonanie **46.306,00 zł – 41,34%**,
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **10.450,00 zł – 52,25%**,
12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **15.000,00 zł**, wykonanie **5.475,60 zł – 36,50%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **250.000,00 zł**, wykonanie **240.939,97 zł – 96,38%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **770.000,00 zł**, wykonanie **585.164,99 zł – 76,00%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.400.000,00 zł**, wykonanie **502.870,02 zł – 35,92%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **550.000,00 zł**, wykonanie **566.240,71 zł – 102,95%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **2.600.000,00 zł**, wykonanie **2.424.812,74 zł – 93,26 %**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.072.000,00 zł**, wykonanie **1.108.989,40 zł – 53,52%**,
19. Wpływy z usług - plan **1.756.066,00 zł**, wykonanie **800.471,58 zł – 45,58 %**,
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **80.500,00 zł**, wykonanie **62.462,38 zł – 77,59 %**,
21. Pozostałe odsetki – plan **117.250,00 zł**, wykonanie **83.036,72 zł – 70,82%**,
22. Wpływy z różnych dochodów (np. rozliczenia z lat ubiegłych) – plan **508.635,65 zł**, wykonanie **397.115,74 zł – 78,07%**,

23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **87.000,00 zł**, wykonanie **49.251,81 zł – 56,61%**,
24. Otrzymane darowizny – plan **20.000,00 zł**, wykonanie **20.000,00 zł – 100,00%**.
25. Wpłaty z różnych opłat - wykonanie **1.000,00 zł**.

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wyniósł **922.280,40 zł**, co stanowi **1,82%** zrealizowanych dochodów budżetu w I półroczu 2015r. Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniósł – **199.233,78 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **165.464,88 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **33.768,90 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **149.533,19 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 2.302 upomnień, 64 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **49.335,90 zł**, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 100 upomnień. W podatku od środków transportowych wystawiono 24 upomnienia, wszczęto 13 postępowań z urzędu oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **26.270,00 zł**. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 921 wezwań do zapłaty, 5 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 6 spraw skierowano do sądu. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 16 wezwań do zapłaty oraz 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty.

2. Subwencje

Drugim w kolejności źródłem udziałów w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2015r. na poziomie **14.103.066,00 zł**, co stanowi **27,82 %** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **11.771.352,00 zł**.
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.331.714,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W I półroczu 2015 dotacje stanowiły **22,63 %** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **21.296.431,75 zł** wykonano do kwoty **11.468.986,98 zł** tj. **53,85%** Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w I półroczu 2015 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji w 2015 roku na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	Do otrzymania
I	Dotacje razem	21 296 431,75	11 468 986,98	9 827 444,77
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	12 573 194,45	7 335 311,45	5 237 883,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	265 694,00	136 086,00	129 608,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	5 800,00	2 974,00	2 826,00
3	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 891,00	101 251,00	640,00
4	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	5 078,00	5 040,00	38,00
5	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	205 434,45	205 434,45	0,00
6	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 762,00	891,00	871,00
7	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 078 500,00	538 500,00	540 000,00
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 790 636,00	6 271 459,00	4 519 177,00
9	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	92 318,00	51 526,00	40 792,00
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	9 185,00	8 250,00	935,00

11	Pomoc finansowa realizowana w ramach programu rządowego dot. wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	800,00	0,00
12	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	12 000,00	12 000,00	0,00
13	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	4 096,00	1 100,00	2 996,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
1	Koszty utrzymanie cmentarza wojennego	0,00	0,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	4 622 686,00	3 102 565,00	1 520 121,00
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 168 614,00	584 310,00	584 304,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	216 410,00	108 204,00	108 206,00
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	125 029,00	61 643,00	63 386,00
4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 946,00	741 361,00	120 585,00
5	Zasiłki stałe	800 109,00	708 932,00	91 177,00
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	495 094,00	247 548,00	247 546,00
7	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	655 484,00	350 567,00	304 917,00
8	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	300 000,00	300 000,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 917 272,00	988 539,52	928 732,48
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	460 000,00	227 990,00	232 010,00
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
3	Dotacja na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu tych gmin	150 000,00	20 800,00	129 200,00

4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	307 272,00	139 749,52	167 522,48
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 183 279,30	42 571,01	2 140 708,29
1	Dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda	16 800,00	16 800,00	0,00
2	Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko- Iławski Obszar Funkcjonalny”	1 417 379,75	1 893,01	1 415 486,74
3	Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Ostróda Reggae Festival – promocja miasta i regionu	459 000,00	0,00	459 000,00
4	Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 099,55	23 878,00	266 221,55

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

Planuje się pozyskać środki w wysokości **1.094.877,60 zł**. Na dzień 30.06.2015r. realizacja wynosi 0,00 zł. Całość dotyczy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych”, które planuje się pozyskać w drugim półroczu 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2015 wynosi **94.518.171,59** zł, zrealizowano do wysokości **44.405.684,02** zł – **46,98%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w I półroczu 2015 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **95,99%**,
- wydatki majątkowe **4,01%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **41,72%**
- dotacje – **11,43%**,
- obsługa długu gminy – **1,42%**,
- pozostałe wydatki – **45,43%**.

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 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	70,39	35,20	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	70,39	35,20	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	5 378 000,00	2 100 247,80	39,05	4,73
	Wydatki bieżące	3 990 000,00	1 910 302,93	47,88	4,30
	Wydatki majątkowe	1 388 000,00	189 944,87	13,68	0,43
630	Turystyka	261 547,00	161 072,67	61,58	0,36
	Wydatki bieżące	261 547,00	161 072,67	61,58	0,36
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 338 236,00	1 419 875,36	32,73	3,20
	Wydatki bieżące	3 227 006,00	1 373 238,67	42,55	3,09
	Wydatki majątkowe	1 111 230,00	46 636,69	4,20	0,11
710	Działalność usługowa	2 055 770,55	254 627,00	12,39	0,57
	Wydatki bieżące	2 055 770,55	254 627,00	12,39	0,57
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	6 938 859,12	3 273 474,62	47,18	7,37
	Wydatki bieżące	6 395 544,12	3 191 993,62	49,91	7,19
	Wydatki majątkowe	543 315,00	81 481,00	15,00	0,18

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 769,00	109 264,08	96,89	0,25
	Wydatki bieżące	112 769,00	109 264,08	96,89	0,25
	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	1 128 421,00	601 399,50	53,30	1,35
	Wydatki bieżące	1 001 421,00	479 021,01	47,83	1,08
	Wydatki majątkowe	127 000,00	122 378,49	96,36	0,28
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	605 385,53	37,84	1,36
	Wydatki bieżące	1 600 000,00	605 385,53	37,84	1,36
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	35 945 077,99	18 018 808,21	50,13	40,58
	Wydatki bieżące	33 178 027,45	17 057 440,31	51,41	38,41
	Wydatki majątkowe	2 767 050,54	961 367,90	34,74	2,16
851	Ochrona zdrowia	833 833,00	395 577,98	47,44	0,89
	Wydatki bieżące	825 833,00	387 577,99	46,93	0,87
	Wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,00	0,02
852	Pomoc społeczna	20 292 864,00	11 059 985,47	54,50	24,91
	Wydatki bieżące	20 292 864,00	11 059 985,47	54,50	24,91
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 500,00	46 235,87	45,55	0,10
	Wydatki bieżące	61 500,00	46 235,87	75,18	0,10
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 012 166,00	1 063 883,64	52,87	2,40
	Wydatki bieżące	2 012 166,00	1 063 883,64	52,87	2,40
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 463 087,55	1 894 777,27	29,32	4,27
	Wydatki bieżące	5 267 347,55	1 715 207,31	32,56	3,86
	Wydatki majątkowe	1 195 740,00	179 569,96	15,02	0,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 311,00	1 460 958,00	44,11	3,29
	Wydatki bieżące	3 312 311,00	1 460 958,00	44,11	3,29
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	3 417 029,38	1 940 040,63	56,78	4,37
	Wydatki bieżące	3 217 000,38	1 748 334,75	54,35	3,94
	Wydatki majątkowe	200 029,00	191 705,88	95,84	0,43

Razem wydatki	94 518 171,59	44 405 684,02	46,98	100,00
Wydatki bieżące	87 137 807,05	42 624 599,24	48,92	95,99
Wydatki majątkowe	7 380 364,54	1 781 084,78	24,13	4,01

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00 zł**, realizacja **70,39 zł – 35,20 %**. 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 **5.378.000,00 zł**, z tego zrealizowano **2.100.247,80 zł**, tj. **39,05%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **3.990.000,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2015r. na kwotę **1.910.302,93 zł**. Wydatki dotyczyły:

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

Plan **2.460.000,00 zł**, wykonanie – **1.225.342,00 zł**, tj. **49,81 %** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.200.000,00 zł**, wykonanie – **580.774,15 zł**, tj. **48,40 %**, w tym: zakup usług remontowych – **52.557,80 zł** (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 32.536,05 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 5.280,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 7.085,00 zł oraz malowanie barier drogowych - 7.656,75 zł), zakup usług pozostałych – **476.670,35 zł** (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 25.178,70 zł, sprzątania ulic i chodników – 311.245,81 zł, akcji zimowej – 65.336,40 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 74.909,44 zł), zakupu materiałów i wyposażenia - **1.546,00 zł** oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **50.000,00 zł**.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **330.000,00 zł**, wykonanie **104.186,78 zł**, tj. **31,57 %** planu, w tym: zakup usług remontowych – **33.098,88 zł** (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **69.887,90 zł** (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 62.502,25 zł, wykonanie progów zwalniających - 1.494,45 zł, ustawienie barier energochłonnych - 2.720,00 zł, oznakowanie poziome

dróg – 3.171,20 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – 1.388.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.944,87 zł tj. 13,68%, w tym:

- Modernizacja ul. G. Gizewiusza – plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja – plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 189.944,87 zł,
- Budowa ul. Przygranicznej – plan – 193.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Budowa ul. Osiedlowej – plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. 3 Maja – plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja chodnika ul. Jagiełły – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21 i 129/13 (ul. Demokracji) – plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2015 r. – 261.547,00 zł zrealizowano – 161.072,67 zł, tj. 61,58%,

Wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla SZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – 32.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz SZLOT – 44.999,55 zł, oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – 84.073,12 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 38.316,66 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 176,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.676,86 zł, zakup energii – 41,13 zł, zakup usług remontowych – 250,00 zł, zakup usług pozostałych - 2.423,71 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 178,35 zł, różne opłaty i składki – 824,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.640,89 zł, podatek od nieruchomości – 38.545,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą - 4.338.236,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.419.875,36 zł, tj. 32,73 %.

Wydatki bieżące zaplanowano – 3.227.006,00 zł zrealizowano na kwotę 1.373.238,67 zł, tj. 42,55 % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan - **2.806.300,00** zł, wykonanie – **1.308.423,04** zł, tj. 46,62 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **4.398,20** zł, zakup energii (media) – **95.522,62** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **723.576,34** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) - **237.213,08** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **7.077,39** zł, opłaty za administrowanie – **240.635,41** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **420.706,00** zł, wykonanie – **64.815,63** zł, tj. **15,41** %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za komisję mieszkaniową - **1.450,00** zł, zakupu usług pozostałych – **47.940,67** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych – 36.066,36 zł, ogłoszenia – 3.534,81 zł, wypisy z map – 2.954,34 zł, operaty szacunkowe – 3.065,16 zł, opłaty sądowe i znaki – 2.320,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **8.556,37** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **6.868,59** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.111.230,00** zł, w I półroczu zrealizowano do wysokości **46.636,69** zł tj. **4,20**%, w tym:

- Nabycie nieruchomości – plan – 711.230,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- Dokumentacja techniczna – budynki socjalno-komunalne przy ul. G. Gizewiusza i ul. Wąskiej – plan – 100.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- Modernizacja mienia komunalnego – plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 46.636,69zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **2.055.770,55** zł, zrealizowano – **254.627,00** zł tj. **12,39** %. Wydatki bieżącego tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **213.627,00** zł, projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – **36.000,00** zł (w tym: wynagrodzenie osobowe lidera projektu – 9.000,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu – 25.500 zł, zakupy pozostałe (promocja projektu) – 1.500,00 zł) oraz moderowania warsztatów służących opracowaniu założeń do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ostróda – **5.000,00** zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **6.938.859,12** zł, wydatkowano **3.273.474,62** zł tj. **47,18** %.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **583.340,12** zł, wykonanie **271.475,15** zł – 46,54 %. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości **136.086,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **183.944,34** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **31.816,51** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **36.622,24** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **4.173,32** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **3.442,99** zł (komputery i części do komputerów - 332,61 zł, artykuły biurowe, druki, tabliczki okolicznościowe, teczki ozdobne, drobne wyposażenie – 3.110,38 zł),
- zakupu usług pozostałych – **1.220,16** zł (oprawa ksiąg 528,90 zł, asysta techniczna do oprogramowania – 615,00 zł, wykonanie pieczętek – 76,26 zł),
- odpisu na fundusz socjalny – **10.255,59** zł.

2) Rady Miejskiej

Plan **390.201,00** zł, wykonanie **182.703,24** zł – 46,82 %, z tego:

- diety radnych – **168.615,05** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.290,87** zł (m.in. artykuły spożywcze, gabłota stojąca, części do komputera, tusze i tonery, książki, itp.),
- zakup usług pozostałych – **7.975,51** zł (m.in. filmowanie sesji, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, montaż tablicy ogłoszeń),
- usługi telefonii komórkowej – **522,03** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **299,78** zł.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **5.099.695,00** zł, wykonanie **2.610.049,09** zł – 51,18 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **7.722,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.556.367,71** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **228.492,44** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **309.580,34** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **35.708,46** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **35.051,00 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **96.441,76 zł** (prasa, książki – 7.078,94 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 24.869,05 zł, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek – 29.838,07 zł, artykuły spożywcze – 5.404,49 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 3.717,98 zł, paliwo i części do samochodu 6.039,40 zł, zakup drobnego sprzętu AGD – 2.388,87 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 1.797,84 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 4.315,50 zł, pozostałe wydatki - 991,62 zł, pogotowie kasowe – 10.000,00 zł),
- zakup energii – **97.692,14 zł** (woda, energia elektryczna, energia ciepła),
- zakup usług remontowych – **3.809,51 zł** (m.in. konserwacja windy – 1.623,60 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 1.615,91 zł, naprawa samochodu służbowego – 570,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **5.018,50 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **99.274,85 zł** (opłata za przesyłki pocztowe – 40.509,65 zł, opieka autorska nad programami – 11.938,83 zł, roczna subskrypcja na aktualizowanie zabezpieczeń, cyfrowy urząd, zakup licencji – 20.716,37 zł, wywóz nieczystości, ścieki – 9.624,85 zł, abonament RTV - 1.355,40 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 2.374,00 zł, ogłoszenia prasowe, artykuły promocyjne i życzenia świąteczne – 2.755,18zł, przegląd p.poż., dozór techniczny – 2.089,21 zł, wymiana oleju, opon w samochodzie służbowym, mycie – 513,00 zł, usługi cateringowe – 1.200,00 zł, naprawa zasilacza i drukarek, serwera – 2.370,71 zł, pozostałe drobne naprawy – 1.850,57 zł, wykonanie pieczętek – 880,68 zł, pozostałe – 1.096,40 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **9.297,76 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **10.161,89 zł**,
- zakup usług internetowych – **4.119,27 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **7.745,28 zł** (ryczałty samochodowe – 4.200,47 zł, delegacje – 3.544,81 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **2.360,62 zł**,
- różne opłaty i składki – **40.409,33 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **51.517,23 zł**,

- szkolenia pracowników – **9.279,00 zł**.

4) Promocji miasta

Plan - **250.000,00 zł**, wykonanie – **88.174,28 zł – 35,27 %**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **39.007,93 zł** (w tym: zakup książek „Ostróda inne oblicze” – 15.000,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, na imprezy festyny promujące miasto – 12.689,00 zł, zakup medali i statuetek na 25-lecie Samorządu - 11.318,93 zł),
- zakup usług pozostałych – **49.166,35 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 12.966,46 zł, pokaz sztucznych ogni i catering dla WOŚP – 3.500,00 zł, obchody 25-lecie Samorządu – 8.202,94 zł, organizacja imprez promujących miast – 7.870,00 zł, sporządzenie kopii nagrań archiwalnych – 4.775,00 zł, druk i kolportaż informatora miasta Ostródy – 4.734,77 zł, dzierżawa carillonu – 1.414,50 zł, zakup tablicy pamiątkowej, monografia - 3.660,50 zł, pozostałe wydatki – 2.042,18 zł).

5) Pozostała działalność

Plan **72.308,00 zł**, wykonanie **39.591,86 zł – 54,75 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **2.315,31 zł**,
- zakup usług pozostałych – **15.557,25 zł** (koszty komornicze, egzekucyjne, mediacje, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **21.719,30 zł** (składka członkowska Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego – 4.953,30 zł, składka członkowska Związek Miast Polskich – 10.161,60 zł, składka członkowska Polskie Zamki Gotyckie – 6.604,40 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **543.315,00 zł**, zrealizowano do wysokości **81.481,00 zł**, tj. **15,00 %**, w tym:

- Modernizacja pomieszczeń biurowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – plan 180.000,00 zł, wykonanie – 0,00zł,
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego – plan 250.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

- Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego – plan 83.315,00 zł, wykonanie – 81.481,00 zł (w tym: zakup kserokopiarki – 22.788,00 zł, zakup komputerów, serwera z oprogramowaniem – 58.693,00 zł),

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Rady Miejskiej – plan **112.769,00 zł**, wykonanie – **109.264,08 zł**, tj. **96,89%**.

1. Bieżące prowadzenie rejestrów wyborców plan - **5.800,00 zł**, wykonanie – **2.973,08zł**, tj. **51,26%** w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe - **2.485,00 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **427,19 zł**,
 - składki na fundusz pracy – **60,89 zł**.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – **101.891,00 zł**, wykonanie – **101.251,00 zł**, tj. **99,37%** w tym:
 - diety członków – **53.000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **23.583,09 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **20.700,42 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **3.682,49 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **200,00 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **85,00 zł**.
3. Wybory do Rady Miejskiej plan – **5.078,00 zł**, wykonanie – **5.040,00 zł**, tj. **99,25 %**, w tym:
 - diety członków – **3.105,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **100,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.611,14 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **223,86 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.128.421,00 zł**, wydatkowano **601.399,50 zł** tj. **53,30%**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.001.421,00 zł**, zrealizowano **479.021,01 zł**, tj. **47,83%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w

kwocie **127.000,00** zł, zrealizowano w wysokości **122.378,49** zł, tj. **96,36** %. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **25.000,00** zł, zrealizowano **21.500,00zł**.

2. Komendy Powiatowe Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie w kwocie - **20.000,00** zł, zrealizowano - **20.000,00** zł.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan **49.170,00** zł, wykonanie **15.215,60** zł – **30,94** %. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **2.648,16** zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1.368,36** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **360,99** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.100,00** zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia - **4.365,48** zł (w tym: paliwo – 1.420,06 zł, części do samochodu – 448,70 zł, zakup sprzętu - 1.140,72 zł, zakup komputera – 1.356,00 zł),
- zakupu usług zdrowotnych – **2.672,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **513,17** zł (przegląd gaśnicy – 144,17 zł, naprawa samochodu – 369,00 zł),
- usług telefonii komórkowej – **637,44** zł,
- różnych opłat i składek – **550,00** zł (ubezpieczenie członków OSP i pojazdu).

4. Obrona cywilna

Plan – **3.000,00** zł, realizacja - **0,00** zł.

5. Straż miejska

Plan **984.251** zł, wykonanie **512.783,91** zł – **52,10** %, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **799,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **297.607,80** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **49.234,92** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **54.143,13** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **7.191,13** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **14.849,98** zł (w tym: paliwo, części samochodowych – 9.774,38 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 1.754,25 zł, środki czystości – 558,48 zł, zakup dysków do monitoringu – 1.736,00 zł pozostałe zakupy – 1.026,87 zł),
- zakup energii – **3.585,03** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **2.091,46** zł (naprawa samochodów – 1.950,01 zł, remont sanitariatów – 141,45 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **40,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **8.510,04** zł (w tym: naprawy, holowanie, mycie samochodów – 1.501,72 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 2.728,02 zł, monitoring – 4.223,08 zł, pozostałe usługi – 57,22 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **652,08** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **532,23** zł,
- podróże służbowe krajowe – **183,00** zł,
- różne opłaty i składki – **2.783,05** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.802,56** zł,
- szkolenia pracowników – **800,00** zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano **60.000,00** zł zrealizowano **58.978,50** zł tj. **98,30%**.

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu służbowego.

6. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00** zł, wykonanie - **10.000,00** zł, tj. **40,00** %, wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

7. Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano – **22.000,00** zł, zrealizowano - **21.899,99** zł tj. **99,55%**. Wydatki dotyczyły modernizacji monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.600.000,00** zł, wydatkowano – **605.385,53** zł, tj. **37,84** %, dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu wynoszą **326.000,00** zł, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **35.945.077,99 zł**, wydatkowano – **18.018.808,21 zł**, tj. **50,13 %**.

1. Szkoły podstawowe plan – **16.637.318,46 zł**, wykonanie – **8.301.970,14 zł**, tj. **49,90%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **5.944.659,51 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **4.286.122,46 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **718.662,47 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **840.640,87 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **96.353,71 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.880,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 147,79 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.386,67 zł oraz 49,50 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.544,14 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.395.942,73 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.218,22 zł**,
- stypendia – **21.742,00 zł** (dla 201 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **177.357,94 zł** (zakupiono opał dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 5 – 70.957,37 zł, prasę – 6.471,65 zł, artykuły biurowe - 26.125,45 zł, środki czystości – 21.673,50 zł, materiały na remonty – 16.054,24 zł, wyposażenie – 17.568,13 zł, pozostałe wydatki – 18.507,60 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **6.742,19 zł** (pomocy dydaktyczne – 4.146,20 zł, książki – 2.595,99 zł),

- koszty energii i wody – **328.108,88** zł (energia elektryczna - 128.893,03 zł, energia ciepła - 194.039,94 zł, woda – 5.175,91 zł),
- zakup usług remontowych – **27.614,50** zł (naprawy i konserwację sprzętu – 9.445,28 zł, naprawa bieżąca – 18.169,22 tj. remont instalacji przeciwpożarowej SP nr 1, malowanie sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej SP nr 2),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **2.538,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **112.725,39** zł (ochronę mienia – 47.995,31 zł, wywóz nieczystości – 17.914,00 zł, odprowadzenie ścieków – 9.776,54 zł, usługi transportowe – 1.963,59 zł, oraz pozostałe usługi – 35.075,95 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, archiwizacja dokumentów, dozór windy, przegląd gaśnic),
- zakupu usług telefonii komórkowej – **14.132,93** zł,
- delegacje służbowe krajowe – **2.561,05** zł,
- różne opłaty i składki – **14.669,43** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **681.825,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych),
- szkolenia dla pracowników – **3.707,20** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2 155**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **730,39** zł i kształtował się w szkołach następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 676,12 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 802,08 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 669,05 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - 663,78 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 769,97 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 - 1.017,64 zł.

Wydatki majątkowe - plan **2.689.050,54** zł, zrealizowano **961.367,90** zł, tj. **35,75** % i dotyczą:

- Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej – plan – 26.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł,

- Oddymianie budynków szkół podstawowych – plan – 182.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 – plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych – plan – 2.181.050,54 zł, wykonanie – 936.367,90 zł. Realizacja zadania dofinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **528.904,00 zł**, wykonano – **270.532.76 zł**, tj. **51,15 %**. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 8 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 4.038,52 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **7.265.208,00 zł**, wydatkowano – **3.603.666,28 zł**, tj. **49,60%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - **7.247.208,00 zł**, wydatkowano - **3.603.666,28 zł**.

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

Wydatki bieżące

W I półroczu 2015 roku przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości - **1.603.722,00 zł**, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” - 357.048,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod Dębami” - 170.545,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” - 310.671,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” - 417.885,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” - 105.718,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” - 118.185,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Kraina Bajek” - 123.670,00 zł.

Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta w wysokości - 1.541.114,17 zł przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 566.611,27 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników - 438.957,28 zł, pochodne od wynagrodzeń - 370.901,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 35.320,65 zł, wydatki eksploatacyjne - 56.882,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 2.120,41 zł, bieżące remonty - 5.373,75 zł, pozostałe wydatki bieżące - 64.947,19 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 62.607,83 zł przedszkole niepubliczne wykorzystają w drugim półroczu.

Średnia miesięczna liczba dzieci dotowanych w niepublicznych przedszkolach wyniosła 536. Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 498,67 zł.

W I półroczu 2015 roku dokonano wpłat w wysokości **30.879,60 zł** na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie tych gmin:

1. Gmina Ostróda za pobyt 11 dzieci - 25.388,48 zł,
2. Miasto Lubawa za pobyt 1 dziecka - 2.818,74 zł,
3. Gmina Małdyty za pobyt 1 dziecka - 2.672,38 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.456,28 zł**,
- wynagrodzenie osobowe - **1.008.259,75 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **159.047,56 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne - **195.765,63 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **21.486,57 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **16.093,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **51.714,55 zł** (zakupiono prasę – 3.047,80 zł, materiały biurowe – 3.838,92 zł, środki czystości – 10.486,53 zł, materiały do remontów i konserwacji - 3.612,33 zł, wyposażenie – 10.321,29 zł, pozostałe wydatki – 20.407,68 zł, tj. stroje dla dzieci do występów, firany, naczynia kuchenne, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **205.851,27 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3.066,81 zł** (pomoc dydaktyczne 2.518,25 zł, książki 548,56 zł),
- zakup energii – **85.999,21 zł** (energia elektryczna – 18.919,82 zł, energia ciepła – 59.928,17 zł, woda – 3.182,53 zł, gaz – 3.968,69 zł),
- zakup usług remontowych – **10.612,49 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 4.718,49 zł, pozostałe remonty – 5.894,00 zł tj. remont kanalizacji w Przedszkolu Nr 4, remont brudownika w Przedszkolu Nr 1),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **1.079,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **38.929,17 zł**, (ochrona mienia 1.371,45 zł, wywóz nieczystości 5.520,00 zł, odprowadzenie ścieków 6.722,71 zł, usługi transportowe 2.118,00 zł, oraz pozostałe usługi 23.197,01 zł, w tym: konserwacja

- dźwigów, kontrola bhp, serwis komputerów, opłaty pocztowe, dezynfekcja),
- zakupu usług telefonii komórkowej – **3.405,93 zł**,
- delegacje służbowe krajowe – **1.189,40 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.951,06 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **161.377,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych),
- szkolenia dla pracowników – **780,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **395**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **831,72 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco:

- Przedszkole Miejskie nr 1 – 912,74 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 3 – 532,33 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 4 – 963,07 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- Oddymianie budynków przedszkoli w kwocie 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4 w kwocie 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4. Gimnazja

Plan – **7.310.474,19 zł**, wykonano – **3.884.924,50 zł**, tj. **53,14 %**,

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości - **439.985,00 zł**.

Miesięczna dotacja na 1 ucznia wyniosła **461,20 zł**. Średnia miesięczna liczba uczniów uczęszczających do niepublicznego gimnazjum wyniosła **159**.

Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla pracowników - 377.292,04 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 62.692,96 zł.

W analizowanym okresie do 2 samorządowych gimnazjów uczęszczało **784** uczniów. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **832,65 zł**, tj.: Gimnazjum nr 1 – 865,88 zł, Gimnazjum nr 2 - 807,61 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.955,71 zł**,
- stypendia dla 62 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **9.179,60 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **2.062.823,00 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **353.416,79 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **406.301,35 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **50.977,66 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.981,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **39.397,65 zł** (zakupiono środki czystości - 3.767,41 zł, materiały na naprawy i remonty - 8.445,17 zł, prasę – 2.713,92 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 9.904,12 zł, wyposażenie 10.694,00 zł w tym: meble do klasopracowni, głośniki, drukarki, notebooki, kamera, pozostałe wydatki – 3.873,03 zł w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, materiały do zagospodarowania terenu),
- zakup pomocy naukowych – **3.428,32 zł**,
- zakup energii i wody – **136.897,86 zł**: (energia ciepła - 103.550,16 zł, energia elektryczna - 30.026,78 zł, woda – 3.320,92 zł),
- zakup usług remontowych – **4.398,85 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu 1.562,47 zł, usuwanie awarii w gimnazjach – 2.836,38 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **902,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **71.071,33 zł** (ochrona mienia - 41.272,65 zł, odprowadzone ścieki - 7.009,00 zł, usługi transportowe – 1.202,42 zł oraz pozostałe usługi - 21.587,26 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi w zakresie bhp),
- zakupu usług telefonii komórkowej – **4.689,68 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.420,21 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne - **1.930,32 zł** (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- ubezpieczenie majątkowe – **5.796,17 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **278.464,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.608,00 zł**
- szkolenia dla pracowników – **1.300,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 73,70 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.396,78 zł i 18,25

pracowników administracyjno-obslugowych ze srednia miesieczna placą brutto 2.696,59 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w kwocie **60.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

5. Dowozenie uczniów do szkół plan – 77.470,00 zł, wykonanie – 45.240,40 zł, tj. 58,40 %

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości - **15.100,00 zł**.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **26.100,00 zł**.

W I półroczu 2015r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano - **4.040,40 zł**. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Za ten okres z dofinansowania skorzystał 1 uczeń.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 65.850,00 zł, wykonanie – 33.016,03 zł, tj. 50,14 %.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane są od funduszu płac nauczycieli. Wykonanie w I półroczu wyniosło - 33.016,03 zł.

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

7. Stołówki szkolne – plan 1.281.064,00 zł, wykonano – 676.770,35 zł, tj. 52,83 %

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **514,98 zł** (zakupiono artykuły bhp dla pracowników),
- wynagrodzenie osobowe – **420.640,58 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.451,27 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **74.665,49 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **8.357,56 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.925,29 zł** (środki czystości – 3.283,83 zł,

doposażenie kuchni – 990,84 zł, pozostałe wydatki – 1.650,62 zł),

- zakup energii – **49.003,22 zł** (energia ciepła – 14.727,28 zł, energia elektryczna – 21.747,55 zł, woda – 4.145,16 zł, gaz – 8.383,23 zł),
- zakup usług remontowych – **801,04 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **159,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.054,92 zł** (wywóz nieczystości – 8.338,54 zł, odprowadzone ścieki - 5.883,74 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 5.832,64 zł, w tym: konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu AGD, dezynfekcja),
- fundusz świadczeń socjalnych – **36.197,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - **760.848,00 zł**, wykonanie - **383.582,39 zł**, tj. 50,42 %

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację podmiotową dla dzieci z niepełnosprawnościami w niepublicznych przedszkolach w wysokości - **347.933,00 zł**, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” - 322.210,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod Dębami” - 25.723,00 zł. Otrzymane środki przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenia osobowe - 197.104,34 zł, pochodne od wynagrodzeń - 48.542,74 zł, zakup wyposażenia i sprzętu - 7.892,19 zł, wydatki eksploatacyjne - 12.468,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 7.918,66 zł, remonty bieżące - 9.717,79zł, pozostałe wydatki bieżące - 53.620,80 zł. Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” otrzymała dotację w wysokości - 10.668,21 zł wykorzysta w drugim półroczu.

Średnia miesięczna liczba dzieci z niepełnosprawnościami dotowanych w dwóch niepublicznych przedszkolach wyniosła 17. Dotacja na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją wyniosła w zależności od wag - 1.805,08 zł oraz - 4.287,08 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji dla dzieci niepełnosprawnych w oddziałach zerowych wydatkowano w I półroczu 2015 r. **35.649,39zł**, co stanowi 54,86 % planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi tj.: wynagrodzenie osobowe 29.795,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 5.129,40 zł, składki na Fundusz Pracy 724,40 zł.

Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej

nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Salezjańskim Gimnazjum Niepublicznym przekazano dotację podmiotową w wysokości **49.875,00** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli 31.817,98 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 10.951,54 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 7.105,48 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji dla dzieci niepełnosprawnych we wszystkich miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano w I półroczu 2015 r. **636.372,03** zł, co stanowi 40,10% planowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi tj.: wynagrodzenie osobowe 532.122,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 91.326,42 zł, składki na Fundusz Pracy 12.923,07 zł.

10. Pozostała działalność plan – 328.700,00 zł, wykonanie – 132.858,33 zł, tj. 40,42 %, w tym:

- 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 2015 r.” – 11 grantów – **30.907,97** zł,
- na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszt jednego wejścia wyniósł 12,50 zł (5.948 wejść: szkoły podstawowe 4.598, gimnazja 1.350) - **74.350,00** zł
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych – **400,00** zł,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015 – **1.488,00** zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 1 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - **423,36** zł,
- zakup usług pozostałych – **25.289,00** zł (opłacono uczestnictwo uczniów klas I-III ostródzkich szkół podstawowych w zajęciach basenowych w ramach

Ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” oraz pokrycie kosztów przesyłki pomocy dydaktycznych).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **833.833,00 zł**, wykonano – **395.577,98 zł**, tj. **47.44 %**

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **47.400,00 zł**, wykonanie **3.200,00 zł**, tj. **6,75 %**

Wydatki dotyczyły szkoleń profilaktycznych dla dzieci z Gimnazjum Nr 1 i 2 w ramach programu „Strażnicy Uśmiechu”.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **752.671,00 zł**, wykonanie **368.576,54 zł**, tj. **48,97 %**, z tego:

- dotacja na działalność świetlicy terapeutycznej – **1.000,00 zł**,
- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **113.750,00 zł**,
- dotacje udzielone dla:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Medycznej - **9.974,00 zł**,
 - Klub Sportowy Kyo Kushin Karate – **15.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**
 - SALOS – **5.000,00 zł**
 - Parafia Bł. Faustyny – **8.000,00 zł**
 - UKS Shizoku – **12.000,00 zł**
 - SALOS Don Bosco – **10.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **87.521,10 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.266,98 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **19.330,10 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.642,32 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.382,50 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.015,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 2.407,50 zł i realizacja programów profilaktycznych – 5.960,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.299,61 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.020,68zł, prenumerata – 297,00 zł, zakup materiałów na organizację zajęć profilaktycznych – 2.981,93 zł),
- zakup energii – **1.931,76 zł** (w tym: energia elektryczna – 1.712,06 zł, energia ciepła – 210,43 zł, woda – 9,27 zł),

- zakup usług remontowych – **123,00 zł** (konserwacja ksero),
- zakup usług zdrowotnych – **114,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **20.892,67 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 4.175,00zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 15.654,29 zł, pozostałe – 1.063,38 zł),
- zakup usług telefonii stacjonarnej – **1.403,90 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.420,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **242,81 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**,

3. Pozostała działalność - plan – **25.762,00 zł**, wykonanie – **15.801,45 zł** – **61,34 %**, 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 – **517,10 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **284,35 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do wysokości – **8.000,00 zł**, zrealizowano do kwoty **7.999,99 zł** tj. 100%. Wydatek dotyczył zakupu namiotu na potrzeby PCK Ostróda.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **20.292.864,00 zł**, wydatkowano **11.059.985,47 zł**, tj. **54,50 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan - **1.078.500,00 zł** wykonanie - **509.645,71 zł**, tj. **47,26%**

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **180.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 11 pracowników – **175.460,84 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.188,23 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **35.042,52 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **3.002,73 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.185,00 zł**, (umowa zlecenie psychologa, informatyka, księgowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.269,03 zł** (środki czystości 2.222,74 zł, materiały do pracowni terapeutycznych 11.218,39 zł, materiały biurowe 1.258,45zł, wyposażenie na terenie posesji 11.956,57 zł, inne 4.612,88 zł),
- zakup energii – **14.770,38 zł** (energia elektryczna - 6.488,21 zł, ogrzewanie - 7.771,77 zł, gaz - 178,32, woda - 332,08 zł),
- zakup usług remontowych – **2.934,05 zł** (remont windy, monitoring i inne),
- zakup usług zdrowotnych - **44,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18.448,98 zł** (wywóz nieczystości i ścieki - 1.782,54 zł, opieka autorska ZETO - 3.364,55 zł, usługi psychiatry - 5.400,00 zł, instalacja i konfiguracja sieci informatycznej - 2.498,00 zł, abonament RTV - 224,55 zł, wyposażenie do ogrodu - 1.578,00 zł, inne usługi - 3.601,34 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **1.256,59 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **90,69 zł**,
- różne opłaty i składki – **741,67 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.478,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.443,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jst – **1.770,00 zł** (trwały zarząd),
- szkolenia pracowników - **520,00 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10.790.636,00 zł, wykonanie 5.884.262,37 zł, tj. 54,53%, w tym:

- świadczenia społeczne – **5.715.732,22 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **119.143,54 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -**18.220,76 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20.173,78 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.334,87 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **933,55 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **29,11 zł**,
- zakup usług pozostałych – **2.000,00 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **129,14 zł**,
- różne opłaty i składki – **42,40 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.923,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **600,00 zł**.

3. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
Plan - **92.318,00 zł**, wykonanie - **51.524,28 zł**, tj. **55,81%**.

4. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny – plan **9.185,00 zł**, wykonanie - **8.249,46 zł**, tj. **89,81 %**.

5. Pozostała działalność – plan - **4.896,00 zł**, wykonanie - **1.861,28 zł**, tj. **38,02%**, w tym:

- na świadczenia z Rządowego Programu na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 800,00 zł,
- na zakup materiałów na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 1.061,28 zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domy pomocy społecznej – **503.748,81 zł**, tj. **47,98%**, wydatki dotyczą odpłatności za pobyt 43 osób w domach pomocy społecznej.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.344,04 zł**, tj. **19,34%** planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.044,19 zł** (materiały, czasopisma itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **299,85 zł**.

3. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 40.058,41 zł, tj. 49,12 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.559,60 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.523,51 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.652,02 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.315,22 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **820,50 zł**,
- koszty postępowania sądowego dot. dłużników alimentacyjnych – **9.911,56 zł**,
- szkolenia pracowników – **276,00 zł**.

4. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – 61.472,54 zł, tj. 49,17%.

5. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 744.245,55 zł, tj. 70,88%, w tym:

- świadczenia społeczne – **730.965,55 zł** (zasiłki okresowe – 684.234,16 zł i zasiłki celowe – 46.731,39 zł),
- zakup usług pozostałych – **13.280,00 zł** (usługi pogrzebowe).

6. Dodatków mieszkaniowych – 344.911,07 zł tj. 45,38% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 172.016,22 zł, spółdzielczych – 57.921,27 zł, wspólnot mieszkaniowych – 107.919,85 zł i pozostałych – 7.053,73 zł.

7. Zasiłków stałych – 702.452,35 zł tj. 87,79%. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

8. Ośrodka pomocy społecznej – 1.069.625,92 zł tj. 54,11%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **694.360,75 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109.785,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **121.836,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **9.563,25 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.329,41 zł** (m.in. paliwo – 5.905,16 zł, materiały biurowe – 6.389,95 zł, prenumerata – 2.032,30 zł, środki czystości – 2.814,72 zł, druki – 2.200,64 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.583,00 zł, pogotowie kasowe – 2.500,00 zł, bilety MPK – 2.852,34 zł, materiały gospodarcze – 1.119,50 zł, akcesoria komputerowe – 281,06 zł, zakup telefonu z faxem 678,99 zł, zakup kosi spalinowej 720,57 zł, pozostałe – 2.251,18 zł),
- zakup energii – **20.691,70 zł**, (energia elektryczna – 11.007,40 zł, woda 586,16 zł, ogrzewanie MPEC 9.098,14)
- zakup usług remontowych – **8.026,23 zł** (naprawa samochodu – 2.294,06 zł, monitoring – 1.107,00 zł, konserwacja dźwigu – 1.620,00 zł, usługi konserwacyjne – 2.028,27 zł, inne – 976,90 zł)
- zakup usług zdrowotnych – **480,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **30.544,86 zł** (porto od zasiłków – 563,33 zł, przesyłki listowe – 14.219,15 zł, opieka autorska ZETO – 6.998,70 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.440,00 zł, abonament RTV – 302,40 zł, usługi BHP i p.poż – 1.800,00 zł, pieczątki – 209,00 zł, podpis elektroniczny – 610,08 zł, pozostałe usługi – 4.402,20 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.334,26 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **56,80 zł**,
- różne opłaty i składki – **3.681,42 zł** (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.219,75 zł**,
- podatek od nieruchomości – **2.440,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **16,74 zł**,
- szkolenia pracowników – **759,00 zł**.

9. Usług opiekuńczych PKPS – 411.524,10 zł, tj. 41,57%, w tym:

- zakup usług pozostałych – **411.524,10 zł** (usługi opiekuńcze PKPS).

10. Pozostała działalność – 725.059,58 zł, tj. 49,10%, w tym:

1. Dożywianie dzieci „Posiłek dla potrzebujących” – **469.551,75 zł**,

2. Prace społecznie - użyteczne dla 49 osób – **15.451,56 zł**,
3. Miejski Dom Dziennego Pobytu – **27.416,77 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.093,81 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.744,17 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **2.772,83 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **391,80 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **3.546,00 zł**.
 - zakup materiałów i wyposażenia – **123,70 zł**,
 - zakup energii – **18,92 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **84,54 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.641,00 zł**,
4. Piecza zastępcza – **142.639,50 zł**,
5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni i noclegowni – **50.000,00 zł**,
6. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki - **101.500,00 zł**, wykonanie **46.235,87 zł**, tj. **45,55%**. Zrealizowane wydatki dotyczą:

1. Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - „Wsparcie na starcie program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - plan **16.800,00 zł**, wykonanie **16.800,00 zł**, tj. **100%** (dofinansowanie **16.800,00 zł**), w tym:
 - zakup usług pozostałych (opłacono kurs prawa jazdy kat. B - ukończyły 24 osoby) – **16.800,00 zł**,
2. Pozostałej działalności, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **24.099,27 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **4.178,75 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **432,63 zł**,
3. Świetlicy Romskiej – projekt konkursowy - wykonanie - **725,22 zł** (zadanie zlecone), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - **484,52 zł.**
- zakup środków żywności – **240,70 zł.**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na „Wykonanie projektu żłobka” w kwocie 40.000,00zł zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2015 roku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.012.166,00 zł**, wykonano – **1.063.883,64 zł**, tj. **52,87 %**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – 1.506.434,00 zł, wykonanie – 777.897,20 zł tj. 51,64 %

- wynagrodzenia osobowe – **528.112,96 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **75.473,76 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **95.360,78 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **12.789,70 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **66.160,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan - 72.100,00 zł, wykonanie - 41.896,80 zł – 58,11 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **25.124,75 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.358,99 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **614,92 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.798,14 zł**.

Pokryto wydatki związane ze zorganizowaniem pól zimowisk, zajęć sportowych, świetlicowych, teatralnych oraz obozu szkoleniowego. Z wypoczynku zimowego w formie zorganizowanej skorzystało 436 uczniów: z czego w szkołach podstawowych 338 uczniów a w gimnazjach 98 uczniów.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan 429.200,00 zł, wykonanie 244.089,64 zł – 56,87%.

Na pokrycie pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 300.000 zł.

Zrealizowano w drodze decyzji administracyjnych 462 wnioski na stypendia oraz 1 zasiłek losowy. Przyznane stypendia obejmują okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan 4.432,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Na schronisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano kwotę 4.432 zł. W I półroczu 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Schronisko w okresie letnim czynne jest od 1 lipca do 15 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 100 osób.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie **6.463.087,55 zł**, wydatkowano **1.894.777,27 zł – 29,32 %**, w tym: wydatki bieżące **1.715.207,31 zł**, wydatki majątkowe **179.569,96 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **430.000,00 zł**, wykonanie **165.033,66 zł – 38,38 %**. W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – 123.830,19 zł i akcja zima – 41.203,47 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan - **300.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - **432.000,00 zł**, wykonanie - **188.300,00 zł – 43,59%**, w tym: dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – 180.000,00 zł, usługi pozostałe - 8.300,00 zł (weterynaryjne, utylizacja zwłok zwierzęcych).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - **1.300.685,00 zł**, wykonanie – **528.792,68 zł**, tj. **40,65%** w tym:

- zakup energii – **435.001,68 zł**,
- zakup usług remontowych – **56.350,00 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego),
- zakup usług pozostałych – **37.441,00 zł** (w tym: montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 21.129,81 zł, montaż opraw oświetleniowych – 4.233,68 zł, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego i montaż linii oświetlenia ulicznego – 12.077,51 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 804.640,55 zł, wykonanie 362.219,59 zł – 45,02 %, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **4.000,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie Amicus – **3.000,00 zł**,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna - **6.000,00 zł**
- dotacja celowa na ZHP – **10.000,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **83.075,45 zł** (zakup małej architektury – koszy, ławek)
- zakup usług pozostałych – **256.144,14 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 24.588,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 6.000,00 zł, prace porządkowe na cmentarzach Chrobrego i Polska Górka – 2.500,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 209.403,63 zł, zagospodarowanie parku ul. Mickiewicza – 11.452,51 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł)

6. Pozostała działalność - plan - 2.000.022,00 zł, wykonanie – 470.861,38 zł – 23,54%, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – **31.585,59 zł** (składka członkowska za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.106,52 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **6.236,85 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.181,23 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.013,99 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.823,59 zł** (w tym: środki czystości – 1.701,89 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 3.382,55 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 1.629,15 zł, zakupy pozostałe – 110,00 zł),
- zakup energii – **58.434,45 zł** (w tym: energia elektryczna – 26.418,69 zł, woda - 1.714,70 zł, energia cieplna i elektryczna Dworzec PKP – 30.301,06 zł),
- zakup usług remontowych – **111.223,39 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej – 63.089,27 zł, remont i konserwacja fontann – 18.969,99 zł, remont urządzeń na

- placach zabaw – 9.938,40 zł, remont chodnika ul. Mickiewicza – 14.514,00 zł, usługi remontowe Dworzec PKP – 4.341,52 zł oraz pozostałe remonty – 370,21 zł),
- zakup usług pozostałych – **175.341,73** zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 32.130,24 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, demontaż dekoracji świątecznych – 22.059,00 zł, ścieki – 818,35 zł, odławianie i transport rannych zwierząt – 1.756,08 zł, rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki – 6.519,00 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostarczenie energii elektrycznej – 2.460,00 zł, wykonanie mapy, projektu, dokumentacja geologiczna - 15.530,00 zł, montaż barier ochronnych – 14.069,63 zł, zakup usług remontowych – 36.929,83 zł w tym m.in: naprawa monitoringu, oświetlenia ulicznego, sieci burzowej oraz awarii energetycznej, zakup usług związanych z funkcjonowaniem budynku dworca PKP – 29.195,67 zł, pozostałe wydatki – 13.873,93 zł),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **3.081,15** zł,
 - opłaty za administrowanie – **27.500,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
 - odpisy na ZFŚS – **5.332,89** zł.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **1.195.740,00** zł, realizacja **179.569,96** zł, tj. **15,02** %. Wydatki dotyczą:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego – plan 200.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Doświetlenie przejść dla pieszych – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 38.930,00 zł,
- Dokumentacja techniczna – ścieżki rowerowe i parkingi – plan 130.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa - plan 130.000,00 zł, wykonanie – 123.400,00 zł,
- Modernizacja placu zabaw przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Zakup wiaty autobusowej ul. Czarnieckiego – plan 6.500,00 zł, wykonanie - 4.499,96 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.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę 576.500,00 zł jako rezerwę na wykonanie ścieżek rowerowych i parkingów po uzyskaniu dokumentacji technicznej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.312.311,00 zł**, realizacja **1.460.958,00 zł** – **44,11 %**.

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 **2.205.716,00 zł**, wykonanie **920.408,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **707.780,00 zł**, wykonanie **342.600,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **279.290,00 zł**, wykonanie **141.600,00 zł**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność - plan **20.825,00 zł**, wykonanie **7.000,00 zł**

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

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – **3.000,00 zł**,
- dotacja dla Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego - **4.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **3.417.029,38 zł**, wydatkowano **1.940.040,63 zł** – **56,78 %**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.217.000,38 zł**, wykonano – **1.748.334,75 zł**, tj. **54,35 %**, wydatki majątkowe plan – **200.029,00 zł**, wykonano – **191.705,88 zł**, tj. **95,84 %**.

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan **2.745.999,79 zł**, wykonanie **1.499.548,26 zł** – **54,61 %** i dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.374,45 zł** (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **521.276,79 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **82.369,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **101.660,76 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **12.767,42 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **8.590,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **19.603,50 zł** (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, inspektora budowlanego),
- nagrody konkursowe – **3.200,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **110.087,86 zł** (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 1.945,80 zł, środki czystości – 7.668,58 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 30.604,02 zł, materiały do napraw i narzędzia – 7.754,41 zł, nagrody sportowe – 10.275,36 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach – 51.839,69 zł),
- zakup energii – **353.138,43 zł** (paliwo gazowe – 37.514,16 zł, woda – 9.871,00 zł, energia elektryczna – 161.186,79 zł, centralne ogrzewanie – 123.608,76 zł, olej opałowy – 20.957,72 zł),
- zakup usług remontowych – **7.057,43 zł** (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **738,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **221.985,56 zł** (w tym: odprowadzenie ścieków – 8.401,79 zł, usługi transportowe – 6.256,69 zł, wywóz nieczystości – 22.120,34 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring – 23.975,16 zł, usługi sprzętu specjalistycznego i pielęgnacja płyt boisk – 76.993,00 zł, pozostałe usługi – 84.238,58 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, obsługa medyczna),
- zakup usług telefonii – **7.636,85 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **40,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.075,17 zł**,
- różne opłaty i składki – **12.646,63 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.160,41 zł**,
- szkolenia – **2.140,00 zł**.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan - 325.000,00 zł, wykonanie - 220.000,00zł, tj. – 67,69 %

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

- Międzygminnego Lekkoatletycznego 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 - **46.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” - **31.000,00 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 - **18.000,00 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” - **8.000,00 zł** - szkolenie młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego oraz nauka pływania na łodziach typu OPTYMIST,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **40.000,00 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 - **12.000,00 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 **146.000,59 zł**, wykonanie **28.786,49 zł**, tj. **19,72 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.524,77 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostródę),
- zakup usług pozostałych – **21.261,72 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **200.029,00 zł**, wydatkowano w kwocie **191.705,88 zł**, tj. **95,84 %** i dotyczą:

- Zakup przeszkód na wyciąg nart wodnych – plan 135.000,00 zł, wykonanie – 134.685,00 zł,
- Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego – plan 8.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Zakup rowerów wodnych – plan 30.000,00 zł, wykonanie – 29.992,32 zł,
- Zakup silnika do łodzi motorowerowej – plan 27.029,00 zł, wykonanie – 27.028,56 zł.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2015 r. wynoszą – **464.077,18 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- dotacji – **2.550,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **8.555,77 zł**,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **65,56 zł**,
- zakupu energii – **13.997,06 zł**,
- zakupu usług remontowych – **62.035,16 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **312,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **214.825,51 zł**,
- zakupu usług administrowania – **48.703,70 zł**,
- opłat i składek – **427,52 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **112.604,90 zł**.

Na dzień 30.06.2015r. środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **5.777.763,62** zł, gotówka w kasie **17.270,00** zł, należności wymagalne – **9.225.048,77** zł, pozostałe należności – **8.576.486,83** zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024 uchwalona została przez Radę Miejską w Ostródzie w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr IV/16/2014.

W trakcie I półrocza 2015 w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **4.447.099,59** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.216.162,99 zł, dochody majątkowe o 1.230.936,60 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **8.414.628,18** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.498.204,64 zł, wydatki majątkowe 4.916.423,54 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.800.000,00** zł. Wprowadzono zmianę przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie **3.967.528,59** zł, które przeznaczono na spłatę kredytów w roku 2015 w kwocie **3.800.000,00** zł (plan rozchodów bez zmian). Pozostałą kwotę zaplanowano na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **167.528,59** zł.

W trakcie I półrocza 2015r. dokonano następujących zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich:

- Zmieniono limit wydatków w projekcie "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny w roku 2015 zwiększono o kwotę **489.921,75** zł, w roku 2015 zmniejszono o kwotę **468.809,50** zł,
- Zwiększono limit wydatków na projekt "Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych" o kwotę **1.034.394,54** zł (środki nie wydane w roku 2014),
- Wprowadzono zadanie wieloletnie „Budowa ul. Osiedlowej” z łącznym limitem wydatków w kwocie **1.040.000,00** zł, w tym: **500.000,00** zł w 2015 roku i **540.000,00** zł w roku 2016,
- Zmniejszono limit wydatków na zadaniu „Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja” w Ostródzie” o kwotę **160.000,00** zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2015 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości - **513.507,85 zł**, co stanowi **51,28 %** planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów - 347,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 44.807,00 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 465.821,90 zł (uczniowie - 452.483,70 zł, pracownicy - 13.338,20 zł), odsetki bankowe - 259,02 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 1.811,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 461,93 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2015 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości **474.555,19 zł**, co stanowi **47,39 %** planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano - 24.881,98 zł: zakup środków czystości - 1.086,78 zł, materiałów biurowych - 2.836,13 zł, wyposażenia - 8.721,20 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację - 2.856,99 zł oraz pozostałe wydatki - 9.380,88 zł.

Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych w I półroczu 2015 r. wyniósł - 443.370,05 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano - 303,97 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł - 5.999,19 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2015 rok – 38.952,66 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 6.922,40 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 3.484,39 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 8.017,28 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 10.628,72 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 4.522,38 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 5.377,49 zł.

Należności za I półrocze 2015 roku – 5.345,63 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 647,01 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 1,20 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 4.568,75 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 128,67 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2015 roku – 0,00 zł.

GIMNAZJA

DOCHODY

W I półroczu 2015 roku gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości - **127.651,30 zł**, co stanowi **55,49 %** planowanych wpływów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów – 323,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych - 13.598,03 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 113.610,20 zł (uczniowie - 95.086,20 zł, pracownicy - 18.524,00 zł), odsetki bankowe - 120,07 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2015 roku gimnazja wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości - **106.792,36 zł**, co stanowi **46,42 %** planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano - 8.205,88 zł: zakup środków czystości - 1.647,48 zł, wyposażenia - 780,44 zł oraz pozostałe wydatki - 5.777,96 zł.

Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł w I półroczu 2015 r. - 95.372,53 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł - 3.213,95 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2015 rok – 20.858,94 zł, w tym:

- Gimnazjum nr 1 17.145,95 zł,
- Gimnazjum nr 2 3.712,99 zł.

Należności za I półrocze 2015 roku – 820,00 zł, w tym:

- Gimnazjum nr 1 820,00 zł

Zobowiązania za I półrocze 2015 roku – 0 zł.

Ostróda, dnia 24.08.2015r.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

Zatwierdził:

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz

