

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Budżet Miasta Ostróda na rok 2016 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XVII/107/2015 w kwotach:

- 1) Dochody – **95.271.983,92 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **92.731.983,92 zł**,
 - dochody majątkowe – **2.540.000,00 zł**.

- 2) Wydatki – **91.917.983,92 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **87.708.273,92 zł**,
 - wydatki majątkowe – **4.209.710,00 zł**.

- 3) Nadwyżka – **3.354.000,00 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30 czerwca 2016 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **27.739.950,09 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę – **32.539.780,57 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30 czerwca 2016 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **123.011.934,01 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **109.065.915,34 zł**,
 - dochody majątkowe – **13.946.018,67 zł**.

- 2) Wydatki – **124.457.764,49 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – **105.296.727,75 zł**,
 - wydatki majątkowe – **19.161.036,74 zł**.

- 3) Deficyt – **1.445.830,48 zł**.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2016 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **69.562.168,03 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **58.741.650,47 zł**,
 - dochody majątkowe – **10.820.517,56 zł**.
- 2) Wydatki – **52.617.129,73 zł**, w tym:
- wydatki bieżące - **50.023.553,79 zł**,
 - wydatki majątkowe - **2.593.575,94 zł**.

3) Nadwyżka – **16.945.038,30** zł.

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.799.830,48** zł i po zmianach wynosi **5.445.830,48** zł, w tym wolne środki w kwocie **5.445.830,48** zł.

Plan rozchodów w trakcie roku 2016 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.000.000,00** zł, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosła **4.184.150,60** zł, co stanowi **6,01** % dochodów wykonanych w pierwszym półroczu 2016 roku. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2016r. wynosi **32.236.553,94** zł. Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2016r. zmalało w stosunku do roku 2015 o kwotę **3.679.654,00** zł.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu inwestycyjnego nr 07/0525 z dnia 29.06.2007r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **6.689.025,09** zł na okres od 01.07.2008r. do 31.12.2016r. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2016r. wynosi **6.689.025,09** zł. W pierwszym półroczu 2016r. dokonano spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2016r. w kwocie **786.940,56** zł, dokonując całkowitej spłaty kredytu.
- 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 30.06.2016r. wynosi **4.538.235,00** zł. W 2016r. spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt na kwotę **320.346,00** zł. Stan długu na dzień 30.06.2016r. wynosi **960.987,05** 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 30.06.2016r. wynosi **8.019.000,00** zł. W I półroczu 2016 dokonano całkowitej spłaty rat kredytu przypadających według harmonogramu na rok 2016 w kwocie **1.188.000,00** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2016r. wynosi **2.383.265,98** 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 30.06.2016r. wynosi **7.799.600,00** zł. W związku z nadpłacaniem rat tego kredytu w latach 2013 - 2015 w lutym spłacono resztę rat kredytów wymagalnych w roku 2016 w kwocie **948.061,07** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2016r. wynosi **6.000.400,00** 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 30.06.2016r. wynosi **8.398.066,37** zł. W 2016 r. nadpłacono część kredytu przypadającej zgodnie z harmonogramem na 2017r. w kwocie **436.306,37** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2016r. wynosi **11.851.933,63** 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 30.06.2016r. 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 2016 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016r.		Wykonanie 30.06.2016r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	123 011 934,01	100,00	69 562 168,03	100,00	56,55
1	Dochody bieżące	109 065 915,34	88,66	58 741 650,47	84,44	53,86
2	Dochody majątkowe	13 946 018,67	11,34	10 820 517,56	15,56	77,59
II	Wydatki ogółem, w tym:	124 457 764,49	100,00	52 617 129,73	100,00	42,28
1	Wydatki bieżące	105 296 727,75	84,60	50 023 553,79	95,07	47,51
2	Wydatki majątkowe	19 161 036,74	15,40	2 593 575,94	4,93	13,54
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 769 187,59		8 718 096,68		231,30
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-5 215 018,07		8 226 941,62		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-1 445 830,48		16 945 038,30		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2016 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.769.187,59** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **109.065.915,34** zł a wydatki bieżące na poziomie **105.296.727,75** zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2016r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **8.718.096,68** zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **123.011.934,01** zł zrealizowano w pierwszym półroczu 2016 roku do wysokości **69.562.168,03** zł – **56,55%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2016r. jest następująca:

- dochody własne – **38,13** %,
- subwencje – **21,39** %,
- dotacje – **26,66** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **13,82** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu I półrocza o **16.629.557,42** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2016 (głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone). Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **637.407,00** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z podatku od nieruchomości). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **46.200,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **10.519.185,67** zł (rozliczenie projektów z poprzednich lat – zwiększenie poziomu dofinansowania).

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **53,73%**. Planowane dochody własne w kwocie **49.360.381,00** zł zrealizowano do wysokości **26.522.346,73** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **24.227.495,00** zł, wykonanie **11.362.423,67** zł – **46,90%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **10.620.566,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **741.857,67** zł,

2. Podatek od nieruchomości - plan **14.450.000,00** zł, wykonanie **8.647.561,46** zł – **59,84%**,
3. Podatek rolny - plan **7.300,00** zł, wykonanie **4.119,99** zł – **56,44%**,
4. Podatek leśny - plan **800,00** zł, wykonanie **863,13** zł - **107,89%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **535.000,00** zł, wykonanie **279.569,93** zł – **52,26%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **60.000,00** zł, wykonanie **41.671,11** zł – **69,45%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **90.000,00** zł, wykonanie **24.381,30** zł – **27,09%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **240.500,87** zł – **48,10%**,
9. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **123.200,00** zł, wykonanie **110.656,76** zł – **89,82%**,
10. Wpływy z opłaty targowej – plan **105.000,00** zł, wykonanie **38.954,00** zł – **37,10%**,
11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00** zł, wykonanie **12.180,00** zł – **60,90%**,
12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **16.000,00** zł, wykonanie **7.463,08** zł – **46,64%**,
13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **302.400,00** zł, wykonanie **263.100,43** zł – **87%**,
14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **790.000,00** zł, wykonanie **609.384,91** zł – **77,14%**,
15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.250.000,00** zł, wykonanie **614.940,14**zł – **49,20%**,
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **680.000,00** zł, wykonanie **831.497,13** zł – **122,28%**,
17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **1.680.000,00** zł, wykonanie **1.199.793,68** zł – **71,42%**,
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.352.000,00** zł, wykonanie **1.050.345,87** zł – **44,66%**,
19. Wpływy z usług - plan **1.109.190,00** zł, wykonanie **516.089,82** zł – **46,53%**,
20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **80.500,00** zł, wykonanie **56.986,61** zł – **70,79** %,
21. Pozostałe odsetki – plan **127.275,00** zł, wykonanie **126.780,83** zł – **99,61%**,

22. Wpływy z różnych dochodów – plan **144.622,00** zł, wykonanie **126.961,44** zł – **87,79%**,
23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z fundusz alimentacyjnego – plan **45.000,00** zł, wykonanie **41.295,57** zł – **91,77%**,
24. Otrzymane darowizny – bez planu, wykonanie **149,20** zł,
25. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **262.529,00** zł, wykonanie **124.244,00** zł – **47,33%**,
26. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **402.070,00** zł, wykonanie **190.431,80** zł – **47,36%**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2016 r. wyniósł **141.948,56** zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **81.814,06** zł,
- odroczenia terminu płatności – **60.134,50** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **99.496,17** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 4.173 upomnień, 721 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 212.082,20 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 89 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 132.751,40 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia, w szczególności 8 postępowań z urzędu oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 18.784,00 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 189 wezwań do zapłaty, 1 przedsądowych wezwań do zapłaty oraz 5 spraw skierowano do sądu. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 40 wezwań do zapłaty oraz 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2016r. na poziomie **14.876.342,00** zł, co stanowi **21,39** % wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **12.393.176,00** zł.

2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.483.166,00 zł.**

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W I półroczu 2016 r. dotacje stanowiły **26,66%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **38.027.123,34 zł** wykonano do kwoty **18.547.955,42 zł** tj. **48,78%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w 2016 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	Różnica
I	Dotacje razem	38 027 123,34	18 547 955,42	19 479 167,92
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	27 187 746,70	12 592 733,70	14 595 013,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	336 331,00	190 816,00	145 515,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców. Zakup urn wyborczych	28 670,00	25 286,00	3 384,00
3	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	188 456,70	188 456,70	0,00
4	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 578,00	1 087,00	491,00
5	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 484 057,00	833 710,00	650 347,00
6	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	12 557 027,00	4 602 748,00	7 954 279,00
7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 484 892,00	6 688 551,00	5 796 341,00
8	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	95 953,00	53 364,00	42 589,00
9	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	10 376,00	8 528,00	1 848,00

10	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	406,00	187,00	219,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	21 800,00	21 800,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	12 200,00	12 200,00	0,00
2	Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	9 600,00	9 600,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań bieżących gminy	6 474 570,00	3 001 839,00	3 472 731,00
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 216 560,00	608 280,00	608 280,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	135 630,00	67 816,00	67 814,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	36 990,00	18 496,00	18 494,00
4	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	119 792,00	67 894,00	51 898,00
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 564,00	605 813,00	150 751,00
7	Zasiłki stałe	1 034 306,00	800 515,00	233 791,00
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej	468 864,00	234 432,00	234 432,00
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	735 731,00	370 093,00	365 638,00
10	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	210 000,00	210 000,00	0,00
11	Dofinansowanie wyjazdu dzieci do Osterode am Harz	6 500,00	6 500,00	0,00
12	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	860 000,00	0,00	860 000,00
13	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – konkurs „Maluch – edycja 2016”	881 633,00	0,00	881 633,00

D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 856 239,00	978 644,80	877 594,20
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	460 000,00	151 721,00	308 279,00
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	50 000,00	43 495,32	6 504,68
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczaniu w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	346 239,00	183 428,48	162 810,52
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (nazwy realizowanych projektów poniżej)	2 486 767,64	1 952 937,92	533 829,72
1	Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny	1 684 509,13	1 150 679,41	533 829,72
2	"Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu	617 855,36	617 855,36	0,00
3	Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego	184 403,15	184 403,15	0,00

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **10.519.185,67** zł. Na dzień 30.06.2016 r. realizacja wyniosła **9.615.523,88** zł, tj. **91,41%**. Otrzymane dofinansowanie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 3 Środki na finansowanie zadań według projektów – realizacja na dzień 30.06.2016r.

Lp.	Nazwa projektu	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	Różnica
1	Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego w Ostródzie	62 051,41	62 051,41	0,00
2	Przebudowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie	5 722 739,48	5 722 739,48	0,00
3	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - etap II	1 255 328,39	1 255 328,39	0,00
4	Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego w Ostródzie - etap III	350 176,25	350 176,25	0,00

5	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu Jeziora Drwęckiego w Ostródzie	1 175 340,93	1 175 340,93	0,00
6	Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych	40 964,66	40 964,66	0,00
7	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	1 540 467,00	636 805,10	903 661,90
8	Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia	363 199,19	363 199,12	0,07
9	Rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie	8 918,36	8 918,54	-0,18

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2016 wynosi **124.457.764,49** zł, zrealizowano w pierwszym półroczu do wysokości **52.617.129,73** zł – **42,28%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **95,07%**,
- wydatki majątkowe **4,93%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **37,36%**,
- dotacje – **12,23%**,
- obsługa długu gminy – **1,01%**,
- pozostałe wydatki – **49,40%**.

Wykonanie planu wydatków budżetowych według działów i według podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	56,16	28,08	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	56,16	28,08	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00

600	Transport i łączność	7 311 000,00	2 129 984,90	29,13	4,05
	Wydatki bieżące	4 170 000,00	1 974 150,90	47,34	3,75
	Wydatki majątkowe	3 141 000,00	155 834,00	4,96	0,30
630	Turystyka	264 444,00	166 207,78	62,85	0,32
	Wydatki bieżące	264 444,00	166 207,78	62,85	0,32
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 197 410,00	1 156 521,06	22,25	2,20
	Wydatki bieżące	3 285 400,00	1 156 521,06	35,20	2,20
	Wydatki majątkowe	1 912 010,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 418 571,73	1 345 599,03	55,64	2,56
	Wydatki bieżące	2 378 571,73	1 345 599,03	56,57	2,56
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 282 094,15	3 413 098,56	41,21	6,49
	Wydatki bieżące	7 558 094,15	3 244 253,89	42,92	6,17
	Wydatki majątkowe	724 000,00	168 844,67	23,32	0,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 670,00	1 555,34	5,42	0,00
	Wydatki bieżące	28 670,00	1 555,34	5,42	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 272 305,00	527 127,59	41,43	1,00
	Wydatki bieżące	1 036 305,00	491 127,59	47,39	0,93
	Wydatki majątkowe	236 000,00	36 000,00	15,25	0,07
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	504 496,60	45,86	0,96
	Wydatki bieżące	1 100 000,00	504 496,60	45,86	0,96
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	1 170 596,85	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	815 596,85	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	38 745 331,90	19 163 709,64	49,46	36,42
	Wydatki bieżące	34 457 109,70	17 704 824,32	51,38	33,65
	Wydatki majątkowe	4 288 222,20	1 458 885,32	34,02	2,77
851	Ochrona zdrowia	1 197 480,00	460 483,83	38,45	0,88
	Wydatki bieżące	897 480,00	460 483,83	51,31	0,88
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 338 643,00	16 535 119,16	46,79	31,43
	Wydatki bieżące	35 263 443,00	16 529 919,16	46,88	31,42
	Wydatki majątkowe	75 200,00	5 200,00	6,91	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 233,00	15 721,63	0,76	0,03
	Wydatki bieżące	117 600,00	14 245,63	12,11	0,03

	Wydatki majątkowe	1 941 633,00	1 476,00	0,08	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 263,00	1 145 842,83	53,79	2,18
	Wydatki bieżące	2 130 263,00	1 145 842,83	53,79	2,18
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 848,69	1 790 135,92	29,33	3,40
	Wydatki bieżące	4 823 474,00	1 690 444,41	35,05	3,21
	Wydatki majątkowe	1 279 374,69	99 691,51	7,79	0,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 008 941,00	1 724 399,40	43,01	3,28
	Wydatki bieżące	3 738 941,00	1 701 999,40	45,52	3,23
	Wydatki majątkowe	270 000,00	22 400,00		0,04
926	Kultura fizyczna	7 827 432,17	2 537 070,30	32,41	4,82
	Wydatki bieżące	3 689 432,17	1 891 825,86	51,28	3,60
	Wydatki majątkowe	4 138 000,00	645 244,44	15,59	1,23
	Razem wydatki	124 457 764,49	52 617 129,73	42,28	100,00
	Wydatki bieżące	105 296 727,75	50 023 553,79	47,51	95,07
	Wydatki majątkowe	19 161 036,74	2 593 575,94	13,54	4,93

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **56,16** zł – **28,08%**. 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 **7.311.000,00** zł, z tego zrealizowano **2.129.984,90**zł, tj. **29,13%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.170.000,00** zł zrealizowano na kwotę **1.974.150,90** zł. Wydatki dotyczyły:

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

Plan **2.460.000,00** zł, wykonanie – **1.238.644,65** zł, tj. **50,35** % planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.380.000,00** zł, wykonanie – **621.739,61** zł, tj. **45,05%**, w tym: zakup usług remontowych – **77.079,01** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 57.452,31 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 5.100,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 14.526,70 zł), zakup usług pozostałych – **494.660,60** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 25.500,00 zł, sprzątania ulic

i chodników – 344.071,32 zł, akcji zimowej – 66.231,90 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg – 58.857,38 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 50.000,00 zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – 330.000,00 zł, wykonanie 113.766,64 zł, tj. 34,47% planu, w tym: zakup materiałów – 929,88 zł, zakup usług remontowych – 33.270,71 zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – 78.366,05 zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 38.898,11 zł, wykonanie progów zwalniających – 4.500,00 zł, utwardzenie ulic – 31.741,00 zł, oznakowanie poziome dróg – 3.226,94 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – 1.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – 3.141.000,00 zł zrealizowano w kwocie 155.834,00 zł tj. 4,96%. Realizacje poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczono w załączniku nr 5.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2016 r. – 264.444,00 zł zrealizowano – 166.207,78 zł, tj. 62,85%.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – 32.000,00 zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – 45.139,95 zł, oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – 89.067,83 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 39.445,63 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 721,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.300,65 zł, zakup energii – 61,17 zł, zakup usług remontowych – 307,50 zł, zakup usług pozostałych – 2.943,08 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 178,35 zł, różne opłaty i składki – 924,00 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 – 5.197.410,00 zł, zrealizowano na kwotę 1.156.521,06 zł, tj. 22,25%.

Wydatki bieżące zaplanowano – 3.285.400,00 zł zrealizowano na kwotę 1.156.521,06 zł, tj. 35,20 % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **2.868.500,00** zł, wykonanie – **1.090.970,56** zł, tj. **38,03%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **109,47** zł, zakup energii (media) – **2.302,71** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **621.171,90** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **224.686,43** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **3.885,26** zł, opłaty za administrowanie – **236.023,72** zł, różne opłaty i składki – **2.791,07** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **416.900,00** zł, wykonanie – **65.550,50** zł, tj. **15,72%**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **750,00** zł, zakupu usług pozostałych – **44.298,68** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen – 37.735,04 zł, ogłoszenia – 1.771,20 zł, opłaty sądowe i znaki – 758,04 zł, licencje na oprogramowanie – 4.034,40zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **4.486,41** zł, wypisy z map – **1.760,10** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **14.255,31** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.912.010,00** zł, nie realizowano wydatków w I półroczu 2016 roku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **2.418.571,73** zł, zrealizowano – **1.345.599,03** zł, tj. **55,64%**. Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **312.268,33** zł, projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” – **1.033.330,70** zł (w tym: wynagrodzenie osobowe lidera projektu – 4.500,00 zł, dotacje celowe dla partnerów projektu na finansowanie wynagrodzeń partnerów projektu – 15.300,00 zł, dotacje celowe dla partnerów na finansowanie dokumentacji technicznej – 765.267,59 zł, dokumentacja techniczna Miasta Ostróda – uzbrojenie terenów przy ul. Demokracji – 32.916,00 zł, promocja projektu – 41.820,00 zł, organizacja wyjazdu studyjnego – 6.855,50 zł, opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 60.958,80 zł, opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – 99.630,00 zł, organizacja warsztatów szkoleniowych - 6.082,81 zł).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **40.000,00** zł, wykonano – **0,00** zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **8.282.094,15** zł, wydatkowano **3.413.098,56** zł, tj. **41,21%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan **613.059,00** zł, wykonanie **301.450,66** zł – **49,17%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości **190.816,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **207.783,34** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **32.505,77** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **41.591,68** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **4.790,39** zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **4.300,22** zł (części do komputerów – 98,01 zł, artykuły biurowe, druki – 3.446,36 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 755,85 zł),
- zakupu energii – **675,00** zł,
- zakupu usług pozostałych – **1.699,25** zł (oprawa ksiąg, wykonanie teczek),
- odpisu na fundusz socjalny – **8.105,01** zł.

2) Rady Miejskiej

Plan **393.201,00** zł, wykonanie **187.666,06** zł – **47,73** %, z tego:

- diety radnych – **174.683,30** zł,
- delegacje radnych – **118,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.563,23** zł (m.in. komputer, krzesła, artykuły spożywcze, tablice ogłoszeniowe),
- zakup usług pozostałych – **2.450,80** zł (m.in. wykonanie pieczętek, montaż tablic ogłoszeniowych, ogłoszenia),
- usługi telefonii komórkowej – **740,46** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **110,27** zł.

3) Urzędu Miejskiego

Plan **5.452.073,00** zł, wykonanie **2.552.952,26** zł – **46,83%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.226,00** zł (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.533.834,53** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **230.638,70** zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne – **305.033,45 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **32.649,20 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.417,50 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, dostarczenia wezwań kwalifikacyjnych do wojska, zastępstwo procesowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **90.622,99 zł** (prasa, książki – 4.730,92 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 27.308,79 zł, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, części do komputerów i drukarek – 5.662,83 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 4.295,87 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 8.232,59zł, paliwo i części do samochodów – 4.382,41 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 23.462,79 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 2.546,79 zł, pogotowie kasowe – 10.000,00 zł),
- zakup energii – **69.481,51 zł** (woda - 1.087,66 zł, energia elektryczna – 15.270,83 zł, energia ciepła – 53.123,02 zł),
- zakup usług remontowych – **5.425,71 zł** (m.in. konserwacja windy – 1.353,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej – 2.000,48 zł, naprawa samochodów służbowych – 1.309,63 zł, naprawa dachu – 762,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **1.324,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **127.480,23 zł** (przesyłki pocztowe – 41.318,68 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.748,00 zł, ścieki, wywóz odpadów komunalnych – 11.172,70 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 6.531,30 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 11.581,50 zł, przeglądy, dozór techniczny – 988,92 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów – 28.557,28 zł, pozostałe naprawy – 1.358,88 zł, pozostałe (catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, naprawy samochodu służbowego, audyt) – 21.222,97 zł,
- usługi telefonii komórkowej – **7.438,97 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **9.903,72 zł**,
- zakup usług internetowych – **4.915,08 zł**,
- zakup usług tłumaczenia - **615,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **6.162,87 zł** (ryczałty samochodowe – 3.985,23 zł, delegacje – 2.177,64 zł),
- różne opłaty i składki – **29.823,83 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia oraz ubezpieczenie oprogramowania, ubezpieczenie OC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **59.320,33 zł**,

- szkolenia pracowników – **4.638,64 zł**.

4) Promocji miasta

Plan – **1.027.453,15 zł**, wykonanie – **173.997,97 zł – 16,93 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **5.000,00 zł** (tłumaczenie na język niemiecki do publikacji „100 lat Żegluga Pasażerskiej”),
- nagrody konkursowe - **5.652,62 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **32.513,41 zł** (w tym: zakup książek „Prusy Górne” – 4.497,02 zł, zakup koszulek z nadrukiem (480 szt.) – 7.380,00 zł, zakupy materiałów reklamowych, nagród, gadżetów promocyjnych na imprezy, festyny promujące miasto – 20.636,39 zł),
- zakup usług pozostałych – **130.831,94 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 38.272,50 zł, organizacja imprez promujących miasto – 15.520,39 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, opracowanie folderu „Perła Mazur” – 4.008,00 zł, przyjęcie delegacji z Osterode (nocleg, gastronomia, inne) – 20.393,04 zł, promocja Miasta podczas targów Expo Mazury – 39.000,00 zł, pozostałe wydatki – 11.940,61 zł),

5) Pozostała działalność

Plan **72.308,00 zł**, wykonanie **28.186,94 zł – 38,98%**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **1.948,40 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.627,25 zł** (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **13.611,29 zł** (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **724.000,00 zł**, zrealizowano do wysokości **168.844,67 zł**, tj. **23,32%**.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców oraz zakupu urn wyborczych – plan **28.670,00zł**, wykonanie – **1.555,34 zł**, tj. **5,42%**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **2.300,00 zł**, wydatkowano - **0,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.272.305,00 zł**, wydatkowano **527.127,59 zł**, tj. **41,43%**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.036.305,00 zł**, zrealizowano **491.127,59 zł**, tj. **47,39%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **236.000,00 zł**, zrealizowano w wysokości **36.000,00 zł**, tj. **15,25%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **36.000,00 zł**, zrealizowano **36.000,00 zł**. Zaplanowano również wydatek bieżący na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla motocyklistów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **8.000,00 zł**, zrealizowano również w **100%**.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **264.870,00 zł**, wykonanie **17.370,10 zł** – **6,56%**. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.039,77 zł**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **6.644,28 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **360,99 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.100,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **2.387,04 zł** (w tym: paliwo – 1.265,56 zł, części do samochodu – 1.121,48 zł),
- zakupu usług zdrowotnych – **700,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **1.807,22 zł** (przegląd gaśnicy – 20,02 zł, noclegi uczestników Olimpiady Sportowo-Pożarniczej – 1.100,00 zł, pozostałe – 687,20 zł),
- usług telefonii komórkowej – **330,80 zł**,
- różnych opłat i składek – **1.000,00 zł** (ubezpieczenie członków OSP i pojazdu).

Zaplanowano wydatki majątkowe - **200.000,00 zł**, zrealizowano – **0,00 zł**.

3. Obrona cywilna

Plan – **3.500,00 zł**, realizacja - **0,00 zł**.

4. Straż miejska

Plan **934.935,00 zł**, wykonanie **455.757,49 zł** – **48,75%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **900,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **300.484,19 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **41.329,98 zł**,

- składek na ubezpieczenie społeczne – **56.385,27 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **7.479,41 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17.283,10 zł** (w tym: paliwo, części samochodowe – 10.542,49 zł, artykuły biurowe, tonery i tusze – 2.240,50 zł, środki czystości – 1.333,41 zł, zakup komputera i części do komputera – 2.684,00 zł, pozostałe zakupy – 482,70 zł),
- zakup energii – **2.289,88 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **920,00 zł** (naprawy samochodów),
- zakup usług zdrowotnych – **420,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.307,20 zł** (w tym: naprawy, mycie samochodów – 1.611,10zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 2.364,00 zł, monitoring – 4.704,00 zł, pozostałe usługi – 1.628,10 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **748,66 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **591,07 zł**,
- internet – **47,97 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **50,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.019,05 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.701,71 zł**,
- szkolenia pracowników – **800,00 zł**.

5. Zarządzanie kryzysowe

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano - **1.100.000,00 zł**, wydatkowano – **504.496,60zł**, tj. **45,86%**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **1.170.596,85 zł**, wykonania brak.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **38.745.331,90** zł, wydatkowano – **19.163.709,64** zł, tj. **49,46%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **18.313.845,36** zł, wykonanie – **9.143.638,44** zł, tj. **49,93%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **6.455.428,32** zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **4.696.761,90** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **744.650,51** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **907.196,16** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **104.119,75** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **2.700,00** zł.

W okresie sprawozdawczym w szkołach było zatrudnionych na etatach: 169,60 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.195,66 zł, 49,08 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.715,23 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.300.976,58** zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.149,40** zł,
- stypendia – **7.441,00** zł (dla 78 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **98.124,30** zł (prasa i materiały szkoleniowe – 3.435,73 zł, artykuły biurowe – 23.343,15 zł, środki czystości – 17.049,36 zł, materiały na remonty i konserwację – 12.686,83 zł, wyposażenie – 18.988,78 zł, pozostałe wydatki – 22.620,45 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **14.132,34** zł (pomoc dydaktyczne – 12.761,09 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.371,25 zł),
- koszty energii i wody – **369.558,59** zł (energia elektryczna – 115.623,01 zł, energia ciepła – 200.468,46 zł, woda – 5.094,62 zł, gaz – 48.372,50 zł),

- zakup usług remontowych – **26.097,48** zł (naprawy i konserwację sprzętu – 10.562,68 zł, pozostałe naprawy – 15.534,80 zł tj. wymiana opraw oświetleniowych oraz instalacji na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1, prace elektryczne w Szkole Podstawowej nr 2, montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **3.235,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **108.531,19** zł (ochrona mienia – 45.784,36 zł, odprowadzenie ścieków – 12.459,72 zł, usługi transportowe – 2.803,14 zł, pozostałe usługi – 47.483,97 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic, dezynfekcja),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **13.078,92** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **73,80** zł,
- delegacje służbowe krajowe – **1.645,13** zł,
- różne opłaty i składki – **11.393,43** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **616.933,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości – **26.843,00** zł,
- szkolenia dla pracowników – **2.740,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2264**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe, wydatki inwestycyjne) wyniósł **738,85** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 694,93 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 804,57 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 - 658,58 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 682,42 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 - 812,82 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 979,08 zł.

Wydatki majątkowe - plan **3.599.847,07** zł, zrealizowano **1.387.233,54** zł, tj. **38,54** %.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **218.518,00**zł, wykonano – **128.969,66** zł, tj. **59,02**%. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 5 etatów nauczycielskich. Przeciętna

miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 3.040,08 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **7.478.150,13** zł, wydatkowano – **3.586.205,04** zł, tj. **47,96%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie - **7.231.475,00** zł, wydatkowano – **3.586.205,04** zł, tj. **49,59%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację podmiotową w wysokości **1.608.461,00**zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” 340.849,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” 174.755,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” 316.903,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” 427.972,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” 113.107,00zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” 40.250,00 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek 194.625,00 zł.

Otrzymane środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 1.571.175,59 zł przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 570.894,59zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 487.375,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 409.043,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.611,06 zł, wydatki eksploatacyjne 58.143,83 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7.345,96 zł, bieżące remonty 658,17 zł, pozostałe wydatki bieżące 33.102,44 zł. Pozostałe środki w wysokości 37.285,41zł przedszkole niepubliczne wykorzystają w drugim półroczu.

Liczba dzieci dotowanych każdego miesiąca w niepublicznych przedszkolach od stycznia do czerwca wyniosła 3157. Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 509,49 zł.

W I półroczu 2016 roku dokonano wpłat w wysokości **48.202,04** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie tych gmin:

1. Gmina Ostróda 36.662,25 zł,
2. Miasto Lubawa 3.476,46 zł,
3. Gmina Stawiguda 2.712,84 zł,
4. Miasto Olsztyn 4.658,57 zł,
5. Gmina Grunwald 691,92 zł.

Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność od stycznia do czerwca wyniosła 95.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.228,81 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **992.078,82 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **164.648,30 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **196.789,25 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **21.683,24 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **12.850,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.268,21 zł** (zakupiono prasę – 1.125,89 zł, materiały biurowe – 3.362,79 zł, środki czystości – 13.527,77 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3.188,18 zł, wyposażenie – 7.041,43 zł, pozostałe wydatki – 3.022,15zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **191.098,46 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4.417,55 zł** (pomoce dydaktyczne 4.244,75 zł, książki 172,80 zł),
- zakup energii – **92.653,12 zł** (energia elektryczna – 21.313,00 zł, energia cieplna – 49.141,34 zł, woda – 2.807,09 zł, gaz – 19.391,69 zł),
- zakup usług remontowych – **23.159,62 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 4.646,90 zł, pozostałe remonty – 18.512,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **954,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35.174,44 zł**, (ochrona mienia 1.230,00 zł, odprowadzenie ścieków 6.515,73 zł, usługi transportowe 2.023,80 zł, opłaty pocztowe – 643,45 zł oraz pozostałe usługi 24.761,46 zł, w tym: serwis komputerów, kontrola bhp, dezynfekcja, pomiary kontrolne, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.513,62 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **61,50 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.892,06 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **149.062,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wywóz nieczystości – **5.009,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **389**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **837,50 zł** i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole Miejskie nr 1 - 912,87 zł, Przedszkole Miejskie nr 3 - 555,85 zł, Przedszkole Miejskie nr 4 - 954,49 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **246.675,13** zł, wydatkowano **0,00** zł.

4. Gimnazja

Plan – **7.749.143,74** zł, wykonano – **3.870.186,91** zł, tj. **49,94%**,

W I półroczu 2016 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **374.491,40** zł. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli 260.182,33 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 97.720,17 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 16.588,90 zł. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi zgodnie z subwencją oświatową **459,10**zł.

W analizowanym okresie do dwóch samorządowych gimnazjów uczęszczało **794** uczniów (Gimnazjum nr 1 - 329, Gimnazjum nr 2 - 465). Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia wraz z wydatkami inwestycyjnymi za I półrocze wyniósł **859,29** zł i kształtował się w: Gimnazjum nr 1 - 901,88 zł, Gimnazjum nr 2 - 829,15 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.561,05** zł,
- stypendia dla 116 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **18.360,80** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **2.107.427,99** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **331.189,93** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **413.556,21** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **50.452,10** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.575,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **44.673,79** zł (zakupiono środki czystości – 6.491,39 zł, materiały na naprawy i remonty – 4.453,73 zł, prasę – 4.412,45 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 13.042,47 zł, wyposażenie – 9.620,15 zł w tym: tablice szkolne, notebooki, kamery, pozostałe wydatki – 6.653,60 zł, w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek, stojak do rowerów),
- zakup pomocy naukowych – **2.664,02** zł (w tym: książki do bibliotek - 1.997,32 zł, sprzęt sportowy - 666,70 zł),
- zakup energii i wody – **132.344,52** zł (energia cieplna – 88.129,99 zł, energia elektryczna – 42.378,00 zł, woda – 1.836,53 zł),
- zakup usług remontowych – **7.075,18** zł (naprawy i konserwacje sprzętu - 4.825,18zł, pozostałe – 2.250,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **396,00** zł,

- zakup usług pozostałych – **76.782,76** zł (ochrona mienia – 41.943,00 zł, odprowadzone ścieki – 4.238,60 zł, usługi transportowe – 4.460,56 zł oraz pozostałe usługi – 26.140,60 zł, w tym: przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, usługi bhp),
- zakupu usług telefonii komórkowej – **4.555,29** zł,
- podróże służbowe krajowe – **2.598,67** zł,
- podróże służbowe zagraniczne – **2.267,04** zł (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
- ubezpieczenie majątkowe – **4.732,17** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **248.069,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.608,00** zł,
- szkolenia dla pracowników – **1.370,00** zł.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 77,73 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.293,32 zł i 18,74 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.279,72 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **380.000,00** zł, wykonano **36.435,99** zł, tj. **9,59%**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **84.570,00** zł, wykonanie – **48.038,80** zł, tj. **56,80%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości – **16.000,00** zł.

Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **28.326,00** zł.

W 2016 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół wydano – **3.712,80** 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 – **91.581,00** zł, wykonanie – **40.665,00**zł, tj. **44,40%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **40.665,00** zł. Dofinansowane zostały różne

formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne – plan 1.430.259,00 zł, wykonano – 773.447,93 zł, tj. 54,08%.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.612,79 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **457.738,91 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **63.118,65 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **85.476,09 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **9.057,59 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.582,72 zł** (środki czystości – 4.679,14 zł, doposażenie kuchni – 3.041,87 zł, pozostałe wydatki – 1.861,71 zł),
- zakup energii – **58.982,72 zł** (energia ciepła – 16.014,90 zł, energia elektryczna – 28.243,32 zł, woda – 3.830,91 zł, gaz – 10.893,59 zł),
- zakup usług remontowych – **978,70 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **114,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **12.928,97 zł** (wywóz nieczystości – 1.709,12 zł, odprowadzone ścieki – 7.956,85 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 3.263,00 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **32.545,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.096,00 zł** (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **61.700,00 zł**, zrealizowano na kwotę **35.215,79 zł**, tj. **57,08%**.

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 – **1.229.958,00 zł**, wykonanie – **553.451,58 zł**, tj. **45,00%**.

W I półroczu 2016 roku przekazano dotację podmiotową dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Niepublicznym „Orewiaczek” w wysokości **510.155,00 zł**.

Otrzymane środki przedszkole niepubliczne przeznaczyło na wynagrodzenie

osobowe nauczycieli 182.695,67 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 128.596,53 zł, pochodne od wynagrodzeń 71.054,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.061,43 zł, wydatki eksploatacyjne 15.901,95 zł, zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 83.594,68 zł. Łącznie Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” wykorzystało od stycznia do czerwca dotacje w wysokości 484.404,34 zł.

Liczba dotowanych dzieci każdego miesiąca od stycznia do czerwca wyniosła 139. Dotacja na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją wyniosła w zależności od wag 1.791,59 zł oraz 4.255,03 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **43.296,58** zł. Na wydatki płacowe przeznaczono 36.169,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 6.269,28 zł, a Fundusz Pracy 857,92 zł. Zajęcia dla dzieci odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim nr 1.

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

Plan – **1.792.756,67** zł, wykonanie – **915.059,33** zł, tj. **51,04%**.

Dla 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Salezjańskim Gimnazjum Niepublicznym wykorzystano dotację podmiotową w wysokości **38.913,42** zł. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli 25.895,57 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 11.338,13 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.679,72 zł. Zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową miesięczne wagi dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły: 4.720,85 zł oraz 1.764,72 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży we wszystkich miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **876.145,91** zł. Na wydatki płacowe przeznaczono **662.277,04** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **61.507,40** zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **121.584,81** zł, a Fundusz Pracy **17.216,66** zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota **13.560,00** zł.

10. Pozostała działalność plan – **356.550,00** zł, wykonanie – **104.046,95** zł, tj. **29,18%**, 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 2016 r.” – 7 grantów – **20.726,32 zł**,
- na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszt jednego wejścia wyniósł 12,50 zł (3.139 wejść: szkoły podstawowe 2.181, gimnazja 958) – **39.237,50 zł**,
- pozostała działalność związana ze współpracą z innymi szkołami, organizacją zawodów, wolontariatu, przeglądu teatralnego – **12.099,38 zł**,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych – **392,95 zł**,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 – **2.998,80 zł**,
- opłacono uczestnictwo uczniów klas III ostródzkich szkół podstawowych w zajęciach basenowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” – **28.592,00 zł**.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.197.480,00 zł**, wykonano – **460.483,83 zł**, tj. **38,45%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **60.400,00 zł**, wykonanie **33.870,00 zł**, tj. **56,08%**,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - „Program profilaktyczny BUSOLA – PODRÓŻ W BEZPIECZNY ŚWIAT” – **2.000,00zł**,
 - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową” – **7.000,00 zł**,
 - „Realizacja programów, skierowanych do dzieci z grup ryzyka – ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach profilaktyki uniwersalnej” (Już potrafię, wiem, umiem, rozumiem) – **10.000,00 zł**,
 - Wspieranie działań na rzecz skuteczności współdziałania instytucji oraz podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania uzależnionym”(Rodzina siłą dziecka”) – **5.000,00 zł**,

- promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XII Miejskie Dni Rodziny” - **9.870,00 zł**.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **806.502,00 zł**, wykonanie **405.616,53 zł**, tj. **50,29%**, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **113.750,00 zł**,
- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
 - Klub Sportowy Kyokushin Karate – **15.000,00 zł**,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**,
 - SALOS – **5.000,00 zł**,
 - Parafia Bł. Faustyny – **10.000,00 zł**,
 - UKS Shizoku – **15.000,00 zł**,
 - SALOS Don Bosco – **10.000,00 zł**,
 - Ostródzki Klub Piłki Ręcznej ORKAN – **5.000,00 zł**,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **8.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **84.819,12 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.135,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **19.062,78 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.626,30 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **30.617,50 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.077,50 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 4.340,00 zł i realizacja programów profilaktycznych – 11.200,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.959,77 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.409,17 zł, niszczarka – 1.085,00 zł, zakup materiałów do remontu pomieszczeń – 1.957,13 zł, zakup testera pomiaru trzeźwości – 1.476,00 zł, inne - 32,47 zł),
- zakup energii – **1.991,68 zł** (w tym: energia elektryczna – 263,71 zł, energia cieplna – 1.723,09 zł, woda – 4,88 zł),
- zakup usług remontowych – **123,00 zł** (konserwacja ksero),
- zakup usług pozostałych – **45.612,98 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 5.844,96 zł, porady prawne i psychologiczne dla uzależnionych i ich rodzin – 5.760,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 29.936,53 zł, pozostałe – 4.071,49 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.277,53 zł**,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.640,00** zł (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **313,01** zł (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.687,86** zł,

3. Pozostała działalność - plan – **30.578,00** zł, wykonanie – **20.997,30** zł – **68,67%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Medycznej - **4.000,00** zł,
 - Ostródzkie Towarzystwo Amazonki - **3.500,00** zł,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - **3.500,00** zł,
 - PCK - **3.000,00** zł,
 - WOPR - **6.000,00** zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w ramach zadań zleconych:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **591,50** zł,
 - zakup usług pozostałych – **355,80** zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **50,00** zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano do wysokości – **300.000,00** zł, zrealizowano do kwoty **0,00** zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **35.338.643,00** zł, wydatkowano **16.535.119,16** zł, tj. **46,79** %.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan – **1.484.057,00** zł wykonanie – **677.069,23** zł, tj. **45,62%**:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **196.080,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 18 pracowników – **265.681,55** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **29.774,01** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **52.939,89** zł,

- składki na Fundusz Pracy – **5.842,99 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **14.516,60 zł** (umowa zlecenia psychologa, umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP dla pracowników, umowa zlecenie księgowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **31.613,56 zł** (środki czystości – 3.817,39 zł, materiały do pracowni terapeutycznych - 12.798,89 zł, materiały biurowe – 2.965,50zł, akcesoria ogrodowe - 1.665,86 zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.670,92 zł, zakup pojemnika na odpady - 799,50 zł, zakup pawilonu ogrodowego – 799,00 zł, zakup programu antywirusowego - 1.248,45 zł, zakup drzwi – 400,00 zł, akcesoria komputerowe – 722,00 zł, pozostałe zakupy – 2.726,05 zł),
- zakup energii – **20.280,73 zł** (energia elektryczna - 3.774,82 zł, gaz - 216,24 zł ogrzewanie - 15.799,37 zł, woda - 490,30 zł),
- zakup usług remontowych – **8.723,68 zł** (konserwacja windy - 1.000,00 zł, monitoring – 682,85 zł, przegląd kopiarki – 295,20 zł, pomiary elektryczne i usunięcie usterek - 5.169,44 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 1.576,19 zł),
- zakup usług zdrowotnych - **790,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.489,85 zł** (wywóz nieczystości i ścieki – 3.287,32 zł, opieka autorska ZETO - 2.479,68 zł, wykonanie huśtawki ogrodowej – 1.200,00 zł, wykonanie stołu ogrodowego i ławki – 2.620,00 zł, serwis techniczny – 3.690,00 zł, usługi psychiatry – 5.400,00 zł, usługi gastronomiczne – 1.364,00 zł, inne usługi - 4.448,85 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.643,72 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **587,50 zł**,
- różne opłaty i składki – **1.089,67 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.760,00 zł**,
- podatek od nieruchomości – **3.412,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst. - **3.294,00 zł** (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **4.549,48 zł**.

2. Świadczeń wychowawczych – plan **12.557.027,00 zł**, wykonanie **4.463.900,50 zł**, tj. **35,55%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **4.341.452,80 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **41.837,18 zł**,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.505,14 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **353,96 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.000,00 zł** (umowa zlecenia na obsługę 500 plus),
- zakup materiałów i wyposażenia – **30.932,42 zł** (zakup komputerów, niszczarek, oprogramowania, drukarek, mebli, materiałów biurowych, druki i inne),
- zakup usług remontowych – **26.000,00 zł** (remont pomieszczeń w celu dostosowania do obsługi programu 500 plus),
- zakup usług pozostałych – **9.978,00 zł** (przesyłki listowe, usługi radcy prawnego, pieczętki, itp.),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.641,00 zł**.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie – **5.200,00 zł**, zrealizowano **5.200,00 zł** (zakup kserokopiarki).

3. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 12.484.892,00zł, wykonanie 6.654.570,99 zł, tj. 53,30%, w tym:

- świadczenia społeczne – **6.470.724,80 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **126.018,95 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **16.686,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **22.868,61 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **1.846,04 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.185,26 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **218,33 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł**.
- zakup usług pozostałych – **5.000,00 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki, itp.),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.923,00 zł**.

4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan 95.953,00 zł, wykonanie 53.316,90 zł, tj. 55,57% planu.

5. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **10.376,00 zł**, wykonanie - **8.527,02 zł**, tj. **82,18 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **8.359,82 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **167,20 zł**.

6. Pozostała działalność – plan - **406,00 zł**, wykonanie – **187,00 zł**, tj. **46,06%**, w tym:

- na zakup materiałów na realizację Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – **187,00 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej plan - **1.095.000,00 zł**, zrealizowano – **567.178,94 zł** tj. **51,80%**. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt 48 osób – według stanu na dzień 30.06.2016r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan - **9.400,00 zł**, zrealizowano – **2.769,07 zł** tj. **29,46%**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **809,18 zł** (materiały, czasopisma itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **159,89 zł**,
- szkolenia - **1.800,00 zł**.

3. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **60.857,00 zł**, zrealizowano – **28.225,40 zł** tj. **46,38%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **13.561,12 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.437,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.802,90 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **336,69 zł**,
- zakup usług pozostałych – **8.241,19 zł** (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **820,50 zł**,
- koszty postępowania sądowego dot. dłużników alimentacyjnych – **25,26 zł**.

4. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych plan - **119.792,00 zł**, zrealizowano – **67.832,38 zł** tj. **56,63%**.

5. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan **982.564,00 zł** zrealizowano – **632.979,56 zł** tj. **64,42%**, w tym:

- świadczenia społeczne – **622.959,56 zł** (zasiłki okresowe – **563.833,67 zł** i zasiłki celowe – **59.125,89 zł**),
- zakup usług pozostałych – **10.020,00 zł** (usługi pogrzebowe).

6. Dodatków mieszkaniowych plan - 660.000,00 zł, zrealizowano – 320.243,21 zł tj.

48,52% planu, w tym: najemcy lokali gminnych – **160.971,38 zł**, spółdzielczych – **59.463,60 zł**, wspólnot mieszkaniowych – **97.289,14 zł** i pozostałych – **2.519,09 zł**.

7. Zasiłków stałych plan - 1.034.306,00 zł, zrealizowano – 799.031,17 zł, tj. 77,25%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

8. Ośrodki pomocy społecznej plan - 2.049.013,00 zł, zrealizowano – 1.047.207,41 zł, tj.

51,11%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **750,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **661.617,65 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **107.545,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **114.561,06 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **10.404,80 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **910,00 zł**.
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.464,36 zł** (m.in. paliwo – 6.640,94 zł, materiały biurowe – 4.637,12 zł, prenumerata – 2.004,88 zł, środki czystości – 2.438,58 zł, druki – 2.210,17 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.531,34 zł, bilety MPK- 2.070,36 zł, materiały gospodarcze – 879,65 zł, akcesoria komputerowe – 307,00 zł, zakup krzeseł i firan – 2.530,00 zł, zakup mat ochronnych na podłogę – 496,00 zł, zakupy na kolonię Osterode - 865,70 zł, akcesoria samochodowe – 771,09 zł, pozostałe – 6.081,53 zł),
- zakup energii – **26.416,83 zł** (energia elektryczna -16.300,19 zł, woda - 311,21 zł, energia ciepła - 9.805,43 zł),
- zakup usług remontowych – **10.363,69 zł** (naprawa samochodu 1.941,99 zł, monitoring – 774,90 zł, konserwacja dźwigu – 1.623,60 zł, usługi konserwacyjne inne – 3.023,20 zł, remont pomieszczeń – 3.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **783,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35.721,70 zł** (porto od zasiłków – 518,16 zł, przesyłki listowe – 12.328,50 zł, opieka autorska ZETO – 4.747,80 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.440,00 zł, abonament RTV – 320,75 zł, obsługa prawna –

11.070,00 zł, usługi BHP i p.poż – 1.800,00 zł, dostęp do LEX – 538,13 zł, pozostałe usługi – 2.958,36 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.248,51 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **57,20 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.314,82 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 – **2.372,30 zł**,

9. Usług opiekuńczych PKPS plan **990.000,00 zł**– zrealizowano **454.504,05 zł**, tj. **45,91%**,
w tym:

- zakup usług pozostałych – **454.504,05 zł** (usługi opiekuńcze PKPS),

10. Pozostała działalność plan - **1.635.000,00 zł** zrealizowano – **757.576,33 zł**, tj. **46,33%**,
w tym:

1. Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – **459.388,39 zł**,
2. Prace społecznie - użyteczne dla 49 osób – **20.152,80 zł**,
3. Miejski Dom Dziennego Pobytu– **27.512,91 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.461,78 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.699,03 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **2.739,32 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – **387,05 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **3.546,00 zł** (zlecenie rehabilitanta),
 - zakup materiałów i wyposażenia – **38,73 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.641,00 zł**,
4. Piecza zastępcza – **180.522,23 zł**,
5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadalni 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**.

Wydatki majątkowe własne zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, zrealizowano „0”

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **2.059.233,00** zł, wydatkowano **15.721,63** zł, tj. **0,76%**. Wydatki bieżące zaplanowano **117.600,00** zł, zrealizowano **14.245,63** zł, tj. **12,11%**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.941.633,00** zł, zrealizowano w wysokości **1.476,00** zł, tj. **0,08 %**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. **Żłobki** - zaplanowano wydatek na zadanie inwestycyjne „Budowa Żłobka Samorządowego w Ostródzie” w kwocie **1.941.633,00** zł, zrealizowano **1.476,00** zł, tj. **0,08%**.

2. **Kluby dziecięce** - plan **27.000,00** zł, zrealizowano – **11.100,00** zł, tj. **41,11%**.

Przekazano dotację celową na działalność klubu dziecięcego „Bajkowy Zakątek” Alina Sitek w kwocie 11.100,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.735,00 zł oraz na wynajem lokalu pod działalność klubu 8.365,00 zł.

3. **Pozostałej działalności** – plan - **90.600,00** zł, zrealizowano **3.145,63** zł, tj. **3,47%**. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu konkursowego - prowadzenie Świetlicy Romskiej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - **72,86** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - **10,29** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.831,19** zł,
- zakup żywności – **1.231,29** zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.130.263,00** zł, wykonano – **1.145.842,83** zł, tj. **53,79%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. **Świetlic szkolnych** plan – **1.710.883,00** zł, wykonanie – **847.171,48** zł, tj. **49,52%**:

- wynagrodzenia osobowe – **575.866,11** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **89.755,11** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **106.513,70** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **12.374,56** zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **62.662,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **79.594,00 zł**, wykonanie – **54.259,93 zł – 68,17%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **29.755,43 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.036,16 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **727,89 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.338,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **16.402,45 zł**.

Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem pólzimowisk, obozu sportowego, wycieczek do teatru, wycieczek na stok i lodowisko, zajęć sportowych, świetlicowych w wysokości 40.812,64 zł. Z wypoczynku zimowego skorzystało 506 uczniów: z czego w szkołach podstawowych 365 uczniów a w gimnazjach 141 uczniów. Opłacone zostały częściowe koszty związane z wypoczynkiem letnim dla uczniów w wysokości 13.447,29 zł.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **335.000,00 zł**, wykonanie **244.411,42 zł – 72,96%**.

Na pokrycie pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 210.000,00 zł, ze środków własnych zabezpieczono kwotę 125.000,00zł. Łącznie plan wydatków na 2016 rok wynosi 335.000,00 zł. Przyznano w drodze decyzji administracyjnych 414 stypendiów. Przyznane stypendia obejmują okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

4. Szkolnych schronisk młodzieżowych - plan **4.786,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Na schronisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano kwotę 4.786,00 zł. W I półroczu 2016 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 **6.102.848,69 zł**, wydatkowano **1.790.135,92 zł – 29,33%**, w tym: wydatki bieżące **1.690.444,41 zł**, wydatki majątkowe **99.691,51 zł**.

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **430.000,00** zł, wykonanie **115.342,89** zł – **26,82%**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – 114.649,45 zł, wywóz nieczystości – 693,44 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan - **450.000,00** zł, wykonanie **172.469,17** zł, tj. **38,33%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - **517.000,00** zł, wykonanie – **231.910,50** zł – **44,86%**, w tym: dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **214.000,00** zł, usługi pozostałe – **17.910,50** zł (w tym: weterynaryjne – 16.397,50 zł, utylizacja zwłok zwierzęcych – 775,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej w schronisku – 738,00 zł).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan - **1.300.685,00** zł, wykonanie – **466.658,52** zł, tj. **35,88%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.573,66** zł,
- zakup energii – **375.910,03** zł,
- zakup usług remontowych – **64.973,52** zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 57.143,75 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 7.829,77 zł),
- zakup usług pozostałych – **24.201,31** zł (w tym: demontaż słupów oświetleniowych – 962,08 zł, montaż opraw oświetleniowych – 6.383,02 zł, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego i montaż linii oświetlenia ulicznego – 16.856,21 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan **163.872,00** zł, wykonanie **129.687,80** zł – **79,14%**, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **10.000,00**zł,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie Amicus – **3.000,00** zł,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna - **12.000,00** zł,
- dotacja celowa na ZHP – **15.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.874,50** zł (zakup donic kaskadowych),
- zakup usług pozostałych – **85.813,30** zł (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 25.317,00 zł, zarybianie J. Drwęckiego – 1.000,00 zł, utrzymanie czystości linii

brzegowej J. Drwęckiego – 6.250,00 zł, utrzymanie i pielęgnacja zieleni – 7.346,30 zł, projekty i studium wykonalności – 44.700,00 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.961.917,00** zł, wykonanie – **574.375,53** zł – **29,28%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **26.899,01** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.266,40** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **6.240,20** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **585,23** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **14.608,65** zł (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 4.996,08 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 157,90 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 4.868,40 zł, zakup masztu i flag – 2.049,18 zł, zakup UPS do monitoringu miejskiego – 2.384,00 zł, zakupy pozostałe – 153,09 zł),
- zakup energii – **66.702,87** zł (w tym: energia elektryczna – 21.533,69 zł, woda -1.136,86 zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 44.032,32 zł),
- zakup usług remontowych – **181.081,31** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 103.299,07 zł, remont i konserwacja fontann – 38.426,11 zł, remont urządzeń na placach zabaw – 7.810,50 zł, remont bieżący małej architektury – 2.103,30 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 5.356,62 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 18.000,00 zł, remonty i konserwacje w szaleciach miejskich – 4.848,33 zł, pozostałe remonty – 1.237,38 zł),
- zakup usług pozostałych – **183.273,17** zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 30.250,29 zł, rozwieszanie flag, usunięcie grafik, demontaż dekoracji świątecznych, montaż i demontaż kamery i itp. – 22.558,20 zł, ścieki – 1.192,53 zł, odławianie i transport rannych zwierząt, utylizacja zwłok zwierząt dziko żyjących – 1.452,99 zł, opracowanie dokumentacji przetargowej na dostarczenie energii elektrycznej – 2.460,00 zł, przegląd okresowy kominiarski, usunięcie awarii instalacji wodnej, regulacja urządzeń kanalizacji deszczowej - 16.764,05 zł, przegląd instalacji elektrycznej na Dworcu PKP – 35.868,62zł, pozostałe wydatki – 72.726,49 zł, w tym m.in. przygotowanie placów zabaw do sezonu, naprawa kładki nad torami, wykonanie ciągu pieszego, wymiana pompy i falownika fontanny przy ul. Czarnieckiego, naprawa monitoringu itp.),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **178,35** zł,
- opłaty za administrowanie – **27.500,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),

- różne opłaty i składki – **57.855,25** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” - 31.424,70zł, ubezpieczenie mienia - 26.342,00 zł, wypisy z mapy - 88,55 zł)
- odpisy na ZFŚS – **2.185,09** zł.

Plan **wydatków majątkowych** tego działu wynosi **1.279.374,69** zł, realizacja **99.691,51zł**, tj. **7,79%**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **4.008.941,00** zł, realizacja **1.724.399,40** zł – **43,01%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **108.700,00** zł, wykonanie **49.350,00** zł, tj. **45,40%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.556.426,00** zł, wykonanie **1.115.118,00** zł, tj. **43,62%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **761.900,00** zł, wykonanie **380.954,00** zł, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **284.090,00** zł, wykonanie **141.890,00** zł, tj. **49,95%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność - plan **27.825,00** zł, wykonanie **14.687,40** zł, tj. **52,78%**.

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 - **5.000,00** zł,
- składka członkowska – udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.687,40** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano - **270.000,00** zł. zrealizowano na kwotę - **22.400,00** zł. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej dla Centrum Kultury na wyposażenie sali kameralnej amfiteatru w Ostródzie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki **7.827.432,17** zł, wydatkowano **2.537.070,30** zł – **32,41%**, w tym: wydatki bieżące plan – **3.689.432,17** zł,

wykonano – **1.891.825,86** zł, tj. **51,28%**, wydatki majątkowe plan – **4.138.000,00** zł, wykonano – **645.244,44** zł, tj. **15,59%**.

Realizacja **wydatków** była następująca:

1.Obiekty sportowe - plan **7.267.746,00** zł, wykonanie **2.229.683,90** zł – **30,68%** i dotyczą funkcjonowania Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.053,09** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników wg regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **591.696,86** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.124,27** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **99.360,03** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **13.174,25** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.260,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.998,50** zł (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, inspektora budowlanego),
- nagrody konkursowe – **17.673,83** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **136.681,65** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 1.831,09 zł, środki czystości – 7.386,17 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 58.906,99 zł, materiały do napraw i narzędzia – 7.925,07 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach – 60.632,33 zł),
- zakup energii – **354.380,08** zł (paliwo gazowe – 31.744,89 zł, woda – 6.953,61 zł, energia elektryczna – 140.267,80 zł, centralne ogrzewanie – 158.587,38 zł, olej opałowy – 16.826,40zł),
- zakup usług remontowych – **23.164,39** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **1.046,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **169.293,47** zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 7.615,18zł, usługi transportowe – 7.396,35 zł, wywóz nieczystości – 11.962,00 zł, całodobowa ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring – 19.311,00 zł, pozostałe usługi – 123.008,94 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku, obsługa medyczna, ochrona imprez, usługi graficzne, usługi transmisji imprez sportowych itd.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **7.711,95** zł,

- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **50,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **4.047,82 zł**,
- różne opłaty i składki – **12.475,21 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.938,06 zł**,
- szkolenia – **1.310,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **4.138.000,00 zł**, zrealizowano do kwoty - **645.244,44 zł**, tj. 15,59%. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – **404.000,00 zł**, wykonanie – **259.000,00 zł**, tj. **61,11%**.

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

- Międzygminnego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Ostródzie - **20.000,00 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 - **40.000,00 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 - **35.000,00 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 - **15.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie chłopięcych grup młodzieżowych 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,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **72.000,00 zł** - szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zgrupowania, udział w regatach 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,
- Ostródzki Klub Piłki Ręcznej „ORKAN” w Ostródzie – **12.000,00 zł** – szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan **155.686,17 zł**, wykonanie **48.386,40 zł**, tj. **31,08%**, w tym:

- stypendia sportowe – **4.140,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **10.521,17 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **803,03 zł** (zakup nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostródę),
- zakup usług pozostałych – **32.922,20 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2016r. wynoszą – **297.665,44zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- zakup materiałów i wyposażenia – **14.765,02 zł**,
- szkolenia pracowników – **550,00 zł**,
- stypendia sportowe – **17.940,00 zł**,
- świadczenia społeczne – **2.910,50 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowego – **150,00 zł**,
- zakupu energii – **14.045,20 zł**,
- zakupu usług remontowych – **129.228,86 zł**,

- zakupu usług pozostałych – **117.202,23** zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **393,63** zł,
- nagród konkursowych – **480,00** zł.

Na dzień 30.06.2016r. stan środków na rachunku Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **17.350.796,95** zł, gotówka w kasie **13.389,68** zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **8.884.308,53** zł, pozostałe należności – **8.940.428,13** zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2024 uchwalona została przez Radę Miejską w Ostródzie w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XVII/106/2015.

W trakcie 2016 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **27.495.373,09** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 16.089.354,42 zł, dochody majątkowe o 11.406.018,67 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **32.295.203,57** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 17.343.876,83 zł, wydatki majątkowe 14.951.326,74 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **3.354.000,00** zł. Po zmianach planowany deficyt wynosi **1.445.830,48** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.799.830,48** zł i po zmianach wynoszą **5.445.830,48** zł. Plan rozchodów w trakcie roku nie uległ zmianie i wynosi **4.000.000,00** zł.

W trakcie I półrocza 2016r. dokonano następujących zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich:

1) Majątkowych

- Zwiększono limit wydatków na projekt "Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie" o kwotę 522.000,00 zł.

Wprowadzono zadania:

- Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej z łącznym limitem wydatków w kwocie 530.000,00 zł, w tym: 250.000,00 zł w 2016 roku i 280.000,00 zł w roku 2017,
- Budowa nawierzchni ul. Witkacego z łącznym limitem wydatków w kwocie 370.000,00zł, w tym: 230.000,00 zł w 2016 roku i 140.000,00 zł w roku 2017,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie z łącznym limitem wydatków w kwocie 800.000,00 zł, w tym: 550.000,00 zł w 2016 roku i 250.000,00 zł w roku 2017,
- Modernizacja ul. Handlowej z łącznym limitem wydatków w kwocie 430.000,00 zł, w tym: 230.000,00 zł w 2016 roku i 200.000,00 zł w roku 2017.

2) Bieżących

- Zmieniono limit wydatków w projekcie "Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny" - w roku 2016 zwiększono o kwotę 555.811,98 zł,
- Zwiększono limit wydatków w roku 2016 na zadaniu „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” o kwotę 85.000,00 zł,

- Zwiększono limit wydatków w roku 2016 na zadaniu „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie” o kwotę 74.594,00 zł,
- Zwiększono limit wydatków w 2016 roku do kwoty 2.460.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej”.

Realizacja zadań wieloletnich zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda w roku 2016:

1. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny – plan 1.720.871,73 zł, wykonanie – 1.033.330,70 zł,
2. Dotacja na prowadzenie jadłodajni i noclegowni – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł,
3. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – plan – 445.000,00 zł, wykonanie – 214.000,00 zł,
4. Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł,
5. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie – plan – 399.095,00 zł, wykonanie – 196.080,00 zł,
6. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej komunikacji lokalnej – plan – 2.460.000,00 zł, wykonanie – 1.238.644,65 zł,
7. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda – plan – 203.232,00 zł, wykonanie – 78.138,11 zł,
8. Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 – plan – 1.084.512,68 zł, wykonanie – 555.507,71 zł,
9. Zakup energii elektrycznej – plan – 1.360.000,00 zł, wykonanie – 530.325,93 zł,
10. Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 – plan 421.408,44 zł, wykonanie – 105.130,01 zł,
11. Budowa nawierzchni ul. Pionierskiej – plan 250.000,00 zł, wykonanie – 24.900,00 zł,
12. Budowa nawierzchni ul. Witkacego - plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 19.500,00 zł,
13. Budowa ul. Osiedlowej – plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 73.427,00 zł,
14. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie - plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
15. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - plan – 3.522.000,00 zł, wykonanie – 413.908,07 zł,
16. Modernizacja ul. Handlowej - plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

W I półroczu 2016 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości - **592.161,59** zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 440,20 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych 60.457,06 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 529.881,36 zł (uczniowie 516.396,23 zł, pracownicy 13.485,13 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 996,00 zł, odsetki bankowe 386,97 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę - **507.726,22** zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia - 25.511,13 zł: (zakup środków czystości - 2.993,61 zł, materiałów biurowych - 3.024,80 zł, wyposażenia - 6.600,23 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację - 2.668,22 zł oraz pozostałe wydatki - 10.224,27 zł), zakup żywności do stołówek w szkołach podstawowych - 463.741,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych wydano - 3.865,00 zł, zakup usług remontowych - 6.678,90 zł, zakup usług pozostałych - 7.930,17 zł.

Należności za I półrocze 2016 roku – 8.612,10 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 - 1.068,56 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 2.252,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 4.961,04 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 330,00 zł).

Zobowiązania za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł

GIMNAZJA

W I półroczu 2016 roku gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości - **122.001,05** zł. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów – 412,00 zł, wynajem sal dydaktycznych, sportowych - 11.822,26 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 109.684,90 zł (uczniowie - 88.040,10 zł, pracownicy - 21.644,80 zł), odsetki bankowe 81,89 zł. Wydatki gimnazja zrealizowały w wysokości - **103.511,11** zł, w tym na : zakup materiałów i wyposażenia - 5.826,96 zł (zakup środków czystości - 2.188,84 zł, wyposażenia - 1.057,80 zł oraz pozostałe wydatki - 2.580,32 zł), zakup żywności do stołówek gimnazjalnych - 95.125,07 zł oraz zakup usług pozostałych - 2.559,08 zł.

Należności za I półrocze 2016 roku – 1.215,00 zł (Gimnazjum nr 1 - 1.215,00 zł).

Zobowiązania za I półrocze 2016 roku – 0,00 zł.

Ostróda, dnia 22.08.2016r.

Sporządził:

Zatwierdził: