

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Miasta Ostróda na rok 2017 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXX/200/2016 w kwotach:

- 1) Dochody – **119.138.350,10** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **115.102.395,12** zł,
 - dochody majątkowe – **4.035.954,98** zł.
- 2) Wydatki – **118.793.238,79** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **109.390.001,59** zł,
 - wydatki majątkowe – **9.403.237,20** zł.
- 3) Nadwyżka – **345.111,31** zł.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30 czerwca 2017 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **3.092.234,65** zł,
- wzrost wydatków o kwotę – **8.014.227,71** zł.

Budżet planowany po zmianach na 30 czerwca 2017 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **122.230.584,75** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **116.543.871,91** zł,
 - dochody majątkowe – **5.686.712,84** zł.
- 2) Wydatki – **126.807.466,50** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **113.137.319,81** zł,
 - wydatki majątkowe – **13.670.146,69** zł.
- 3) Deficyt – **4.576.881,75** zł.

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2017 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **65.672.021,87** zł, w tym:
 - dochody bieżące – **63.200.263,38** zł,
 - dochody majątkowe – **2.471.758,49** zł.
- 2) Wydatki – **62.082.255,26** zł, w tym:
 - wydatki bieżące – **56.585.726,00** zł,

- wydatki majątkowe - **5.496.529,26 zł.**
- 3) Nadwyżka – **3.589.766,61 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.921.993,06 zł** i po zmianach wynosi **7.245.376,43 zł**, w tym wolne środki w kwocie **7.245.376,43 zł**.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2017 roku nie uległ zmianie i wynosi **2.668.494,68 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów.

Spłata kredytów wraz z odsetkami w I półroczu 2017 roku wyniosła **2.195.851,57 zł**, Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2017r. wynosi **28.262.008,31 zł**. Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2017r. zmalało w stosunku do roku 2016 o kwotę **1.754.199,63 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) 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 30.06.2017r. wynosi **5.178.927,00 zł**. W I półroczu 2017r. spłacono zgodnie z harmonogramem kredyt na kwotę **320.346,00 zł**. Stan długu na dzień 30.06.2017r. wynosi **320.295,05 zł**.
- 2) 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 30.06.2017r. wynosi **8.613.000,00 zł**. W I półroczu 2017r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **594.000,00zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2017r. wynosi **1.789.265,98 zł**.
- 3) 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 30.06.2017r. wynosi **9.299.600,00** zł. W związku z nadpłacaniem rat tego kredytu w latach 2013 - 2016 w styczniu 2017r. spłacono resztę rat kredytów wymagalnych w roku 2017 w kwocie **839.853,63** zł. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2017r. wynosi **4.500.400,00** zł.

4) 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 30.06.2017r. wynosi **9.637.920,00** zł. W 2016 r. nadpłacono część rat kredytu przypadających zgodnie z harmonogramem na 2017r. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2017r. wynosi **10.612.080,00** zł.

5) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR z dnia 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28** zł na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Stan długu na dzień 30.06.2017r. 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 S.A. 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 2017 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017r.		Wykonanie 30.06.2017r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	122 230 584,75	100,00	65 672 021,87	100,00	53,73
1	Dochody bieżące	116 543 871,91	95,35	63 200 263,38	96,24	54,23
2	Dochody majątkowe	5 686 712,84	4,65	2 471 758,49	3,76	43,47
II	Wydatki ogółem, w tym:	126 807 466,50	100,00	62 082 255,26	100,00	48,96
1	Wydatki bieżące	113 137 319,81	89,22	56 585 726,00	91,15	50,02
2	Wydatki majątkowe	13 670 146,69	10,78	5 496 529,26	8,85	40,21
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	3 406 552,10		6 614 537,38		194,17
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-7 983 433,85		-3 024 770,77		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-4 576 881,75		3 589 766,61		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2017 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **3.406.552,10** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **116.543.871,91** zł a wydatki bieżące na poziomie **113.137.319,81** zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2017r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **6.614.537,38** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **122.230.584,75** zł zrealizowano w I półroczu 2017 roku do wysokości **65.672.021,87** zł – **53,73%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2017r. jest następująca:

- dochody własne – **42,63** %,
- subwencje – **23,00** %,
- dotacje – **33,06** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **1,31** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu I półrocza o **190.646,79** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2017. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **2.069.567,86** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: podatku od nieruchomości o kwotę 500.000,00 zł, sprzedaży praw własności – 1.237.994,23 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **153.660,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **985.680,00** zł (rozliczenie projektu realizowanego w 2016 roku).

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **51,49%**. Planowane dochody własne w kwocie **54.369.340,86** zł zrealizowano do wysokości **27.997.387,52** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **26.480.160,00** zł, wykonanie **12.065.448,25** zł – **45,56%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **11.536.723,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **528.725,25** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **15.250.000,00** zł, wykonanie **8.248.337,08** zł – **54,09%**,
3. Podatek rolny - plan **6.300,00** zł, wykonanie **4.491,33** zł – **71,29%**,
4. Podatek leśny - plan **800,00** zł, wykonanie **892,00** zł – **111,50%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **515.000,00** zł, wykonanie **294.651,25** zł – **57,21%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty

- podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **38.509,19** zł – **48,14**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **61.389,80** zł – **76,74**%,
 8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **238.714,58** zł – **47,74**%,
 9. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **102.000,00** zł, wykonanie **104.531,60** zł – **102,48**%,
 10. Wpływy z opłaty targowej – plan **95.000,00** zł, wykonanie **38.163,50** zł – **40,17**%,
 11. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.000,00** zł, wykonanie **9.620,00** zł – **48,10**%,
 12. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **19.000,00** zł, wykonanie **3.968,20** zł – **20,89**%,
 13. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **352.400,00** zł, wykonanie **372.940,47** zł – **105,83**%,
 14. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **820.000,00** zł, wykonanie **607.321,43** zł – **74,06**%,
 15. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.210.000,00** zł, wykonanie **572.029,00** zł – **47,28**%,
 16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **890.000,00** zł, wykonanie **922.627,12** zł – **103,67**%,
 17. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan **2.724.424,23** zł, wykonanie **1.497.284,74** zł – **54,96**%,
 18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.352.000,00** zł, wykonanie **1.220.606,94** zł – **51,90**%,
 19. Wpływy z usług - plan **1.451.081,00** zł, wykonanie **713.644,47** zł – **49,18**%,
 20. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **90.540,00** zł, wykonanie **37.707,25** zł – **41,65** %,
 21. Pozostałe odsetki – plan **161.275,00** zł, wykonanie **117.107,21** zł – **72,61**%,
 22. Wpływy z różnych dochodów – plan **350.554,00** zł, wykonanie **234.704,11** zł – **66,95**%,
 23. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **45.000,00** zł, wykonanie **60.802,23** zł – **135,12**%,
 24. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **157.907,63** zł, wykonanie **186.650,91** zł – **118,20**%,
 25. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan

20.500,00 zł, wykonanie 13.776,86 zł – 67,20%,

26. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **191.096,00 zł**,
wykonanie **110.406,00 zł – 57,78%**,

27. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego plan **404.303,00 zł**, wykonanie **221.062,00 zł – 54,68%**.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2017r. wyniósł **55.617,98 zł**, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **47.838,98 zł**,
- odroczenia terminu płatności – **7.779,00 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2017r. wynoszą **185.713,11 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1475 upomnień, 274 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 150.173,90 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 111 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55.675,90 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 24 upomnienia oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 19.595,10 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 485 wezwań do zapłaty, 2 przedsądowe wezwania do zapłaty. Natomiast za zajęcia pasa drogowego i reklamy wystawiono 5 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2017r. na poziomie **15.102.142,00 zł**, co stanowi **23,00 %** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **12.411.184,00 zł**.
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.690.958,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W I półroczu 2017 r. dotacje stanowiły **33,06%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **41.325.472,89** zł wykonano do kwoty **21.714.013,60** zł, tj. **52,54%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w I półroczu 2017 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2017r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Różnica
I	Dotacje razem	41 325 472,89	21 714 013,60	19 611 459,29
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	32 704 541,28	17 801 909,26	14 902 632,02
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	329 734,00	226 991,00	102 743,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców.	6 774,00	3 390,00	3 384,00
3	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00	1 878,12
4	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	303 831,16	396 944,26	-93 113,10
5	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 271,00	959,00	1 312,00
6	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	1 696 584,00	844 488,00	852 096,00
7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	17 457 768,00	9 670 921,00	7 786 847,00
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 742 530,00	6 589 771,00	6 152 759,00
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 861,00	54 239,00	77 622,00
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	10 513,00	9 889,00	624,00
11	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	197,00	197,00	0,00

12	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	20 600,00	4 120,00	16 480,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	12 000,00	12 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	5 275 398,00	2 823 922,00	2 451 476,00
1	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 071 738,00	535 871,00	535 867,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	14 718,00	7 361,00	7 357,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 394,00	8 699,00	8 695,00
4	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	24 000,00	24 000,00	0,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	178 218,00	69 507,00	108 711,00
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 002,00	429 909,00	344 093,00
7	Zasiłki stałe	1 015 559,00	769 594,00	245 965,00
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	468 780,00	254 903,00	213 877,00
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	904 349,00	397 758,00	506 591,00
10	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	188 000,00	188 000,00	0,00
11	Dofinansowanie realizacji zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	80 640,00	40 320,00	40 320,00
12	Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie, wariant 400 m - certyfikowany	440 000,00	0,00	440 000,00
13	Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	0,00

14	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2017	20 000,00	20 000,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 874 925,00	1 038 187,34	836 737,66
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	460 000,00	230 094,00	229 906,00
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	26 250,00	23 750,00
4	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	364 925,00	181 843,34	183 081,66
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 458 608,61	37 995,00	1 420 613,61
1	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	1 458 608,61	37 995,00	1 420 613,61

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **985.680,00** zł. Na dzień 30.06.2017r. realizacja wyniosła **858.478,75** zł. Otrzymane dofinansowanie dotyczy projektu „Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych” realizowanego w 2016r.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2017 wynosi **126.807.466,50** zł, zrealizowano do wysokości **62.082.255,26** zł – **48,96%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **91,15%**,
- wydatki majątkowe **8,85%**,

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **34,79%**,
- dotacje – **11,88%**,
- obsługa długu gminy – **0,78%**,
- pozostałe wydatki – **52,55%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	68,73	34,37	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	68,73	34,37	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	6 861 260,23	2 054 490,75	29,94	3,31
	Wydatki bieżące	4 641 340,00	1 881 139,47	40,53	3,03
	Wydatki majątkowe	2 219 920,23	173 351,28	7,81	0,28
630	Turystyka	272 233,00	168 015,97	61,72	0,27
	Wydatki bieżące	272 233,00	168 015,97	61,72	0,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 938 825,70	2 562 005,54	51,87	4,13
	Wydatki bieżące	3 508 790,00	1 665 538,34	47,47	2,68
	Wydatki majątkowe	1 430 035,70	896 467,20	62,69	1,44
710	Działalność usługowa	932 559,00	383 674,88	41,14	0,62
	Wydatki bieżące	782 559,00	383 674,88	49,03	0,62
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 859 947,00	3 851 418,82	43,47	6,20
	Wydatki bieżące	7 737 152,00	3 470 207,97	44,85	5,59
	Wydatki majątkowe	1 122 795,00	381 210,85	33,95	0,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 774,00	1 974,07	29,14	0,00
	Wydatki bieżące	6 774,00	1 974,07	29,14	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 203,00	554 973,47	49,06	0,89
	Wydatki bieżące	1 113 803,00	537 573,47	48,26	0,87
	Wydatki majątkowe	17 400,00	17 400,00	100,00	0,03
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 878,12	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	940 000,00	441 651,94	46,98	0,71
	Wydatki bieżące	940 000,00	441 651,94	46,98	0,71
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	485 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	36 269 442,16	18 385 595,62	50,69	29,61
	Wydatki bieżące	35 929 042,16	18 331 722,71	51,02	29,53
	Wydatki majątkowe	340 400,00	53 872,91	15,83	0,09
851	Ochrona zdrowia	1 934 584,00	1 449 384,75	74,92	2,33
	Wydatki bieżące	934 584,00	449 384,75	48,08	0,72
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1,61
852	Pomoc społeczna	11 423 750,00	5 779 354,69	50,59	9,31
	Wydatki bieżące	11 123 750,00	5 631 854,69	50,63	9,07
	Wydatki majątkowe	300 000,00	147 500,00	49,17	0,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000,00	8 031,21	13,61	0,01
	Wydatki bieżące	59 000,00	8 031,21	13,61	0,01
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 098 289,00	1 148 500,27	54,74	1,85
	Wydatki bieżące	2 098 289,00	1 148 500,27	54,74	1,85
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	31 162 031,00	16 640 743,73	53,40	26,80
	Wydatki bieżące	31 162 031,00	16 640 743,73	53,40	26,80
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734 059,61	1 718 506,37	25,52	2,77
	Wydatki bieżące	4 610 663,85	1 718 506,37	37,27	2,77
	Wydatki majątkowe	2 123 395,76	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 073,00	1 951 177,40	50,81	3,14
	Wydatki bieżące	3 810 073,00	1 951 177,40	51,21	3,14
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 855 857,68	4 982 687,05	56,26	8,03
	Wydatki bieżące	3 919 657,68	2 155 960,03	55,00	3,47
	Wydatki majątkowe	4 936 200,00	2 826 727,02	57,27	4,55
Razem wydatki		126 807 466,50	62 082 255,26	48,96	100,00
Wydatki bieżące		113 137 319,81	56 585 726,00	50,02	91,15
Wydatki majątkowe		13 670 146,69	5 496 529,26	40,21	8,85

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **68,73** zł – **34,37%**. 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 **6.861.260,23** zł, z tego zrealizowano **2.054.490,75**zł, tj. **29,94%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.641.340,00** zł zrealizowano na kwotę **1.881.139,47** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan - **2.476.482,00** zł, wykonanie – **1.049.401,00** zł, tj. **42,37** % planu.

2) Drogi publiczne krajowe

Plan - **70.200,00** zł, wykonanie – **3.584,52** zł (dotyczy utrzymania porządku, czystości, prac porządkowo-konserwacyjnych w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 finansowane zgodnie z porozumieniem przez GDDKiA), tj. **5,11** % planu.

3) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.700.000,00** zł, wykonanie – **623.882,40** zł, tj. **36,70%**, w tym: zakup usług remontowych – **79.323,72** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 60.208,42 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 8.150,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego oraz barier ochronnych – 10.965,30 zł), zakup usług pozostałych – **494.558,68** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 25.250,00 zł, sprzątania ulic i chodników – 317.891,24 zł, akcji zimowej – 114.363,12 zł, utwardzenia dróg gruntowych – 21.780,47 zł, pozostałe – 15.273,85 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **50.000,00** zł.

4) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **394.658,00** zł, wykonanie **204.271,55** zł, tj. **51,76%** planu, w tym zakup usług remontowych – **13.662,95** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **189.408,60** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 67.165,66 zł, utwardzenie dróg gruntowych – 105.213,15 zł, pozostałe – 17.029,79 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **2.219.920,23** zł, zrealizowano w kwocie **173.351,28** zł, tj. **7,81%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych

zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczą zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej. Zaplanowano również jako wydatek majątkowy przekazanie dotacji celowej na rzecz Powiatu Ostródzkiego na zadanie „Przebudowa ulicy powiatowej NR 3032N 11-go Listopada w Ostródzie” w kwocie 874.637,00 zł, nie zrealizowano w I półroczu.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2017 r. – **272.233,00** zł zrealizowano – **168.015,97** zł, tj. **61,72%**.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **32.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **46.695,28** zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stacji Wodnej Marina – **89.320,69** zł (w tym: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 41.172,31 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 265,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.586,15 zł, zakup energii – 10.262,68 zł, zakup usług remontowych – 835,00 zł, zakup usług pozostałych – 5.065,92 zł (w tym: wycinka drzew, usługi transportowe, weryfikacja bazy ewidencji budynków i gruntów, oczyszczanie chodników), różne opłaty i składki – 624,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.778,50 zł, podatek od nieruchomości – 23.730,30 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.938.825,70** zł, zrealizowano na kwotę **2.562.005,54** zł, tj. **51,87%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.508.790,00** zł, zrealizowano na kwotę **1.665.538,34** zł, tj. **47,47 %** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.111.000,00** zł, wykonanie – **1.605.555,10** zł, tj. **51,61%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3.044,69** zł, zakup energii (media) – **11.141,14** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **959.545,82** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **385.398,24** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **7.491,63** zł, opłaty za administrowanie – **231.340,31** zł, różne opłaty i składki – **7.593,27** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **397.790,00** zł, wykonanie – **59.983,24** zł, tj. **15,08 %**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **900,00** zł, zakupu usług pozostałych –

28.395,01 zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen, kaucji – 12.375,99 zł, ogłoszenia – 3.753,63 zł, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych – 2.414,50 zł, opłata za sprzedaż gruntów przy ul. Demokracji w Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 9.650,89 zł, usunięcie konstrukcji reklamy - 200,00 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **4.590,98** zł, wypisy z rejestru i kopie map – **2.810,69**zł, podatek od nieruchomości - **565,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz ustanowienie służebności dróg – **22.721,56** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **1.430.035,70** zł, zrealizowano w kwocie **896.467,20** zł – **62,69%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **932.559,00** zł, zrealizowano – **383.674,88** zł, tj. **41,14%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami – **383.616,88** zł, oraz odsetki od nienależnie pobranych środków z projektu „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” - **58,00** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie – **150.000,00** zł, wykonano – **0,00** zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano - **8.859.947,00** zł, wydatkowano - **3.851.418,82** zł, tj. **43,47%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan - **694.412,00** zł, wykonanie - **323.949,30** zł – **46,65%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale w I półroczu otrzymano dotację w wysokości - **226.991,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **224.696,15** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **33.721,75** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **43.393,83** zł,

- składek na Fundusz Pracy – **5.027,68 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **5.354,87 zł** (artykuły biurowe, druki – 3.798,98 zł, wyposażenie pomieszczeń – 847,12 zł, kwiaty - 150,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń, środki czystości – 558,77 zł),
- zakupu usług pozostałych – **1.825,12 zł** (tłumaczenie, opłata za podpis elektroniczny),
- odpisu na fundusz socjalny – **9.929,90 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan i wykonanie w kwocie **5.270,00 zł** – wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **384.788,00 zł**, wykonanie **176.528,49 zł** – **45,88 %**, z tego:

- diety radnych – **170.827,15 zł**,
- delegacje radnych – **1.722,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **202,08 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.112,21 zł** (podpis elektroniczny, licencja roczna programu eSesja),
- usługi telefonii komórkowej – **654,52 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **9,90 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **5.724.374,00 zł**, wykonanie zł – **2.768.171,49 zł**, tj. **48,36%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.798,00 zł** (m in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.642.797,21 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **247.953,62 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **312.623,01 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **33.453,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **42.418,96 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, doręczeń upomnień, dostarczenia wezwań kwalifikacyjnych do wojska),
- zakup materiałów i wyposażenia – **86.352,80 zł** (prasa, książki – 7.733,55 zł, artykuły biurowe, druki, tusze, tonery, pieczątki – 27.578,11 zł, części do komputerów i serwera, – 5.121,70 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 3.949,72 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 10.130,35 zł, paliwo i części do samochodów – 3.124,82 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 12.969,04 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe –

2.966,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń biurowych - 1.712,35 zł, zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych – 1.067,16 zł, pogotowie kasowe – 10.000,00 zł),

- zakup energii – **88.872,46** zł (woda – 637,05 zł, energia elektryczna – 31.793,69 zł, energia ciepła – 56.441,72 zł),

- zakup usług remontowych – **9.831,81** zł (m.in. konserwacja windy – 1.845,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 516,60 zł, naprawa samochodów służbowych – 7.216,41 zł, konserwacja sieci kanalizacyjnej – 253,80 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **2.022,00** zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych – **119.591,37** zł (przesyłki pocztowe – 63.355,40 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 5.124,38 zł, ścieki, wywóz odpadów komunalnych – 10.236,60 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 2.107,92 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 14.260,50 zł, przeglądy techniczne – 995,07 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne – 12.298,66 zł, audyty pokontrolne projektów unijnych – 2.900,00 zł, pozostałe (m.in. catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, wykonanie pieczętek) – 8.312,84 zł,

- usługi telefonii komórkowej – **7.889,74** zł,

- usługi telefonii stacjonarnej – **10.101,05** zł,

- zakup usług internetowych – **4.660,86** zł,

- podróże służbowe krajowe – **11.206,84** zł (ryczałty samochodowe – 4.475,34 zł, delegacje – 6.731,50 zł),

- podróże służbowe zagraniczne – **1.259,17** zł,

- różne opłaty i składki – **60.965,14** zł (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.952,35** zł,

- szkolenia pracowników – **17.421,58** zł.

5) Promocji miasta

Plan – **842.000,00** zł, wykonanie – **175.077,72** zł – **20,79** %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **4.350,00** zł (m.in. usługi fotograficzne, organizacja koncertów),

- nagrody konkursowe – **14.613,42** zł, (m.in. nagrody na: „Turniej Wiedzy Pożarniczej”, „Bezpieczne Wakacje”, „Powiatowy Turniej Służb Mundurowych”, bilety na festiwal „Arena Film & Music”),

- zakup materiałów i wyposażenia – **28.835,69** zł (w tym: zakup książek „Prusy Górne” - 1.500,03 zł, „Dzieje Ostródy” – 2.080,00 zł, materiałów reklamowych i promocyjnych - 6.394,79 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 18.860,87 zł),
- zakup usług pozostałych – **127.278,61** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne – 19.632,00 zł, organizacja imprez promujących miasto – 52.337,52 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, opracowanie książki „Ostróda jakiej nie znacie” – 15.000,00 zł, przyjęcie młodzieży z Osterode am Harz oraz delegacji z Chin (nocleg, gastronomia, czarter statku, inne) – 16.420,20 zł, usługi przewodnickie – 1.000,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 16.230,00 zł, bilety lotnicze związane z wylotem Burmistrza Miasta Ostróda do Chin - 4.545,00 zł, pozostałe wydatki - 416,49 zł),

6) Pozostała działalność

Plan **86.308,00** zł, wykonanie **21.210,97** zł – **24,58** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **1.951,83** zł,
- zakup usług pozostałych – **9.958,38** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **9.300,76** zł (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **1.122.795,00** zł, zrealizowano do wysokości **381.210,85** zł, tj. **33,95%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.774,00** zł, wykonanie – **1.974,07** zł, tj. **29,14** %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano – **500,00** zł, wydatkowano - **0,00** zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.131.203,00 zł**, wydatkowano **554.973,47 zł**, tj. **49,06 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.113.803,00 zł**, zrealizowano **537.573,47 zł**, tj. **48,26 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **17.400,00zł**, zrealizowano w wysokości **17.400,00 zł**, tj. **100%**. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Policji

Plan - **43.500,00 zł**, wykonanie - **43.500,00 zł**, tj. - **100%**

Dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Nieetatowego Pododdziału Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – **5.550,00zł**,
- wypłaty rekompensat za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie – **20.550,00 zł**.

Zaplanowano wydatek majątkowy na dofinansowanie do zakupu dwóch psów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **14.400,00 zł**, zrealizowano **14.400,00 zł**. Zaplanowano również dofinansowanie do zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie w kwocie **3.000,00 zł**, zrealizowano również w **100%**.

2. Ochotnicze straże pożarne

Plan **67.210,00 zł**, wykonanie **25.519,82 zł** – **37,97 %**. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2.652,09 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **361,00 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.100,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **14.735,81 zł** (w tym: paliwo – 1.189,05 zł, części do samochodu – 13.085,50 zł, pozostałe – 461,26 zł),
- zakupu usług pozostałych – **3.898,70 zł** (przeglądy, badania techniczne, rejestracja samochodu – 719,90 zł, noclegi uczestników Spartakiady OSP – 990,00 zł, catering - 1.500,00 zł, pozostałe – 688,80 zł),
- usług telefonii komórkowej – **473,46 zł**,
- różnych opłat i składek – **900,00 zł** (ubezpieczenie pojazdu),
- szkolenia pracowników – **398,76 zł**.

3. Obrona cywilna

Plan – **500,00 zł**, realizacja – **0,00 zł**.

4. Straż miejska

Plan **995.993,00 zł**, wykonanie **475.953,65 zł** – **47,79%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.298,85 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **314.647,79 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **47.668,42 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **60.082,62 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **8.048,77 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.046,20 zł** (w tym: paliwo, części samochodowe – 9.253,83 zł, środki czystości – 1.018,85 zł, pozostałe zakupy – 773,52 zł),
- zakup energii – **2.621,58 zł** (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **3.805,00 zł** (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **1.872,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **7.559,95 zł** (w tym: naprawy, mycie samochodów – 865,22 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 2.364,00 zł, monitoring – 3.920,00 zł, pozostałe usługi – 410,73 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **350,48 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **553,59 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.240,00 zł** (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.708,40 zł**,
- szkolenia pracowników – **450,00 zł**.

5. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **24.000,00 zł**, wykonanie – **10.000,00 zł**, tj. **41,67%**. Wydatkowano na utrzymanie bazy noclegowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **1.878,12 zł**, wydatkowano w I półroczu **0,00 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **940.000,00 zł**, wydatkowano – **441.651,94 zł**, tj. **46,98 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **485.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **36.269.442,16 zł**, wydatkowano – **18.385.595,62 zł**, tj. **50,69%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **15.864.083,00 zł**, wykonanie – **7.983.752,86 zł**, tj. **50,33%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **6.641.235,48 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **4.856.745,95 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **776.875,77 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **913.759,58 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **93.044,18 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **810,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach 169,50 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.252,81 zł oraz 50,70 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.025,56 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.298.644,40 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.658,29 zł**,
- stypendia – **11.230,00 zł** (dla 121 uczniów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **98.057,66 zł** (prasa i materiały szkoleniowe – 6.241,00 zł, artykuły biurowe – 21.613,71 zł, środki czystości – 24.426,02 zł, materiały na remonty i konserwację – 9.292,88 zł, wyposażenie – 15.473,79 zł, pozostałe wydatki – 21.010,26 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, paliwo do kosiarek, apteczki),
- zakup pomocy naukowych – **40.865,50 zł** (pomocy dydaktyczne – 20.657,61 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 20.207,89 zł),
- koszty energii i wody – **383.425,20 zł** (energia elektryczna – 110.800,20 zł, energia

ciepłota – 211.747,98 zł, woda – 5.845,74 zł, gaz – 55.031,28 zł),

- zakup usług remontowych – **12.555,34** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 11.808,73 zł, pozostałe naprawy – 746,61 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **2.047,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **116.602,95** zł (ochrona mienia – 46.612,59 zł, odprowadzenie ścieków – 13.802,80 zł, usługi transportowe – 3.176,00 zł, pozostałe usługi – 53.011,56 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, usługa serwisowa bip, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy, przegląd gaśnic),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **14.022,49**zł,
- delegacje służbowe krajowe – **2.031,04** zł,
- różne opłaty i składki – **11.933,93** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **572.148,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **22.144,00** zł (wywóz nieczystości),
- szkolenia dla pracowników – **4.923,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2012**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **839,54** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 783,37 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 898,87 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 - 728,61 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 864,25 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 - 814,91 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 1.090,96 zł.

Wydatki majątkowe - plan **242.000,00** zł, zrealizowano **43.872,98** zł, tj. **18,13** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych zaplanowano – **109.394,00**zł, wykonano – **62.553,92** zł, tj. **57,18** %. Wydatki te związane są z płacami i pochodnymi oraz funduszem świadczeń socjalnych dla 2 etatów nauczycielskich. Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wynosi 3.805,56 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **8.162.947,00** zł, wydatkowano – **4.107.760,35** zł, tj. **50,32%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **8.072.947,00** zł, wydatkowano – **4.097.760,42** zł, tj. **50,76%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **1.861.598,30** zł. Poniższa tabela przedstawia wysokość otrzymanej dotacji przez poszczególne placówki niepubliczne.

Lp.	Placówka	Otrzymana dotacja (zł)
1.	Przedszkole Niepubliczne „Radość”	357.395,60
2.	Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”	177.819,50
3.	Przedszkole Niepubliczne „Remiś”	323.581,40
4.	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”	420.756,00
5.	Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”	115.707,90
6.	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka”	89.160,20
7.	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	377.177,70
	Ogółem	1.861.598,30

Otrzymaną dotację przedszkola niepubliczne przeznaczyły na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 514.615,50 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 513.665,47 zł, pochodne od wynagrodzeń 418.916,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.077,10 zł, wydatki eksploatacyjne 126.317,71 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.143,27 zł, remonty bieżące 22.076,33 zł, pozostałe wydatki bieżące 120.972,05 zł. Pozostałe środki w wysokości 127.814,30 zł przedszkola niepubliczne wykorzystają w drugim półroczu.

Liczba dzieci dotowanych w niepublicznych przedszkolach w pierwszym półroczu wyniosła 3712. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu Miasta kwotę **500,90** zł.

W I półroczu 2017 roku dokonano wpłat w wysokości **145.585,04** 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 138.597,60 zł,
2. Miasto Olsztyn 6.987,44 zł,

Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność wyniosła 351.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.315,66 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.102.481,77 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **180.332,54 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **214.107,67 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **18.093,83 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **11.025,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **38.765,29 zł** (zakupiono prasę – 1.193,18 zł, materiały biurowe – 2.737,81 zł, środki czystości – 11.138,55 zł, materiały do remontów i konserwacji – 8.720,18 zł, wyposażenie – 11.465,84 zł, pozostałe wydatki – 3.509,73zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **220.313,89 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **8.622,35 zł** (pomoc dydaktyczne – 8.392,39 zł, książki – 229,96 zł),
- zakup energii – **83.604,83 zł** (energia elektryczna – 16.621,09 zł, energia cieplna – 49.054,77 zł, woda – 3.082,49 zł, gaz – 14.846,48 zł),
- zakup usług remontowych – **10.274,20 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 5.175,20 zł, pozostałe remonty – 5.099,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **1.582,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **30.598,64 zł**, (ochrona mienia – 1.365,30 zł, odprowadzenie ścieków – 6.936,30 zł, usługi transportowe – 765,38 zł, opłaty pocztowe – 597,41 zł oraz pozostałe usługi – 20.934,25 zł, w tym: serwis komputerów, kontrola bhp, dezynfekcja, pomiary kontrolne, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.493,26 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.751,15 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **157.085,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **5.520,00 zł** (wywóz nieczystości),
- szkolenia – **610,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **462**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **757,51 zł** i kształtował się następująco: Przedszkole Miejskie nr 1 – 907,62 zł, Przedszkole Miejskie nr 3 - 660,32 zł, Przedszkole Miejskie nr 4 - 675,14 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **90.000,00 zł**, wydatkowano **9.999,93 zł**, tj. **11,11%**.

4. Gimnazja

Plan – **7.120.099,00 zł**, wykonano – **3.693.258,53 zł**, tj. **51,87%**,

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację podmiotową z budżetu Miasta dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **165.433,38 zł**. Otrzymane środki szkoła przeznaczyła na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli 158.349,98 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 7.083,40 zł. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **414,62 zł**, zgodnie z otrzymaną subwencją.

Salezjańskie Gimnazjum Publiczne otrzymało dotację podmiotową w wysokości **228.401,28 zł**. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 114.386,54 zł, wynagrodzenie pozostałych pracowników 52.139,05 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 33.191,21 zł, wydatki eksploatacyjne 9.223,32 zł, pozostałe wydatki 19.461,16zł. Miesięczna przekazywana dotacja na ucznia wyniosła **793,06 zł**.

W analizowanym okresie do dwóch samorządowych gimnazjów uczęszczało **740** uczniów (Gimnazjum nr 1 - 282, Gimnazjum nr 2 - 458). Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia za I półrocze wyniósł **894,32 zł** i kształtował się w: Gimnazjum nr 1 - 1014,18 zł, Gimnazjum nr 2 - 820,53 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.858,67 zł**,
- stypendia dla 220 uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **40.498,40 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **2.004.437,25 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **332.779,89 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **398.626,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **46.394,66 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **1.612,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **36.098,63 zł** (zakupiono środki czystości –

- 4.937,39 zł, materiały na naprawy i remonty – 3.882,92 zł, prasę – 3.427,27 zł, artykuły biurowe, świadectwa – 10.687,90 zł, wyposażenie – 8.311,25 zł, pozostałe wydatki – 4.851,90 zł, w tym: części do naprawy komputera, paliwo do kosiarek),
- zakup pomocy naukowych – **3.018,16** zł (w tym: książki do bibliotek – 2.658,18 zł, sprzęt sportowy – 359,98 zł),
 - zakup energii i wody – **130.816,99** zł (energia cieplna – 95.991,01 zł, energia elektryczna – 33.168,10 zł, woda – 1.657,88 zł),
 - zakup usług remontowych – **3.710,18** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 1.581,00zł, pozostałe – 2.129,18 zł),
 - zakup usług zdrowotnych – **412,00** zł,
 - zakup usług pozostałych – **67.229,27** zł (ochrona mienia – 42.993,30 zł, odprowadzone ścieki – 3.902,55 zł, usługi transportowe – 636,90 zł, pozostałe usługi – 19.696,52 zł (przegląd przewodów kominowych, usługi serwisowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp),
 - zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.828,95** zł,
 - podróże służbowe krajowe – **722,80** zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – **2.182,00** zł (wyjazd nauczycieli Gimnazjum Nr 2 w ramach współpracy partnerskiej),
 - różne opłaty i składki – **4.869,17** zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **211.150,00** 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 – **1.570,00** zł.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 73,01 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.326,03 zł oraz 17,25 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.664,43 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **96.706,00** zł, wykonanie – **51.832,00** zł, tj. **53,60%**.

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 **35.832,00** zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **121.001,00** zł, wykonanie – **46.997,00** zł, tj. **38,84%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **46.997,00** zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne – plan **1.445.379,00** zł, wykonano – **729.494,24** zł, tj. **50,47%**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.429,26** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **459.256,74** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.023,86** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **89.390,80** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **8.877,49** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.217,59** zł (środki czystości – 2.615,59 zł, doposażenie kuchni – 1.195,88 zł, pozostałe wydatki – 406,12 zł),
- zakup energii – **44.092,42** zł (energia cieplna – 14.930,35 zł, energia elektryczna – 20.104,65 zł, woda – 3.769,39 zł, gaz – 5.288,03 zł),
- zakup usług remontowych – **40,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **14.926,08** zł (wywóz nieczystości – 1.264,03 zł, odprowadzone ścieki – 7.241,67 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 6.420,38zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **29.592,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.648,00** zł (wywóz nieczystości).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8.400,00** zł, zrealizowano na kwotę **0,00** zł.

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 – **1.335.954,00** zł, wykonanie – **683.482,92** zł, tj. **51,16%**.

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację podmiotową dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Niepublicznym „Orewiaczek” w wysokości

592.904,78 zł. Otrzymane środki przedszkole niepubliczne przeznaczyło na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 204.604,63 zł, wynagrodzenie osobowe pozostałych pracowników 165.935,61 zł, pochodne od wynagrodzeń 79.848,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.484,60 zł, wydatki eksploatacyjne 15.202,32 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.296,01 zł, pozostałe wydatki bieżące 112.413,69 zł. Łącznie Przedszkole Niepubliczne „Orewiaczek” wykorzystał od stycznia do czerwca dotacje w wysokości 581.785,74 zł. Pozostałe środki w wysokości 11.119,04 zł zostaną wykorzystane w drugiej połowie roku.

Liczba dotowanych dzieci każdego miesiąca od stycznia do czerwca wyniosła 160. Dotacja na dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją wyniosła w zależności od wag 1.298,92 zł, 1.612,92 zł, 335,94 zł oraz 4.255,19 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji dla dzieci niepełnosprawnych w oddziałach zerowych wydatkowano w I półroczu 2017 r. **90.578,14 zł.** Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi tj.: wynagrodzenie osobowe 72.995,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.519,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12.828,81 zł, składki na Fundusz Pracy 3.234,17 zł. Zajęcia dla dzieci odbywają się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 i 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 – **1.777.329,16 zł**, wykonanie – **963.351,28 zł**, tj. **54,20%**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 707.805,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.692,76 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 137.626,73 zł, składki na Fundusz Pracy 21.610,68 zł. Łącznie na płace z pochodnymi wykorzystano **951.735,72 zł**.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano **60,56 zł**. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły **11.555,00 zł**. Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbywały się we wszystkich miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach.

10. Pozostała działalność plan – 236.550,00 zł, wykonanie – 63.112,52 zł, tj. 26,68%, 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 2017 r.” – 26 grantów – 46.023,60 zł,

- na pozostałą działalność związaną z organizacją przeglądów teatralnych - 3.978,18zł, uczestnictwem w Ogólnopolskim Konkursie „Ośmiu Wspaniałych” – 4.611,79 zł, organizacją uroczystości okolicznościowych – 6.999,95 zł,
- zakup materiałów i nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych – 399,00 zł,
- zakup statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 – 1.100,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.934.584,00 zł**, wykonano – **1.449.384,75 zł**, tj. **74,92%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **55.400,00 zł**, wykonanie **26.000,00 zł**, tj. 46,93%,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - „Letni wypoczynek dzieci - „Wakacje” – **6.000,00 zł**,
 - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym przemocą domową” – **10.000,00 zł**,
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XIII Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00 zł**,

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **844.913,00 zł**, wykonanie **391.713,45 zł**, tj. **46,36%**, 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**,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **8.000,00 zł**,

- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - **10.000,00 zł**
- Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – **5.000,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **89.372,72 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **12.594,44 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **19.074,02 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.659,71 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **27.690,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.700,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 6.350,00 zł i realizacja programów profilaktycznych – 12.640,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.674,20 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.881,42 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 861,15 zł, prenumerata prasy – 231,63zł, zakup krzeseł – 700,00 zł),
- zakup energii – **2.025,38 zł** (w tym: energia elektryczna – 511,67 zł, energia ciepła – 1.499,07 zł, woda – 14,64 zł),
- zakup usług remontowych – **80,00 zł** (naprawa niszczarki),
- zakup usług zdrowotnych – **268,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **32.685,87 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 6.150,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 21.048,76 zł, porady psychologiczne – 5.000,00 zł, pozostałe – 487,11 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.354,91 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4.760,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **167,22 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.556,98 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **34.271,00 zł**, wykonanie – **31.671,30 zł** – **92,41%**, 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**,

- zakup usług pozostałych – 11.147,00 zł, w tym: 10.812,00 zł - noclegi, usługi gastronomiczne, badania ultrasonograficzne w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci”, 335,00 zł - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup materiałów i wyposażenia – **524,30** zł wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **1.000.000,00** zł, wydatkowano **1.000.000,00** zł, tj. **100%**. Wydatek zrealizowano poprzez przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa nowego bloku operacyjnego w PZOZ w Ostródzie S.A."

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **11.423.750,00** zł, wydatkowano **5.779.354,69** zł, tj. **50,59** %.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan – **1.696.584,00** zł wykonanie – **765.742,52** zł, tj. **45,13**%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **231.480,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe dla 18 pracowników – **299.714,71** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.836,15** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **58.713,09** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **6.807,53** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.600,00** zł (umowa zlecenie psychologa, terapeutów, księgowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – **38.466,53** zł (środki czystości – 3.798,75 zł, materiały do pracowni terapeutycznych - 15.560,82 zł, materiały biurowe – 2.411,49zł, akcesoria ogrodowe - 781,35 zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.585,95 zł, zakup listew ochronnych na ścianę – 1.819,99 zł, zakup programu antywirusowego - 1.248,45 zł, zakup paliwa – 1.226,85 zł, zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego - 949,00 zł, pozostałe zakupy – 7.083,88 zł.),

- zakup energii – **21.771,41** zł (energia elektryczna – 5.170,92 zł, gaz – 140,28 zł, ogrzewanie – 16.050,14 zł, woda – 410,07 zł),
- zakup usług remontowych – **1.571,94** zł (konserwacja windy),
- zakup usług zdrowotnych – **542,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **20.991,45** zł (wywóz nieczystości i ścieki – 3.125,25 zł, opieka autorska ZETO - 1.980,30 zł, serwis techniczny – 4.920,00 zł, usługi psychiatry – 4.500,00 zł, usługi gastronomiczne – 484,00 zł, monitoring - 607,06 zł, abonament RTV – 1.358,60 zł, usługi transportowe – 766,50 zł, montaż pomieszczenia gospodarczego – 984,00 zł, inne usługi - 2.265,74 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.350,89** zł,
- podróże służbowe krajowe – **382,90** zł,
- różne opłaty i składki – **1.510,67** zł (ubezpieczenie mienia – 1.455,67 zł, ubezpieczenie NNW – 55,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.672,25** zł,
- podatek od nieruchomości – **3.924,00** zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - **3.294,00** zł (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – **2.113,00** zł.

2. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan – **131.861,00 zł**, wykonanie – **52.387,71** zł, tj. **39,73%** planu.

3. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **10.513,00** zł, wykonanie – **9.818,93** zł, tj. **93,40** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **9.626,40** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **192,53** zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domu pomocy społecznej plan - **1.150.000,00** zł, zrealizowano – **563.088,03** zł, tj. **48,96%**. Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt 46 osób – według stanu na dzień 30.06.2017r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan – **9.400,00** zł, zrealizowano – **5.048,83** zł, tj. **53,71%**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.850,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **533,21** zł (materiały biurowe, czasopisma),

- zakup usług pozostałych – **75,00** zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- **125,00** zł,
- szkolenia – **2.465,62** zł.

3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – 178.218,00zł,
wykonanie – **68.927,24** zł, tj. **38,68** % planu.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
plan – **994.002,00** zł, wykonanie – **488.446,33** zł, tj. **49,14** % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **468.227,32** zł (zasiłki okresowe – 423.097,60 zł i zasiłki celowe – 45.129,72 zł),
- zakup usług pozostałych – **20.219,01** zł (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatków mieszkaniowych – plan – 655.000,00 zł, wykonanie – **293.216,94** zł, tj. **44,77%** planu, w tym: najemcy lokali gminnych – **139.872,46** zł, spółdzielczych – **46.256,45**zł, wspólnot mieszkaniowych – **75.246,30** zł i pozostałych – **31.841,73** zł.

6. Zasiłków stałych – plan – 1.015.559,00 zł, wykonanie – **758.547,33** zł, tj. **74,69%** planu.
Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

7. Ośrodka pomocy społecznej – plan – 2.089.264,00 zł, wykonanie – **1.118.349,45** zł, tj. **53,53%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **703.284,73** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **114.720,10** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **125.155,70** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **9.829,66** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **12.330,58** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **36.398,11** zł (m.in. paliwo – 5.612,39 zł, materiały biurowe – 1.919,58 zł, prenumerata – 444,41 zł, środki czystości – 1.802,17 zł, druki – 868,38 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 2.784,47 zł, bilety MPK – 1.610,20 zł, materiały gospodarcze – 895,37 zł, akcesoria komputerowe – 1.678,07zł, zakup krzeseł – 906,00 zł, zakup mebli – 4.500,00 zł, zakup aparatu telefonicznego – 599,00 zł, zakup akcesoriów samochodowych – 1.537,04 zł, pogotowie kasowe – 2.500,00 zł, pozostałe – 8.741,03 zł),
- zakup energii – **23.168,86** zł (energia elektryczna – 15.811,20 zł, woda – 329,51 zł, ogrzewanie MPEC – 7.028,15 zł),

- zakup usług remontowych – **20.974,62** zł (naprawa samochodu 1.678,95 zł, konserwacja dźwigu – 1.353,00 zł, usługi konserwacyjne inne – 1.580,86 zł, usługa remontowa pomieszczeń – 13.286,81 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.075,00zł),
- zakup usług zdrowotnych – **576,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **15.561,47** zł (porto od zasiłków – 551,68 zł, przesyłki listowe – 4.484,35 zł, opieka autorska ZETO – 2.928,43 zł, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości – 1.190,00 zł, abonament RTV – 320,75 zł, usługi BHP i p.poż – 1.800,00 zł, dozór techniczny – 615,00 zł, ścieki – 775,65 zł, dostęp do LEX – 1.076,26 zł, usługa konwojowania gotówki – 978,84 zł, pozostałe usługi – 840,51 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.804,06** zł,
- podróże służbowe krajowe – **15,00** zł,
- różne opłaty i składki – **3.262,82** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **45.846,00** zł,
- podatek od nieruchomości – **2.440,00** zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,
- szkolenia pracowników – **965,00** zł.

8. Usług opiekuńczych PKPS – plan – **1.305.000,00** zł, wykonanie – **627.855,18** zł, tj. **48,11** % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – **627.855,18** zł (usługi opiekuńcze PKPS).

9. Pomoc w zakresie dożywiania - dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących”- plan - **1.144.349,00** zł, wykonanie – **529.510,30** zł, tj. **46,27**%.

10. Pozostała działalność – plan - **744.000,00** zł, wykonanie – **350.915,90** zł, tj. **47,17**% planu, w tym:

1. Prace społecznie - użyteczne dla 39 osób – **14.720,94** zł,
2. Piecza zastępcza – **194.194,96** zł,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni – **50.000,00** zł,
4. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **20.000,00** zł,
5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **72.000,00** zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano - **300.000,00** zł, zrealizowano - **147.500,00** zł, tj. **49,17%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **59.000,00** zł, zrealizowano **8.031,21** zł, tj. **13,61%**. Zrealizowane wydatki dotyczą projektu konkursowego - prowadzenie Świetlicy Romskiej, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – **405,44** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.937,30** zł
- zakup materiałów i wyposażenia – **60,54** zł,
- zakup żywności – **627,93** zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.098.289,00** zł, wykonano – **1.148.500,27** zł, tj. **54,74%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.690.068,00** zł, wykonanie – **848.666,94** zł, tj. **50,21%**:

- wynagrodzenia osobowe – **584.701,26** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **86.801,53** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **106.702,67** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **12.790,48** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **57.671,00** zł.

2. Kolonii i obozów - plan – **95.435,00** zł, wykonanie – **87.652,38** zł – **91,85%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **43.463,11** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.470,01** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **804,07** zł,
- wynagrodzenia osobowe – **480,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.775,63** zł,
- zakup usług pozostałych – **32.659,56** zł.

Środki przeznaczono na zorganizowanie akcji zimowej i akcji letniej. Pokryto wydatki

związane z zorganizowaniem pólzimowisk, półkolonii, obozu sportowego, obozu językowego, zajęć sportowych i świetlicowych.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **308.000,00** zł, wykonanie **212.180,95** zł – **68,89%**.

Na pokrycie pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 188.000,00 zł, środki z budżetu miasta 120.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 212.180,95 zł, z czego 80 % z dotacji to kwota 169.744,76 zł, a 20 % wkładu własnego to kwota 42.436,19 zł. Przyznano w drodze decyzji administracyjnych 352 stypendia. Przyznane stypendia obejmują okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

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

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zaplanowano kwotę - **4.786,00** zł. W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Schronisko w okresie letnim czynne jest od 1 lipca do 21 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 100 osób.

DZIAŁ 855 –RODZINA

Plan - **31.162.031,00** zł, wykonanie – **16.640.743,73** zł, tj. **53,40%**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan **17.457.768,00** zł, wykonanie **9.655.282,85** zł, tj. **55,31%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **9.512.593,85** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **84.449,81** zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **9.261,12** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.863,38** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **1.804,14** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.968,84** zł (zakup mebli, materiałów biurowych, druki i inne),
- zakup energii, wody, gazu – **1.850,00** zł,
- zakup usług remontowych – **2.000,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **17.494,91** zł (przesyłki listowe, opieka autorska),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **400,00** zł,
- różne opłaty i składki – **359,00** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.557,00** zł,

- szkolenia pracowników – **680,80 zł**.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 12.742.530,00 zł, wykonanie - 6.570.905,08 zł, tj. 51,57%, w tym:

- świadczenia społeczne – **6.391.118,65 zł** (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **111.698,50 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.308,97 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23.072,46 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **936,95 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.079,57 zł** (materiały biurowe, druki i inne),
- zakup energii – **36,61 zł**,
- zakup usług remontowych – **8.469,77 zł**, (malowanie pomieszczeń i inne usługi konserwacyjne),
- zakup usług pozostałych – **2.280,60 zł** (przesyłki listowe, wywóz nieczystości, pieczętki),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **200,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.114,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **589,00 zł**

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 197,00 zł, wykonanie – 197,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – **197,00 zł**.

4. Pozostała działalność – plan – 20.600,00 zł, wykonanie – 4.120,00 zł, tj. 20,00%, w tym:

- Ustawa „Za życiem” w tym:

- świadczenie społeczne – **4.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników -**100,28 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **17,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2,45 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 60.857,00 zł, wykonanie – 29.612,63 zł, tj. 48,66 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.541,40** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.488,50** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.850,75** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **403,80** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **79,99** zł,
- zakup usług pozostałych – **5.062,19** zł (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.186,00** zł,
- szkolenia pracowników – **1.000,00** zł.

2. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 853.079,00 zł, wykonanie – 367.126,17 zł, tj. 43,04%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.406,62** zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **235.006,39** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **39.810,78** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **4.147,66** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **23.087,02** zł (zakupiono materiały biurowe - 2.040,41 zł, środki czystości - 3.393,76 zł, materiały do remontów i konserwacji - 536,91 zł, wyposażenie - 14.127,32 zł (rolety zewnętrzne, żaluzje, siatka na okna, kontener na śmieci, garnki, talerze, sztuce, patelnie, łóżeczka i materace sprężynowe, stół aluminiowy), pozostałe wydatki - 2.988,62 zł),
- zakup środków żywności – **23.271,75** zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **1.602,72** zł,
- zakup energii, – **10.928,91** zł, (energia elektryczna - 798,83 zł, energia ciepła - 9.788,38 zł, woda - 341,70 zł),
- zakup usług remontowych – **664,20** zł (naprawa i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **495,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **6.626,70** zł (montaż sieci teleinformatycznej, budowa serwisu internetowego, usługi bhp., usługi informatyczne, ścieki),
- różne opłaty i składki – **673,42** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.445,00** zł,

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.880,00 zł** (wywóz nieczystości),
- szkolenia pracowników – **80,00 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła 48. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł - 1.274,75 zł.

3. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan - **27.000,00 zł**, wykonanie - **13.500,00 zł**, tj. **50,00%**.

Przekazana dotacja celowa na działalność klubu dziecięcego „Bajkowy Zakątek” Alina Sitek w I półroczu wyniosła **13.500,00 zł**. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące 3.361,65 zł oraz na wynajem lokalu pod działalność klubu 10.138,35 zł. Do klubu dziecięcego miesięcznie uczęszcza 15 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie - **6.734.059,61 zł**, wydatkowano – **1.718.506,37 zł** – **25,52%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **372.098,00 zł**, wykonanie **108.801,31 zł** – **29,24%**.
W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników – 107.766,43 zł, wywóz nieczystości – 1.034,88 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **487.902,00 zł**, wykonanie **208.335,36 zł**, tj. **42,70%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan - **572.000,00 zł**, wykonanie – **279.599,93 zł** – **48,88%**,
w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **240.500,00 zł**,
- zakup usług remontowych – **20.000,00 zł** (remonty boksów dla psów),

- usługi pozostałe – **19.099,93** zł (w tym: weterynaryjne – 17.545,00 zł, zakup i montaż bojlera – 1.554,93 zł).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.240.685,00** zł, wykonanie – **550.648,89** zł, tj. **44,38%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.147,73** zł (oprawy oświetleniowe ul. Czarnieckiego),
- zakup energii – **457.163,09** zł,
- zakup usług remontowych – **68.205,17** zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 61.500,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 2.799,85 zł, remont rozdzielni oświetlenia - 3.905,32 zł.),
- zakup usług pozostałych – **13.132,90** zł (montaż słupów i opraw oświetleniowych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **169.168,85** zł, wykonanie – **70.277,80** zł – **41,54%**, w tym:

- dotacja celowa Stowarzyszenia „Klub Plastyka Amatora” w Ostródzie - **10.000,00**zł,
- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna – **6.000,00** zł,
- dotacja celowa na ZHP – **15.000,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **197,80** zł,
- zakup usług pozostałych – **39.080,00** zł (w tym: informacja za korzystanie ze środowiska – 25.940,00 zł, usuwanie roślin wodnych z J. Drwęckiego – 5.970,00 zł, utrzymanie czystości linii brzegowej J. Drwęckiego – 5.970,00 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.768.810,00** zł, wykonanie – **500.843,08** zł – **28,32%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **44.687,68** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.067,31** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.857,84** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **875,15** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.688,40** zł (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 2.386,06 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 162,36 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 2.767,15 zł, zakup tablic informacyjnych – 3.681,13 zł,

zakup węża LED do naprawy dekoracji świątecznych – 1.916,34 zł, zakupy pozostałe – 775,36 zł),

- zakup energii – **68.380,38** zł (w tym: energia elektryczna – 39.459,91 zł, woda – 717,59 zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 28.202,88 zł),
- zakup usług remontowych – **169.809,82** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 119.106,15 zł, remont i konserwacja fontann – 19.570,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 6.467,65 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 12.000,00 zł, remonty i konserwacje w szalech miejskich – 4.916,52 zł, konserwacja kamery monitoringu miejskiego – 1.476,00 zł, remont schodów łączących ul. Sienkiewicza z ul. Kolejową – 5.473,50 zł, pozostałe remonty – 800,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **126.467,67** zł (w tym: zarządzanie targowiskiem – 27.040,33 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 4.000,00 zł, ścieki – 517,11 zł, odławianie i transport rannych zwierząt – 353,13 zł, zakup usług dotyczących Dworca PKP – 35.191,66 zł, wynajem kontenera i wywóz odpadów wielkogabarytowych – 12.384,32 zł, utwardzanie terenu z płyt chodnikowych – 25.840,31 zł, pozostałe wydatki – 21.140,81 zł, w tym m.in. mycie mola, wymiana i malowanie desek na mostkach nad J. Drwęckim, analiza wykonania kojców dla psów),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **163,59** zł,
- opłaty za administrowanie – **27.500,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **31.250,81** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 31.170,81 zł, zaopiniowanie dokumentacji sanitarno-higienicznych - 67,00 zł, wypisy z mapy – 13,00 zł),
- odpisy na ZFŚS – **4.594,43** zł.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **2.123.395,76** zł, wykonano **0,00** zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.840.073,00** zł, realizacja **1.951.177,40** zł – **50,81%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **98.700,00** zł, wykonanie **54.348,00** zł, tj. **55,06%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.502.826,00**zł, wykonanie **1.262.458,00** zł, tj. **50,44**%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **830.610,00** zł, wykonanie **432.844,00** zł, tj. **52,11**%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **330.112,00** zł, wykonanie **157.056,00** zł, tj. **47,58**%. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan - **47.825,00** zł, wykonanie - **44.471,40** zł, tj. **92,99**%, w tym:

- Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - **18.000,00** zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenie Muzyczne „Zamkowy Chór Kameralny” - 10.000,00 zł,

- dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – 5.000,00 zł,

- Dotacja przedmiotowa dla Centrum Kultury na Reggae Festiwal 2017 - **20.000,00** zł,

- Składka członkowska – udział w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – **6.471,40** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano - **30.000,00** zł, wykonano **0,00** zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki - **8.855.857,68** zł, wydatkowano - **4.982.687,05** zł – **56,26**%, w tym:

Realizacja **wydatków** była następująca:

1. Obiekty sportowe - plan - **8.188.776,21** zł, wykonanie - **4.599.629,52** zł – **56,17**%, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.820,91** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **604.959,07** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **83.910,22** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **89.841,51** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **14.184,45** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.702,00** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – **30.923,00** zł (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, obsługa Ostróda CUP 2017, umowa zlecenie – biegi uliczne),
- nagrody konkursowe – **27.370,50** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **190.105,95** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 1.333,64 zł, środki czystości – 12.070,70 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 12.179,90 zł, materiały do napraw i narzędzia – 6.224,34 zł, pozostałe tj. nawozy, nasiona traw, paliwo do kosiarek i motorówek, piasek na kąpieliska, deski do wymiany na pomostach, zakup biletów na Ostróda CUP 2017 – 158.297,37 zł),
- zakup energii – **370.919,68** zł (paliwo gazowe – 28.441,41 zł, woda – 5.321,47 zł, energia elektryczna – 176.597,06 zł, centralne ogrzewanie – 138.753,17 zł, olej opałowy – 21.806,57zł),
- zakup usług remontowych – **11.033,96** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy),
- zakup usług zdrowotnych – **924,00** zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **274.364,32** zł (w tym: odprowadzenie ścieków – 5.254,25 zł, usługi transportowe – 9.676,06 zł, wywóz nieczystości i odpadów biodegradowalnych – 8.487,00 zł, monitoring – 26.764,80 zł, wynajem sprzętu chłodniczego na lodowisko – 88.560,00 zł, usługi specjalistyczne pielęgnacji płyt boisk – 19.325,81 zł, pozostałe usługi – 116.296,40 zł, tj. opieka autorska ZETO, usługi informatyczne, usługi prawne, konwój środków pieniężnych, czyszczenie dna jeziora na kąpielisku, obsługa medyczna, ochrona imprez, rachunki sędziowskie Ostróda CUP 2017, usługi graficzne, usługi transmisji imprez sportowych itd.),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **8.103,68** zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – **60,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **5.220,42** zł,
- różne opłaty i składki – **13.365,54** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.493,29** zł,
- szkolenia pracowników – **1.600,00** zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **4.936.200,00** zł, zrealizowano do kwoty - **2.826.727,02** zł, tj. **57,27%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – 434.000,00 zł, wykonanie – 318.000,00 zł, tj. 73,27%.

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

- Międzygminnego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego w Ostródzie - **25.000,00 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,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **47.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **16.000,00 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 - **30.000,00 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,
- Uczniowski klub Żeglarski – **10.000,00 zł** – szkolenie żeglarskie grup dziecięcych i młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w regatach krajowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie – **40.000,00 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 młodzieżowych grup piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Orkan” – **12.000,00** zł - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji orientacji sportowej poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Akademia Piłkarska Ostróda – **28.000,00** zł – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.
- Ostródzki Klub Piłki Ręcznej „Orkan” Ostróda – **25.000,00** zł - szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – **15.000,00** zł - szkolenie młodzieży ze szkół ostródzkich w konkurencji szachów poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w rozgrywkach i turniejach promujących szachy oraz miasto Ostródę,
- Ostródzki Klub Sportowy „ Sokół” – **21.000,00** zł – szkolenie piłkarski grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan - **233.081,47** zł, wykonanie - **65.057,53** zł, tj. **27,91%**, w tym:

- stypendia sportowe – **10.500,00** zł,
- nagrody konkursowe – **21.843,58** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.666,27** zł (zakup: książek „ Panorama Sportu Warmii i Mazur”, nagród na konkursy i turnieje współorganizowane przez Miasto Ostróda),
- zakup usług pozostałych – **30.047,68** zł (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, organizacja Ostróda CUP).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2017r. wynoszą – **371.571,84**zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00** zł. Zobowiązania dotyczą:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **1.110,00** zł,
- świadczenia społeczne – **3.167,50** zł,
- stypendia różne – **10.500,00** zł,
- wynagrodzeń – **150,00** zł,
- nagrody konkursowe – **1.000,00** zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia – **11.092,19 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **2.331,97 zł**,
- zakupu energii – **10.589,36 zł**,
- zakupu usług remontowych – **10.440,60 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **252,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **315.225,18 zł**,
- różnych opłat i składek – **5,04 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.050,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **4.658,00 zł**.

Na dzień 30.06.2017r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **7.459.303,36 zł**, stan środków w kasie – 13.500,00 zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **10.247.933,66 zł**, pozostałe należności – **9.404.420,98 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2024 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXX/199/2016. W dniu 17.05.2017r. uchwałą nr XXXIII/239/2017 zmieniono okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2026 roku.

W trakcie I półrocza 2017 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **2.714.433,65** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.063.675,79 zł, dochody majątkowe o 1.650.757,86 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **7.636.426,71**zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 3.369.517,22 zł, wydatki majątkowe 4.266.909,49 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **345.111,31** zł. Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2017r. wynosi **4.576.881,75** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.921.993,06** zł i po zmianach wynoszą **7.245.376,43** zł. Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2017 roku nie uległ zmianie i wynosi **2.668.494,68** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2017 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2017r.:

1. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan 265.283,23zł, wykonanie – 0,00 zł,
2. Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda - plan 1.702.300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
3. Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
4. Dotacja na prowadzenie jadalni i noclegowni – plan 100.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł,
5. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie – plan 26.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł,
6. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 240.500,00 zł,
7. Prowadzenie stacji socjalnej oraz punktu pomocy sanitarnej w Ostródzie – plan 40.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł,
8. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Ostródzie – plan – 456.480,00 zł, wykonanie – 231.480,00 zł,
9. Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach zbiorowej

- komunikacji lokalnej – plan – 2.460.000,00 zł, wykonanie – 1.049.401,00 zł,
10. Ubezpieczenie majątku Gminy Miejskiej Ostróda – plan – 203.232,00 zł, wykonanie – 47.412,19 zł,
11. Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Ostróda – plan – 1.305.000,00 zł, wykonanie – 627.855,18 zł,
12. Utrzymanie dróg powiatowych na 2016-2017 – plan – 1.430.947,75 zł, wykonanie – 509.519,28 zł,
13. Wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda – plan 8.000,00 zł – wykonanie – 6.129,99 zł,
14. Zimowe utrzymanie dróg 2015-2017 – plan 181.528,78 zł, wykonanie – 181.528,78 zł,
15. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie dzielnicy Jaracza – plan 38.745,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrongowiusza – plan 33.210,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda w obrębie osiedli Plebiscytowego i Ostrów – plan 44.280,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
18. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + - plan – 144.000,00 zł, wykonanie – 72.000,00 zł,
19. Zakup usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych, w tym mobilny Internet oraz dostawa telefonów komórkowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ostródzie – plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 117,53 zł (od 01.06.2017r.),
20. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obszarze G75UZ – plan 17.220,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
21. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostródy w obszarze US13 – plan 11.070,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
22. Utrzymanie przejezdności i zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Ostróda w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 – plan – 169.110,96 zł, wykonanie – 0,00 zł,
23. Budowa budynku komunalnego przy ul. Gizewiusza (dz. 79/8 i 79/21) plan - 820.000,00 zł, wykonanie – 286.431,50 zł,
24. Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Drwęckiej wraz z budową wiaduktu nad układem komunikacyjnym drogowo-kolejowym - plan 140.000,00 zł, wykonanie – 76.050,90 zł.
25. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostródzie - plan – 1.108.795,00 zł, wykonanie – 368.950,21 zł,
26. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie - plan – 1.950.000,00 zł, wykonanie – 1.399.080,82 zł,

- 27. Zakup nieruchomości gruntowej (dz. 129/3, dz. 87/10, dz. 87/5) - plan – 610.035,70zł, wykonanie – 610.035,70 zł,
- 28. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wyszyńskiego w Ostródzie – budynek zaplecza socjalnego - plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- 29. Zakup działki gruntu nr 363/5, położonej w Ostródzie przy Jana Pawła II 9A, zabudowanej budynkiem BASENU – AQUAPARKU wraz z jego modernizacją - plan – 2.350.000,00 zł, wykonanie – 1.291.739,36 zł,
- 30. Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań–Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego - plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- 31. Budowa nawierzchni ul. Narożna - plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- 32. Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie - plan – 16.200,00 zł, wykonanie – 16.200,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **525.313,69 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikaty dokumentów 364,00 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych 64.236,36 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 454.870,26 zł (uczniowie 441.294,07 zł, pracownicy 13.576,19 zł), odsetki bankowe 343,08zł, wpływy z różnych dochodów 5.499,99 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę **471.315,35 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 18.896,95 zł (zakupiono środki czystości 1.998,02zł, materiały biurowe 1.803,66 zł, wyposażenie 1.147,36 zł, materiały na drobne naprawy i konserwacje 4.305,01 zł oraz pozostałe wydatki 9.642,90 zł). Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych wyniósł w I półroczu 2017r. 430.218,95 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 1,00 zł, zakup usług remontowych wyniósł 129,90zł, zakup usług pozostałych wyniósł 5.401,71 zł, podatek od towarów i usług wyniósł 11.166,85 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.499,99 zł - w Szkole Podstawowej nr 3 zamontowano drzwi zewnętrzne do budynku.

Należności – 7.650,68 zł Zobowiązania – 319,21 zł

GIMNAZJA

Gimnazja na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **130.803,91 zł**. Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 315,00 zł, wynajem sal dydaktycznych i sal sportowych 15.745,80 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 114.611,30 zł (uczniowie 90.255,90 zł, pracownicy 24.355,40 zł), odsetki bankowe 131,81 zł.

Zrealizowano wydatki na kwotę **112.602,42 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 5.332,17 zł (zakup środków czystości 2.264,47zł, wyposażenie 2.086,91 zł, pozostałe wydatki 980,79 zł). Zakup środków żywności do stołówek gimnazjalnych wyniósł 98.634,12 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 3.486,30 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 2.143,73 zł, na podatek od towarów i usług wydano 3.006,10 zł.

Należności – 750,30 zł Zobowiązania – 970,89 zł

Ostróda, dnia 23.08.2017 r.

Sporządził:

Zatwierdził: