

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

Budżet Miasta Ostróda na rok 2018 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLI/303/2017 w kwotach:

- 1) Dochody – **140.515.147,11 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **119.831.640,12 zł**,
 - dochody majątkowe – **20.683.506,99 zł**.
- 2) Wydatki – **164.211.086,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.287.790,92 zł**,
 - wydatki majątkowe – **46.923.295,43 zł**.
- 3) Deficyt – **23.695.939,24 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30.06.2018 roku nastąpił:

- wzrost dochodów o kwotę – **6.828.869,29 zł**,
- wzrost wydatków o kwotę – **11.279.114,16 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2018 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **147.344.016,40 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **120.103.255,19 zł**,
 - dochody majątkowe – **27.240.761,21 zł**.
- 2) Wydatki – **175.490.200,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **119.806.468,42 zł**,
 - wydatki majątkowe – **55.683.732,09 zł**.
- 3) Deficyt – **28.146.184,11 zł**.

Wykonanie budżetu na 30.06.2018 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **68.183.367,39 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **64.762.181,36 zł**,
 - dochody majątkowe – **3.421.186,03 zł**.
- 2) Wydatki – **61.968.288,96 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **57.714.499,37 zł**,

- wydatki majątkowe - **4.253.789,59 zł.**
- 3) Nadwyżka – **6.215.078,43 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie roku zwiększył się o **4.450.244,87 zł** i po zmianach wynosi **32.557.637,37 zł**, w tym wolne środki w kwocie 6.557.637,37 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 26.000.000,00 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.411.453,26 zł**, w całości przeznaczony na spłatę rat kredytów. Spłata kredytów wraz z odsetkami w I półroczu 2018 roku wyniosła **2.182.080,00 zł**.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2018r. wynosi **25.165.633,26 zł**.

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) 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 30.06.2018r. wynosi **9.801.000,00 zł**. W I półroczu 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **594.000,00zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2018r. wynosi **601.265,98zł**.
- 2) 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 30.06.2018r. wynosi **10.049.600,00 zł**. W I półroczu 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **750.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2018r. wynosi **3.750.400,00 zł**.
- 3) 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 30.06.2018r. wynosi

10.476.000,00 zł. W I półroczu 2018r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **838.080,00 zł.** Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2018r. wynosi **9.774.000,00 zł.**

- 4) 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 30.06.2018r. 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 **500.000,00 zł**,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria E – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000,00 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 2018 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018r.		Wykonanie 30.06.2018r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	147 344 016,40	100,00	68 183 367,39	100,00	46,27
1	Dochody bieżące	120 103 255,19	81,51	64 762 181,36	94,98	53,92
2	Dochody majątkowe	27 240 761,21	18,49	3 421 186,03	5,02	12,56
II	Wydatki ogółem, w tym:	175 490 200,51	100,00	61 968 288,96	100,00	35,31
1	Wydatki bieżące	119 806 468,42	68,27	57 714 499,37	93,14	48,17
2	Wydatki majątkowe	55 683 732,09	31,73	4 253 789,59	6,86	7,64
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	296 786,77		7 047 681,99		2 374,66
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-28 442 970,88		-832 603,56		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-28 146 184,11		6 215 078,43		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2018 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości **296.786,77** zł, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **120.103.255,19** zł a wydatki bieżące na poziomie **119.806.468,42** zł. W rzeczywistości na dzień 30.06.2018r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **7.047.681,99** zł. Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **147.344.016,40** zł zrealizowano w I półroczu 2018 roku do wysokości **68.183.367,39** zł – **46,27%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2018 r. jest następująca:

- dochody własne – **45,93%**,
- subwencje – **21,70** %,
- dotacje – **32,36** %,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych – **0,01** %.

Planowane dochody z tytułu dotacji wzrosły w ciągu półrocza o **5.646.568,96** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2018. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **1.500.118,33** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: rozliczenia wydatków niewygasających z 2017r. – 600.000,00 zł, podatku od nieruchomości o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 600.212,26 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zmniejszeniu o kwotę **332.818,00** zł. Plan środków na dofinansowanie zadań własnych gminy do pozyskania z innych źródeł w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o kwotę **15.000,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **55,00%**. Planowane dochody własne w kwocie **56.932.874,33** zł zrealizowano do wysokości **31.313.468,98** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **28.369.007,00** zł, wykonanie **13.973.609,28** zł – **49,26%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **13.102.372,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **871.237,28** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **15.600.000,00** zł, wykonanie **8.720.469,77** zł – **55,90%**,
3. Podatek rolny - plan **6.500,00** zł, wykonanie **4.313,93** zł – **66,37%**,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **880,80** zł – **80,07%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **520.000,00** zł, wykonanie **317.740,17** zł – **61,10%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **41.635,76** zł – **52,04%**,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **58.815,60** zł – **73,52%**,
8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **255.652,70** zł – **51,13%**,
9. Wpływy z opłaty targowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **37.609,50** zł – **41,79%**,
10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **19.000,00** zł, wykonanie **840,00** zł – **4,42%**,
11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **28.935,00** zł, wykonanie **3.310,74** zł - **11,44%**,
12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **865.400,00** zł, wykonanie **620.788,15** zł – **71,73%**,

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **940.000,00 zł**, wykonanie **923.259,67 zł – 98,22%**,
14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.210.000,00 zł**, wykonanie **831.760,94zł – 68,74%**,
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **350.000,00 zł**, wykonanie **386.043,60 zł – 110,30%**,
16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.200,00 zł**, wykonanie **10.366,03 zł – 51,32%**,
17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0%**,
18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **20.500,00 zł**, wykonanie **23.981,86 zł – 116,98%**,
19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **191.884,00 zł**, wykonanie **101.462,00 zł – 52,88%**,
20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **467.848,00 zł**, wykonanie **234.275,00 zł – 50,08%**,
21. Wpływy z różnych opłat (m.in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów) – plan **102.101,00 zł**, wykonanie **111.085,47 zł – 108,80%**,
22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.352.000,00 zł**, wykonanie **1.178.841,86 zł – 50,12%**,
23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **38.282,37 zł – 3.828,24%**,
24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.581.430,00 zł**, wykonanie **924.161,80 zł – 58,44%**,
25. Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - plan **600.212,26 zł**, wykonanie **707.440,45 zł. – 117,87%**,
26. Wpływy z usług - plan **1.570.987,00 zł**, wykonanie **705.307,96 zł – 44,90%**,
27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **90.540,00 zł**, wykonanie **36.016,38 zł – 39,78 %**,
28. Pozostałe odsetki – plan **161.375,00 zł**, wykonanie **116.573,14 zł – 72,24%**,
29. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **105.919,07 zł**, wykonanie **75.877,66zł, – 71,64%**,

30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **930,00** zł, wykonanie **21.930,00** zł – **2 358,06%**,
31. Wpływy z różnych dochodów – plan **345.806,00** zł, wykonanie **181.918,38** zł – **52,61%**,
32. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **60.000,00** zł, wykonanie **69.218,01** zł – **115,36%**.
33. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **600.000,00** zł, wykonanie **600.000,00** zł - **100,00** %.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2018r. wyniósł **80.621,34** zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **12.313,00** zł,
- rozłożenie na raty płatności – **68.308,34** zł.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2018 r. wynoszą **108.203,25** zł.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 2731 upomnień, 708 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 292.706,90 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 133 upomnień oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 212.922,50 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 33 upomnienia oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 10.513,20 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 332 wezwań do zapłaty, 1 przedsądowe wezwania do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 5 upomnień. Natomiast za zajęcia pasa drogowego wystawiono 3 upomnienia, z tytułu reklam wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2018 r. na poziomie **14.793.982,00** zł, co stanowi **21,70%** wykonanych

dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **12.629.104,00 zł.**
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.164.878,00 zł.**

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W I półroczu 2018 r. dotacje stanowiły **32,36%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **65.544.088,07 zł** wykonano do kwoty **22.060.916,41 zł**, tj. **33,66%**. Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2018 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	Różnica
I	Dotacje razem	65 544 088,07	22 060 916,41	43 483 171,66
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	34 218 301,62	17 340 024,50	16 878 277,12
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	327 889,00	213 599,00	114 290,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 728,00	3 344,00	3 384,00
3	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00	1 878,12
4	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 179,50	311 179,50	0,00
5	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	2 430,00	1 253,00	1 177,00
6	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 010 230,00	1 022 843,00	987 387,00
7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	17 705 082,00	9 077 560,00	8 627 522,00
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 793 818,00	6 641 114,00	6 152 704,00

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	135 208,00	56 237,00	78 971,00
10	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	12 197,00	10 633,00	1 564,00
11	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	262,00	262,00	0,00
12	Rządowy program "Dobry start"	911 400,00	2 000,00	909 400,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	5 365 241,50	2 511 866,50	2 853 375,00
1	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z programem "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	48 000,00	48 000,00	0,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 113 810,00	556 906,00	556 904,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	17 810,00	8 905,00	8 905,00
4	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 550,00	10 276,00	10 274,00
5	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne	184 059,00	57 920,00	126 139,00
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 611,00	330 138,00	430 473,00
7	Zasiłki stałe	1 143 001,00	624 000,00	519 001,00
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	467 028,00	253 110,00	213 918,00
9	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	720 000,00	331 359,00	388 641,00
10	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 840,00	31 920,00	31 920,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	24 000,00	24 000,00

12	Koszty udzielonej edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne	156 000,00	156 000,00	0,00
13	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	86 400,00	43 200,00	43 200,00
14	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	500 000,00	0,00	500 000,00
15	Dofinansowanie świadczenia usług teleopieki	7 410,00	7 410,00	0,00
16	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2018	20 000,00	20 000,00	0,00
17	Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej	8 722,50	8 722,50	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	16 654 268,74	1 005 124,00	15 649 144,74
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	468 716,00	234 329,00	234 387,00
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
3	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	424 350,00	170 795,00	253 555,00
4	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na zadanie: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego"	14 761 202,74	0,00	14 761 202,74
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 296 276,21	1 193 901,41	8 102 374,80
1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 082 474,12	81 454,93	3 001 019,19
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	2 051 655,84	0,00	2 051 655,84
3	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	420 614,00	1 275,00	419 339,00
4	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	1 856 936,75	1 004 243,15	852 693,60
5	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	1 770 235,50	0,00	1 770 235,50

6	Zagospodarowanie terenów zieleni z uwzględnieniem aspektów przyrodniczych i klimatycznych w mieście Ostróda	0,00	49 328,33	-49 328,33
7	Rodzina aktywna	57 600,00	57 600,00	0,00
8	Rodzina wsparciem silna	56 760,00	0,00	56 760,00

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

Planowano pozyskać środki w wysokości **15.000,00** zł na podstawie przyznanego grantu inwestycyjnego w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Energii” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Edycja 2018. Na dzień 30.06.2018r. realizacja wyniosła **15.000,00** zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2018 wynosi **175.490.200,51** zł, zrealizowano do wysokości **61.968.288,96** zł – **35,31%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków w 2018 r. jest następująca:

- wydatki bieżące **93,14%**,
- wydatki majątkowe **6,86%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **36,52%**,
- dotacje – **12,78%**,
- obsługa długu gminy – **0,71%**,
- pozostałe wydatki – **49,99%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych w 2018r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	56,09	28,05	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	56,09	28,05	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00		0,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	37 898 162,64	2 788 952,94	7,36	4,50
	Wydatki bieżące	5 315 334,00	1 873 125,98	35,24	3,02
	Wydatki majątkowe	32 582 828,64	915 826,96	2,81	1,48
630	Turystyka	371 183,00	199 164,74	53,66	0,32
	Wydatki bieżące	309 183,00	199 164,74	64,42	0,32
	Wydatki majątkowe	62 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 190 403,20	2 002 081,84	47,78	3,23
	Wydatki bieżące	3 471 945,00	1 350 601,76	38,90	2,18
	Wydatki majątkowe	718 458,20	651 480,08	90,68	1,05
710	Działalność usługowa	840 500,00	299 829,82	35,67	0,48
	Wydatki bieżące	840 500,00	299 829,82	35,67	0,48
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	9 254 217,00	3 866 778,35	41,78	6,24
	Wydatki bieżące	8 644 377,00	3 866 778,35	44,73	6,24
	Wydatki majątkowe	609 840,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 728,00	1 652,00	24,55	0,00
	Wydatki bieżące	6 728,00	1 652,00	24,55	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	1 221 814,00	622 459,50	50,95	1,00
	Wydatki bieżące	1 191 814,00	592 459,50	49,71	0,96
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00	0,05
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	1 150 000,00	412 027,65	35,83	0,66
	Wydatki bieżące	1 150 000,00	412 027,65	35,83	0,66
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	545 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	42 603 409,75	19 797 804,31	46,47	31,95
	Wydatki bieżące	38 741 674,50	19 734 427,08	50,94	31,85
	Wydatki majątkowe	3 861 735,25	63 377,23	1,64	0,10

851	Ochrona zdrowia	1 965 480,00	514 132,97	26,16	0,83
	Wydatki bieżące	965 480,00	514 132,97	53,25	0,83
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 608 701,00	5 736 713,93	49,42	9,26
	Wydatki bieżące	11 531 701,00	5 674 813,93	49,21	9,16
	Wydatki majątkowe	77 000,00	61 900,00	80,39	0,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 240,00	59 975,52	40,73	0,10
	Wydatki bieżące	147 240,00	59 975,52	40,73	0,10
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 127 403,00	1 098 248,21	51,62	1,77
	Wydatki bieżące	2 127 403,00	1 098 248,21	51,62	1,77
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	32 377 828,00	16 042 863,94	49,55	25,89
	Wydatki bieżące	32 377 828,00	16 042 863,94	49,55	25,89
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 871 240,00	1 954 768,82	24,83	3,15
	Wydatki bieżące	4 713 610,00	1 784 100,80	37,85	2,88
	Wydatki majątkowe	3 157 630,00	170 668,02	5,40	0,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 627,00	1 823 896,00	55,23	2,94
	Wydatki bieżące	3 302 627,00	1 823 896,00	55,23	2,94
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	17 005 685,80	4 746 882,33	27,91	7,66
	Wydatki bieżące	4 421 445,80	2 386 345,03	53,97	3,85
	Wydatki majątkowe	12 584 240,00	2 360 537,30	18,76	3,81
Razem wydatki		175 490 200,51	61 968 288,96	35,31	100,00
Wydatki bieżące		119 806 468,42	57 714 499,37	48,17	93,14
Wydatki majątkowe		55 683 732,09	4 253 789,59	7,64	6,86

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **56,09** zł – **28,05%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków tego działu wynosi **1.000.000,00** zł, z tego zrealizowano **0,00** zł, tj. **0%**. Planowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **37.898.162,64** zł, z tego zrealizowano **2.788.952,94** zł, tj. **7,36%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.315.334,00** zł zrealizowano na kwotę **1.873.125,98** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **2.563.021,00** zł, wykonanie – **1.220.032,65** zł, tj. **47,60%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **2.356.113,00** zł, wykonanie – **529.692,96** zł, tj. **22,48%**, w tym: zakup usług remontowych – **49.903,24** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 32.738,24 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 8.500,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 8.665,00 zł), zakup usług pozostałych – **429.789,72** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni – 22.500,00 zł, sprzątnięcia ulic i chodników – 277.694,12 zł, akcji zimowej – 123.158,00 zł, pozostałe – 6.437,60 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **50.000,00** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **396.200,00** zł, wykonanie **123.400,37** zł, tj. **31,15%** planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **425,09** zł (tablica z nazwą ulicy), zakup usług remontowych – **30.639,31** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników, konserwacji oznakowania pionowego), zakup usług pozostałych – **91.135,97** zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 72.332,00 zł, utwardzenie dróg gruntowych – 7.300,00 zł, pozostałe – 11.503,97 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.200,00** zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **32.582.828,64** zł, zrealizowano w kwocie **915.826,96** zł, tj. **2,81%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan na 2018 r. – **371.183,00** zł zrealizowano – **199.164,74** zł, tj. **53,66%**.

Wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **32.000,00** zł, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **48.209,60** zł, ubezpieczenia statków – **27.050,00** zł oraz wydatków związanych z

utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina – **91.905,14** zł (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 967,91 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 46.562,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.596,94 zł, zakup energii – 4.690,07 zł, zakup usług remontowych – 986,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 84,00 zł, zakup usług pozostałych – 2.785,81 zł (w tym m.in.: ścieki, porządkowanie terenu), różne opłaty i składki – 480,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.778,49 zł, podatek od nieruchomości – 27.973,00 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.190.403,20** zł, zrealizowano na kwotę **2.002.081,84** zł, tj. **47,78%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.471.945,00** zł, zrealizowano na kwotę **1.350.601,76** zł, tj. **38,90** % i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.033.000,00** zł, wykonanie – **1.293.160,19** zł, tj. **42,64%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **21,20** zł, zakup energii – **57.216,43** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **568.814,66** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **383.475,62** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **10.463,95** zł, opłaty za administrowanie – **272.126,52** zł, różne opłaty i składki – **1.041,81** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **438.945,00** zł, wykonanie – **57.441,57** zł, tj. **13,09** %, w tym: wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji mieszkaniowej – **1.350,00** zł, zakupu usług pozostałych – **33.518,74** zł (wydatki dotyczą: usług geodezyjnych, wycen – 21.172,00 zł, ogłoszenia – 2.913,80 zł, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych – 5.453,27 zł, aktualizacja licencji programów komputerowych – 3.979,67 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **5.074,16** zł, wypisy z rejestru i kopie map – **2.520,00** zł, podatek od nieruchomości i leśny - **747,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **14.231,67** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **718.458,20** zł, zrealizowano w kwocie **651.480,08** zł – **90,68%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **840.500,00 zł**, zrealizowano – **299.829,82 zł**, tj. **35,67%**. Wydatki tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **9.254.217,00 zł**, wydatkowano – **3.866.778,35 zł**, tj. **41,78%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **662.931,00 zł**, wykonanie – **369.013,92 zł** – **55,66%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano w I półroczu dotację w wysokości – **213.599,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **262.016,94 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **34.481,86 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **51.783,92 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **6.391,20 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **2.920,35 zł** (artykuły biurowe – 1.589,00 zł, sprzęt komputerowy – 439,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 272,43 zł, druki – 516,60zł, termohigrometr – 103,32 zł),
- zakupu usług pozostałych – **3.267,90 zł** (tłumaczenie, wykonanie teczek okolicznościowych),
- odpisu na fundusz socjalny – **8.151,75 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan i wykonanie w kwocie **5.000,00 zł** – wydatki dotyczą dotacji celowej przekazanej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **382.396,00 zł**, wykonanie **175.388,93 zł** – **45,87 %**, z tego:

- diety radnych – **164.114,75 zł**,
- delegacje radnych – **5.644,12 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **857,17 zł**,
- zakup usług pozostałych – **4.509,76 zł** (zakup biletów lotniczych – 1.201,89 zł, licencja roczna programu eSesja – 2.917,87 zł, pozostałe – 390,00 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **241,13 zł**,

- usługi telefonii stacjonarnej – **22,00 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **6.166.795,00 zł**, wykonanie – **2.851.096,28 zł**, tj. **46,23%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.531,00 zł** (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.694.661,07 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **246.592,74 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **320.324,89 zł**,
- składek na Fundusz Pracy – **35.554,44 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **52.221,60 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, remontu pomieszczeń biurowych, dozoru budynku Urzędu),
- zakup materiałów i wyposażenia – **83.044,25 zł** (pogotowie kasowe – 10.000,00 zł, prasa, książki – 8.008,67 zł, artykuły biurowe, druki, pieczątki – 12.222,02 zł tusze, tonery – 3.105,00 zł, części do komputerów, sprzęt komputerowy – 18.543,98 zł, artykuły spożywcze i wyposażenie sekretariatu – 5.345,26 zł, środki czystości, materiały gospodarcze – 8.688,00zł, paliwo i części do samochodów – 4.105,19zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych – 6.775,55 zł, kwiaty i upominki okolicznościowe – 3.235,00 zł, materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 3.015,58 zł),
- zakup energii – **101.118,61 zł** (woda – 1.118,82 zł, energia elektryczna – 34.064,26 zł, energia ciepła – 65.935,53 zł),
- zakup usług remontowych – **8.014,06 zł** (m.in. konserwacja windy – 1.353,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego – 1.166,66 zł, naprawa samochodów służbowych – 694,40 zł, renowacja drzwi wewnętrznych - 4.800,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **4.272,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **137.486,77 zł** (przesyłki pocztowe – 79.489,42 zł, przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.795,48 zł, ścieki – 1.197,67 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 2.015,99 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 17.468,50 zł, przeglądy techniczne – 3.383,73 zł, abonamenty łączy, domeny, licencje programów, podpisy elektroniczne – 12.303,38 zł, prowadzenie spotkania Lokalnego Partnerstwa – 5.000,00 zł, montaż konwektorów – 3.216,43 zł, pozostałe (m.in. catering, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty skarbowe, wykonanie pieczętek) – 8.616,17 zł,
- usługi telefonii komórkowej – **4.783,55 zł**,
- usługi telefonii stacjonarnej – **7.306,53 zł**,
- zakup usług internetowych – **5.275,15 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **6.634,08 zł** (ryczałty samochodowe – 5.468,78 zł, delegacje – 1.165,30 zł),
- podróże służbowe zagraniczne – **2.996,05 zł**,
- różne opłaty i składki – **52.535,07 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **64.839,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **17.905,42 zł**.

5) Promocji miasta

Plan – **1.340.947,00 zł**, wykonanie – **436.870,55 zł** – **32,58 %**, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe – **10.999,00 zł** (m.in. usługi fotograficzne, wykonanie medali),
- nagrody konkursowe – **8.247,07 zł**, (m.in. nagrody na: „Rodzinny Konwent Fanów Star Wars”, „Dni Gizewiusza”, „Turniej Rycerski Św. Jerzego”),
- zakup materiałów i wyposażenia – **23.556,28 zł** (w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 14.196,38 zł, zakup materiałów na imprezy, nagród, gadżetów, festyny promujące miasto, zakup upominków na jubileusze i delegacje – 9.359,90 zł),
- zakup usług pozostałych – **394.068,20 zł** (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 70.354,06 zł, organizacja imprez promujących miasto – 57.343,86 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, usługi przewodnickie – 850,00 zł, wydanie informatora samorządowego – 11.746,50 zł, reklama przed serialem „Pensjonat nad Rozlewiskiem” – 79.476,91 zł, organizacja Reggae Festival 2018 – 133.379,99 zł, usługi gastronomiczne i noclegowe w związku z delegacjami – 33.120,48 zł, pozostałe wydatki – 6.099,00 zł).

6) Pozostała działalność

Plan **86.308,00 zł**, wykonanie **29.408,67 zł** – **34,07 %**, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **1.952,06 zł**,
- zakup usług pozostałych – **972,39 zł** (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **26.484,22 zł** (koszty egzekucyjne).

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **609.840,00 zł**, zrealizowano do wysokości **0,00 zł**, tj. **0%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została 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 **6.728,00 zł**, wykonanie – **1.652,00 zł**, tj. **24,55 %**.

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 **1.221.814,00 zł**, wydatkowano **622.459,50 zł**, tj. **50,95 %**. Wydatki bieżące zaplanowano **1.191.814,00 zł**, zrealizowano **592.459,50 zł**, tj. **49,71 %**. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **30.000,00zł** i zrealizowano w 100%. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Komendy powiatowe Policji

Plan – **28.150,00 zł**, wykonanie – **19.950,00 zł**, tj. – **70,87%**.

Dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za czas służby przekraczający normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – **30.000,00 zł**, wykonanie – **30.000,00 zł**, tj. – **100,00%**.

Przekazano w ramach funduszu wsparcia na rzecz Państwowej Straży Pożarnej kwotę 30.000,00 zł na zakup systemu łączności prowadzenia i koordynowania działań ratowniczo-gaśniczych.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan **68.510,00 zł**, wykonanie **25.296,87 zł** – **36,92 %**. Wydatki dotyczyły:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **8.626,70 zł** (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- składek na ubezpieczenie społeczne – **361,00 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.100,00 zł** (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **6.098,67 zł** (w tym: paliwo – 2.382,62 zł, części do samochodu – 1.708,60 zł, myjka wysokociśnieniowa – 1.920,01 zł, pozostałe – 87,44 zł),
- zakupu usług remontowych – **3.111,90 zł** (remont samochodu),
- zakupu usług zdrowotnych – **234,00 zł** (badania okresowe),

- zakupu usług pozostałych – **1.452,40** zł (przeglądy, badania techniczne, rejestracja samochodu – 256,40 zł, noclegi uczestników Spartakiady OSP – 1.196,00 zł),
- usług telefonii komórkowej – **338,20** zł,
- różnych opłat i składek – **1.672,00** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP),
- szkolenia pracowników – **1.302,00** zł.

4. Obrona cywilna

Plan – **2.500,00** zł, realizacja – **0,00** zł.

5. Straż miejska

Plan **1.067.654,00** zł, wykonanie **537.212,63** zł – **50,32%**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.436,99** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **362.497,93** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **49.550,81** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **65.974,02** zł,
- składek na Fundusz Pracy – **9.070,83** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **17.879,24** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 12.404,86 zł, środki czystości – 1.526,35 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 2.186,37 zł pozostałe zakupy – 1.761,66 zł),
- zakup energii – **2.588,28** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **1.670,01** zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **982,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **10.479,56** zł (w tym: przegląd serwisowy, mycie samochodów – 3.279,21 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 2.179,50 zł, monitoring – 4.704,00 zł, pozostałe usługi – 316,85 zł),
- usługi telefonii komórkowej – **320,52** zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – **411,44** zł,
- różne opłaty i składki – **243,70** zł (koszty egzekucyjne),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.709,00** zł,
- szkolenia pracowników – **398,30** zł.

6. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00** zł, wykonanie – **10.000,00** zł, tj. **40,00%**. 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 **0,00 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1.150.000,00 zł**, wydatkowano – **412.027,65zł**, tj. **35,83 %**. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **545.000,00 zł**, realizacja **0,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **42.603.409,75 zł**, wydatkowano – **19.797.804,31 zł**, tj. **46,47%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **19.141.125,25 zł**, wykonanie – **9.469.404,90 zł**, tj. **49,47%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **7.596.341,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **5.648.770,19 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **818.462,50 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.015.403,95 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **109.786,06 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **3.919,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach było zatrudnionych na etatach: 196,21 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.283,89 zł, 55,62 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.040,74 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.380.079,93 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.352,63** zł,
- stypendia – **16.531,60** zł (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **103.912,71** zł (prasa i materiały szkoleniowe – 8.806,71 zł, artykuły biurowe – 24.286,79 zł, środki czystości – 24.562,15 zł, materiały na remonty i konserwację – 11.073,65 zł, wyposażenie – 15.583,70 zł, pozostałe wydatki – 19.599,71 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowanie antywirusowe),
- zakup pomocy naukowych – **40.320,40** zł (pomoce dydaktyczne – 9.597,02 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.723,38 zł),
- koszty energii i wody – **373.124,51** zł (energia elektryczna - 95.856,79 zł, energia ciepła - 209.497,32 zł, woda - 6.465,14 zł, gaz - 61.305,26 zł),
- zakup usług remontowych – **25.770,34** zł (naprawy i konserwacje sprzętu – 6.770,34zł, pozostałe naprawy – 19.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **3.261,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **123.503,18** zł (ochrona mienia – 38.594,06 zł, odprowadzenie ścieków – 14.467,30 zł, usługi transportowe – 3.457,32 zł, pozostałe usługi – 66.984,50 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **12.148,73zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **3.656,79** zł,
- delegacje służbowe krajowe – **1.512,78** zł,
- różne opłaty i składki – **14.968,66** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **635.749,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **18.921,40** zł (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.320,00** zł,
- szkolenia dla pracowników – **3.026,20** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2692**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe i inwestycyjne) wyniósł **912,47** zł i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 - 785,24 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 - 912,85 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 - 920,70 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 936,09 zł,

Szkoła Podstawowa nr 5 - 853,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 - 1.199,24 zł.

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **429.606,04** zł dla 632 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I-III wynosi **713,97** zł a w klasach IV-VIII **670,39** zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale - plan **1.535.735,25** zł, zrealizowano **63.377,23** zł, tj. **4,13** %. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych na 2018 r. wynosi **136.578,00** zł. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w I półroczu 2018 r. **78.501,76** zł, co stanowi **57,48%** planowanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 55.741,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.804,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 9.302,22 zł, składki na Fundusz Pracy 1.332,77 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.320,00 zł.

Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 4.970,36 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.503.011,00** zł, wydatkowano – **4.531.270,61** zł, tj. **39,39%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **9.177.011,00** zł, wydatkowano – **4.531.270,61** zł, tj. **49,38%**.

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 **2.140.390,26** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” - 381.632,16 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” - 179.283,24 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remiś” - 339.694,56 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” - 445.062,78 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” - 139.966,74 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” - 77.584,56 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek - 498.009,00 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” - 79.157,22 zł. Liczba dzieci dotowanych od stycznia do czerwca wyniosła 4083.

Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 524,22 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **169.187,44** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci

zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie gmin: Gmina Ostróda - 166.832,28 zł, Miasto Olsztyn - 8,56 zł, Gmina Małdyty - 2.346,60 zł. Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin od stycznia do czerwca wyniosła 363.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.196,22 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.179.702,85 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **184.838,54 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **226.738,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **22.908,12 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **23.546,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **35.949,24 zł** (zakupiono prasę i materiały szkoleniowe – 1.281,75 zł, materiały biurowe – 3.970,42 zł, środki czystości – 8.694,13zł, materiały do remontów i konserwacji – 4.325,93 zł, wyposażenie – 9.429,95zł, pozostałe wydatki – 8.247,06 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **230.419,19 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **9.819,17 zł** (pomoc dydaktyczne – 9.420,17 zł, książki – 399,00 zł),
- zakup energii – **85.335,89 zł** (energia elektryczna – 18.996,73 zł, energia cieplna – 53.953,74 zł, woda – 3.374,01 zł, gaz – 9.011,41 zł),
- zakup usług remontowych – **8.667,92 zł** (naprawy i konserwacja sprzętu – 1.556,20 zł, pozostałe remonty – 7.111,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **1.327,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **42.127,39 zł**, (ochrona mienia – 1.076,25 zł, odprowadzenie ścieków – 7.288,90 zł, usługi transportowe – 1.646,40 zł, opłaty pocztowe – 328,13 zł oraz pozostałe usługi – 31.787,71 zł, w tym: (serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny).
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.908,93 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **645,77 zł**,
- różne opłaty i składki – **4.360,99 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **156.681,00 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).

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **482**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **791,67** zł i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 980,79 zł, Przedszkole nr 3 - 574,81 zł, Przedszkole nr 4 - 737,73 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2.326.000,00** zł, wydatkowano **0,00** zł.

4. Gimnazja

Plan – **6.443.895,00** zł, wykonano – **3.237.128,73** zł, tj. **50,24%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Salezjańskiego Gimnazjum Niepublicznego w wysokości **56.073,60** zł za okres styczeń – czerwiec dla 144 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi zgodnie z subwencją oświatową 389,40 zł.

Dla klas gimnazjalnych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości **250.390,98** zł za okres styczeń – czerwiec dla 294 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi 909,73 zł.

Od 1 września 2017 roku przestały funkcjonować gimnazja jako jednostki. Przedstawione wydatki dotyczą klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na etatach: 63,83 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.442,00 zł i 12,96 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.832,70 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.158,97** zł,
- stypendia dla uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **21.526,40** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **1.762.590,55** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **317.760,74** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **344.919,36** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **41.303,82** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **675,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **21.698,01** zł (zakupiono środki czystości – 7.312,44 zł, materiały na naprawy i remonty – 2.802,48 zł, prasę – 1.009,93 zł, artykuły biurowe – 4.762,32 zł, wyposażenie – 1.710,99 zł, pozostałe wydatki – 4.099,85 zł),

- zakup pomocy naukowych – **1.557,78** zł (w tym: książki do bibliotek – 109,81 zł, pomoce dydaktyczne – 789,97 zł, sprzęt sportowy – 658,00 zł),
- zakup energii i wody – **133.802,68** zł (energia ciepła – 102.573,45 zł, energia elektryczna – 27.811,70 zł, woda – 3.417,53 zł),
- zakup usług remontowych – **3.311,31** zł (naprawy i konserwacje),
- zakup usług zdrowotnych – **510,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **63.089,25** zł (ochrona mienia – 33.657,99 zł, odprowadzone ścieki – 7.433,11 zł, usługi transportowe – 897,00 zł, pozostałe usługi – 21.101,15 zł (usługi serwisowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp).
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **4.059,72** zł,
- podróże służbowe krajowe – **440,81** zł,
- różne opłaty i składki – **2.676,75** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **203.247,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.336,00** zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **104.780,00** zł, wykonanie – **63.371,32** zł, tj. **60,48%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości – **16.000,00** zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - **6.354,60** zł. Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **41.016,72** zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **103.563,00** zł, wykonanie – **34.587,45** zł, tj. **33,40%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **34.587,45** zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych oraz pokryto koszty szkolenia dotyczącego wdrożenia RODO w placówkach oświatowych.

7. Stołówki szkolne – plan **1.424.780,00** zł, wykonano – **767.648,77** zł, tj. **53,88%**.

Wydatki bieżące na utrzymanie 8 stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych zrealizowano następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.136,72 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **493.349,45 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **69.442,60 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **91.176,83 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **10.247,06 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.172,43 zł** (środki czystości - 3.805,12 zł, materiały do remontów i konserwacji - 521,52 zł, pozostałe wydatki - 1.845,79 zł),
- zakup energii – **50.439,62 zł** (energia cieplna – 17.856,70 zł, energia elektryczna – 22.160,19 zł, woda – 3.183,48 zł, gaz – 7.239,25 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **40,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **9.553,56 zł** (wywóz nieczystości – 960,52 zł, odprowadzone ścieki – 5.536,05 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 3.056,99zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **30.486,50 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **5.604,00 zł** (wywóz nieczystości).

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 – **1.249.118,00 zł**, wykonanie – **623.705,02 zł**, tj. **49,93%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości 553.150,18 zł oraz 3.276,84 zł dla Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”. Łączna kwota dotacji **556.427,02 zł**.

Liczba dotowanych dzieci od stycznia do czerwca wyniosła 159. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją wyniosła w zależności od wag 1.319,84 zł, 1.638,42 zł, 341,34 zł oraz 4.323,62 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **67.278,00 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 55.596,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10.248,00 zł, składki na Fundusz Pracy 1.434,00 zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

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

Plan – **1.617.590,00** zł, wykonanie – **734.649,27** zł, tj. **45,42%**.

Na organizację nauki i metod pracy dla dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **12.737,38** zł. Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 6.368,69 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych wydatkowano w I półroczu 2018 r. **721.911,89** zł.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **552.945,27** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **50.472,42** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **103.676,03** zł, składki na Fundusz Pracy **14.818,17** zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się we wszystkich miejskich szkołach podstawowych.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach gimnazjalnych

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych wydatkowano w I półroczu 2018 r. **201.641,63**zł, co stanowi **64,77** % planowanych wydatków (plan - **311.300,00** zł).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli **166.498,47** zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.053,01** zł, składki na ubezpieczenie społeczne **28.961,50** zł, składki na Fundusz Pracy **4.128,65** zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, gdzie są klasy gimnazjalne.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano z dotacji celowej kwotę **311.179,50** zł. W I półroczu szkoły nie zakupiły żadnych podręczników.

12. Pozostała działalność plan – **256.490,00** zł, wykonanie – **55.894,85** zł, tj. **21,79%**, w tym:

- Kwota **47.258,26** zł w szkołach podstawowych na zrealizowane granty w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2018 r.” – 23 grantów,
- Kwota **2.505,00** zł na działalność związaną z organizacją przeglądów teatralnych,
- Na zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych wydano **400,00** zł,
- Zakupiono statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla 31 uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości **1.643,00** zł.
- Zakup usług pozostałych wyniósł **4.088,59** zł. Opłacono uczestnictwo wolontariuszy miejskich szkół w XXIV Finale Konkursu Ośmiu Wspaniałych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **1.965.480,00** zł, wykonano – **514.132,97** zł, tj. **26,16%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan **51.400,00** zł, wykonanie **33.102,30** zł, tj. **64,40%**,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwnych do ryzykownych zachowań „XIV Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00** zł,
 - Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **13.000,00** zł (w tym: świadczenie z zakresu pogłębionej terapii dla współuzależnionych - 7.000,00 zł, świadczenie z zakresu zapobiegania nawrotom choroby – uzależnienie od narkotyków i alkoholu „Nawroty” – 6.000,00 zł,
 - Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – **10.000,00** zł na świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej.
- zakup materiałów i wyposażenia – **102,30** zł (publikacje na temat narkotyków).

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan **891.650,00** zł, wykonanie **459.787,87** zł, tj. **51,57%**, 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 – **25.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie GLADIUS – **10.000,00 zł**,
- SALOS – **5.000,00 zł**,
- Parafia Bł. Faustyny – **16.000,00 zł**,
- UKS Shizoku – **15.000,00 zł**,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy FOTO „OLA” – **13.000,00 zł**,
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - **17.000,00 zł**
- Międzygminny Ludowy Klub Sportowy w Ostródzie – **5.000,00 zł**
- Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” – **12.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **100.372,83 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.427,74 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **20.890,47 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **2.209,05 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **34.340,00 zł** (Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.540,00 zł, konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie – 5.800,00 zł i realizacja programów profilaktycznych – 13.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.706,56 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.504,46 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 700,00 zł, prenumerata prasy – 225,10 zł, zakup testera trzeźwości – 3.277,00 zł),
- zakup energii – **1.879,78 zł** (w tym: energia elektryczna – 245,62 zł, energia ciepła – 1.623,30 zł, woda – 10,86 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **114,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **36.503,07 zł**, (w tym: emisja plansz informacyjnych – 3.690,00 zł, organizacja zajęć profilaktycznych – 30.684,89 zł, porady prawne – 1.920,00 zł, ścieki - 23,68 zł, kalibracja alkomatu – 184,50 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **1.347,58 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **5.680,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **451,54 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.557,25 zł**,
- szkolenie pracowników – **558,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **22.430,00 zł**, wykonanie – **21.242,80 zł – 94,71%**, 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 – **154,80 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.088,00 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 **0,00 zł** i dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku PZOZ w Ostródzie S.A. dla potrzeb bloku operacyjnego”. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **11.608.701,00 zł**, wydatkowano **5.736.713,93 zł**, tj. **49,42 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1.Ośrodki wsparcia – plan – **2.010.230,00 zł** wykonanie – **923.800,78 zł**, tj. **45,95%**:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **262.476,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **367,95 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 21 pracowników – **376.490,48 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **49.129,79 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **71.925,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **8.553,22 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **5.668,00 zł**, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii),
- zakup materiałów i wyposażenia – **60.422,57 zł** (środki czystości – 4.821,59 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 24.172,18 zł, materiały biurowe – 903,32 zł, wyposażenie na terenie posesji – 3.352,45 zł, zakup programu antywirusowego - 1.248,45 zł, zakup paliwa – 7.559,27 zł, zakup sprzętu RTV – 4.199,92 zł, mebli – 3.728,06 zł, pozostałe zakupy – 10.437,33 zł),
- zakup energii – **24.127,12 zł** (energia elektryczna - 6.004,78 zł, gaz - 186,26 zł ogrzewanie – 17.416,93 zł, woda - 519,15 zł),
- zakup usług remontowych – **5.785,51 zł** (konserwacja windy – 1.407,12 zł, konserwacja kserokopiarki - 799,99 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.800,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 778,40 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **268,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **24.396,89 zł** (wywóz nieczystości i ścieków – 3.286,54 zł, opieka autorska ZETO – 2.066,40 zł, serwis techniczny – 7.380,00 zł, usługi gastronomiczne – 966,59 zł, monitoring – 615,00 zł, abonament RTV – 1.449,25 zł, usługi transportowe – 489,91 zł, czarter statku – 2.250,00 zł, usługi informatyczne – 1.013,52 zł, opłata za dozór techniczny – 650,00 zł, inne usługi - 4.229,68 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.286,58 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.464,98 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.728,59 zł** (ubezpieczenie mienia – 1.861,59 zł, ubezpieczenie samochodu - 3.867,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.451,25 zł**,
- podatek od nieruchomości – **3.924,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **3.294,00 zł** (opłata za trwałą zarząd),
- szkolenia pracowników – **1.040,00 zł**.

2. Składek na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan – 135.208,00 zł, wykonanie – 55.536,92 zł, tj. 41,08% planu.

3. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – 12.197,00 zł, wykonanie – 10.475,76 zł, tj. 85,89 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **10.270,36 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **205,40 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domów pomocy społecznej - plan – **1.150.000,00** zł, wykonano - **629.583,29** zł, tj. **54,75 %** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 48 osób - na dzień 30.06.2018r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan **7.850,00** zł, wykonanie – **148,36** zł, tj. **1,89 %** planu, z tego:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **148,36** zł.

3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – **184.059,00**zł, wykonanie – **57.702,37** zł, tj. **31,35%** planu.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **925.611,00** zł, wykonanie – **372.513,14** zł, tj. **40,25 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **349.936,82** zł (zasiłki okresowe – 310.725,86 zł i zasiłki celowe – 39.210,96 zł),
- zakup usług pozostałych – **22.576,32** zł (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatków mieszkaniowych – plan **510.100,00** zł, wykonanie – **245.907,70** zł, tj. **48,21%** planu, w tym: najemcy lokali gminnych – 115.069,70 zł, spółdzielczych – 35.783,76 zł, wspólnot mieszkaniowych – 66.732,56 zł i pozostałych – 28.321,68 zł.

6. Zasiłków stałych – plan **1.143.001,00** zł, wykonanie – **611.822,02** zł tj. **53,53 %** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

7. Ośrodka pomocy społecznej – plan **2.343.091,00** zł, wykonanie – **1.279.006,77** zł, tj. **54,59%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **750,00** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **816.331,11** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **124.880,56** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **140.179,87** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **12.577,09** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **13.040,86** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.802,38** zł (m.in. paliwo – 6.140,33 zł, materiały biurowe – 6.544,82 zł, prenumerata – 875,53 zł, środki czystości - 3.945,81 zł, druki – 1.067,64 zł, bilety MPK - 1.955,00 zł, materiały gospodarcze – 1.274,99 zł, zakup regałów metalowych do archiwum – 1.269,36 zł, zakup akcesoriów samochodowych – 625,00 zł, zakup komputerów i kserokopiarki - 7.120,79 zł, zakup paneli

podłogowych – 3.770,00 zł, zakup opon do samochodu – 868,00 zł, pozostałe zakupy – 7.345,11 zł),

- zakup energii – **24.229,82** zł (energia elektryczna -10.752,11 zł, woda – 381,27 zł, ogrzewanie MPEC – 13.096,44 zł),
- zakup usług remontowych – **26.835,11** zł (naprawa samochodu 2.226,04 zł, konserwacja dźwigu – 1.397,28 zł, usługi konserwacyjne inne – 2.856,79 zł, usługa remontowa korytarzy w budynku i pomieszczeń biurowych– 20.355,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **504,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **27.257,04** zł (porto od zasiłków – 530,86 zł, przesyłki listowe – 15.699,60 zł, opieka autorska ZETO – 3.099,60 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.440,00 zł, abonament RTV – 151,20 zł, dozór techniczny – 430,50 zł, ścieki – 565,62 zł, usługa konwojowania gotówki – 981,69 zł, pozostałe usługi – 4.357,97zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.721,05** zł,
- podróże służbowe krajowe – **16,60** zł,
- różne opłaty i składki – **6.564,04** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **34.384,50** zł,
- podatek od nieruchomości – **2.436,00** zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,
- szkolenia pracowników – **2.480,00** zł.

8. Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan – **1.320.514,00** zł, wykonanie – **614.637,81** zł, tj. **46,55** % planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie usług opiekuńczych PKPS – **603.335,27** zł,
- organizowanie usług opiekuńczych w formie teleopieki – **11.302,54** zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 354,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 50,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe –2.061,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.636,14 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł.

9. Dożywianie dzieci „posiłki dla potrzebujących” – plan **900.000,00** zł, wykonanie **474.561,40** zł, tj. **52,73**% planu.

10. Pozostała działalność – plan – **889.840,00** zł, wykonanie – **399.117,61** zł, tj. **44,85%** planu, w tym:

1. Prace społecznie - użyteczne – **17.275,68** zł,
2. Piecza zastępcza – **170.841,93** 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+” – **81.000,00** zł
6. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **60.000,00** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano – **77.000,00** zł, zrealizowano – **61.900,00** zł, tj. **80,39%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **147.240,00** zł, zrealizowano **59.975,52** zł, tj. **40,73%**. Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch projektów zrealizowanych z dofinansowaniem środków unijnych:

1. **Projekt „Rodzina Wsparciem Silna”** – projekt konkursowy plan - **66.000,00** zł, wykonanie - **24.000,00** zł, tj. **36,36** %, w tym:
 - świadczenia społeczne – śr. własne – **4.200,00** zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników śr. europejskie – **5.962,43** zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – śr. krajowe – **625,53** zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne- śr. europejskie - **1.030,32** zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe – **108,10** zł,
 - składki na Fundusz Pracy śr. europejskie – **66,63** zł,
 - składki na Fundusz Pracy – śr. krajowe – **6,99** zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe śr. europejskie- **10.860,57** zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – śr. krajowe – **1.139,43 zł**.

2. Projekt „Rodzina Aktywna” – projekt konkursowy plan - **81.240,00 zł**,
wykonanie - **35.975,52 zł**, tj. **44,28 %**:

- świadczenia społeczne – śr. własne – **12.240,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - śr. europejskie – **20.448,58 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne - śr. europejskie - **3.051,69 zł**,
- składki na Fundusz Pracy - śr. europejskie – **235,25 zł**,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.127.403,00 zł**, wykonano – **1.098.248,21 zł**, tj. **51,62%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlice szkolnych plan – **1.767.501,00 zł**, wykonanie – **860.173,36 zł**, tj. **48,67%**:

- wynagrodzenia osobowe – **597.166,30 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **78.025,48 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **117.105,51 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **9.637,57 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **58.238,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym zatrudniano 22,50 etatów nauczycieli szkół podstawowych ze średnią miesięczną płacą brutto nauczycieli 4.712,43 zł.

2. Kolonii i obozów - plan – **89.116,00 zł**, wykonanie – **61.382,73 zł** – **68,88%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **31.633,49 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **5.429,12 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **726,12 zł**,
- zakup usług pozostałych – **23.594,00 zł**.

Środki te przeznaczono na zorganizowanie akcji zimowej i akcji letniej. Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem półzimowisk, zimowiska, obozu językowego, zajęć sportowych, świetlicowych w wysokości 50.918,60 zł. Z wypoczynku zimowego skorzystało 437 uczniów szkół podstawowych. Opłacone zostały częściowe koszty związane z zorganizowaniem półkolonii i obozów dla uczniów w wysokości 10.464,13 zł.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan 266.000,00 zł, wykonanie 176.692,12 zł – 66,43%.

Na pokrycie pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 156.000,00 zł, z budżetu miasta 110.000,00 zł. Łącznie plan wydatków na 2018 rok wynosi 266.000,00 zł. Wydatki wyniosły 176.692,12 zł (80 % dotacji 141.353,70zł, 20 % wkładu własnego 35.338,42 zł). Przyznano w drodze decyzji administracyjnych 294 stypendia. Przyznane stypendia obejmują okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

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

Na schronisko szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zaplanowano kwotę 4.786,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Schronisko w okresie letnim czynne jest od 1 lipca do 21 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 32.377.828,00 zł, wykonanie – 16.042.863,94 zł, tj. 49,55%, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan - 17.705.082,00 zł, wykonanie - 9.071.304,11 zł

tj. 51,24 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 8.937.246,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.689,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.162,35 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.979,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.083,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 359,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.222,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan - 12.793.818,00zł, wykonanie - 6.490.591,82 zł, tj. 50,73 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **6.314.241,98** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **125.625,60** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **18.588,36** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23.221,02** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **922,92** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **738,00** zł,
- zakup energii – **42,37** zł,
- zakup usług pozostałych – **1.965,95** zł,
- podróże służbowe krajowe – **322,62** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.923,00** zł.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – 262,00 zł, wykonanie – 261,96 zł, tj. 99,98 %, w tym:

- zakup materiałów – **261,96** zł.

4. Wspieranie rodziny – plan – 911.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 63.017,00 zł, wykonanie – 36.449,16 zł, tj. 57,84 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **16.857,67** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.956,00** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **2.902,35** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **411,82** zł,
- zakup usług pozostałych – **11.931,82** zł (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **889,50** zł,
- szkolenia pracowników – **500,00** zł.

2. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 848.749,00 zł, wykonanie – 416.806,89 zł, tj. 49,11%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **799,81** zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **254.098,35** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.701,16** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **49.205,34** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **4.821,38** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **100,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.283,17** zł (środki czystości – 560,28 zł, materiały do remontów i konserwacji - 2.087,66 zł, pozostałe wydatki – 635,23zł),
- zakup środków żywności – **17.508,06** zł,
- zakup energii – **22.972,91** zł, (energia elektryczna – 11.723,12 zł, energia cieplna - 10.668,56 zł, woda – 581,23 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **210,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **5.920,13** zł (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – **41,73** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **188,00** zł,
- podróże służbowe krajowe – **151,80** zł,
- różne opłaty i składki – **1.104,05** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.821,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obługowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **2.880,00** zł (wywóz nieczystości).

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,38 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.968,67 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła **48**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.447,25** zł.

3. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **55.500,00** zł, wykonanie - **27.450,00** zł, tj. **49,46%**.

Przekazana dotacja celowa na działalność dwóch klubów dziecięcych, do których

miesięcznie uczęszcza 31 dzieci, wyniosła 27.450,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu 11.190,50 zł, wydatki bieżące 3.579,00 zł oraz na wynajem lokalu pod działalność klubu 12.680,50 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **7.871.240,00 zł**, wydatkowano – **1.954.768,82 zł – 24,83%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **398.900,00 zł**, wykonanie **104.844,89 zł – 26,28%**.
W ramach wydatków sfinansowano: sprzątnięcie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – 104.844,89 zł.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **653.000,00 zł**, wykonanie **264.178,05 zł**, tj. **40,46%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **532.000,00 zł**, wykonanie – **252.000,00 zł – 47,37%**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **252.000,00 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.240.685,00 zł**, wykonanie – **516.062,44 zł**, tj. **41,59%**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.583,11 zł** (oprawy oświetleniowe),
- zakup energii – **420.902,02 zł**,
- zakup usług remontowych – **70.147,51 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 62.500,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 5.156,28 zł, montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 2.491,23 zł),
- zakup usług pozostałych – **13.429,80 zł** (montaż słupów i opraw oświetleniowych).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **112.700,00 zł**, wykonanie – **72.360,68 zł – 64,21%**, w tym:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie - **10.000,00zł**,

- dotacja celowa na Stowarzyszenie RzeczJasna – **6.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **15.000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **41.360,68 zł** (w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – 25.940,00zł, usuwanie roślin wodnych z J. Drwęckiego – 10.666,68 zł, licencja SIOS – 1.200,00 zł, opłata za wprowadzenie wód opadowych – 3.554,00 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **1.776.325,00 zł**, wykonanie – **574.654,74 zł** – **32,35%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **36.922,16 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.411,33 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **8.731,36 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **792,53 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **19.384,11 zł** (w tym: środki czystości, narzędzia, materiały do remontów – 5.189,35 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 887,70 zł, zakup urządzeń na place zabaw – 2.536,56 zł, zakup tablic informacyjnych – 220,00zł, zakup pojemników na śmieci – 8.855,00 zł, zakupy pozostałe – 1.695,50 zł),
- zakup energii – **84.134,13 zł** (w tym: energia elektryczna – 26.491,78 zł, woda – 2.335,58zł, energia elektryczna Dworzec PKP – 55.306,77 zł),
- zakup usług remontowych – **168.740,28 zł** (w tym: konserwacja sieci burzowej i usunięcie awarii sieci burzowej – 32.626,80 zł, konserwacja i utrzymanie studni publicznych – 13.000,00 zł, remont i konserwacja fontann – 15.970,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 4.982,16 zł, konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 3.813,00 zł, remonty i konserwacje w szaleach miejskich – 5.047,56 zł, remont pomnika Tadeusza Kościuszki – 24.500,00 zł, remont nabrzeża Jeziora Drwęckiego – 47.000,76 zł, remont schodów i podjazdu mostu nad Jeziorem Drwęckiem – 12.300,00 zł, remont ogrodzenia na targowisku miejskim – 9.500,00 zł),
- zakup usług pozostałych – **146.047,44 zł** (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 36.377,08 zł, okresowe przeglądy kominiarskie – 1.230,00 zł, ścieki – 639,68 zł, usługi weterynaryjne – 23.417,00 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 5.000,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 29.376,87 zł, wynajem kontenera i wywóz odpadów wielkogabarytowych – 9.415,23 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł, montaż i demontaż flag – 2.933,33 zł, prace na placach zabaw – 2.861,00 zł, pozostałe wydatki –

31.722,25zł, (w tym m.in. mycie mola, czyszczenie pomnika, wjazdy, utwardzenie terenu, usługi transportowe),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **30,00 zł**,
- opłaty za administrowanie – **33.000,00 zł** (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **63.718,40 zł** (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 30.920,64 zł, ubezpieczenie mienia – 32.703,46 zł, wypisy z mapy – 94,30 zł),
- odpisy na ZFŚS – **4.743,00 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **3.157.630,00 zł**, wykonano **170.668,02 zł**, tj. **5,40%**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **3.302.627,00 zł**, realizacja **1.823.896,00 zł** – **55,23%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **98.700,00 zł**, wykonanie **49.350,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **1.971.344,00zł**, wykonanie **1.161.670,00 zł**, tj. **58,93%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **781.900,00 zł**, wykonanie **390.948,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **392.858,00 zł**, wykonanie **196.428,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan - **57.825,00 zł**, wykonanie - **25.500,00 zł**, tj. **44,10%**, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **25.500,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.500,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Muzycznego „Zamkowy Chór Kameralny” - 6.000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Plastyka Amatora – 4.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia MANKO – 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **17.005.685,80** zł, wydatkowano – **4.746.882,33** zł – **27,91%**, w tym:

Realizacja **wydatków** była następująca:

1.Obiekty sportowe - plan – **16.211.691,00** zł, wykonanie – **4.308.339,93** zł – **26,58%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13.501,16** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **682.882,05** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **89.015,35** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **121.821,03** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **14.771,47** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.774,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **35.657,80** zł (wynagrodzenie kasjerów, obsługi obiektów, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, ratowników, obsługa techniczna imprez sportowych),
- nagrody konkursowe – **44.362,21** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **128.166,63** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 1.198,08 zł, środki czystości – 12.956,20 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 13.178,58 zł, materiały do napraw i narzędzia – 13.706,63 zł, artykuły biurowe, tonery – 7.354,85 zł, licencje programów komputerowych – 1.006,79 zł, paliwo – 5.967,05 zł, artykuły elektryczne – 3.953,96 zł, olej grzewczy – 23.273,69 zł, środki do pielęgnacji boisk – 23.502,71 zł, mieszanka traw – 2.700,00 zł, mączka ceglana na korty i piasek – 2.944,00 zł, zakup materiałów na potrzeby organizacyjne imprez sportowych – 5.553,89 zł, pozostałe – 10.870,20 zł),
- zakup artykułów spożywczych – **2.352,53** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **398.659,86** zł (paliwo gazowe – 34.892,32 zł, woda – 15.805,68 zł, energia elektryczna – 212.105,23 zł, energia cieplna – 135.856,63 zł),
- zakup usług remontowych – **25.509,47** zł (przegląd techniczny budynków – 7.760,05 zł, przegląd kas fiskalnych – 344,40 zł, przegląd i naprawa centrali klimatyzacyjnej – 1.731,84zł,

naprawa i konserwacja sprzętu – 7.778,68 zł, konserwacja windy – 1.285,75 zł, konserwacja i przegląd kotłów – 1.162,35 zł, konserwacja boisk – 4.490,00 zł, pozostałe naprawy – 956,40 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **876,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **309.149,07 zł** (w tym: odprowadzenie ścieków – 6.409,57 zł, dezynsekcja – 760,00 zł, usługi prawnicze – 2.507,18 zł, usługi informatyczne – 18.696,00 zł, usługi ochroniarskie, montaż kamer – 24.627,76 zł, usługi transportowe i kurierskie – 3.589,10 zł, przebudowa strony internetowej – 2.337,00 zł, wynajem rusztowań, mycie okien – 4.722,00 zł, pozostałe usługi, w tym wymiana hydrantu – 7.941,84 zł, wynajem agregatu chłodniczego na lodowisko – 105.000,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 9.807,18 zł, usługi specjalistyczne pielęgnacji płyt boisk – 33.272,00 zł, obsługa serwisowa kabin ToiToi – 2.453,64 zł, montaż przemiennika częstotliwości i rezystora hamowania na wyciągu nart wodnych – 23.405,94 zł, usługi związane z organizacją imprez sportowych – 61.132,67 zł, pozostałe usługi – 2.487,19 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **5.572,75 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenie – **90,00 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **2.693,56 zł**,
- różne opłaty i składki – **35.840,88 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32.309,24 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **121,17 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.676,40 zł**.

Wydatki majątkowe tego rozdziału zaplanowano w wysokości **12.584.240,00 zł**, zrealizowano do kwoty – **2.360.537,30 zł**, tj. **18,76%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – **464.000,00 zł**, wykonanie – **341.000,00 zł**, tj. **73,49%**.

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

- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **21.000,00 zł** - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych i seniorskich 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,
- Stowarzyszenie Gladius – **10.000,00 zł** – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji mistrzostw Polski w teakwon-do,
- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00 zł** - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Uczniowski Klub Żeglarski – **15.000,00 zł** – szkolenie żeglarskie grup dziecięcych i młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w regatach krajowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **15.000,00 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,
- 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,
- Ostródzki Klub Sportowy PLAY – **12.000,00 zł** - szkolenie piłki ręcznej grup młodzieżowych 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,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Foto Ola” Ostróda - **35.000,00 zł** - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych na boiskach o podłożu z piasku poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- 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 Sportowy „Sokół” – **65.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,

- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **22.000,00 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,
- 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,
- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” w Ostródzie – **16.000,00 zł** - szkolenie młodzieży za szkół ostródzkich w konkurencji tenisa stołowego poprzez zajęcia treningowe oraz organizację i udział w rozgrywkach i turniejach promujących tenis stołowy oraz miasto Ostródę.

3. Pozostała działalność - plan – **329.994,80 zł**, wykonanie – **97.542,40 zł**, tj. **29,56%**, w tym:

Wydatki bieżące:

- stypendia sportowe – **14.805,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **10.336,32 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.988,80 zł** (zakup koszulek, flag, zakup materiałów do wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”),
- zakup usług pozostałych – **66.412,28 zł** (organizacja turniejów, zabezpieczenie medyczne, przejazd grup sportowców na zawody, usługi cateringowe, organizacja Ostróda CUP).

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2018r. wynoszą – **351.517,48zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- świadczeń społecznych – **91,00 zł**,
- stypendiów – **14.175,00 zł**
- wynagrodzeń – **150,00 zł**,
- nagród konkursowych – **4.024,00 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **18.324,95 zł**,
- zakupu środków dydaktycznych i książek – **13.918,18 zł**,
- zakupu energii – **50.059,02 zł**,
- zakupu usług remontowych – **27.398,62 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **436,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **211.935,85 zł**,

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.415,94** zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **380,00** zł,
- różnych opłat i składek – **3.448,92** zł,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **5.760,00** zł.

Na dzień 30.06.2018r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **8.890.503,77** zł, stan gotówki w kasie – **13.939,00** zł. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **10.959.366,65** zł, pozostałe należności – **9.640.008,12** zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 28 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLI/302/2017.

W trakcie 2018 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **6.435.002,79**zł, w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 122.251,43 zł, dochody majątkowe zwiększono o 6.557.254,22 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **10.885.247,66** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.124.811,00 zł, wydatki majątkowe 8.760.436,66 zł. Początkowo planowano deficyt w kwocie **23.695.939,24**zł. Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2018r. wynosi **28.146.184,11** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **4.450.244,87** zł i po zmianach wynoszą **6.557.637,37** zł. Plan rozchodów w trakcie 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.411.453,26** zł. Plan przychodów z tytułu emisji obligacji również nie uległ zmianie i wynosi **26.000.000,00** zł.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2018 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2018r. została zamieszczona w załączniku nr 13

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2018 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości **696.488,71 zł**, co stanowi 52,01 % planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 644,00 zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych 90.112,73 zł, wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 605.123,28 zł (uczniowie 592.494,70 zł, pracownicy 12.628,58 zł), odsetki bankowe 508,70 zł, wpływy z darowizn 100,00 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2018 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości **617.417,36 zł**, co stanowi 46,10 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 15.183,54 zł: zakup materiałów biurowych 135,65 zł, wyposażenia 6.895,83 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 496,71 zł oraz pozostałe wydatki 7.655,35 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych w I półroczu 2018 r. wyniósł 574.322,66 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 2.782,01 zł. Na zakup usług remontowych wykorzystano 1.197,56 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 9.398,77 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 14.532,82 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2018 rok – 79.071,35 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 18.803,48 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 7.926,82 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 21.790,16 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 18.851,25 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 9.485,61 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.214,03 zł.

Należności według stanu na dzień 30.06.2018 roku – 4.697,91 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.392,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 1.223,86 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.052,25 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.029,30 zł.

Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2018 roku – 405,13 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 155,83 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 205,91 zł,
Szkoła Podstawowa nr 6 – 43,39 zł.

Ostróda, dnia 27.08.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził: