

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA OSTRÓDY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet miasta Ostródy na 2011 rok został uchwalony 21 stycznia br. w następujących wielkościach:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody ogółem, w tym:</b> | <b>110 108 967 zł</b> |
| <b>dochody bieżące</b>          | <b>71 728 279 zł</b>  |
| <b>dochody majątkowe</b>        | <b>38 380 688 zł</b>  |
| <br>                            |                       |
| <b>- wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>126 803 031 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>          | <b>71 528 279 zł</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>        | <b>55 274 752 zł</b>  |
| <br>                            |                       |
| <b>- deficyt</b>                | <b>16 694 064 zł</b>  |

Na przestrzeni I półrocza plan uległ zmianom i stanowił:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody ogółem, w tym:</b> | <b>116 008 368 zł</b> |
| <b>dochody bieżące</b>          | <b>75 949 649 zł</b>  |
| <b>dochody majątkowe</b>        | <b>40 058 719 zł</b>  |
| <br>                            |                       |
| <b>- wydatki ogółem, w tym:</b> | <b>132 702 432 zł</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>          | <b>75 799 881 zł</b>  |
| <b>wydatki majątkowe</b>        | <b>56 902 551 zł</b>  |
| <br>                            |                       |
| <b>- deficyt</b>                | <b>16 694 064 zł</b>  |

Plan przychodów budżetu po zmianach w kwocie **21 240 534 zł** to kredyt bankowy w wysokości **21 000 000 zł** (umowa z BGK Olsztyn) oraz wolne środki **240**

**534 zł**, plan rozchodów po zmianie (spłaty kredytów z lat ubiegłych) to **4 546 470 zł**.

I półrocze br. zamknęło się deficytem w wysokości **9 977 447 zł**, co stanowi **59,77 %** planowanego.

Spłaty kredytów wyniosły **2 000 013 zł** tj. **43,99 %** planu.

Wykorzystany kredyt do 30 czerwca br. wyniósł **13 846 265 zł** tj. **65,93 %** planowanego.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów na 30.06.2011r. wyniosło **45 377 196 zł**, co stanowi **39,12 %** planu dochodów ogółem po zmianach.

Wymagalne zobowiązania na 30.06.2011r. to **7 303 zł**.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów ogółem wzrósł o **5,36 %** tj. o kwotę **5 899 401 zł**, w tym:

- dochody własne bez udziałów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – wzrost o **1 978 186 zł**;
- część oświatowa subwencji ogólnej – wzrost o **176 528 zł**;
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zmniejszenie o **186 302 zł**;
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – wzrost o **15 000 zł**;
- dotacje celowe na zadania własne – wzrost o **840 287 zł**;
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - wzrost o **270 376 zł**;
- środki unijne na inwestycje – wzrost o **1 545 531 zł**;
- środki unijne na zadania bieżące – wzrost o **1 198 284 zł**;
- środki krajowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – wzrost o **61 511 zł**.

Plan dochodów własnych bez udziałów w kwocie **21 071 206 zł** zrealizowano w **44,74 %** tj. w kwocie **9 426 498 zł**. Na tak niską realizację w/w dochodów ma

wpływ niska realizacja dochodów z majątku gminy – tylko **20,59 %** planu. Plan po zmianach przewiduje wpływy w wysokości **4 864 000 zł**, realizacja **1 001 617 zł** (użytkowania wieczyste - **228 686 zł**, najem i dzierżawy – **512 109 zł**, sprzedaż składników majątkowych – **233 561 zł** i pozostałe wpływy – **27 261 zł**).

Inne źródła dochodów, gdzie nie osiągnięto wymagalnego wskaźnika realizacji za I półrocze to: mandaty nakładane przez Straż Miejską – **27,16 %**, podatek od czynności cywilno – prawnych – **44,09 %**, podatek od spadków i darowizn – **48,87 %**, wpływy z opłaty targowej – **34,42 %**, wpływy z opłaty miejscowej – **23,97 %**, wpływy z opłaty skarbowej – **37,70 %**, wpływy z usług sportowo – rekreacyjnych – **44,50 %** oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **43,01 %**.

Bardzo poważne obawy budzi realizacja udziałów z PIT – **42,84 %** i CIT – **18,25 %**.

Do prawidłowej realizacji planu za II kwartały brakuje łącznie **1 772 616 zł**.

Zmiany planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczyły (zmniejszenie o **186 302 zł**):

- kosztów wydanych decyzji (ochrona zdrowia) – wzrost o **206 zł**;
- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia - zmniejszenie o **249 858 zł**;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne – wzrost o **580 zł**;
- specjalistycznych usług opiekuńczych – zmniejszenie o **2 947 zł**.

Ponadto, w trakcie I półrocza otrzymano dotacje na: spis powszechny – **34 736 zł**, ośrodek pomocy społecznej **700 zł**, realizację programu na rzecz społeczności romskiej – **30 000 zł** i zwrot akcyzy **281 zł**.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą to cmentarze wojenne. W roku bieżącym otrzymano **15 000 zł**.

Plan dotacji celowych na zadania własne wzrósł o **40,85 %** tj. o **840 287 zł**. Zmiany w planie dotyczyły zadań:

- zasiłków i pomocy w naturze – wzrost o **81 651 zł**;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne – mniej o **3 361 zł**;
- ośrodka pomocy społecznej – wzrost o **35 484 zł**;
- zasiłków stałych – wzrost o **105 331 zł**;

- dożywiania dzieci – wzrost o **80 620 zł**.

Ponadto, na w/w zadania otrzymano dofinansowanie na adaptację lokali komunalnych na socjalne – **132 500 zł**, pomoc materialną dla uczniów – **407 462 zł** oraz z tytułu utraconych dochodów – **600 zł**.

Zmiany planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą usług przewozowych na terenie gminy Ostróda – wzrost o **287 876 zł** oraz zmniejszenia dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej o **17 500 zł**.

Wzrost planu środków unijnych na inwestycje o **1 545 531 zł** wynika z podpisania umów z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego na następujące zadania: „System sprzedaży i rezerwacji biletów Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej” – **69 574 zł** oraz „rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar” - **1 475 957 zł**.

Plan po zmianach w/w środków to **37 054 561 zł**, realizacja na 30.06.2011 r. - **26,33 %** tj. **9 758 109 zł**.

Plan środków unijnych na zadania bieżące wzrósł o **121,82 %** tj. o kwotę **1 198 284 zł**, realizacja na 30.06.2011 r. - **403 221 zł**. (Szczegóły ilustruje załączona tabela z realizacji dochodów).

Ponadto, plan dochodów przewiduje dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych. Są to następujące zadania:

- świetlica środowiskowa „Młodzieżowa alternatywa” - **16 216 zł**;
- aktywizacja podopiecznych MOPS – **17 381 zł**;
- miejsko – gminny klub integracji społecznej – **27 914 zł**.

Na zadania te otrzymano środki w **69,16 %** tj. w kwocie **42 538 zł** (szczegóły ilustruje tabela z wykonania dochodów).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych za I półrocze br. to **775 988 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – **635 105 zł**;
- podatek rolny – **742 zł**;

- podatek od środków transportowych – **140 141 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 2003 r. wyniosły **88 495 zł** i dotyczyły 5 podmiotów.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych to **57 525 zł**, w tym: podatek od nieruchomości to **4 368 zł** (6 podań) i podatek od środków transportowych – **53 157 zł** (1 podanie).

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to **200 587 zł**, w tym: podatek od nieruchomości **156 378 zł** (5 podań) i podatek od środków transportowych – **44 209 zł** (2 podania).

Stan zaległości należności budżetowych na 30.06.2011 r. wyniósł **3 366 851 zł** a nadpłat **711 295 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaległości wzrosły o **11,13 %** tj. o **337 410 zł**, a nadpłaty aż o **564,00 %** tj. o kwotę **618 202 zł**. Na tak bardzo wysoki stan nadpłat ma wpływ nadpłata w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych, która na 30.06.2011 r. wynosiła **619 799 zł**.

W I półroczu, na zalegających w podatkach lokalnych, dzierżawców, użytkowników wieczystych wystawiono 1656 upomnień. Ponadto, wystawiono 39 tytułów wykonawczych, a 118 spraw przekazano do Pomorskiego Biura Rachunkowego na zalegających w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Szczegółową realizację poszczególnych źródeł dochodów oraz zmiany w planie ilustruje załączona tabela.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków ogółem wzrósł o **4,65 %** tj. o kwotę **5 899 401 zł**, w tym: wydatki bieżące o **4 271 602 zł** tj. o **5,97 %** i majątkowe o **1 627 799 zł** tj. o **2,94 %**.

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- dział 010**

Plan po zmianie w kwocie **501 zł** wykonano w **63,47 %** tj. w wysokości **318 zł**.

Wydatki dotyczyły przekazania na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie 2 % wpływów z podatku rolnego tj. 37 zł oraz wypłaty akcyzy rolnikowi 281 zł (zadanie zlecone).

## **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Plan wydatków tego działu wzrósł o 36,52 % i stanowił po zmianach 7 764 488 zł. Wykonanie za I półrocze 2011 r. wyniosło 31,57 % tj. 2 451 192 zł, w tym wydatki inwestycyjne 776 071 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 675 121 zł dotyczyły:

- lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda – 1 048 952 zł tj. 52,45 % planu po zmianach;
- bieżącego utrzymania dróg powiatowych – 571 048 zł, w tym: akcja zimowa – 129 984 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 22 496 zł, sprzątanie ulic i chodników – 310 561 zł, wymiana oznakowania pionowego i poziomego ulic – 68 222 zł, utrzymanie drogi objazdowej (ul. Słowackiego) – 6 000 zł, zmiana organizacji ruchu – 21 664 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej – 4 420 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników – 6 025 zł oraz remont barier ochronnych – 1 676 zł;
- bieżącego utrzymania dróg gminnych – 55 121 zł tj. 13,78 % planu, w tym: remonty dróg – 15 703 zł, chodnika (ul. Różana) – 1 725 zł, akcja zimowa – 22 505 zł, sprzątanie – 10 626 zł, montaż kamery – 3 362 zł oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” - 1 200 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych tego działu wzrósł o 32,76 % i po zmianach stanowi 4 364 600 zł, realizacja 776 071 zł. Wydatki dotyczą dwóch zadań: „przygotowanie terenów inwestycyjnych ul. Osiedlowa” – 3 147 zł tj. 0,14 % planu oraz „infrastruktura drogowa ul. Turystyczna” - 772 924 zł tj. 58,79 % planu.

## **III. TURYSTYKA - dział 630**

Plan po zmianach w kwocie 46 758 859 zł zrealizowano w 44,40 % tj. 20 758 692 zł, w tym: wydatki bieżące 285 000 zł i inwestycyjne 20 473 692 zł.

Wydatki bieżące dotyczą: dotacji dla ZLOT – 25 000 zł, składki członkowskiej

na rzecz ZLOT – **39 016 zł**, dotacji celowej dla UKS Sukces – **4 000 zł** oraz projektu „Promocja Kanału Ostródzko – Elbląskiego” - **216 984 zł** (**15 %** to środki własne, a **85 %** środki unijne).

Poniesione wydatki na w/w projekt dotyczyły zakupu aparatu cyfrowego, projektora, ekranu projekcyjnego – **7 903 zł**, druku map kanału – **48 555 zł**, druku folderów, ulotek promujących region kanału – **109 382 zł**, targów turystycznych VIVATTUR i Kaliningradzkie – **26 544 zł** oraz promocji w prasie – **24 600 zł**.

Wydatki inwestycyjne tego działu zrealizowano w **44,47 %** planu po zmianach tj. w kwocie **20 473 692 zł**. Dotyczą one sześciu zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, z czego na jedno zadanie podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku bieżącym („system rezerwacji i sprzedaży biletów Ż O – E ”).

Szczegółowe zmiany w planie oraz wykonanie na 30.06.2011 r. ilustruje załączona tabela wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dział 700**

W trakcie I półrocza br. plan wydatków tego działu wzrósł o **58,82 %** tj. o **1 152 500 zł** (koszty utrzymania zasobów komunalnych o **1 000 000 zł** oraz wydatki inwestycyjne o **152 500 zł**).

Plan po zmianach w wysokości **3 112 030 zł** zrealizowano w **31,03 %** tj. **965 586 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **132 500 zł**.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych – **717 401 zł** (media – **123 618 zł**, usługi remontowe i fundusz remontowy – **158 261 zł**, utrzymanie lokali – **224 589 zł**, ekspertyzy – **1 052 zł** oraz zarządzanie - **209 881 zł**).
- gospodarki gruntami i nieruchomościami – **115 685 zł**, w tym: komisja urbanistyczna – **2 300 zł**, mieszkaniowa – **2 700 zł**, fundusz remontowy mieszkania przy ul. Sobieskiego – **43 zł**, usługi geodezyjne – **21 585 zł**, mapy – **5 142 zł**, ogłoszenia – **4 585 zł**, akty notarialne – **30 696 zł**, plan zagospodarowania przestrzennego miasta – **21**

**808 zł**, opłaty sądowe – **15 776 zł**, wieczyste użytkowanie – **7 572 zł**, administracja mieszkania przy ul. Sobieskiego – **965 zł**, opłata legalizacyjna (dot. pomostu rekreacyjnego nad jez. Drwęckim) – **2 170 zł** i inne drobne – **344 zł**.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **132 500 zł** dotyczą zadania z 2010 r. - adaptacji budynku na lokale socjalne przy ul. Garnizonowej.

## **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Plan po zmianach w kwocie **245 000 zł** dotyczy cmentarzy wojennych – **15 000 zł** (środki Wojewody) oraz cmentarzy komunalnych.

Wydatki na 30.06.2011 r. wyniosły **54 345 zł** tj. **22,18 %** planu, w tym: usługa remontowa – **400 zł** (malowanie masztów), utrzymanie zieleni – **5 000 zł** oraz zarządzanie cmentarzami – **48 945 zł**.

## **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Plan wydatków po zmianach w wysokości **8 481 758 zł** zrealizowano w **43,39 %**

tj. w kwocie **3 680 117 zł**, w tym zadania zlecone **205 869 zł** i wydatki inwestycyjne **90 692 zł**.

Zadania zlecone dotyczą:

- urzędów wojewódzkich – **180 581 zł** tj. **53,65 %** planu, w tym wydatki płacowe z pochodnymi pracowników USC i Wydz. Spraw obywatelskich – **174 066 zł**, zakup druków i art. biurowych – **4 500 zł**, energia – **1 250 zł**, koszty usług pozostałych – **195 zł** oraz telefonia stacjonarna – **570 zł**.

- spisu powszechnego – **25 288 zł** (**72,80 %** planu), w tym: dodatki spisowe – **11 500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10 100 zł** i pochodne od wynagrodzeń – **3 688 zł**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **90 692 zł** to modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego – **65 041 zł** oraz zakupy inwestycyjne **25 651 zł** (przełącznik sieciowy – **8 800 zł** oraz zaporą filtrująca sieć komputerową – **16 851 zł**).

Planowane wydatki bieżące na Urząd Miejski w wysokości – **5 658 103 zł** zrealizowano w kwocie **2 761 323 zł**, tj. w **48,80 %**. Dotyczyły one: wydatków płacowych z pochodnymi (§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170) – **2 226 052 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **138 507 zł** (art. biurowe, prasa i książki, środki czystości, art. spożywcze, paliwo, kwiaty i druki – **45 423 zł**, krzesła, dywan i chodniki, firany, art. przemysłowe i chemiczne – **12 410 zł**, tonery i tusze – **22 444 zł** komputery, drukarki, części do komputerów – **28 971 zł**, programy antywirusowe i do wspomagania projektowania – **11 288 zł**, niszczarki, czajniki, telefony, podgrzewacze wody, lampy i oprawy oświetleniowe – **5 207 zł** i inne drobne), energii – **59 185 zł**, usług remontowych – **14 001 zł** (naprawy komputerów, drukarek, konserwacji windy i centrali telefonicznej), usług zdrowotnych – **2 605 zł**, usług pozostałych – **179 539 zł** (przesyłki pocztowe – **57 406 zł**, ogłoszenia, kondolencje, życzenia świąteczne – **7 475 zł**, druk Informatora Miejskiego – **26 551 zł**, audyt bezpieczeństwa danych – **17 958 zł**, wywóz nieczystości – **3 527 zł**, migracja danych do nowego programu oraz usługa odzyskania danych – **6 937 zł**, abonament LEX – **8 999 zł**, przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego – **2 804 zł**, asysta techniczna, dostęp do portali – **4 314 zł**, usługi ZETO – **9 186 zł**, wykonanie pieczętek i oprawa dokumentów – **6 882 zł**, przechowywanie dokumentacji medycznej – **4 214 zł**, utrzymanie projektu „Wrota Warmii i Mazur” - **1 927 zł** i wiele innych drobnych usług), usług internetowych – **9 337 zł**, telefonii komórkowej – **10 502 zł**, telefonii stacjonarnej – **10 692 zł**, wyjazdów służbowych krajowych i ryczałtów samochodowych – **16 603 zł**, wyjazdów zagranicznych – **5 613 zł**, ubezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego i mienia – **9 915 zł**, szkolenia pracowników – **17 227 zł**. Ponadto, na ZFŚS przekazano – **56 329 zł**.

Plan wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej wykonano w **47,63 %** tj. w kwocie **194 745 zł**, w tym: ryczałtowe diety radnych – **174 698 zł**, szkolenia – **1 538 zł**, delegacja – **70 zł**, materiały – **4 573 zł** (art. spożywcze, kwiaty, legitymacje, kalendarze, drobne upominki), usługi pozostałe – **12 744 zł** (filmowanie sesji – **12 500 zł** i pieczętki), telefonia komórkowa – **706 zł** oraz stacjonarna - **417 zł**).

Plan wydatków na promocję miasta w wysokości **1 876 494 zł** wykonano w **22,78 %** tj. w kwocie **427 488 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są dwa projekty z udziałem środków unijnych:

1. „Ostróda 2012 – promocja marki regionu” - plan **1 041 686 zł** w tym (środki unijne – **736 993 zł**), zrealizowano w **22,50 %** tj. w kwocie **234 363 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych – **126 500 zł** oraz targów w Berlinie – **29 114 zł**, koncertu promocyjnego – **24 836 zł**, konferencji promującej markę – **35 415 zł**, promocji koncertu – **2 460 zł**, opracowania systemu identyfikacji wizualnej – **10 900 zł**, zastrzeżenia znaku towarowego – **1 100 zł**, usługi hotelowej – **1 047 zł**, banerów – **2 891 zł** oraz prowizji bankowej – **100 zł**;
2. „Ostróda Reagge Festiwal” - plan przewiduje **520 021 zł** (w tym środki unijne – **442 017 zł**), zrealizowano – **20 295 zł** tj. **3,90 %**. Poniesione wydatki do 30.06.2011 r. to ogłoszenie – **14 760 zł** i reklama festiwalu – **5 535 zł**.

Plan pozostałych wydatków na promocję miasta to **314 787 zł**, realizacja **54,90 %** tj. **172 830 zł**. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych – **11 600 zł** (koncerty Wielka Majówka, wykonanie rzeźb oraz tłumaczenia), zakupu materiałów – **58 003 zł** (książki, plany „Mazury Zachodnie”, drobne upominki i nagrody w konkursach, gadzety, zdjęcia do folderów) oraz usług pozostałych – **103 187 zł** (reklama w prasie, życzenia świąteczne, patronat nad audycjami, koncerty, noclegi i konsumpcja zespołów, bilety lotnicze, pobyt Verhengena, „Wielka Majówka”, spotkanie burmistrza z dziennikarzami, biznesmenami, nagłośnienie imprez i wiele innych drobnych usług). Ponadto, zapłacono **-40 zł** za ubezpieczenie targów w Kaliningradzie.

## **VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - dział 751**

Wydatki tego działu to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczy bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców. Plan przewiduje – **5 609 zł**, wykonano – **2 785 zł** tj. **49,65 %** planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń – **1 395 zł**, zakupu materiałów – **890 zł**

oraz telefonii stacjonarnej – **500 zł.**

## **VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

### **P. POŻAROWA - dział 754**

Plan wydatków tego działu po zmianach przewiduje – **1 056 088 zł**, w tym wydatki bieżące – **1 036 088 zł** oraz wydatki majątkowe – **20 000 zł** (dofinansowanie zakupu samochodu wężowego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

W I półroczu br. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości – **476 931 zł**.  
Dotyczyły one:

- funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – **15 895 zł** tj. **30,23 %** planu, w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach – **5 638 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego – **2 520 zł**, zakup materiałów – **5 785 zł** (paliwo i narzędzia), naprawa samochodu – **1 031 zł**, abonament za system powiadamiania telefonicznego – **223 zł**, telefon stacjonarny – **57 zł** oraz ubezpieczenie pojazdu – **257 zł**;
- obrony cywilnej – **1 172 zł** tj. **10,19 %** planu – zakup sprzętu;
- funkcjonowania Straży Miejskiej – **457 738 zł** tj. **47,53 %** planu, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **389 864 zł**, elementy umundurowania – **3 015 zł**, zakup materiałów – **24 563 zł** (paliwo, art. biurowe, toner, druki, notatniki, części do samochodu, telefony, art. przemysłowe, rejestrator monitoringu, energia – **677 zł**, usługi remontowe – **7 255 zł** (naprawy samochodów, naprawa i konserwacja monitoringu, przegląd techniczny samochodów), usługi zdrowotne – **1 880 zł**, pozostałe usługi – **11 928 zł** (montaż syreny elektronicznej, wymiana opon, mycie samochodu, monitoring, używanie częstotliwości, obsługa systemu wspomagania pracy i inne drobne usługi), telefonia komórkowa – **769 zł**, stacjonarna – **891 zł**, wyjazdy służbowe krajowe – **299 zł**, ubezpieczenie skuterów – **2 100 zł**, odpis na ZFŚS – **11 497 zł** oraz szkolenie nowego pracownika – **3 000 zł**;
- zarządzania kryzysowego – **2 126 zł** tj. **23,62 %** planu, w tym zakup materiałów - **546 zł** oraz usługi pozostałe – **1 580 zł** (uchwyty do syren i utrzymanie bazy noclegowej).

## **IX. WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH - dział 756**

Plan przewiduje wydatki w wysokości – **40 000 zł**. Do końca czerwca br. wyniosły one – **16 073 zł** tj. **40,18 %** planu.

## **X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757**

Na spłatę odsetek od kredytów budżet przewiduje – **900 000 zł**.

W I półroczu br. zapłacono – **485 983 zł** tj. **54,00 %** planu.

## **XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801**

Na utrzymanie 3 przedszkoli miejskich, 6 przedszkoli niepublicznych, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjów miejskich i 1 gimnazjum niepublicznego, plan wydatków przewiduje – **28 295 987 zł**, w tym wydatki inwestycyjne – **290 000 zł**. W I półroczu br. wydatki bieżące wyniosły – **14 103 272 zł**, a inwestycyjne – **41 196 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się modernizację dachu SP 2 za **140 000 zł** oraz modernizację niskiego parteru w Gimnazjum Nr 1 za **150 000 zł**. Poniesione do 30.06.2011 r. wydatki inwestycyjne dotyczą Gimnazjum Nr 2, ich realizacja do planu to **27,46 %**.

Plan wydatków bieżących tego działu w wysokości – **28 005 987 zł** zrealizowano w **50,36 %**. Dotyczą one następujących zadań:

**1. szkół podstawowych** – plan w wysokości – **13 368 173 zł** wykonano w kwocie – **7 002 510 zł** tj. **52,38 %**. Wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości – **5 794 474 zł** stanowią **82,75 %** wydatków ogólnie poniesionych na szkoły. Wynagrodzenia osobowe wyniosły – **4 263 255 zł** (nauczyciele – **3 571 723 zł**, administracja i obsługa - **691 532 zł**), dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - **672 455 zł** (w tym nauczyciele – **566 167 zł**), składki ZUS – **740 251 zł**, fundusz pracy – **107 976 zł**, a wynagrodzenia bezosobowe – **10 537 zł**. W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych na etatach: 159,95 nauczycieli ze średnią płacą brutto – **4 311,65 zł** i

51,80 pracowników administracyjno – obsługowych ze średnią brutto – **2 566,99 zł**. Na utrzymanie szkół poza płacami wydano – **1 208 035 zł**, w tym: świadczenia bhp – **2 485 zł**, stypendia dla 80 uczniów – **6 160 zł**, materiały i wyposażenie – **199 064 zł** (opał, art. biurowe, materiały na remonty, druki szkolne, komputery, płyty meblowe na ławki szkolne, środki czystości), pomoce naukowe – **11 185 zł**, energia – **348 512 zł**, usługi remontowe – **10 261 zł**, usługi zdrowotne – **2 637 zł**, usługi pozostałe **121 298 zł** (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi bhp, dozór windy, odśnieżanie dachów i inne drobne), usługi internetowe – **4 918 zł**, telefonia komórkowa – **2 483 zł**, stacjonarna – **10 711 zł**, opinie – **59 zł**, wyjazdy służbowe krajowe – **1 428 zł**, ubezpieczenie placówek – **8 125 zł**, szkolenia pracowników – **2 345 zł** oraz odpis na ZFŚS – **476 364 zł**. Średnia liczba uczniów wyniosła 2065, przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, rzeczówka) wyniósł – **667,35 zł** i kształtował się następująco:

- SP Nr 1 - **672,85 zł**
- SP Nr 2 - **657,93 zł**
- SP Nr 3 - **597,57 zł**
- SP Nr 4 - **556,40 zł**
- SP Nr 5 - **991,13 zł**
- SP Nr 6 - **859,29 zł**

**2. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** – plan w wysokości – **307 768 zł** wykonano w **53,61 %** tj. w kwocie – **164 990 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **137 146 zł**, „13” - **16 986 zł** i odpis na ZFŚS – **10 858 zł** dla 5,4 etatów nauczycielskich w 5 oddziałach zerowych.

**3. przedszkoli** – plan przewiduje – **4 869 113 zł**, realizacja na 30.06.2011 r. wyniosła

- **2 278 989 zł** tj. **46,81 %**, w tym:

**a) przedszkola niepubliczne** – plan dotacji podmiotowej dla 6 placówek wynosi – **2 524 595 zł**, realizacja – **1 051 537 zł** tj. **41,65 %**. Kwota dotacji i średnia ilość dzieci przedstawia się następująco:

| Lp | Placówka | Kwota dotacji | Średnia m – czna |
|----|----------|---------------|------------------|
|----|----------|---------------|------------------|

|   |                                           | na 30.06.2011r. | ilość dzieci |
|---|-------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2                                         | 3               | 4            |
| 1 | Przedszkole Niepubliczne „Radość”         | 297 264,00      | 132          |
| 2 | Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami”     | 135 634,00      | 60           |
| 3 | Przedszkole Niepubliczne „Remiś”          | 247 531,00      | 109          |
| 4 | Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”      | 312 711,00      | 138          |
| 5 | Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini”      | 21 475,00       | 10           |
| 6 | Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” | 36 922,00       | 16           |
|   | Ogółem:                                   | 1 051 537,00    | 465          |

Jak wynika z powyższej tabeli, przedszkola niepubliczne otrzymały z budżetu miesięcznie na 1 dziecko – **376,89 zł**;

b) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan przewiduje – **5 355 zł**, realizacja – **1 342 zł** tj. **25,06 %**. Niskie wykonanie wynika z wpłaty na rzecz Miasta Olsztyn za pobyt dziecka z Ostródy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w Olsztynie tylko za I kwartał br. tj. stawka **447,22 zł x 3 m – ce = 1 341,66 zł**;

c) przedszkola miejskie – na 3 placówki plan przewiduje – **2 339 163 zł**, wykonano **1 226 110 zł** tj. **52,42 %**. Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli – **528 032 zł** ( 27,8 etatów oraz pracowników administracji i obsługi – **299 790 zł** (24,58 etatów), dodatkowych wynagrodzeń rocznych „13”- **128 232 zł**, składek ZUS – **143 969 zł**, funduszu pracy **20 814 zł** oraz odpisu na ZFŚS – **105 273 zł**, średnia płaca brutto nauczyciela wyniosła **3 641,55 zł**, a pracowników administracyjno – obsługowych **2 364 zł**.

W I półroczu br. średnia liczba dzieci w przedszkolach miejskich wyniosła 374. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka ze środków budżetowych (wydatki płacowe z pochodnymi i odpis na ZFŚS) wyniósł **546,40 zł** i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

- Przedszkole Nr 1 – **555,51 zł**

- Przedszkole Nr 3 – **496,57 zł**

– Przedszkole Nr 4 – **554,69 zł**

**4. gimnazjów** – plan wydatków bieżących w wysokości – **7 869 322 zł**, wykonano – **3 924 635 zł** tj. **49,87 %**, w tym:

**a) Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne** otrzymało dotację podmiotową w wysokości - **428 708 zł** tj. **50,00 %** planowanej. Średnia miesięczna liczba uczniów wyniosła 165. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wyniosła **431,73 zł**;

**b) gimnazja miejskie** – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie – **3 447 748 zł** tj. **46,34 %** planu. Do dwóch placówek uczęszczało 991 uczniów. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł **633,15 zł** tj. Gimnazjum Nr 1 – **586,66 zł** i Gimnazjum Nr 2 – **674,93 zł**.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły – **2 202 356 zł** (nauczyciele – **1 927 574 zł** i administracja i obsługa – **274 782 zł**), „13” - **325 043 zł**, pochodne od płac – **431 775 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3 800 zł**.

W/w wydatki płacowe z pochodnymi to **2 962 974 zł** i stanowią **85,94 %** ogólnie poniesionych wydatków bieżących na gimnazja. Pozostałe wydatki to: świadczenia i art. bhp – **2 337 zł**, stypendia – **9 209 zł**, materiały i wyposażenie **32 376 zł**, pomoce naukowe – **3 200 zł**, energia – **128 823 zł**, usługi remontowe – **1 423 zł**, pozostałe usługi – **74 425 zł** (usługi serwisowe, informatyczne, elektryczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości), usługi internetowe – **1 008 zł**, telefonia stacjonarna – **4 894 zł**, podróże służbowe krajowe – **1 503 zł**, zagraniczne – **1 899 zł** (współpraca szkół partnerskich), odpis na ZFŚS – **219 234 zł** oraz szkolenia pracowników – **930 zł**;

**5. dowożenia uczniów do szkół** – **23 866 zł** tj. **62,81 %** planu. Są to zwroty kosztów dojazdu do szkół 5 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów – **13 866 zł** oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – **10 000 zł**;

**6. doszkalać i doskonalenia nauczycieli** – **44 775 zł** tj. **31,58 %** planu. Dofinansowano różne formy doszkalać i doskonalenia zawodowego 18 nauczycieli, opłacono szkolenia rad pedagogicznych, dyrektorów wszystkich placówek oświatowych oraz zorganizowano Lokalne Forum Oświaty;

**7. Stołówek szkolnych** – **579 920 zł** tj. **52,80 %** planu, w tym: wydatki płacowe z pochodnymi w 8 placówkach to **484 051 zł**. Zatrudnienie na etatach to 30,21

pracowników administracyjno – obsługowych ze średnią miesięczną płacą brutto – **2 287,39 zł**. Pozostałe wydatki to artykuły bhp dla pracowników **904 zł**, materiały i wyposażenie – **4 223 zł** (środki czystości, doposażenie kuchni), energia – **48 047 zł**, usługi pozostałe – **15 830 zł** (wywóz nieczystości, ścieki i drobne usługi i naprawy) oraz odpis na ZFŚS – **26 865 zł**;

**8. pozostałej działalności – 83 587 zł** tj. **26,67 %** planu, w tym: 8 grantów na zajęcia pozalekcyjne – **19 543 zł**, czwarta godzina w-f na basenie w szkołach podstawowych i gimnazjach – **61 044 zł**, umowy zlecenia – **1 100 zł**, statuetki „Szkolny As Ostródy” - **784 zł**, transport na szkolenie – **497 zł** i inne drobne.

## **XII. OCHRONA ZDROWIA - dział 851**

W trakcie I półrocza br. plan wzrósł o **206 zł** i stanowił - **864 507 zł**, realizacja - **394 089 zł** tj. **45,59 %**. Są to wydatki bieżące i dotyczą następujących zadań:

- zwalczania narkomanii – **26 070 zł** tj. **52,14 %** planu, w tym: dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **26 000 zł** (Stow. na Rzecz Pomocy Społecznej – **8 000 zł**, Stow. Na rzecz Młodzieży Sapare Auso – **3 000 zł**, Parafia Bł. Faustyny Kowalskiej – **6 000 zł**, Parafia NMO – **4 000 zł**, Ośrodek Katechetyczno – Misyjny – **2 000 zł** oraz Kyokushin Karate – **3 000 zł**) oraz zakup tonera – **70 zł**;

- przeciwdziałania alkoholizmowi – **350 378 zł** tj. **44,19 %** planu, w tym: dotacja dla powiatu – **3 000 zł** (wsparcie świetlicy terapeutycznej), dotacja dla Centrum Integracji Społecznej – **185 640 zł** ( $476 \text{ zł} \times 65 \text{ osób} = 30\,940 \text{ zł}$  miesięcznie), wynagrodzenia osobowe – **79 006 zł**, „13” - **12 650 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **17 464 zł**, umowy zlecenia – **14 368 zł** (komisja do spraw RPA – **11 425 zł**, porady prawne – **1 350 zł** i praca w Punkcie Konsultacyjnym – **1 593 zł**), zakup materiałów i wyposażenia – **6 653 zł** (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Wakacje bez alkoholu”, art. biurowe, znaczki, krzesło i inne drobne), energia – **1 795 zł**, usługi zdrowotne **114 zł**, usługi pozostałe – **9 688 zł** (plansze informacyjne i ogłoszenia, czesne, pakiet edukacyjny „Postaw na rodzinę”, udział w XVIII Finale „8 Wspaniałych”, znaki sądowe i inne drobne), telefonia komórkowa – **768 zł**, stacjonarna – **1 444 zł**, opinie biegłych – **12 020 zł**, odpis na ZFŚS – **4 376 zł** oraz szkolenia pracowników – **1200 zł**;

- pozostałej działalności – **17 641 zł** tj. **81,62 %** planu, w tym: dotacje celowe – **17 000 zł** ( PCK – **2 000 zł**, WOPR – **6 000 zł**, Amazonki – **3 000 zł**, Stow. na Rzecz Jakości Opieki Medycznej – **3 000 zł**, Polskie Stow. Diabetyków – **3 000 zł**) oraz koszty wydanych decyzji dotyczących leczenia – **641 zł** – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **XIII. POMOC SPOŁECZNA - dział 852**

Plan po zmianach w wysokości – **17 763 521 zł** wykonano w **55,29 %** tj. w kwocie **9 820 894 zł**, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w **51,81 %** tj. w kwocie - **5 784 934 zł**. Zadania zlecone dotyczą:

- Środowiskowych Domów Samopomocy – **420 000 zł** tj. **50,00 %** planu, w tym: dotacja dla PKPS na prowadzony 30 podopiecznych ŚDS – **180 000 zł** oraz na ŚDS dla 40 podopiecznych prowadzonych przez MOPS. Wynagrodzenia osobowe 10 pracowników wyniosły - **102 474 zł**, „13” - **21 367 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **26 557 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **750 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **27 642 zł** (materiały do pracowni kulinarnej i terapeutycznej – **14 128 zł**, art. biurowe – **6 134 zł**, paliwo – **5 513 zł** i środki czystości – **1 867 zł**), energia – **15 977 zł**, usługi remontowe – **7 728 zł** (remont samochodu, konserwacje windy i ksero), usługi zdrowotne – **277 zł**, usługi pozostałe – **22 588 zł** (turnus rehabilitacyjny podopiecznych – **17 970 zł**, mycie i naprawa samochodu, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych – **4 618 zł**), usługi internetowe – **672 zł**, telefonia komórkowa – **700 zł**, stacjonarna – **188 zł**, ubezpieczenie mienia – **486 zł**, 100 % odpisu rocznego na ZFŚS - **11 304 zł** oraz szkolenia pracowników – **1 290 zł**;

- świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych i składek ZUS – **5 330 194 zł** tj. **51,93 %** planu. **97,09 %** poniesionych wydatków tj. **5 174 980 zł** stanowią wypłacone świadczenia , a pozostałe **155 214 zł** to: wynagrodzenia osobowe 6 pracowników, „13” - **14 868 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **29 560 zł**, zakup materiałów biurowych – **4 184 zł**, energia – **560 zł**, usługi remontowe – **2 000 zł** (remont pokoju), usługi zdrowotne – **98 zł**, usługi pozostałe – **16 986 zł** (opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i obsługa serwisu FAMILIA), usługi

internetowe – 2 355 zł, telefonia stacjonarna – 2 355 zł, ubezpieczenie mienia – 69 zł i 100% odpisu na ZFŚS – 6 746 zł;

- składek na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków rodzinnych) – 23 668 zł tj. 58,50 % planu;

- specjalistycznych usług opiekuńczych – 11 072 zł tj. 52,15 % planu, w tym: wynagrodzenie 1 pracownika – 5 241 zł, „13”- 1 642 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2 913 zł i odpis na ZFŚS – 1 276 zł.

Na realizację **zadań własnych** w zakresie pomocy społecznej wydatkowano – 4 035 960 zł tj. 61,17 % planu. Ponadto, plan przewiduje wydatki inwestycyjne w wysokości – 130 340 zł (modernizacja dachu i części okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 15), które nastąpią w II półroczu br.

Wydatki bieżące dotyczyły zadań:

- domów pomocy społecznej – 276 090 zł tj. 60,00 % planu. Są to koszty utrzymania w DPS 27 osób;

- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 623 zł tj. 30,73 % planu. Wydatki dotyczyły: umowy zlecenia dla prelegenta podczas konferencji, zakupu materiałów – 3 177 zł, usług pozostałych – 229 zł, telefonii komórkowej – 246 zł oraz szkolenia pracownika – 771 zł;

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 23 867 zł tj. 41,19 % planu, w tym: wynagrodzenie osobowe 1 pracownika zajmującego się windykacją zaległości w świadczeniach – 11 158 zł, „13” - 1 609 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1 798 zł, zakup materiałów i papieru ksero – 1 796 zł, usługi pozostałe – 5 887 zł (przesyłki pocztowe i porto), telefonia stacjonarna – 35 zł, odpis na ZFŚS – 1 094 zł i szkolenie pracownika – 490 zł;

- składek na ubezpieczenia zdrowotne – 40 866 zł tj. 38,30 %. Zadanie to jest w 100 % finansowane z budżetu państwa. Są to składki od zasiłków stałych;

- zasiłków i pomocy w naturze – 601 701 zł tj. 84,30 % planu. Zasiłki te w 80 % są finansowane z budżetu państwa, a pozostała część to środki własne gminy. Wykonanie dotyczyło zasiłków okresowych – 541 104 zł, celowych – 53 362 zł i usług pogrzebowych – 7 235 zł;

- dodatków mieszkaniowych – 351 644 zł tj. 47,52 % planu, w tym: najemcy lokali

gminnych – **192 965** zł, spółdzielczych – **46 097** zł, wspólnot mieszkaniowych – **99 305** zł i pozostałych – **13 277** zł;

- zasiłków stałych – **474 513** zł tj. **98,88** % planu. Zadanie to w 100 % finansowane z budżetu państwa;

- funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **1 080 262** zł tj. **57,06** % planu w kwocie **1 893 330** zł (środki własne to **1 347 709** zł i z budżetu państwa - **545 621** zł na płace pracowników socjalnych).

W I półroczu na wynagrodzenia osobowe 47 pracowników i 6 nagród jubileuszowych wydano - **671 875** zł, „13” - **97 517** zł, pochodne od wynagrodzeń – **118 638** zł, umowy zlecenia – **2 699** zł (położenie sieci komputerowej i instrukcja ppoż.), materiały i wyposażenie – **53 679** zł (meble i wyposażenie do 4 pokoi, zakup 2 komputerów z oprogramowaniem), teczki dla pracowników socjalnych, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, druki, opony, wykładziny, klucze, pieczętki, zamki i inne), energia – **21 593** zł, usługi remontowe – **33 690** zł (rozbudowa centrali telefonicznej, alarmów, sieci elektrycznej, komputerowej, modernizacja pomieszczeń po sali konferencyjnej, monitoring obiektu, konserwacja dźwigu i inne), usługi zdrowotne – **479** zł, usługi pozostałe – **29 511** zł (przesyłki pocztowe, porto od zasiłków, opłaty bankowe, usługi ZETO, serwis LEX, wywóz nieczystości i inne), usługi internetowe – **772** zł, telefonia komórkowa – **2 313** zł, stacjonarna – **3 121** zł, podróże służbowe krajowe – **441** zł, ubezpieczenie mienia – **625** zł, odpis na ZFŚS – **38 835** zł, szkolenie pracowników – **4 208** zł;

- usług opiekuńczych – **434 816** zł tj. **50,40** % planu, w tym: usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS – **370 452** zł oraz usługi realizowane przez 5 pracowników MOPS – **64 364** zł (wydatki płacowe z pochodnymi i odpis na ZFŚS);

- pozostałej działalności – plan przewiduje **1 135 132** zł (w tym środki budżetu państwa – **651 333** zł, darowizna z TVP – **4 000** zł i środki gminy – **479 799** zł), realizacja – **746 578** zł tj. **65,77** %. Wydatki na 30.06.2011 r. dotyczyły: dotacji dla PKPS na prowadzenie jadłodajni, noclegowni i stacji sanitarnej – **50 000** zł, dożywiania – **608 975** zł (zadanie to będzie dofinansowane z budżetu państwa w II półroczu), prac społecznie użytecznych dla 69 osób – **44 182** zł, funkcjonowania Miejskiego Domu Pobytu – **36 211** zł (płace z pochodnymi 2 pracowników – **28 429**

zł, odpis na ZFŚS – **3 464** zł, utrzymanie bieżące MDDP – **4 318** zł) oraz pomoc pogorzelcom – **7 210** zł.

#### **XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dział 853**

Plan tego działu przewiduje – **710 459** zł, realizacja – **234 279** zł tj. **32,98** %.

Wydatki dotyczą 4 projektów realizowanych przez MOPS.

Są to następujące zadania:

- program na rzecz społeczności romskiej – plan w wysokości – **30 000** zł zrealizowano w **20,90** % tj. w kwocie **6 269** zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych – **4 364** zł (instruktor zajęć tanecznych i muzycznych), pochodnych od wynagrodzeń – **309** zł, materiałów – **66** zł, środków żywności – **870** zł i usług pozostałych – **660** zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;

- aktywizacja podopiecznych MOPS w ramach POKL – plan – **386 262** zł ( w tym: środki unijne – **328 323** zł, środki krajowe – **17 381** zł i środki własne gminy – **40 558** zł) wykonano w **27,10** % tj. **104 682** zł, w tym: świadczenia społeczne – **6 967** zł, wynagrodzenia osobowe koordynatora zarządzającego projektem i kontrakty socjalne – **35 680** zł, pochodne od wynagrodzeń – **8 753** zł, umowy zlecenia dla administratora strony www i 6 asystentów rodziny – **17 921** zł, zakup materiałów i wyposażenia – **6 179** zł, usług pozostałych – **28 783** zł (zajęcia terapeutyczne) oraz telefonia komórkowa – **400** zł.

W/w projekt jest finansowany w **85,00** % ze środków unijnych, **4,50** % z krajowych i **10,50** % to środki własne. Uczestniczy w nim 134 beneficjentów wobec których prowadzi się terapię indywidualną i rodzinną, polegającą na wyeliminowaniu zagrożenia wykluczeniem społecznym;

- świetlica środowiskowa „Młodzieżowa alternatywa” - plan – **108 106** zł (w tym środki unijne – **91 890** zł tj. **85,00** % projektu i środki krajowe – **16 216** zł tj. **15,00** % projektu), realizacja na 30.06.2011 r. to – **43 980** zł, co stanowi **42,63** %planu. Wydatki tego projektu to: wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu,

zarządzającego projektem oraz kontrakty socjalne – **10 682** zł, pochodne od wynagrodzeń – **1 854** zł, wynagrodzenia bezosobowe – **5 457** zł (administrator strony www i specjalista od zamówień publicznych), materiały i wyposażenie – **8 478** zł, usługi pozostałe – **16 965** zł (zajęcia terapeutyczne) i telefonia komórkowa – **251** zł. W ramach tego projektu odbywają się warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe i edukacyjne dla 30 osobowej grupy młodzieżowej oraz warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących „trudną” młodzież;

- miejsko – gminny Klub Integracji Społecznej – plan w kwocie – **186 091** zł (w tym środki unijne – **158 177** zł tj. **85,00** % projektu i krajowe – **27 914** zł tj. **15,00** % projektu) wykonano w **42,63** % planu tj. w kwocie – **79 348** zł. Wydatki projektu to: wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu, zarządzającego projektem oraz kontrakty socjalne – **9 157** zł, pochodne od wynagrodzeń – **1 855** zł, wynagrodzenia bezosobowe – **8 187** zł (administrator strony www), zakup materiałów i wyposażenia – **36 805** zł (zakup 10 zestawów komputerowych i oprogramowania do nich), zakup środków żywności – **1 278** zł, zakup usług pozostałych – **21 966** zł (zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych) oraz telefonia komórkowa – **100** zł. W ramach tego projektu uczestniczy 36 beneficjentów, wobec których prowadzi się działania warsztatowe w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej. Przewiduje się, że zostanie osiągnięty rezultat w postaci aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa, motywacji i kompetencji społecznych.

## **XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dział 854**

Plan po zmianach tego działu to – **1 520 671** zł, realizacja **50,53** % tj. - **768 406** zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą zadań:

- świetlic szkolnych – **509 270** zł tj. **52,54** %. Są to wydatki płacowe z pochodnymi 16 etatów nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów – **476 683** zł (wynagrodzenia osobowe – **354 342** zł, „13” - **52 654** zł, pochodne od wynagrodzeń – **69 687** zł) oraz odpis na ZFŚS – **32 587** zł. Średnia miesięczna płaca brutto nauczycieli to – **4 239,54** zł;

kolonii i obozów – **60 966 zł** tj. **76,21 %**. Z wypoczynku zimowego skorzystało 784 uczniów. Zorganizowano półzimowiska, zajęcia sportowe i świetlicowe. Wydatki na akcję zimową wyniosły – **32 716 zł**. Częściowe wydatki związane z wypoczynkiem letnim to – **7 950 zł** (półkolonie, obóz sportowy, indywidualne dofinansowanie do wypoczynku). Ponadto, zorganizowano wycieczkę po Wołyniu za – **20 300 zł**;

- pomocy materialnej dla uczniów – **194 034 zł** tj. **42,25 %** planu. Wydatki dotyczą zrealizowanych w I półroczu br. stypendiów szkolnych (zrealizowano 320 wniosków). Plan na stypendia wynosi – **413 742 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa **361 921 zł** i środki gminy – **51 821 zł**. Ponadto, plan przewiduje – **45 541 zł** na zakup podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, klas III gimnazjów oraz dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawność ze szkół ponadgimnazjalnych. Wydatki nastąpią we wrześniu br. Są to w 100 % środki z dotacji celowej z budżetu państwa;

- szkolnego schroniska młodzieżowego – **4 136 zł** tj. **34,47 %** planu. Wydatki dotyczą płac z pochodnymi kierownika schroniska. Schronisko czynne jest od 25 czerwca do 30 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób. W czerwcu br. ze schroniska skorzystało już 144 osoby.

## **XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dział 900**

W trakcie I półrocza br. plan wydatków wzrósł o **32,31 %** tj. o kwotę **2 307 013 zł**, w tym: plan wydatków bieżących wzrósł o **180 868 zł**, inwestycji o **1 680 245 zł** oraz wydatków majątkowych o **445 900 zł**.

Plan wydatków bieżących po zmianach stanowił – **4 180 968 zł**, zrealizowano **1 629 273 zł** tj. **38,97 %**. Realizacja w/w wydatków dotyczy:

- oczyszczania miasta – **286 931 zł** tj. **38,26 %** planu, w tym: akcja zimowa – **78 368 zł** i sprzątanie – **208 563 zł**;

- utrzymania zieleni – **231 178 zł** tj. **53,64 %** planu;

- schroniska dla zwierząt – **189 690 zł** tj. **42,15 %** planu, w tym: remont wiat – **8 700 zł**, utrzymanie schroniska – **165 300 zł**, ochrona i monitoring – **14 628 zł**, mapy dla celów projektowych – **500 zł** oraz usługi internetowe – **562 zł**;

- oświetlenia miasta – **440 896** zł tj. **37,72** % planu, w tym: zakup lamp oświetleniowych – **6 827** zł, energia – **315 466** zł, usługi remontowe – **103 835** zł (naprawy oświetlenia i rozdzielni elektrycznej, konserwacja – **32 736** zł, konserwacja oświetlenia – **66 433** zł oraz demontaż i ustawienie słupa ulicznego – **4 666** zł), pozostałe usługi – **14 768** zł (montaż opraw oświetleniowych, montaż linii u. Lazurowa, przebudowa kolizji energetycznej oraz usunięcie awarii oświetlenia na Placu Tysiąclecia);

- wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska – **19 827** zł tj. **17,86** % planu, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska – **10 185** zł, usuwanie roślinności z linii brzegowej jeziora Drwęckiego – **9 200** zł oraz uzyskanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów – **442** zł;

- wydatków bieżących w rozdziale „pozostała działalność” - **460 751** zł tj. **36,28** % planu (wzrost planu o **180 868** zł dotyczy kosztów zarządzania targowiskiem miejskim przez spółkę MABK). Wydatki dotyczyły: dotacji celowej dla Klubu Plastyka Amatora – **5 000** zł, składki członkowskiej za rok bieżący na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” - **30 868** zł, wydatków płacowych z pochodnymi pracowników szaleatów i schroniska – **86 992** zł, wynagrodzeń bezosobowych – **4 925** zł (ogłędziny drzew – **2 925** zł i operat wodno – prawny dot. pomostu nad jeziorem Drwęckim – **2 000** zł), zakupu materiałów i wyposażenia – **7 198** zł (narzędzia – **3 104** zł, bilety opłaty targowej – **1 347** zł, środki do szaleatów – **1 372** zł, art. przemysłowe, dzienniki budowy, chleb dla łabędzi i drzewce do flag – **1 375** zł), energii – **2 419** zł (szaleaty i fontanny), usług remontowych – **151 724** zł (remont sieci burzowej – **47 546** zł, przygotowanie studni publicznych do sezonu letniego – **29 520** zł, modernizacja kanalizacji ul. Sowińskiego – **37 061** zł, remont ławek parkowych – **7 724** zł, prace na placach zabaw – **7 934** zł, remont schodów przy ul. 11 Listopada – **4 269** zł, naprawa dachów na garażach Urzędu Miejskiego – **6 609** zł, konserwacja i utrzymanie fontanny – **2 898** zł, konserwacja przepompowni – **3 288** zł i wiele innych drobnych napraw), pozostałych usług – **155 938** zł (opracowanie elementów planu transportowego dla miasta Ostródy – **18 450** zł, zaległe składki na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” - **46 782** zł, wynajem kabin toaletowych – **2 046** zł, obsługa programu komputerowego – **4 330** zł, wywóz nieczystości – **4 839** zł, zarządzanie

targowiskiem miejskim – **20 435 zł**, niwelacja terenu przy ul. Chrobrego – **24 754 zł**, renowacja ścian muru w parku - **7 340 zł**, flagowanie miasta – **3 000 zł**, wykonanie i montaż poręczy przy ul. 11 Listopada – **2 800 zł**, zagospodarowania zieleni przy ul. Plebiscytowej – **7 976 zł**, monitoring ul. Garnizonowej – **1 400 zł**, przechowywanie ozdób świątecznych – **2 200 zł** i wiele innych drobnych usług), różnych opłat i składek – **13 795 zł** (skł. „Euroregion Bałtyk” - **6 638 zł**, „Kanał O – E” – **5 127 zł** i opłata licencyjna za znak „Zielone Płuca Polski” - **2 030 zł**), i odpisu na ZFŚS – **5 657 zł**.

Inwestycje w gospodarce komunalnej zrealizowano tylko w **11,33 %** tj. w kwocie – **546 166 zł**. Wydatki dotyczyły: infrastruktury technicznej ul. 11 Listopada – **10 200 zł** tj. **1,46 %** planu i rewitalizacji infrastruktury technicznej na terenie byłych koszar – **535 966 zł** tj. **20,93 %**. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków unijnych w wysokości – **1 142 514 zł** i własnych – **1 418 421 zł**. Zadanie to ma być zakończone w roku bieżącym.

Realizacja pozostałych inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Ponadto, wydatki majątkowe tego działu w kwocie **249 900 zł** (**56,04 %** planu) dotyczą wysypiska w Rudnie i drogi dojazdowej. Zadanie to jest realizowane przez Związek Gmin „Czyste środowisko”

## **XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

Plan wydatków po zmianach w kwocie – **2 475 980 zł** (w tym wydatki inwestycyjne – **400 000 zł**) wykonano w **41,19 %** tj. w kwocie - **1 019 792 zł**. Są to wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zrealizowano w **47,84 %** tj. w kwocie - **922 880 zł**, w tym:

- orkiestry, chóry, kapele **44 000 zł** (**45,83 %** planu)
- centra kultury i sztuki **462 200 zł** (**47,90 %** planu)
- biblioteki **286 480 zł** (**47,16 %** planu)
- muzeum **130 200 zł** (**49,98 %** planu)

**Szczegółowe sprawozdania z działalności instytucji kultury w załączeniu.**  
**Stan zobowiązań na 30.06.2011 r. nie wystąpił, stan należności to 85 622 zł, w tym środki pieniężne 72 829 zł.**

Na pozostałe zadania w zakresie kultury – **61 412 zł** tj. **70,59 %** planu w tym: umowy zlecenia - **3 376 zł** (koncerty WOŚP – **1 176 zł** i inne koncerty – **2 200 zł**), materiały i wyposażenia – **5 880 zł** (materiały WOŚP – **1 477 zł**, materiały na obchody „Światowego Dnia Teatru” – **518 zł**, nagrody na „Ogólnopolski Turniej Taneczny” – **1 936 zł**, medale na „X Przedszkolną Olimpiadę Taneczną” – **1 080 zł**, lampiony na Sylwestra – **680 zł** i drobne upominki – **189 zł**, usługi pozostałe – **45 320 zł** (noclegi, wyżywienie uczestników konferencji „Światowy Zjazd nauczycieli polonijnych” - **20 000 zł**, fajerwerki, ochrona i prowadzenie zabawy sylwestrowej – **15 320 zł**, WOŚP – **9 100 zł**, transport grupy teatralnej „Zmysł” - **300 zł** i noclegi delegacji z Osterode – **600 zł**) oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” - **6 836 zł**.

Na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan przewiduje – **60 000 zł**, wykonano – **35 500 zł** tj. **59,17 %**, w tym: ZHP – **21 500 zł**, Stow. na rzecz „Kształcenia Ustawicznego” - **4 000 zł**, Stow. Na rzecz „Jakości Opieki Medycznej,- **5 000 zł** oraz Stow.„Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego”- **5 000 zł**.

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**PRZYCHODY CENTRUM KULTURY I-VI / 2011**

| Konto  | TREŚĆ                                              | Ogółem<br>przychody<br>I-VI / 2011<br>w zł | PLAN<br>2011<br>w zł | Wykonanie<br>do planu<br>w % |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 760    | Dotacja Urząd Miasta                               | 792.680,-                                  | 1.668.500,-          | 48,00                        |
| 760/1  | Odszkodowanie z ubezpieczenia                      | 2.500,-                                    |                      |                              |
| 750/1  | Odsetki bankowe                                    | 487,67                                     | 500,-                | 98,00                        |
| 750/2  | Sprzedaż imprez (bilety):                          | 15.340,-                                   | 25.000,-             | 61,00                        |
|        | -Gala noworoczna 540,-                             |                                            |                      |                              |
|        | -Czerwony Kapturek 1.610,-                         |                                            |                      |                              |
|        | -Ferie zimowe 410,-                                |                                            |                      |                              |
|        | -Sex na wesoło 1.040,-                             |                                            |                      |                              |
|        | -Bał z orkiestrą 5.100,-                           |                                            |                      |                              |
|        | -Bał dla dzieci 360,-                              |                                            |                      |                              |
|        | -Biesiada karnawałowa 1.125,-                      |                                            |                      |                              |
|        | -GG Amos 150,-                                     |                                            |                      |                              |
|        | -Kino objazdowe 257,-                              |                                            |                      |                              |
|        | -Brel 225,-                                        |                                            |                      |                              |
|        | -Lifting 585,-                                     |                                            |                      |                              |
|        | -S.Przybylska 2.790,-                              |                                            |                      |                              |
|        | -Mała Królewna 1.148,-                             |                                            |                      |                              |
| 750/3  | Pozostała sprzedaż :                               | 6.480,-                                    | 30.000,-             | 22,00                        |
|        | -Wynajem sali 11.300,-                             |                                            |                      |                              |
| 750/4  | Sprzedaż ; działalność kulturalna,<br>gospodarcza: | 3.088-                                     | 30.000,-             | 10,00                        |
|        | -zwrot za powitanie Nowego Roku 2.035,40           |                                            |                      |                              |
|        | -wyposażenie stroju ludowego 20,-                  |                                            |                      |                              |
|        | -rozmowy telefoniczne 50,-                         |                                            |                      |                              |
|        | -za znaczki pocztowe 500,-                         |                                            |                      |                              |
|        | -wynajęcie stoisk „ DM” 450,-                      |                                            |                      |                              |
|        | -zwrot kosztów przejazdu 32,60                     |                                            |                      |                              |
| 750/5  | Darowizny i sponsoring                             | 4.872,76                                   | 20.000,-             | 24,00                        |
| 750/6  | Kary i kaucje                                      | 85,-                                       |                      |                              |
| 750/10 | Zwrot kosztów związanych z<br>eksploatacją:        | 39.300,-                                   | 70.200,-             | 56,00                        |
|        | - Muzeum 19.800,-                                  |                                            |                      |                              |
|        | -kawiarnia BRANT 13.334,-                          |                                            |                      |                              |
|        | -usługa finansowo-księgowa 5.520,-                 |                                            |                      |                              |
|        | -zwrot za szkolenie 646,-                          |                                            |                      |                              |

*[Signature]*

|        |                                                                                                               |                   |                    |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 750/11 | Przychody ze sprzedaży książek :<br>-Ostródzianie o swoim mieście 2.470,-<br>-Opowieści Krasnala Marcela 24,- | 2.494,-           | 5.000,-            | 50,00        |
|        | <b>RAZEM: „750”<br/>PRZYCHODY WŁASNE</b>                                                                      | <b>72.147,43</b>  | <b>180.700,-</b>   | <b>40,00</b> |
|        | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY +<br/>DOTACJA I-VI/2010</b>                                                               | <b>867.327,43</b> | <b>1.849.200,-</b> | <b>47,00</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY  
Mirosława Łojewska

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE  
Julian Pawłowski

**CZEŚĆ OPISOWA DO PONIESIONYCH KOSZTÓW W PIERWSZYM PÓLROCZU**  
**2011 ROKU**

Planowany budżet na 2011 rok wyniósł 1.668.500 złotych. Został on rozłożony na dział  
CK - utrzymanie zamku, administracja, AUK 965.000,-

MBP 607.500,-  
Chór, Kapela, Orkiestra 96.000,-  
1.668.500,-

404, 405 –wynagrodzenia brutto, ubezpieczenia społeczne, inne świadczenia na rzecz  
pracowników

Wynagrodzenia osobowe brutto wyniosły : 414.371,72

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2011 rok: 26,33 etatu

Wynagrodzenia bezosobowe : 110.871,25

Umowy o dzieło : kostiumeria 1.740,-  
- taniec 13.800,-  
- kapelmistrz 9.600,-

Umowy zlecenia:  
BHP 650,-  
członkowie Orkiestry 13.162,-  
Chór -kierownik 5.520,-  
członkowie Kapeli 6.140,-  
MBP 14.640,-

Pozostałe umowy związane  
z imprezami 45.172,-  
Pochodne od umów zleceń 447,25

Pochodne od wynagrodzeń : 70.564,66

ZUS pracodawca 63.210,31

Fundusz Pracy 7.354,35

W 2011 roku od I do VI przekazano na ZFŚS kwotę 23.519,48

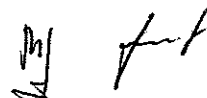
Ogółem wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne : 619.327,11

401- zużycie materiałów i energii

Na zakup materiałów wydano ogółem : 103.956,33

W tym : energia CO 28.733,24  
Wywóz nieczystości 2.087,88  
Woda, ścieki 1.489,51  
Energia elektr. Zamek 24.815,92  
Energia elektr. Filia MBP 4.253,26  
Prasa 5.023,84  
Książki 16.154,05  
Materiały biurowe i poligraf. 7.000,71  
Środki czystości 1.966,42  
Materiały do scenografii 2.178,74  
Materiały elektr. i remontowe 2.712,05  
Namiot reklamowy 1.845,-  
Znaczki 508,90

Na pozostałe materiały wydano kwotę 5.186,81 złotych (szczegółowo wymieniono w  
załącznikach).



#### 402 – usługi obce

Ogólny koszt usług w Centrum Kultury wyniósł : 181.153,40

W tym :

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Ochrona fizyczna zamku    | 18.490,59  |
| - Opłaty telefoniczne       | 5.690,40   |
| - Prowizje i opłaty bankowe | 1.013,50   |
| - Usługi transportowe       | 749,22     |
| - Czyszczenie Filia MBP     | 18.813,05  |
| - Koncerty i spektakle      | 102.000,98 |
| - ZAIKS                     | 1.130,-    |
| - Nagłośnienie w plenerze   | 2.500,-    |
| - Pokaz pirotechniczny      | 5.500,01   |

Na pozostałe usługi takie jak strojenie fortepianu, usługi fotograficzne, nagrania, usługi naprawcze itp. wydano 25.265,65 (szczegółowo wymieniono w załącznikach).

#### 405 – inne świadczenia na rzecz pracownika

Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły ogólnie : 4.602,29

W tym :

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Szkolenia pracowników                                                        | 3.344,40 |
| - Odzież ochronna, badania<br>lekarskie, pranie ubrań , dopłata do<br>okularów | 1.257,89 |

#### 409 – pozostałe koszty – delegacje i inne

Pozostałe koszty w 2011 roku wyniosły : 19.281,47

W tym:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Delegacje krajowe                                                | 1.124,87  |
| Delegacje zagraniczne                                            | 304,30    |
| Koszty związane z imprezami<br>(kwiaty, art. spożywcze, reklama) | 14.791,55 |
| Koszty podróży                                                   | 1.175,-   |
| Ryczałt samochodowy                                              | 866,50    |
| Ubezpieczenia majątkowe                                          | 1.019,25  |

Ogólnie koszty w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosły : 928.320,60 zł.

Wykonanie do planu wyniosło 55,60 %.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY

Mirosława Łotewska

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY W OSZRODZIE

Julian Pawłowski

**ORKIESTRA MIEJSKA , KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR**  
**KAMERALNY/2011**

Przyznana dotacja na działalność Orkiestry, Chóru i Kapeli w 2011 roku wynosi 96.000 zł.  
Kwota ta została przeznaczona na :

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Orkiestra Miejska      | 55.200,- |
| Kapela „ Ostródzianie” | 21.800,- |
| Zamkowy Chór Kameralny | 19.000,- |

W I półroczu czyli od 01.01.2011 do 30.06.2011 koszty ogółem wyniosły 43.835,63 zł, czyli 46 % przyznanej dotacji na 2011 rok. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem wyglądały następująco(szczegółowy opis w załącznikach) :

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1) Zużycie materiałów i energii        | 1.367,75  |
| 2) Usługi obce                         | 5.235,46  |
| 3) Wynagrodzenia bezosobowe            | 34.869,25 |
| w tym:                                 |           |
| - kapelmistrz- um. o dzieło            | 9.600,-   |
| - członkowie Orkiestry um. zlecenia    | 13.162,-  |
| - ZUS pracodawca - um. zlecenia        | 447,25    |
| - członkowie Kapeli- um. zlecenia      | 6.140,-   |
| - kierownik Chóru- um. zlecenie        | 5.520,-   |
| 4) Pozostałe koszty – delegacje i inne | 2.363,17  |
| w tym:                                 |           |
| - koszty podróży                       | 1.175,-   |
| - koszty reklamy i reprezentacji       | 522,83    |
| -delegacje krajowe                     | 71,04     |
| -delegacje zagraniczne                 | 304,30    |
| -ubezpieczenia                         | 290,-     |

Razem koszty w I półroczu 2011 wyniosły; 43.835,63

**CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK**  
**KOSZTY / ORKIESTRA MIEJSKA**

| Konto | Treść                                                           | PLAN<br>2011    | Wykonanie<br>I-VI 2011 | Wykonanie<br>z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 401/4 | Pozostałe materiały :                                           |                 | 765,05                 | 765,05                         |                  |
|       | -stroiki 335,56                                                 |                 |                        |                                |                  |
|       | -lampa elektronowa 340,-                                        |                 |                        |                                |                  |
|       | -toner 77,49                                                    |                 |                        |                                |                  |
|       | -stojak na CD 12,-                                              |                 |                        |                                |                  |
| 401/5 | Znaczki pocztowe                                                |                 | 16,70                  | 16,70                          |                  |
|       | <b>RAZEM „401”</b>                                              | <b>3.700,-</b>  | <b>781,75</b>          | <b>781,75</b>                  | <b>21,00</b>     |
| 402/2 | Opłaty telefoniczne                                             | -               | 260,-                  | 260,-                          |                  |
| 402/3 | Transport                                                       |                 | 20,-                   | 20,-                           |                  |
| 402/5 | Pozostałe usługi:                                               |                 | 482,84                 | 482,84                         |                  |
|       | -strojenie pianina 350,-                                        |                 |                        |                                |                  |
|       | -usługa pralnicza 132,84                                        |                 |                        |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                              | <b>2.000,-</b>  | <b>762,84</b>          | <b>762,84</b>                  | <b>38,00</b>     |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosob.                                          |                 | 22.762,-               | 22.762,-                       |                  |
|       | -kapelmistrz um.dzieło 9.600,-                                  |                 |                        |                                |                  |
|       | -członkowie um.zlec. 13.162,-                                   |                 |                        |                                |                  |
| 405/1 | ZUS- pracodawca                                                 |                 | 447,25                 | 447,25                         |                  |
|       | <b>RAZEM WYNAGRODZENIA<br/>I POCHODNE</b>                       | <b>47.000,-</b> | <b>23.209,25</b>       | <b>23.209,25</b>               | <b>49,00</b>     |
| 409/4 | Koszty podróży 159,67                                           |                 | 1.175,-                | 1.175,-                        |                  |
| 409/5 | Koszty reprezentacji<br>i reklamy( kawa, jednorazówki)<br>70,40 |                 | 230,07                 | 230,07                         |                  |
|       | <b>RAZEM „409”</b>                                              | <b>2.500,-</b>  | <b>1.405,07</b>        | <b>1.405,07</b>                | <b>56,00</b>     |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                            | <b>55.200,-</b> | <b>26.158,91</b>       | <b>26.158,91</b>               | <b>47,00</b>     |

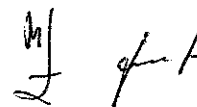
GLÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY  
Miroslawa Łojewski

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE  
Julian Pawłowski

STOWARZYSZENIE KULTURY  
 W OSTRÓDZIE  
 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22  
 TEL/FAX (0-89)646 32 31  
 NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

**CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011**  
**KOSZTY/KAPELA „OSTRÓDZIANIE”**

| Konto | Treść                                                | PLAN<br>2011    | Wykonanie<br>I-VI 2011<br>w zł | Wykonanie<br>z<br>z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 401/4 | Pozostałe materiały:                                 |                 | 569,-                          | 569,-                               |                  |
|       | - struny 370,-                                       |                 |                                |                                     |                  |
|       | -odtwarzacz 199,-                                    |                 |                                |                                     |                  |
| 401/5 | Znaczki pocztowe                                     |                 | 17,-                           | 17,-                                |                  |
|       | <b>RAZEM „401”</b>                                   | <b>3.000,-</b>  | <b>586,-</b>                   | <b>586,-</b>                        | <b>20,00</b>     |
| 402/2 | Oplaty telefoniczne                                  |                 | 100,-                          | 100,-                               |                  |
| 402/3 | Transport                                            |                 | 487,72                         | 487,72                              |                  |
| 402/5 | Pozostałe usługi                                     |                 | 210,-                          | 210,-                               |                  |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                   | <b>4.500,-</b>  | <b>797,72</b>                  | <b>797,72</b>                       | <b>18,00</b>     |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosob.<br>-umowy zlecenia-członkowie |                 | 6.140,-                        | 6.140,-                             |                  |
|       | <b>RAZEM<br/>WYNAGRODZENIA</b>                       | <b>13.000,-</b> | <b>6.140,-</b>                 | <b>6.140,-</b>                      | <b>47,00</b>     |
| 409/1 | Delegacje krajowe                                    |                 | 71,04                          | 71,04                               |                  |
| 409/5 | Koszty reprezentacji i reklamy                       |                 | 92,25                          | 92,25                               |                  |
|       | <b>RAZEM „409”</b>                                   | <b>1.300,-</b>  | <b>163,29</b>                  | <b>163,29</b>                       | <b>13,00</b>     |
|       |                                                      |                 |                                |                                     |                  |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                 | <b>21.800,-</b> | <b>7.687,01</b>                | <b>7.687,01</b>                     | <b>35,00</b>     |



**CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**KOSZTY / ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY**

CENTRUM KULTURY  
w OSTRÓDZIE  
14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 22  
TEL./FAX (0-89) 646 32 31  
NIP 741-11-32-528, REGON 510404292

| Konto | Treść                                                 | PLAN<br>2011    | Wykonanie<br>I-VI 2011<br>w zł | Wykonanie<br>Z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 401/4 | Pozostałe materiały:                                  | 3.000,-         | -                              | -                              | -                |
| 402/3 | Transport                                             |                 | 2.297,70                       | 2.297,70                       |                  |
| 402/4 | Koncerty                                              |                 | 1.377,20                       | 1.377,20                       |                  |
| 402/5 | Pozostałe usługi                                      |                 | -                              | -                              |                  |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                    | <b>4.000,-</b>  | <b>3.674,90</b>                | <b>3.674,90</b>                | <b>92,00</b>     |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>-umowa zlecenie-kierownik |                 | 5.520,-                        | 5.520,-                        |                  |
|       | <b>RAZEM „404”</b>                                    | <b>10.000,-</b> | <b>5.520,-</b>                 | <b>5.520,-</b>                 | <b>55,00</b>     |
| 409/1 | Delegacja zagraniczna                                 |                 | 304,30                         | 304,30                         |                  |
| 409/2 | Ubezpieczenia                                         |                 | 290,-                          | 290,-                          |                  |
| 409/4 | Koszty podróży                                        |                 | -                              | -                              |                  |
| 409/5 | Koszty reprezentacji i<br>reklamy                     |                 | 200,51                         | 200,51                         |                  |
|       | <b>RAZEM „409”</b>                                    | <b>2.000,-</b>  | <b>794,81</b>                  | <b>794,81</b>                  | <b>40,00</b>     |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                  | <b>19.000,-</b> | <b>9.989,71</b>                | <b>9.989,71</b>                | <b>53,00</b>     |

*[Handwritten signature]*

**UTRZYMANIE ZAMKU, ADMINISTRACJA, AGENCJA**  
**UPOWSZECHNIANIA KULTURY - C.K.**

Przyznana dotacja na działalność –CK- w 2011 roku wynosi **965.000 zł**. Kwota ta została przeznaczona na :

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Utrzymanie Zamku i Administrację | 467.720,-        |
| Agencję Upowszechniania Kultury  | <u>497.280,-</u> |
|                                  | 965.000,-        |

Koszty utrzymania zostały zaplanowane na kwotę 159.000 złotych. W 2011 roku koszty te oprócz wykonania z dotacji zostaną zrekompensowane poprzez zwrot za utrzymanie pomieszczeń przez Muzeum, Kawiarnię –67.000 zł, a ponadto poprzez częściowe obciążenie MBP w kwocie 34.000 zł (razem 101.000,-).

W I półroczu koszty ogółem w CK wyniosły **629.479,47 zł** czyli około **65 %** przyznanej dotacji. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się następująco (szczegółowy opis w załącznikach) :

|                                                                                   |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Zużycie materiałów i energii                                                   | 72.028,88        |                 |
| 2) Usługi obce                                                                    | 145.399,95       |                 |
| 3) Wynagrodzenia osobowe                                                          | 274.762,18       | ( 14,10 etatów) |
| 4) ZUS pracodawca                                                                 | 40.574,53        |                 |
| 5) Fundusz Pracy                                                                  | 4.847,35         |                 |
| 6) Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 61.362,-         |                 |
| - umowa zlecenie BHP                                                              | 650,-            |                 |
| - umowa o dzieło- taniec                                                          | 13.800,-         |                 |
| - umowa o dzieło- kostiumeria                                                     | 1.740,-          |                 |
| - umowy o dzieło związane z imprezami                                             | 45.172,-         |                 |
| 7) Odpisy na ZFŚS                                                                 | 12.306,70        |                 |
| 9) Szkolenia                                                                      | 2.064,40         |                 |
| 10) Badania okresowe, pranie odzieży-bhp                                          | 884,90           |                 |
| 11) Ubezpieczenia majątkowe                                                       | 729,25           |                 |
| 12) Delegacje krajowe                                                             | 807,20           |                 |
| 13) Ryczałt samochodowy                                                           | 866,50           |                 |
| 14) Koszty związane z imprezami ( kwiaty art. spożywcze,<br>noclegi dla artystów) | <u>12.845,63</u> |                 |

**razem koszty w I półroczu 629.479,47**



**CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011**  
**KOSZTY – ADMINISTRACJA I UTRZYMANIE ZAMKU**

| Konto | Treść                                                                 | PLAN<br>2011      | Wykonanie<br>I-VI/2011<br>w zł | Wykonanie<br>z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 401/1 | Energia:                                                              |                   | 55.038,67                      |                                |                  |
|       | -CO 28.733,24                                                         |                   |                                |                                |                  |
|       | -elektryczna 24.815,92                                                |                   |                                |                                |                  |
|       | -woda, ścieki 1.489,51                                                |                   |                                |                                |                  |
| 401/2 | Materiały biurowe                                                     |                   | 934,71                         |                                |                  |
| 401/3 | Środki czystości                                                      |                   | 1.536,68                       |                                |                  |
| 401/4 | Pozostałe materiały :                                                 |                   | 6.101,41                       |                                |                  |
|       | -elektryczne 1.279,61                                                 |                   |                                |                                |                  |
|       | -remontowe 443,50                                                     |                   |                                |                                |                  |
|       | -woda –dystryb. 335,79                                                |                   |                                |                                |                  |
|       | -aktualizacja GOFIN 342,-                                             |                   |                                |                                |                  |
|       | -lampa 450,-                                                          |                   |                                |                                |                  |
|       | -laptop 2.490,-                                                       |                   |                                |                                |                  |
|       | -torba do laptopa 109,-                                               |                   |                                |                                |                  |
|       | -mater.na plener 99,50                                                |                   |                                |                                |                  |
|       | -inne 552,01                                                          |                   |                                |                                |                  |
| 401/5 | Znaczki                                                               |                   | 199,15                         |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „401”</b>                                                    | <b>130.000,-</b>  | <b>63.810,62</b>               | <b>63.810,62</b>               | <b>49,00</b>     |
| 402/2 | Oplaty telefoniczne:                                                  |                   | 1.873,35                       |                                |                  |
|       | -telekomunikacja 1.167,76                                             |                   |                                |                                |                  |
|       | -Polkomtel-komórka 705,59                                             |                   |                                |                                |                  |
| 402/3 | Transport                                                             |                   | -                              |                                |                  |
| 402/5 | Pozostałe usługi:                                                     |                   | 23.914,94                      |                                |                  |
|       | -ochrona mienia 18.490,59                                             |                   |                                |                                |                  |
|       | -wywóz nieczystości 1.739,90                                          |                   |                                |                                |                  |
|       | -konserwacja p-poż 667,77                                             |                   |                                |                                |                  |
|       | -naprawcza 1.935,01                                                   |                   |                                |                                |                  |
|       | -serwisowa- Neokompu. 553,50                                          |                   |                                |                                |                  |
|       | -udrażnianie sieci kanal. 388,68                                      |                   |                                |                                |                  |
|       | -inne 139,49                                                          |                   |                                |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                                    | <b>40.000,-</b>   | <b>25.788,29</b>               | <b>25.788,29</b>               | <b>65,00</b>     |
| 404/1 | Wynagrodzenia osobowe brutto                                          |                   | 164.965,49                     |                                |                  |
| 405/1 | ZUS-pracodawca                                                        |                   | 23.749,20                      |                                |                  |
| 405/2 | Fundusz Pracy                                                         |                   | 3.805,51                       |                                |                  |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosobowe:                                             |                   | 6.430,-                        |                                |                  |
|       | -zlecenie BHP 650,-                                                   |                   |                                |                                |                  |
|       | -o dzieło –imprezy 5.780,-                                            |                   |                                |                                |                  |
| 405/5 | Odpis na ZFŚS                                                         |                   | 6.426,83                       |                                |                  |
|       | <b>Ogółem<br/>wynagr.osob.,bez os.pochodne<br/>i inne świadczenia</b> | <b>400.000,-</b>  | <b>205.377,03</b>              | <b>205.377,03</b>              | <b>51,00</b>     |
| 405/3 | Szkolenia                                                             |                   | 2.064,40                       |                                |                  |
| 405/4 | Badania okresowe, za pranie -<br>BHP                                  |                   | 700,40                         |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „405”</b>                                                    | <b>3.000,-</b>    | <b>2.764,80</b>                | <b>2.764,80</b>                | <b>92,00</b>     |
| 409/1 | Delegacje krajowe                                                     |                   | 249,16                         |                                |                  |
| 409/2 | Ubezpieczenia majątkowe                                               |                   | 729,25                         |                                |                  |
| 409/3 | Ryczałt samochodowy                                                   |                   | 866,50                         |                                |                  |
| 409/5 | Koszty związane z imprezami                                           |                   | 385,08                         |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „ 409”</b>                                                   | <b>3.000,-</b>    | <b>2.229,99</b>                | <b>2.229,99</b>                | <b>74,00</b>     |
|       | <b>Koszty ogółem</b>                                                  | <b>576.000,-</b>  | <b>299.970,73</b>              | <b>299.970,73</b>              | <b>68,00</b>     |
|       | - <b>śr. własne (wpływy)</b>                                          | <b>-108.280,-</b> |                                |                                |                  |
|       | = <b>Plan do dotacji</b>                                              | <b>467.720,-</b>  |                                |                                |                  |

*M* *fi*

**CZEŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011**  
**KOSZTY AGENCJA UPOWSZECHNIANIA KULTURY**

| Konto | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN<br>2011     | Wykonanie<br>I-VI/2011<br>w zł | Wykonanie<br>z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w% |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 401/2 | Materiały biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 4.212,03                       |                                |                 |
| 401/4 | Pozostałe materiały:<br>-mater. do scenografii 1.034,57<br>-mater. plastyczne 345,29<br>-mater. elektryczne 112,71<br>-książka „Teatra Polski” 125,10<br>-namiot reklamowy 1.845,-<br>-płyty DVD 264,08<br>-pozostałe 139,98                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 3.866,73                       |                                |                 |
| 401/5 | Znaczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 139,50                         |                                |                 |
|       | <b>RAZEM „401”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.200,-</b>   | <b>8.218,26</b>                | <b>8.218,26</b>                | <b>100,00</b>   |
| 402/1 | Prowizje i opłaty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 535,75                         |                                |                 |
| 402/2 | Opłaty telefoniczne:<br>-Telekomunikacja 2.146,22<br>-Polkomtel - komórka 284,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2.430,72                       |                                |                 |
| 402/3 | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 196,50                         |                                |                 |
| 402/4 | Koncerty i spektakle:<br>-Noworoczna Gala 5.500,-<br>-Grupa Operacyjna 2.500,-<br>-Wernisaż 500,-<br>-Czerwony Kapturek 2.500,-<br>-Żydówki niemalowane 3.000,-<br>-GG Amos 3.000,-<br>-Międzynarodowe Lato z Folklorem 60.000,-<br>-konferansjerka z reżyserem Majewskim 400,98<br>-Świadek Nadziei 2.500,-<br>-Kwiaty Polskie 2.500,-<br>-S. Przybylska 12.000,-<br>-Dni Morza 3.500,-<br>-Mała Królowna 1.200,-<br>-Promocja książki „Burzliwe życie tancerki” 2.900,- |                  | 102.000,98                     |                                |                 |
| 402/5 | Pozostałe usługi :<br>-usługa redakcyjna 769,36<br>-strojenie fortepianu 300,-<br>-usługa poligraficzna 747,68<br>-pralnia 480,52<br>-przesyłki listowe 1.045,-<br>-ZAIKS 1.130,-<br>-nagłośnienie 2.500,-<br>-pokaz pirotechniczny 5.500,01<br>-pozostałe 1.975,14                                                                                                                                                                                                       |                  | 14.447,71                      |                                |                 |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>135.500,-</b> | <b>119.611,66</b>              | <b>119.611,66</b>              | <b>88,00</b>    |
| 404/1 | Wynagrodzenia osobowe brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 109.796,69                     |                                |                 |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosobowe:<br>-um.o dzieło-kostiumeria 1.740,-<br>-um.o dzieło-taniec 13.800,-<br>-um.o dzieło związane z imprezami 39.392,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 54.932,-                       |                                |                 |
| 405/1 | ZUS-pracodawca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 16.825,33                      |                                |                 |

*[Handwritten signature]*

|       |                                                                 |                  |                   |                   |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 405/2 | Fundusz Pracy                                                   |                  | 1.041,84          |                   |              |
| 405/5 | Odpis na ZFSS                                                   |                  | 5.879,87          |                   |              |
|       | <b>Ogółem wynagr. osob., bezos, pochodne i inne świadczenia</b> | <b>335.880,-</b> | <b>188.475,73</b> | <b>188.475,73</b> | <b>56,00</b> |
| 405/3 | Szkolenia                                                       |                  | -                 |                   |              |
| 405/4 | Badania okresowe, za pranie-BHP                                 |                  | 184,50            |                   |              |
| 409/1 | Delegacje krajowe                                               |                  | 558,04            |                   |              |
| 409/5 | Koszty związane z imprezami (art.sp.)                           |                  | 12.460,55         |                   |              |
|       | <b>RAZEM „405” „409”</b>                                        | <b>17.700,-</b>  | <b>13.203,09</b>  | <b>13.203,09</b>  | <b>87,00</b> |
|       | <b>RAZEM KOSZTY I-VI/2010</b>                                   | <b>497.280,-</b> | <b>329.508,74</b> | <b>329.508,74</b> | <b>66,00</b> |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 CENTRUM KULTURY  
 Mirosława Łolewska

D Y R E K T O R  
 CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE  
 Julian Pawłowski

CENTRUM KULTURY  
w OSTRODZIE  
14-100 OSTRODA, ul. Mickiewicza 22  
TEL./FAX (0-89) 646 32 31  
NIP 741-11-32-528. REGON 510404292

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**I PÓŁROCZE 2011**

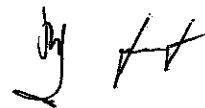
Przyznana dotacja na działalność MBP w 2011 roku wyniosła 607.500 złotych.

W I półroczu 2011 roku koszty ogółem wyniosły 255.005,50 złotych, czyli około 42,00% przyznanej dotacji. Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem przedstawiały się w sposób następujący (szczegółowy opis w załącznikach) :

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) Zużycie materiałów i energii                                                 | 30.559,70  |
| 2) Usługi obce                                                                  | 30.517,99  |
| 3) Wynagrodzenia osobowe                                                        | 139.609,54 |
| 4) ZUS- pracodawca                                                              | 22.635,78  |
| 5) Fundusz Pracy                                                                | 2.507,-    |
| 6) Wynagrodzenie bezosobowe                                                     | 14.640,-   |
| - umowa zlecenie- sprzątanie Filii                                              | 6.880,-    |
| -umowa zlecenie- rekonstrukcja księgozbioru                                     | 5.360,     |
| - umowa zlecenie-katalog komputerowy                                            | 2.400,-    |
| 7) Odpis na ZFŚS                                                                | 11.212,78  |
| 8) Szkolenia pracowników                                                        | 1.280,-    |
| 9) Odzież ochronna, badania lekarskie                                           | 372,99     |
| 10) Delegacje krajowe                                                           | 246,63     |
| 11) Koszty związane z otwarciem wystaw, konkursów (kwiaty, art. spożywcze itp.) | 1.423,09   |

**Razem koszty I-VI 2011** **255.005,50**

Średnie zatrudnienie w etatach za okres 01.01.2011- 30.06.2011 wyniosło 12,25.



**CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE 2011**  
**KOSZTY- MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

| Konto | Treść                                                               | PLAN<br>2011     | Wykonanie<br>I-VI/2011<br>w zł | Wykonanie<br>z dotacji<br>w zł | Wykonanie<br>w % |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 401/1 | Energia:                                                            |                  | 4.253,26                       |                                |                  |
|       | -energia elektr.Filia 4.253,26                                      |                  |                                |                                |                  |
| 401/2 | Materiały biurowe                                                   |                  | 1.853,97                       |                                |                  |
| 401/3 | Środki czystości                                                    |                  | 429,74                         |                                |                  |
| 401/4 | Pozostałe materiały:                                                |                  | 23.886,18                      |                                |                  |
|       | -prasa 5.023,84                                                     |                  |                                |                                |                  |
|       | -książka 11.554,87                                                  |                  |                                |                                |                  |
|       | -książki -Starostwo 4.599,18                                        |                  |                                |                                |                  |
|       | -mater. remontowe 876,23                                            |                  |                                |                                |                  |
|       | -folia na książki 176,21                                            |                  |                                |                                |                  |
|       | -aktualizacja programu 701,10                                       |                  |                                |                                |                  |
|       | -odkurzacz 608,11                                                   |                  |                                |                                |                  |
|       | -materiały scenog. 120,41                                           |                  |                                |                                |                  |
|       | -inne 226,23                                                        |                  |                                |                                |                  |
| 401/5 | Znaczki pocztowe                                                    |                  | 136,55                         |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „401”</b>                                                  | <b>82.030,-</b>  | <b>30.559,70</b>               | <b>30.559,70</b>               | <b>37,00</b>     |
| 402/1 | Prowizje i opłaty pocztowe                                          |                  | 477,75                         |                                |                  |
| 402/2 | Opłaty telefoniczne                                                 |                  | 3.457,05                       |                                |                  |
| 402/3 | Transport                                                           |                  | 45,-                           |                                |                  |
| 402/5 | Pozostałe usługi:                                                   |                  | 7.725,14                       |                                |                  |
|       | -redakcyjne 769,37                                                  |                  |                                |                                |                  |
|       | -serwisowa 1.109,10                                                 |                  |                                |                                |                  |
|       | -za przesyłki listowe 1.077,-                                       |                  |                                |                                |                  |
|       | -za abonament RTV 270,17                                            |                  |                                |                                |                  |
|       | -usługa naprawcza 156,12                                            |                  |                                |                                |                  |
|       | -poligraficzna 78,72                                                |                  |                                |                                |                  |
|       | -wywóz nieczystości 347,98                                          |                  |                                |                                |                  |
|       | -oprawa gazet 3.690,-                                               |                  |                                |                                |                  |
|       | -inne 226,68                                                        |                  |                                |                                |                  |
| 402/6 | Czynsz- Filia MBP ul. Chrobrego                                     |                  | 18.813,05                      |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „402”</b>                                                  | <b>57.100,-</b>  | <b>30.517,99</b>               | <b>30.517,99</b>               | <b>54,00</b>     |
| 404/1 | Wynagrodzenia osobowe brutto                                        |                  | 139.609,54                     |                                |                  |
| 405/1 | ZUS- pracodawca                                                     |                  | 22.635,78                      |                                |                  |
| 405/2 | Fundusz Pracy                                                       |                  | 2.507,-                        |                                |                  |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosobowe:                                           |                  | 14.640,-                       |                                |                  |
|       | -um.zlec.sprzątanie 6.880,-                                         |                  |                                |                                |                  |
|       | -um.zlec. rekonstrukcja księgozb. 5.360,-                           |                  |                                |                                |                  |
|       | -um.zlec.- katalog komp. 2.400,-                                    |                  |                                |                                |                  |
| 405/5 | Odpis na ZFŚS                                                       |                  | 11.212,78                      |                                |                  |
|       | <b>Ogółem wynagr.osob., bezos.,<br/>pochodne i inne świadczenia</b> | <b>461.670,-</b> | <b>190.605,10</b>              | <b>190.605,10</b>              | <b>41,00</b>     |
| 405/3 | Szkolenia                                                           |                  | 1.280,-                        |                                |                  |
| 405/4 | Odzież ochronna, badania lekarskie- BHP                             |                  | 372,99                         |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „ 405”</b>                                                 | <b>2.100,-</b>   | <b>1.652,99</b>                | <b>1.652,99</b>                | <b>79,00</b>     |
| 409/1 | Delegacje krajowe                                                   |                  | 246,63                         |                                |                  |
| 409/5 | Koszty związane z wystawami                                         |                  | 1.423,09                       |                                |                  |
|       | <b>RAZEM „409”</b>                                                  | <b>4.600,-</b>   | <b>1.669,72</b>                | <b>1.669,72</b>                | <b>36,00</b>     |
|       | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                | <b>607.500,-</b> | <b>255.005,50</b>              | <b>255.005,50</b>              | <b>42,00</b>     |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
CENTRUM KULTURY  
Mirosława Łojewska

DYREKTOR  
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE  
Julian Pawłowski

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

**MUZEUM - PRZYCHODY**

| Konto | Treść:                                                        | Plan 2011         | Razem<br>I-VI/11  | Wykonanie<br>w % |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 750/1 | Odsetki bankowe                                               | -                 | -                 |                  |
| 750/2 | Sprzedaż biletów wstępu do muzeum                             | 15.000,00         | 4.264,00          |                  |
| 750/3 | Darowizny i sponsoring                                        | 3.000,00          | 7.500,00          |                  |
| 750/4 | Refundacja plac                                               | -                 | -                 |                  |
| 750/5 | Pozostałe przychody finansowe<br>- sprzedaż wewnątrz muzealna | 10.000,00         | 5.619,91          |                  |
|       | <b>Ogółem „750”</b>                                           | <b>28.000,00</b>  | <b>17.383,91</b>  | <b>62%</b>       |
| 730   | Sprzedaż towarów w cenie sprzedaży                            | 8.000,00          | 4.184,86          |                  |
| 731   | Sprzedaż towarów w cenie zakupu                               |                   | -2.793,96         |                  |
|       | Zysk                                                          |                   | 1.390,90          |                  |
|       | <b>Przychody własne razem</b>                                 | <b>36.000,00</b>  | <b>18.774,81</b>  | <b>52%</b>       |
| 760   | Dotacje:<br>- dotacja z Urzędu Miasta                         | 260.480,00        | 130.200,00        |                  |
|       | <b>Ogółem dotacje</b>                                         | <b>260.480,00</b> | <b>130.200,00</b> | <b>50%</b>       |
|       | <b>Razem przychody własne i dotacje</b>                       | <b>296.480,00</b> | <b>148.974,81</b> | <b>50%</b>       |

**KSIEGOWA**

*Mirosława Łajewska*

**DYREKTOR**  
**MUZEUM w OSTRÓDZIE**  
*Marek Janowski*

## PRZYCHODY MUZEUM I PÓŁROCZE 2011 ROK

Dotacja z Urzędu Miasta w 2011 roku wynosi **260.480** złotych. W I półroczu dotacja na działalność wpłynęła w 50%; kwota 130.200 złotych. Ponadto zaplanowano przychody własne na kwotę 36.000 złotych. W I półroczu przychody własne wyniosły 18.774,81 zł ; wykonano plan w 52%.

### Przychody własne :

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - odsetki bankowe                   | -                |
| - sprzedaż biletów wstępu do Muzeum | 4.264,-          |
| - sprzedaż wewnętrzna               | 5.619,91         |
| - zysk ze sprzedaży komisowej       | 1.390,90         |
| - darowizny i sponsoring            | 7.500,-          |
|                                     | <u>18.774,81</u> |

## KOSZTY MUZEUM I PÓŁROCZE 2010 ROK

W I półroczu czyli od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku Muzeum poniosło koszty w kwocie **130.536,97** złotych ( 50% przyznanej dotacji). Wydatki w rozbiciu na poszczególne koszty rodzajowe ogółem kształtowały się następująco ( szczegółowy opis w załącznikach) :

|                                                                                               |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1) Zużycie materiałów i energii                                                               | 2.044,47          |           |
| 2) Usługi obce                                                                                | 9.111,15          |           |
| 3) Wynagrodzenia osobowe                                                                      | 73.465,61         | (4 etaty) |
| 4) ZUS pracodawca                                                                             | 13.941,12         |           |
| 5) Wynagrodzenia bezosobowe<br>( umowy o dzieło)                                              | 2.500,-           |           |
| 6) Odpisy na ZFŚS                                                                             | 3.281,79          |           |
| 7) Koszty związane z eksploatacją<br>pomieszczeń i prowadzeniem<br>spraw finansowo-księgowych | 25.320,-          |           |
| 8) Delegacje krajowe                                                                          | 281,73            |           |
| 9) Ubezpieczenia majątkowe                                                                    | 414,68            |           |
| 10) Koszty związane z imprezami<br>( kwiaty, art. spożywcze, jednorazówki itp.)               | <u>176,42</u>     |           |
| RAZEM                                                                                         | <u>130.536,97</u> |           |

KSIEGOWA

Mirosława Ł. Jęwska

DYREKTOR  
MUZEUM W OSTRÓDZIE

Marek Janowski

Część opisowa za I półrocze 2011 r.  
MUZEUM – KOSZTY

| Konto | Treść:                           | Plan 2011        | Razem I-VI/11   | Wykonani e z Urzędu Miasta | Wykonanie ze środków własnych | % z dotacji | % środków własnych |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|
| 400   | Amortyzacja                      | -                |                 |                            |                               |             |                    |
| 401/2 | Zakup materiałów biurowych:      | 1.000,00         | 216,16          | 216,16                     | -                             |             | -                  |
| 401/3 | Środki czystości                 |                  | 103,87          | 103,87                     | -                             |             | -                  |
| 401/4 | Pozostałe materiały:             | 4.160,00         |                 |                            |                               |             |                    |
|       | - kodeks pracy                   |                  | 63,00           |                            |                               |             |                    |
|       | - żarówki                        |                  | 256,92          |                            |                               |             |                    |
|       | - materiały związane z wystawami |                  | 807,31          |                            |                               |             |                    |
|       | - książki                        |                  | 20,00           |                            |                               |             |                    |
|       | - zbiory muzealne                |                  | 115,06          |                            |                               |             |                    |
|       |                                  |                  | 1262,29         | 1262,29                    |                               |             |                    |
| 401/5 | Znaczki pocztowe                 | 1.000,00         | 462,15          | 462,15                     | -                             |             | -                  |
|       | <b>Ogółem: 401</b>               | <b>6.160,00</b>  | <b>2.044,47</b> | <b>2.044,47</b>            | -                             | <b>33%</b>  | -                  |
| 402/1 | Prowizje, opłaty pocztowe        | 1.000,00         | 361,40          | 361,40                     | -                             |             | -                  |
| 402/2 | Opłaty telefoniczne              | 2.500,00         | 1.546,36        | 1.546,36                   | -                             |             | -                  |
| 402/3 | Transport                        | 1.500,00         | 454,00          | 454,00                     | -                             |             | -                  |
| 402/4 | Pozostałe usługi:                | 9.500,00         |                 |                            |                               |             |                    |
|       | - usługa poligraficzna           |                  | 3.433,00        |                            |                               |             |                    |
|       | - przesyłka książek              |                  | 131,99          |                            |                               |             |                    |
|       | - usługa fotograficzna           |                  | 2.400,00        |                            |                               |             |                    |
|       | - usługa naprawa ścian           |                  | 711,51          |                            |                               |             |                    |
|       | - laminowanie                    |                  | 72,89           |                            |                               |             |                    |
|       |                                  |                  | 6.749,39        | 6.749,39                   | -                             |             | -                  |
|       | <b>Ogółem usługi: 402</b>        | <b>14.500,00</b> | <b>9.111,15</b> | <b>9.111,15</b>            |                               | <b>62%</b>  |                    |

|       |                                                                                                                    |                   |                                         |                    |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 404/1 | Wynagrodzenie osobowe z list płac                                                                                  | 153.552           | 73.465,61                               | 73.465,61          | -          | -           |
| 404/2 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           |                   | 2.500                                   | 2.500              | -          | -           |
| 405   | ZUS - pochodne                                                                                                     | 28.222            | 13.941,12                               | 13.941,12          | -          | -           |
|       | <b>Ogółem: wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                            | <b>181.774</b>    | <b>89.906,73</b>                        | <b>89.906,73</b>   | <b>49%</b> |             |
| 405/1 | Zwrot dla Centrum Kultury za usługi finansowe i usługi z F.S.<br>- obsługa finansowo-księgową<br>- refundacja ZFŚS | 15.416,00         | 5.520<br>3.281,79<br>8.801,79<br>19.800 |                    |            | -<br>-<br>- |
| 405/2 | Zwrot za koszty eksploatacji pomieszczeń zamkowych                                                                 | 38.880            |                                         | 8.801,79<br>19.800 | -<br>-     | -<br>-      |
|       | <b>Ogółem: 405</b>                                                                                                 | <b>54.296,00</b>  | <b>28.601,79</b>                        | <b>28.601,79</b>   | <b>52%</b> | -           |
| 409/1 | Delegacje: krajowe                                                                                                 | 2.000             | 281,73                                  | 281,73             | -          | -           |
| 409/2 | Koszty reprezentacji i reklamy                                                                                     | 1.000             | 176,42                                  | 176,42             | -          | -           |
| 409/3 | Ubezpieczenie majątkowe                                                                                            | 750               | 414,68                                  | 414,68             | -          | -           |
|       | <b>Ogółem: 409</b>                                                                                                 | <b>3.750</b>      | <b>872,83</b>                           | <b>872,83</b>      | <b>23%</b> | -           |
|       | <b>Ogółem:</b>                                                                                                     | <b>260.480,00</b> | <b>130.536,97</b>                       | <b>130.536,97</b>  | <b>50%</b> | -           |

KSIAŻKOWA  
Miroslawa Łajewska

DYREKTOR  
MUSEUM OSTRODZIE  
Marek Janowski

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

MUZEUM – Rozrachunki z odbiorcami „200”

| Konto | Treść:                                                                   | Wn              | Ma              | Saldo           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 200/1 | Księgarnia Gromek – Ostróda                                              | 550,00          | —               | 550,00          |
| 200/2 | Książnica Polska Sp.z o.o. –Księgarnia Popularna – Ostróda               | 790,00          | —               | 790,00          |
| 200/3 | Książnica Polska Sp.z o.o. –Księgarnia Lexica – Ostróda                  | 537,00          | 50,00           | 487,00          |
| 200/4 | Książnica Polska Sp.z o.o. –Centrum Książki – Olsztyn                    | 416,00          | —               | 416,00          |
| 200/5 | „Żegluga Ostródzko-Elbląska” – Ostróda                                   | 1.000,00        | 1.000,00        | —               |
|       | <b>Ogółem: „200”</b>                                                     | <b>3.293,00</b> | <b>1.050,00</b> | <b>2.243,00</b> |
| 246   | Roszczenia sporne:<br>- zobowiązanie Danuty Osowskiej<br>względem muzeum | 1.448,85        | 100,00          | 1.348,85        |

KSIĘGOWA  
*Mirosława Łujewska*

DYREKTOR  
MUZEUM w OSTRÓDZIE  
*Marek Jankowski*

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2011 r.

MUZEUM – Rozrachunki z dostawcami „201”

| Konto  | Treść:                                     | Wn              | Ma               | Saldo            |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 201/1  | Agencja Fotogr.-Wydawn. Mazury – Olsztyn   | 511,58          | 2.451,28         | 1.939,70         |
| 201/2  | Graffiti B.C. - Toruń                      | 80,00           | 80,00            | -                |
| 201/3  | Studio Wydaw. Arta – Olsztyn               | -               | 75,00            | 75,00            |
| 201/4  | Parkhamowich ART POWER - Nidzica           | 65,00           | 240,97           | 175,97           |
| 201/5  | Instytut Sztuki PAN – Warszawa             | -               | 38,39            | 38,39            |
| 201/6  | Artes Wydawnictwo – Olsztyn                | 100,80          | 1.019,43         | 918,63           |
| 201/7  | Mgr D. Zachoval 60200 Brno                 | 600,00          | 1500,00          | 900,00           |
| 201/8  | PHU Kamel – Gdańsk                         | 315,00          | 828,30           | 513,30           |
| 201/9  | WPW „Media Partner” - Ostróda              | -               | 100,00           | 100,00           |
| 201/10 | OSK „Sasinia” – Ostróda                    | 64,00           | 224,00           | 160,00           |
| 201/11 | PHD „Książnica Polska” - Olsztyn           | -               | 108,00           | 108,00           |
| 201/12 | J.B. Studio J. Borkowski – Warszawa        | 278,00          | 1.270,00         | 992,00           |
| 201/13 | Oficyna Druków Niskonakładowych - Olsztyn  | 480,00          | 689,48           | 209,48           |
| 201/14 | „Antek-Folk” Art. - Chodzież               | 314,88          | 1.098            | 783,12           |
| 201/15 | Centrum Kultury - Ostróda                  | 3.786,00        | 3.786,00         | -                |
| 201/16 | PHU „Nodar” - Ostróda                      | 101,77          | 101,77           | -                |
| 201/17 | Zakład Poligraficzny „Spręcograf” - Dywity | 1938,48         | 1938,48          | -                |
| 201/18 | „Zebra Ceramika” - Bolesławiec             | -               | 2.218,97         | 2.218,97         |
| 201/19 | Hurt-Detal Produkcja Pamiątek - Gąsawa     | 434,24          | 1416,96          | 982,72           |
| 201/20 | Firma „Pagal” - Grzędy                     | -               | 870,00           | 870,00           |
| 201/21 | PPHU Stolar – Międzyzlesie                 | -               | 1.275,51         | 1.275,51         |
| 201/22 | „Pamart” sp. z o.o. - Leszno               | -               | 498,15           | 498,15           |
|        | <b>Razem:</b>                              | <b>9.069,75</b> | <b>21.828,69</b> | <b>12.758,94</b> |

KSIEGOWA

Miroslawa Łajewska

DYREKTOR  
MUZEUM w OSTRÓDZIE  
Marek Jankowski

## **XVIII. KULTURA FIZYCZNA - dział 926**

Plan wydatków nie zmienił się na przestrzeni I półrocza br. i stanowi **2 941 599** zł, realizacja **46,86** % tj. **1 378 355** zł, w tym zakupy inwestycyjne – **16 086** zł (**69,94** % planu i jest to zakup kosiarki na potrzeby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji).

Wydatki bieżące w wysokości - **1 362 269** zł dotyczą:

- funkcjonowanie Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – **1 048 517** zł, w tym: obuwie i odzież robocza bhp – **2 434** zł, nagrody sportowe – **4 760** zł, stypendia sportowe – **20 520** zł, wynagrodzenia osobowe – **426 084** zł, „13” - **59 990** zł, pochodne od wynagrodzeń – **77 959** zł, wpłaty na PFRON – **1 325** zł, wynagrodzenia bezosobowe – **44 876** zł (kasjerzy na obiektach jeziora Drwęckiego, trener tenisa stołowego, pracownicy do obsługi administrowanych obiektów i nauczycieli realizujący zajęcia w sekcjach sportowych dzieci i młodzieży), materiały i wyposażenie – **55 682** zł (środki czystości, sprzęt sportowy, materiały naprawcze i narzędzia, paliwo, nawozy do traw, nagrody rzeczowe dla sportowców), energia – **222 281** zł, usługi remontowe – **7 029** zł (usługi serwisowe, konserwacje, przeglądy), usługi zdrowotne – **539** zł, usługi pozostałe – **84 959** zł (ścieki, usługi transportowe, wywóz nieczystości, odśnieżanie, ochrona fizyczna wyciągu nart wodnych, monitoring, emisja reklam, usługi i prowizje bankowe, opieka autorska i szkolenia z programów ZETO i inne drobne usługi), usługi internetowe – **1 070** zł, telefonia komórkowa – **2 194** zł, stacjonarna – **3 354** zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – **4 449** zł, podróże służbowe zagraniczne - **169** zł, różne opłaty i składki – **7 919** zł oraz odpis na ZFŚS – **20 921** zł.

OCS i R administruje następującymi obiektami: pola sportowo – widowiskowe przy ul. Kościuszki, hala sportowa przy ul. Piłsudskiego, stadion przy ul. Wyszyńskiego, wyciąg nart wodnych i kąpielisko przy ul. Turystycznej, plaża w Kajkowie, boisko przy ul. Parkowej, trzy „Orliki”. Przeciętna liczba zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na dzień 30.06.2011 r. wynosiła 29 osób;

- dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **303 500** zł tj. **60,70** % planu, w tym: OKS „Sokół” - **81 000** zł, MLKS

„Ostródzianka” - **43 500** zł, KS „Sokół” - **32 000** zł, „MLKS Ostróda” - **26 500** zł, „SALOS” - **19 000** zł, „UMKS Orkan” - **17 000** zł, „Klub Żeglarski” – **5 500** zł, „UKS Puma” - **4 000** zł, „UKS Dwójeczka” - **3 500** zł, „AMK Drwęca” - **18 000** zł, „Foto Ola” - **22 500** zł, „SHIZOKU”- **12 500** zł, „KYOKUSHIN KARATE” - **6 500** zł, „GLADIUS” - **5 000** zł, „ANAGRAM” - **3 500** zł, „UKS Drwęcki Tenis Klub” - **3 500** zł;

- pozostałej działalności – **10 252** zł tj. **10,25** % planu, w tym: umowa zlecenie za prowadzenie imprezy „II Ostródzki Zjazd na Byle Czym”- **700** zł, zakup nagród i pucharów – **3 428** zł (zawody wędkarskie, konne, Turniej brydżowy, Gala Siatkówki, Zjazd na Byle Czym) oraz usługi pozostałe – **6 124** zł ( pobyt przedstawicieli PZPN, reklama i prezentacja multimedialna oraz pokaz żonglerki podczas Turnieju Dziennikarzy w Piłce Nożnej).

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Istniejące do końca roku 2010 trzy zakłady budżetowe tj. Zakład Komunikacji Miejskiej, Miejska Administracja Budynków Komunalnych oraz Przedszkola samorządowe zostały przekształcone. Dwa pierwsze zakłady w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a przedszkola w jednostki budżetowe. Wszystkie zobowiązania i należności przejęły nowe podmioty.

## **DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Od 1 stycznia br. istnieją następujące r – ki dochodów własnych w **dziale 801 – „Oświata i wychowanie”**:

**1.** Dochody własne uzyskane przez szkoły podstawowe to – **357 280** zł, w tym: wpłaty za wyżywienie w stołówkach – **329 867** zł, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – **27 239** zł, wpłaty za duplikaty dokumentów – **164** zł oraz odsetki bankowe – **10** zł.

W/w dochodami pokryto następujące wydatki: zakup materiałów i wyposażenia – **23 232** zł (materiały do napraw i remontów, środki czystości, artykuły biurowe, naczynia kuchenne, akcesoria komputerowe, podgrzewacz i inne), artykuły spożywcze

– **302 608 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **1 405 zł** oraz zakup usług pozostałych – **11 744 zł** (opłaty bankowe, usługi transportowe, fotograficzne, dezynsekcja, drobne- remonty i inne). Łącznie poniesione wydatki to **338 989 zł**.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. - **18 291 zł**, należności - **750 zł**, zobowiązania nie wystąpiły.

**2.** Dochody własne przedszkoli miejskich wyniosły – **513 154 zł**, w tym: odpłatność za przedszkole – **309 023 zł**, opłata za wyżywienie dzieci – **196 168 zł**, opłata za wyżywienie personelu – **6 810 zł**, odsetki bankowe – **4 zł** i pozostałe wpływy – **1 149 zł**. Poniesione przez przedszkola miejskie wydatki wyniosły – **380 441 zł**, w tym: bhp dla pracowników – **1 097 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **2 723 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **26 881 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **42 535 zł** (materiały biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie, naczynia kuchenne, elementy placu zabaw i inne), artykuły spożywcze – **157 724 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2 836 zł**, energia – **80 884 zł**, usługi remontowe – **21 544 zł** (naprawy sprzętu i remont sali dydaktycznej – Przedszkole Nr 4), usługi zdrowotne – **390 zł**, pozostałe usługi – **29 000 zł** (opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, wywóz nieczystości, monitoring, usługi transportowe, artystyczne, dezynsekcje i inne), usługi internetowe – **560 zł**, telefonia stacjonarna – **2 241 zł**, ekspertyzy – **520 zł**, delegacja krajowa – **35 zł**, ubezpieczenie placówek – **1 220 zł**, szkolenia pracowników – **2 732 zł** oraz zakup zestawu ogrodowego - **7 520 zł**.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. to – **132 713 zł**.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**3.** W gimnazjach osiągnięto dochody w kwocie – **114 689 zł**, w tym: wpłaty za duplikaty dokumentów – **117 zł**, wynajem sal dydaktycznych i sportowych – **9 908 zł** oraz wpłaty za wyżywienie w stołówkach – **104 664 zł**.

Wydatki pokryte w/w dochodami to – **103 232 zł**, w tym: materiały i wyposażenie – **8 567 zł** (środki czystości, wyposażenie, materiały malarskie i do dekoracji, rolety), artykuły spożywcze – **92 118 zł**, usługi pozostałe – **2 547 zł** (usługi

bankowe, fotograficzne, montaż czujek ruchu).

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011 r. wyniósł – **11 457 zł**, stan zobowiązań – **161 zł**, stan należności – **1 161 zł**.

Łącznie stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na 30.06.2011 r. wyniósł – **162 461 zł**, zobowiązań – **161 zł** oraz należności – **1 161 zł**.

Podsumowując realizację budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2011 r. należy stwierdzić, że jest ona niepokojąca. Występują zachwiania płynności finansowej. Na taki stan ma wpływ bardzo niska realizacja dochodów z majątku gminy, głównie z planowanej sprzedaży w roku bieżącym oraz wpływy z udziałów gmin z podatków stanowiących dochody budżetu państwa. Do prawidłowej realizacji za I półrocze br. z w/w źródeł dochodów zabrakło **3 203 000 zł**. Ponadto, realizacja środków unijnych na inwestycje w stosunku do planu wynosi tylko **26,33 %**. Wynika to z braku podpisania umów na zadania oraz przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem przetargów oraz rozpoczęciem realizacji części zadań w I półroczu, gdzie środki unijne wpływać będą w II półroczu br. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie - **49 100 197 zł**, w tym bieżące – **38 606 820 zł** i majątkowe – **10 493 377 zł**.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości – **59 077 644 zł**, w tym bieżące – **36 751 341 zł** (nie przekroczyły dochodów bieżących) i majątkowe – **22 326 303 zł** (pokryte środkami unijnymi i kredytem bankowym). Planowany w roku bieżącym kredyt w kwocie – **21 000 000 zł** wykorzystano w **65,93 %** tj. kwocie – **13 846 265 zł**.

Taka sytuacja wymusza bardzo oszczędne realizowanie wydatków i szukanie oszczędności oraz terminowe egzekwowanie (nie zawsze skuteczne) dochodów realizowanych przez tutejszy Urząd, MOPS, OCS i R i spółkę MABK (czynsze). Ponadto, z myślą o budżetach na 2012 rok i 2013 rok należy podwyższyć stawki podatków i opłat lokalnych, czynszów za mieszkania komunalne, przejazdów autobusami komunikacji miejskiej i wyeliminowanie części ulg (wpłynie to na niższe dopłaty do 1 km i niższe wydatki bieżące).

Należy też przede wszystkim szukać oszczędności w oświacie i pomocy społecznej, a także administracji publicznej i innych działach gospodarki narodowej.

Budżet na 2014 rok nie będzie mógł być uchwalony, gdy nie będzie spełniony

wskaźnik relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. spłata rat kredytów i odsetek w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu roku 2014 nie może być wyższa od średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok budżetowy 2014 (tj. z lat 2013, 2012, 2011), wynikającej z następującego wyliczenia:

dochody bieżące plus sprzedaż majątku minus wydatki bieżące, w stosunku do dochodów ogółem.

Aby spełnić relacje z art. 243 w/w ustawy dokonano zmian w Wieloletnim Planie Finansowym miasta Ostródy na lata 2011 – 2014 w m – cu marcu br. polegających na:

1) W roku 2012 zwiększono plan dochodów ogółem o **1 000 000 zł**, w tym ze sprzedaży majątku o **500 000 zł**;

- zmniejszono plan wydatków bieżących o **700 000 zł**.

2) W roku 2013 zwiększono plan dochodów ogółem o **600 000 zł**, w tym ze sprzedaży majątku o **300 000 zł**;

- zmniejszono wydatki bieżące o **1 200 000 zł**.

Ponadto, w m – cu czerwcu br. dokonano zmian w Wieloletnim Planie Finansowym w związku z otrzymanym harmonogramem spłat kredytu pobranego w 2010 roku.

W roku 2011 spłaty kredytów zmniejszyła się o **119 471 zł**, w 2012 roku – mniej o **186 529 zł**, a w 2013 – 2016 – więcej o **76 400 zł**. W związku z niższą spłatą w roku bieżącym zmniejszono plan przychodów budżetu w pozycji wolne środki o **119 471 zł**, w roku 2012 zmniejszono dochody o bieżące o **186 529 zł**, a w latach 2013 – 2016 zmniejszono wydatki bieżące o **76 400 zł**.

Po dokonaniu w/w zmian w Wieloletnim Planie Finansowym w czerwcu br. nie spełnione są relacje art. 243 ustawy o finansach publicznych, które należy skorygować na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

**Opracowała:**

Skarbnik Miasta

Halina Gergola

**Zatwierdził :**

Burmistrz Miasta

Olgierd Dąbrowski

