

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTRÓDA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Miasta Ostróda na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/27/2018 w kwotach:

- 1) Dochody – **149.034.127,55 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **126.294.831,00 zł**,
 - dochody majątkowe – **22.739.296,55 zł**.
- 2) Wydatki – **147.506.821,76 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **117.458.930,25 zł**,
 - wydatki majątkowe – **30.047.891,51 zł**.
- 3) Nadwyżka – **1.527.305,79 zł**.

Porównując planowane wielkości budżetu do 30.06.2019 roku nastąpiło:

- zwiększenie dochodów o kwotę – **13.982.259,10 zł**,
- zwiększenie wydatków o kwotę – **20.661.179,41 zł**.

Budżet planowany po zmianach na 30.06.2019 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) Dochody – **163.016.386,65 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **130.651.563,19 zł**,
 - dochody majątkowe – **32.364.823,46 zł**.
- 2) Wydatki – **168.168.001,17 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **124.248.766,87 zł**,
 - wydatki majątkowe – **43.919.234,30 zł**.
- 3) Deficyt – **5.151.614,52 zł**.

Wykonanie budżetu na 30.06.2019 roku jest następujące:

- 1) Dochody – **88.134.211,46 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **71.523.216,09 zł**,
 - dochody majątkowe – **16.610.995,37 zł**.
- 2) Wydatki – **71.569.254,73 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **58.254.797,89 zł**,

- wydatki majątkowe - **13.314.456,84 zł.**
- 3) Nadwyżka – **16.564.956,73 zł.**

Plan przychodów budżetu w trakcie I półrocza 2019 roku zwiększył się o **6.678.920,31 zł** i po zmianach wynosi **9.938.894,52 zł** i dotyczy wolnych środków.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2019 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.787.280,00 zł**, w tym: na spłatę rat kredytów przeznaczono kwotę 3.787.280,00 zł oraz na wykup obligacji kwotę 1.000.000,00 zł. Spłata kredytów w I półroczu 2019 roku wyniosła **3.787.280,00 zł.**

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2019r. wynosi **45.148.980,00 zł.**

Na dług miasta składają się:

- kredyty:

- 1) Bank Millennium SA w Warszawie - umowa o kredyt długoterminowy nr 979/10/400/04 z dnia 06.04.2010r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **13.800.000,00 zł** na okres od 06.04.2010r. do 31.12.2020r. w celu sfinansowania w 2010r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **12.299.600,00 zł.** W 2019r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.500.000,00 zł.** Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **1.500.400,00 zł.**
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa kredytu długoterminowego nr 31/21/11/0046/03/2011 z dnia 08.04.2011r. Kredyt został zaciągnięty na kwotę **20.250.000,00 zł** na okres od 08.04.2011r. do 31.12.2023r. w celu sfinansowania w 2011r. deficytu budżetu miasta oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **13.101.420,00 zł.** W 2019r. dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **1.787.280,00 zł.** Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **7.148.580,00 zł.**
- 3) Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie - umowa kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego nr S/39/03/2012/1072/F/OBR z dnia 27.03.2012r. Kredyt zaciągnięty na kwotę **4.039.967,28 zł** na okres od 27.03.2012r. do 31.12.2023r. w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota spłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **539.967,28 zł.** W 2019r.

dokonano spłaty rat kredytu w kwocie **500.000,00 zł**. Stan niespłaconego kredytu na dzień 30.06.2019r. wynosi **3.500.000,00 zł**.

- obligacje:

1) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 20.12.2013 r. z Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Obligacje wyemitowano w ilości 7000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **7.000.000,00 zł**, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A - 500 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**,
- Seria B – 1.500 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria C – 1.500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria D – 1.500 sztuk obligacje 10-letnie na łączną kwotę **1.500.000,00 zł**,
- Seria E – 2.000 sztuk obligacje 11-letnie na łączną kwotę **2.000.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii.

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

2) Gmina Miejska w Ostródzie zawarła w dniu 27.07.2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę organizacji i obsługę emisji obligacji. Celem emisji obligacji było pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu na rok 2018. Obligacje wyemitowano w ilości 26.000 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę **26.000.000,00zł**, emitowanych w następujących seriach:

- Seria A18 – 1.000 sztuk obligacje roczne na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria B18 – 300 sztuk obligacje 2-letnie na łączną kwotę **300.000,00 zł**,
- Seria C18 – 1.000 sztuk obligacje 3-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria D18 – 1.000 sztuk obligacje 4-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria E18 – 1.000 sztuk obligacje 5-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria F18 – 3.500 sztuk obligacje 6-letnie na łączną kwotę **3.500.000,00 zł**,
- Seria G18 – 5.700 sztuk obligacje 7-letnie na łączną kwotę **5.700.000,00 zł**,
- Seria H18 – 6.000 sztuk obligacje 8-letnie na łączną kwotę **6.000.000,00 zł**,
- Seria I18 – 3.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **3.000.000,00 zł**,
- Seria J18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria K18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,

- Seria L18 – 1.000 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **1.000.000,00 zł**,
- Seria M18 – 500 sztuk obligacje 9-letnie na łączną kwotę **500.000,00 zł**.

Wykup obligacji nastąpi po upływie terminu każdej z serii. W roku 2019 planowany jest wykup obligacji serii A18 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wskaźnikiem dającym obraz sytuacji finansowej miasta jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, natomiast dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występują w każdym roku. Nadwyżka operacyjna pokazuje ile środków zostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. Tabela nr 1 przedstawia sytuację w kontekście nadwyżki operacyjnej w I półroczu 2019 roku.

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019r.		Wykonanie 30.06.2019r.		Wskaźnik dyn. % (kol. 5:3)
		zł	Wskaźnik struktury %	zł	Wskaźnik struktury	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	163 016 386,65	100,00	88 134 211,46	100,00	54,06
1	Dochody bieżące	130 651 563,19	80,15	71 523 216,09	81,15	54,74
2	Dochody majątkowe	32 364 823,46	19,85	16 610 995,37	18,85	51,32
II	Wydatki ogółem, w tym:	168 168 001,17	100,00	71 569 254,73	100,00	42,56
1	Wydatki bieżące	124 248 766,87	73,88	58 254 797,89	81,40	46,89
2	Wydatki majątkowe	43 919 234,30	26,12	13 314 456,84	18,60	30,32
III	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące nadwyżka operacyjna (+)	6 402 796,32		13 268 418,20		207,23
IV	Różnica dochody majątkowe – wydatki majątkowe	-11 554 410,84		3 296 538,53		
V	Różnica dochody ogółem - wydatki ogółem deficyt (-)/ nadwyżka (+)	-5 151 614,52		16 564 956,73		

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż plan na 2019 rok zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości **6.402.796,32 zł**, ponieważ dochody bieżące zaplanowane były na poziomie **130.651.563,19 zł** a wydatki bieżące na poziomie **124.248.766,87 zł**. W rzeczywistości na dzień 30.06.2019r. została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie **13.268.418,20 zł**.

Osiągnięta nadwyżka operacyjna informuje również o zachowaniu relacji wynikającej z art. 242 Ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu miasta **163.016.386,65** zł zrealizowano w I półroczu 2019 roku do wysokości **88.134.211,46** zł – **54,06%**. Struktura zrealizowanych dochodów na 30.06.2019 r. jest następująca:

- dochody własne – **47,82** %,
- subwencje – **18,39** %,
- dotacje – **33,79** %,

Planowane dochody z tytułu dotacji zwiększyły się w ciągu I półrocza o **3.968.784,93** zł w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2019. Natomiast plan dochodów własnych w stosunku do uchwały budżetowej uległ zwiększeniu o **9.910.481,17** zł (głównie z tytułu wzrostu planu dochodów z: rozliczenia wydatków niewygasających z 2018r. – 7.658.553,18 zł oraz wpływów z pozostałych dochodów dotyczącej zwrotu podatku VAT od zakupionych autobusów – 1.199.480,44 zł). Plan dochodów z tytułu subwencji uległ zwiększeniu o kwotę **102.993,00** zł.

1. Dochody własne

Miernikiem oceny wykonania dochodów jest realizacja dochodów własnych, a ta wynosi **58,65%**. Planowane dochody własne w kwocie **71.849.551,17** zł zrealizowano do wysokości **42.138.632,68** zł. Realizacja dochodów jest następująca:

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **32.251.689,00** zł, wykonanie **15.537.210,45** zł – **48,17%**, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych **14.528.863,00** zł i podatek dochodowy od osób prawnych **1.008.347,45** zł,
2. Podatek od nieruchomości - plan **17.200.000,00** zł, wykonanie **9.842.912,04** zł – **57,23%**,
3. Podatek rolny - plan **5.500,00** zł, wykonanie **3.963,33** zł – **72,06%**,
4. Podatek leśny - plan **1.100,00** zł, wykonanie **1.055,00** zł – **95,91%**,
5. Podatek od środków transportowych - plan **520.000,00** zł, wykonanie **315.889,83** zł – **60,75%**,
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty

- podatkowej – plan **80.000,00** zł, wykonanie **34.914,65** zł – **43,64**%,
7. Podatek od spadków i darowizn – plan **80.000,00** zł, wykonanie **50.935,60** zł – **63,67**%,
 8. Wpływy z opłaty skarbowej – plan **500.000,00** zł, wykonanie **274.876,22** zł – **54,98**%,
 9. Wpływy z opłaty targowej – plan **90.000,00** zł, wykonanie **33.746,00** zł – **37,50**%,
 10. Wpłat z opłaty miejscowej – plan **10.000,00** zł, wykonanie **1.229,40** zł – **12,29**%,
 11. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – plan **24.176,00** zł, wykonanie **4.234,28** zł - **17,51**%,
 12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan **800.000,00** zł, wykonanie **626.354,20** zł – **78,29**%,
 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan **1.250.000,00** zł, wykonanie **1.268.370,96** zł – **101,47**%,
 14. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan **1.210.000,00** zł, wykonanie **1.045.381,06** zł – **86,40**%,
 15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan **150.000,00** zł, wykonanie **298.828,44** zł – **199,22**%,
 16. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan **20.200,00** zł, wykonanie **16.816,81** zł – **83,25**%,
 17. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan **1.443.869,19** zł, wykonanie **1.443.669,19** zł – **99,99**%,
 18. Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan **20.500,00** zł, wykonanie **23.079,87** zł – **112,58**%,
 19. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan **217.374,00** zł, wykonanie **101.152,00** zł – **46,53**%,
 20. Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego plan **445.204,00** zł, wykonanie **222.607,50** zł – **50,00**%,
 21. Wpływy z różnych opłat - plan **102.101,00** zł, wykonanie **92.198,51** zł – **90,30**%,
 22. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan **2.883.744,86** zł, wykonanie **1.157.042,35** zł – **40,12**%,
 23. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan **50.000,00** zł, wykonanie **59.617,30** zł – **119,23**%,

24. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan **1.420.000,00** zł, wykonanie **58.951,71** zł – **4,15**%,
25. Wpływy z usług - plan **1.619.816,00** zł, wykonanie **628.639,73** zł – **38,81**%,
26. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan **0,00** zł, wykonanie **5,00** zł,
27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan **70.540,00** zł, wykonanie **28.056,79** zł – **39,77** %,
28. Pozostałe odsetki – plan **166.825,00** zł, wykonanie **203.850,89** zł – **122,19**%,
29. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan **591.318,00** zł, wykonanie **674.680,52**zł, – **114,10**%,
30. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan **125.892,50** zł, wykonanie **173.269,53** zł – **137,63**%,
31. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan **0,00** zł, wykonanie **3.735,03** zł,
32. Wpływy z różnych dochodów – plan **736.148,44** zł, wykonanie **191.357,75** zł – **25,99**%,
33. Wpływy z tytułów zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan **100.000,00** zł, wykonanie **58.840,83** zł – **58,84**%,
34. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan **0,00** zł, wykonanie **116,36** zł,
35. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy wydatków bieżących) – plan **0,00** zł, wykonanie **2.829,00** zł,
36. Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan **7.663.553,18** zł, wykonanie **7.658.214,55**zł - **99,93** %.

Ubytek dochodów w związku z umorzeniem zaległości podatkowych, rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na 30.06.2019r. wyniósł **228.627,14** zł, z tego:

- umorzenia zaległości podatkowych – **1.869,00 zł**,
- rozłożenie na raty płatności – **226.758,14 zł**.

Nadpłaty we wszystkich należnościach miasta na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **709.069,32 zł**.

Na zalegających w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 2.347 upomnień, 191 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 79.575,80 zł, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 164 upomnienia oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 157.426,80 zł. W podatku od środków transportowych wystawiono 20 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.460,60 zł. Ponadto, na użytkowników wieczystych, dzierżawców i właścicieli wystawiono 320 wezwań do zapłaty, 7 przedsądowych wezwań do zapłaty, z tytułu przekształcenia gruntu na własność wystawiono 1 upomnienie. Natomiast za zajęcia pasa drogowego wystawiono 4 upomnienia. Spraw skierowanych do sądu dotyczących nieopłaconych należności z tytułu majątku było 29.

2. Subwencje

Znaczącym źródłem w dochodach budżetowych są subwencje, które osiągnęły wielkość w I półroczu 2019 r. na poziomie **16.212.232,00 zł**, co stanowi **18,39%** wykonanych dochodów, na które składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – **13.281.784,00 zł**,
2. Część wyrównawcza w kwocie – **2.930.448,00 zł**.

3. Dotacje

Ważnym dochodem miasta są dotacje. W I półroczu 2019 r. dotacje stanowiły **33,79%** dochodów wykonanych. Planowane dotacje w łącznej kwocie **63.723.034,48 zł** wykonano do kwoty **29.783.346,78 zł**, tj. **46,74%**. Tabela nr 2 prezentuje plan i wykonanie dotacji na 30.06.2019 r.

Tabela nr 2 Realizacja dotacji na dzień 30.06.2019r.

Lp.	Cel dotacji	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019r.	Różnica
I	Dotacje razem	63 723 034,48	29 783 346,78	33 939 687,70
A	Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	33 582 736,00	17 454 043,00	16 128 693,00
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	400 668,00	226 579,00	174 089,00
2	Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców	6 680,00	3 272,00	3 408,00
3	Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej oraz na Burmistrza	100,00	100,00	0,00
4	Wybory do Parlamentu Europejskiego	101 195,00	101 195,00	0,00
5	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	990,00	990,00
6	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 150,00	141 150,00	0,00
7	Koszty wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego	1 879,00	1 014,00	865,00
8	Funkcjonowanie ośrodków wsparcia	2 453 258,00	1 220 793,00	1 232 465,00
9	Dodatki mieszkaniowe w formie dodatku energetycznego	12 387,00	10 110,00	2 277,00
10	Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 Plus)	16 551 050,00	8 969 389,00	7 581 661,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 039 702,00	6 716 906,00	6 322 796,00
12	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1 855,00	1 855,00	0,00
13	Rządowy program "Dobry start"	731 260,00	1 500,00	729 760,00
14	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 572,00	59 190,00	80 382,00

B	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
1	Koszty utrzymania cmentarza wojennego	10 000,00	10 000,00	0,00
C	Realizacja własnych zadań gminy	5 222 789,00	2 371 803,00	2 850 986,00
1	Program "Aktywna tablica"	0,00	70 000,00	-70 000,00
2	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach przedszkolnych)	1 156 072,00	578 034,00	578 038,00
3	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych)	22 448,00	11 226,00	11 222,00
4	Program "Posiłek w szkole i w domu" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	0,00	57 982,00	-57 982,00
5	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (oddziały w placówkach szkolnych i przedszkolnych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 254,00	12 624,00	12 630,00
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 568,00	58 931,00	103 637,00
7	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 955,00	283 732,00	458 223,00
8	Zasiłki stałe	1 025 008,00	579 559,00	445 449,00
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	467 016,00	255 101,00	211 915,00
10	Dofinansowanie w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	730 128,00	258 014,00	472 114,00
11	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+	63 840,00	26 600,00	37 240,00
12	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+	48 000,00	20 000,00	28 000,00
13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	150 000,00	0,00

14	Dofinansowanie realizacja zadań w opiece nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus"	86 400,00	0,00	86 400,00
15	Modernizacja hali sportowej przy ul. Piłsudskiego w Ostródzie	534 100,00	0,00	534 100,00
16	Dofinansowanie działań w zakresie kultury - organizacja Reggae Festival 2018	10 000,00	10 000,00	0,00
D	Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 566 945,48	1 058 288,97	10 508 656,51
1	Dotacja z Gminy Ostróda na przewóz mieszkańców na terenie Gminy Ostróda	650 256,20	240 492,00	409 764,20
2	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na bieżące utrzymanie dróg	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
3	Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów uczęszczania w Ostródzie do niepublicznych przedszkoli dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	379 983,00	217 796,97	162 186,03
4	Dotacja z Powiatu Ostródzkiego na zadanie: "Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego"	9 536 706,28	0,00	9 536 706,28
E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 340 564,00	8 889 211,81	4 451 352,19
1	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 131,00	192 529,32	167 601,68
2	Zrównoważony transport miejski w Ostródzie	8 890 048,73	6 122 475,98	2 767 572,75
3	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miejskim w Ostródzie	420 614,00	0,00	420 614,00
4	Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie	140 000,00	0,00	140 000,00
5	Urządzenie strefy aktywności rodzinnej w Ostródzie	299 646,67	149 486,78	150 159,89
6	Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie	936 023,60	254 285,67	681 737,93
7	Modernizacja budynku basenu w Ostródzie	2 114 000,00	2 115 434,06	-1 434,06
8	Model inteligentnej mobilności miejskiej jako element Ostródzkiej Idei Human Smart Cities	125 100,00	0,00	125 100,00
9	Rodzina wsparciem silna	55 000,00	55 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu na rok 2019 wynosi **168.168.001,17** zł, zrealizowano do wysokości **71.569.254,73** zł – **42,56%**.

Struktura procentowa zrealizowanych wydatków według stanu na dzień 30.06.2019r. jest następująca:

- wydatki bieżące **81,40%**,
- wydatki majątkowe **18,60%**.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **31,44%**,
- dotacje – **13,58%**,
- obsługa długu gminy – **1,05%**,
- pozostałe wydatki – **53,93%**.

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

Tabela nr 3 Realizacja wydatków budżetowych według stanu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2019r.	Wskaźnik dyn. %	Wskaźnik str. %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	76,71	38,36	0,00
	Wydatki bieżące	200,00	76,71	38,36	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	40 793 331,51	11 534 174,32	28,27	16,12
	Wydatki bieżące	5 956 656,12	1 904 719,86	31,98	2,66
	Wydatki majątkowe	34 836 675,39	9 629 454,46	27,64	13,45
630	Turystyka	320 133,00	190 976,31	59,66	0,27
	Wydatki bieżące	320 133,00	190 976,31	59,66	0,27
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 399 134,07	2 177 077,72	49,49	3,04
	Wydatki bieżące	3 469 303,50	1 378 867,46	39,74	1,93
	Wydatki majątkowe	929 830,57	798 210,26	85,84	1,12
710	Działalność usługowa	1 002 500,00	248 411,73	24,78	0,35
	Wydatki bieżące	1 002 500,00	248 411,73	24,78	0,35
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	8 959 641,00	3 885 900,39	43,37	5,43
	Wydatki bieżące	8 356 446,00	3 885 900,39	46,50	5,43
	Wydatki majątkowe	603 195,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 975,00	101 800,34	94,28	0,14
	Wydatki bieżące	107 975,00	101 800,34	94,28	0,14
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 799,00	513 811,52	41,75	0,72
	Wydatki bieżące	1 110 799,00	513 811,52	46,26	0,72
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	990,00	50,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 980,00	990,00	50,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	612 610,16	40,84	0,86
	Wydatki bieżące	1 500 000,00	612 610,16	40,84	0,86
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	43 171 672,00	21 599 176,51	50,03	30,18
	Wydatki bieżące	40 988 172,00	20 188 200,98	49,25	28,21
	Wydatki majątkowe	2 183 500,00	1 410 975,53	64,62	1,97
851	Ochrona zdrowia	867 286,00	389 765,43	44,94	0,54
	Wydatki bieżące	867 286,00	389 765,43	44,94	0,54
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	11 984 208,00	5 751 862,31	48,00	8,04
	Wydatki bieżące	11 984 208,00	5 751 862,31	48,00	8,04
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 000,00	35 520,00	34,82	0,05
	Wydatki bieżące	62 000,00	35 520,00	57,29	0,05
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 233 050,00	1 171 949,19	52,48	1,64
	Wydatki bieżące	2 233 050,00	1 171 949,19	52,48	1,64
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	31 487 928,00	16 126 786,59	51,22	22,53
	Wydatki bieżące	31 487 928,00	16 126 786,59	51,22	22,53
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 950 883,57	2 788 239,51	35,07	3,90
	Wydatki bieżące	5 602 976,00	1 819 076,80	32,47	2,54
	Wydatki majątkowe	2 347 907,57	969 162,71	41,28	1,35

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 061 908,00	1 671 477,80	41,15	2,34
	Wydatki bieżące	4 061 908,00	1 671 477,80	41,15	2,34
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	7 472 872,02	2 768 648,19	37,05	3,87
	Wydatki bieżące	4 614 746,25	2 261 994,31	49,02	3,16
	Wydatki majątkowe	2 858 125,77	506 653,88	17,73	0,71
Razem wydatki		168 168 001,17	71 569 254,73	42,56	100,00
Wydatki bieżące		124 248 766,87	58 254 797,89	46,89	81,40
Wydatki majątkowe		43 919 234,30	13 314 456,84	30,32	18,60

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem planowane wydatki **200,00** zł, realizacja **76,71** zł – **38,36%**. Wydatki tego działu dotyczą przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi **40.793.331,51** zł, z tego zrealizowano **11.534.174,32** zł, tj. **28,27%**.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.956.656,12** zł zrealizowano na kwotę **1.904.719,86** zł. Wydatki dotyczyły:

1) Lokalnego transportu drogowego na terenie miasta i gminy Ostróda

Plan – **3.510.256,12** zł, wykonanie – **1.029.786,00** zł, tj. **29,34%** planu.

2) Bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Plan – **1.975.000,00** zł, wykonanie – **642.237,46** zł, tj. **32,52%**, w tym: zakup usług remontowych – **60.471,18** zł (wydatki dotyczą: remontów bieżących dróg i chodników – 36.686,18 zł, konserwacji sygnalizacji świetlnej – 10.000,00 zł, wymiany i konserwacji oznakowania pionowego – 13.785,00 zł), zakup usług pozostałych – **531.766,28** zł (wydatki dotyczą: utrzymania zieleni — 27.500,00 zł, sprzątania ulic i chodników – 322.301,68 zł, akcji zimowej – 179.664,60 zł, pozostałe (usuwanie skutków kolizji) – 2.300,00 zł) oraz wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – **50.000,00** zł.

3) Bieżącego utrzymania dróg gminnych

Plan – **471.400,00** zł, wykonanie **232.696,40** zł, tj. **49,36%** planu, w tym: zakup usług remontowych – **90.797,50** zł (wydatki dotyczą: remontów dróg i chodników – 86.412,50zł, konserwacji oznakowania pionowego – 4.385,00 zł), zakup usług pozostałych –

140.498,90 zł (wydatki dotyczą: akcji zimowej – 139.228,90 zł, pozostałe – 1.270,00 zł), składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Szesnastka” – **1.400,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano – **34.836.675,39 zł**, zrealizowano w kwocie **9.629.454,46 zł**, tj. **27,64%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5 i dotyczy zadań inwestycyjnych wszystkich działów klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych tego działu zaplanowano kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostródzkiego w kwocie 1.253.285,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230N Warlity Wielkie – Ostróda – Lubajny - Stare Jabłonki – Mańki”. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan na 2019 r. – **320.133,00 zł**, zrealizowano – **190.976,31 zł**, tj. **59,66%**. Wydatki bieżące w kwocie **190.976,31 zł** dotyczą: udzielonej dotacji dla stowarzyszenia ZLOT na prowadzenie Informacji Turystycznej – **10.000,00 zł**, składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia ZLOT – **46.714,65 zł**, ubezpieczenia statków – **27.050,00 zł** oraz wydatków związanych z utrzymaniem Stanicy Wodnej Marina – **107.211,66 zł** (w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 563,02 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 47.108,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.118,10 zł, w tym: (węgiel – 1.414,94 zł, pellet do ogrzewania – 3.718,07 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 128,25 zł, materiały do napraw i remontów – 1.317,50 zł, benzyna – 161,00 zł, pozostałe – 378,34 zł), zakup energii – 3.824,65 zł, zakup usług remontowych – 7.454,00 zł (naprawa łodzi – 7.115,60 zł, przegląd kas fiskalnych – 98,40 zł, przegląd kominiarski - 240,00 zł), zakup usług pozostałych – 5.409,04 zł (ścieki – 1.228,78 zł, transport – 295,20 zł, badanie wody – 153,25 zł, transport odpadów wielkogabarytowych i utylizacja – 1.862,82 zł, wykonanie przyłącza wodnego – 1.845,00 zł, pozostałe - 23,99 zł), różne opłaty i składki – 2.252,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.843,95 zł, podatek od nieruchomości – 31.638,70 zł).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **4.399.134,07 zł**, zrealizowano na kwotę **2.177.077,72 zł**, tj. **49,49%**.

Wydatki bieżące zaplanowano – **3.469.303,50 zł**, zrealizowano na kwotę **1.378.867,46 zł**, tj. **39,74 %** i dotyczyły:

1) Kosztów zarządzania i utrzymania zasobów komunalnych

Plan – **3.090.033,50** zł, wykonanie – **1.334.809,35** zł, tj. **43,20%**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **6.759,75** zł, zakup energii – **16.235,32** zł, zakup usług remontowych i fundusz remontowy – **568.991,53** zł, zakup usług pozostałych (utrzymanie lokali) – **485.113,02** zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – **33.128,75** zł, opłaty za administrowanie – **219.776,17** zł, różne opłaty i składki – **4.804,81** zł.

2) Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Plan – **379.270,00** zł, wykonanie – **44.058,11** zł, tj. **11,62** %, w tym: zakupu usług pozostałych – **18.822,53** zł (wydatki dotyczą: wycen – 2.630,00 zł, koszty podziału nieruchomości – 1.660,50 zł, ogłoszenia – 2.603,99 zł, opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych – 2.512,39 zł, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 9.348,00 zł, pozostałe – 67,65 zł), opłata za użytkowanie wieczyste – **6.265,80** zł, wypisy z rejestru i kopie map – **855,00** zł, pozostałe opłaty – **400,00** zł, podatek od nieruchomości i leśny – **6.756,00** zł, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – **10.958,78** zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **929.830,57** zł, zrealizowano w kwocie **798.210,26** zł – **85,84%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki tego działu wynoszą – **1.002.500,00** zł, zrealizowano – **248.411,73** zł, tj. **24,78%**. Zrealizowane wydatki tego działu dotyczyły: kosztów utrzymania i zarządzania cmentarzami.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano – **8.959.641,00** zł, wydatkowano – **3.885.900,39** zł, tj. **43,37%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1) Urzędu Wojewódzkiego

Plan – **692.740,00** zł, wykonanie – **353.400,38** zł – **51,01%**. Na wydatki na zadania zlecone w tym rozdziale otrzymano dotację w wysokości – **226.579,00** zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników – **229.003,05 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **41.697,67 zł**,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **60.460,58 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **4.672,34 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **1.709,90 zł** (artykuły biurowe – 700,90 zł, wiazanki – 330,00 zł, materiały związane z obsługą uroczystości ślubnych – 679,00 zł),
- zakupu usług pozostałych – **2.859,35 zł** (montaż oświetlenia – 692,72 zł, wykonanie mebli – 1.722,00 zł, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego – 405,88 zł, usługa transportowa – 38,75 zł),
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia – **148,00 zł**,
- odpisu na fundusz socjalny – **10.296,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **2.553,49 zł**.

2) Urzędu marszałkowskiego

Plan w kwocie **5.000,00 zł** – realizacja przewidziana jest w II półroczu 2019 roku. Planowane wydatki dotyczą dotacji celowej na prowadzenie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

3) Rady Miejskiej

Plan **382.396,00 zł**, wykonanie **188.353,62 zł** – **49,26 %**, z tego:

- diety radnych – **177.954,80 zł**,
- delegacje radnych – **232,26 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.219,41 zł** (wyposażenie - 1.954,75 zł, artykuły spożywcze – 1.264,66 zł),
- zakup usług pozostałych – **6.059,01 zł** (licencja roczna programu eSesja – 2.684,17 zł, szkolenia – 759,00 zł, wykonanie opraw – 774,90 zł, ogłoszenia – 1.008,00 zł, pozostałe – 832,94 zł),
- usługi telekomunikacyjne – **888,14 zł**.

4) Urzędu Miejskiego

Plan **6.682.039,00 zł**, wykonanie – **3.162.311,27 zł**, tj. **47,33%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.665,30 zł** (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, okulary),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.797.798,16 zł**,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **260.382,77 zł**,

- składek na ubezpieczenie społeczne – **352.857,43 zł**,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **39.464,77 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **48.592,10 zł** (umowy zlecenia dotyczą m.in. doręczeń decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości, remontu pomieszczeń biurowych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **95.712,13 zł** (pogotowie kasowe – 10.000,00 zł, paliwo i płyny do samochodów – 1.564,31 zł, prenumeraty, prasa, książki – 6.472,22 zł, artykuły biurowe, druki, pieczętki – 12.685,19 zł, artykuły spożywcze – 6.169,27 zł, środki czystości i artykuły sanitarne – 6.856,82 zł, kwiaty – 4.505,00 zł, tusze, tonery – 6.582,50 zł, materiały do remontu pomieszczeń – 2.422,40 zł, materiały gospodarcze – 1.896,01 zł, części do komputerów – 2.281,17 zł, serwer – 9.840,00 zł, zestawy do podpisów elektronicznych – 2.172,16 zł, ekspres do kawy – 4.600,00 zł, telefony – 900,00 zł meble – 8.110,15 zł, wykładziny i panele – 5.590,07 zł, kasa fiskalna – 1.586,70 zł, pozostałe – 1.478,16 zł),
- zakup energii – **86.115,46 zł** (woda – 1.142,86 zł, energia elektryczna – 30.287,40 zł, energia cieplna – 54.685,20 zł),
- zakup usług remontowych – **4.320,99 zł** (m.in. konserwacja i naprawa windy – 3.444,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 876,99 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **2.038,00 zł** (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – **284.527,60 zł** (przechowywanie dokumentacji medycznej – 4.881,70 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.454,75 zł, wywóz odpadów komunalnych – 10.080,00 zł, ścieki – 2.408,79 zł, wykonanie gumek do pieczętek i pieczętek – 2.752,74 zł, wykonanie identyfikatorów imiennych, tabliczek informacyjnych, wizytówek i legitymacji służbowych – 2.294,57 zł, pranie firan, montaż paneli i wykładzin – 2.376,28 zł, wykonanie certyfikatów do podpisów elektronicznych – 1.499,36 zł, przesyłki pocztowe – 132.425,63 zł, ogłoszenia prasowe, radiowe i telewizyjne – 10.163,98 zł, opieka autorska Zeto, usługi informatyczne – 15.646,50 zł, usługi prawne – 79.620,98 zł, abonamenty łączny, domeny, licencje programów – 10.628,18 zł, audit nadzoru ISO – 3.321,00 zł, pozostałe – 4.973,14 zł.
- usługi telekomunikacyjne – **13.073,99 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **14.342,37 zł** (ryczałty samochodowe – 8.365,56 zł, delegacje – 5.976,81 zł),
- różne opłaty i składki – **74.166,07 zł** (ubezpieczenie majątku Gminy i mienia, ubezpieczenie OC, składki członkowskie),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69.339,54 zł**,
- szkolenia pracowników – **14.914,59 zł**.

5) Promocji miasta

Plan – **497.963,00** zł, wykonanie – **134.333,92** zł – **26,98** %, z tego:

- nagrody konkursowe – **8.477,47** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **12.868,74** zł (w tym: zakup materiałów reklamowych i promocyjnych, zakup materiałów na imprezy promujące miasto oraz zakup upominków dla uczestników delegacji),
- zakup usług pozostałych – **112.987,71** zł (w tym: ogłoszenia prasowe i telewizyjne, produkcja serwisów informacyjnych – 13.598,69 zł, dzierżawa carillonu – 1.697,40 zł, usługi cateringowe, gastronomiczne i hotelarskie – 24.389,05 zł, organizacja imprez promujących miasto – 25.405,00 zł, usługi przewodnickie – 2.180,00 zł, organizacja Reggae Festival 2019 (kaucja) – 10.000,00 zł, usługi promocji podczas wydarzeń sportowych – 32.700,00 zł, pozostałe wydatki – 3.017,57 zł).

6) Pozostała działalność

Plan - **96.308,00** zł, wykonanie – **47.501,20** zł – **49,32** %, z tego:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – **1.809,82** zł,
- zakup usług pozostałych – **10.856,67** zł (koszty sądowe, opłaty sądowe),
- różne opłaty i składki – **34.714,71** zł (koszty egzekucyjne),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **120,00** zł (opłaty za wydanie interpretacji podatkowych w sprawie podatku VAT) .

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano w kwocie **603.195,00** zł, zrealizowano do wysokości **0,00** zł, tj. **0,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki tego działu są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i dotyczą bieżącego prowadzenia rejestrów wyborców – plan **6.680,00** zł, wykonanie – **1.555,34** zł, tj. **23,28** % oraz wydatków na przeprowadzenie wyborów – plan **101.295,00** zł, wykonanie – **100.245,00** zł, tj. **98,96** %.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem na realizację wszystkich zadań zaplanowano **1.230.799,00** zł, wydatkowano **513.811,52** zł, tj. **41,75** %. Wydatki bieżące zaplanowano **1.110.799,00** zł, zrealizowano **513.811,52** zł, tj. **46,26** %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **120.000,00zł**, realizacja nastąpi w II półroczu. Wydatki tego działu dotyczą:

1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **71.410,00** zł, wykonanie **26.752,11** zł – **37,46** %. Wydatki dotyczyły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **885,60** zł (zakup odzieży ochronnej),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **11.311,83** zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych),
- składek na ubezpieczenie społeczne – **303,24** zł,
- wynagrodzeń bezosobowych – **1.764,00** zł (konserwacja sprzętu pożarniczego),
- zakupu materiałów i wyposażenia – **7.456,29** zł (w tym: paliwo – 5.231,26 zł, części do samochodu – 1.995,91 zł, pozostałe – 229,12 zł),
- zakupu usług remontowych – **1.107,00** zł (remont samochodu),
- zakupu usług pozostałych – **1.914,00** zł (spawanie zbiornika – 450,00 zł, badania techniczne samochodu – 204,00 zł, noclegi uczestników olimpiady OSP w Szczawnicy – 1.260,00 zł),
- usług telekomunikacyjnych – **338,15** zł,
- różnych opłat i składek – **1.672,00** zł (ubezpieczenie pojazdu i członków OSP).

2. Obrona cywilna

Plan **2.500,00** zł, wykonanie **0,00** zł – **0** %.

3. Straż miejska

Plan **1.131.889,00** zł, wykonanie **486.070,49** zł – **42,94**%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.615,25** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **311.693,53** zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **45.582,31** zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne – **60.516,45** zł,
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **8.604,79** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.060,84** zł (w tym: paliwo, części samochodowe – 11.586,30 zł, środki czystości – 1.485,14 zł, artykuły biurowe, tonery i druki – 2.662,24 zł, pozostałe zakupy – 327,16 zł),

- zakup energii – **2.397,82** zł (energia elektryczna),
- zakup usług remontowych – **1.120,00** zł (naprawy samochodów służbowych),
- zakup usług zdrowotnych – **40,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **12.637,70** zł (w tym: mycie samochodów – 625,00 zł, używanie częstotliwości radiowej i abonament DART – 5.181,90 zł, monitoring – 4.704,00 zł, wymiana czujnika w pojeździe służbowym – 1.120,00 zł, pozostałe usługi – 1.006,80 zł),
 - usługi telekomunikacyjne – **2.480,81** zł,
 - podróże służbowe krajowe – **30,00** zł,
 - różne opłaty i składki – **2.966,36** zł (koszty egzekucyjne),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.985,00** zł,
 - szkolenia pracowników – **3.339,63** zł.

4. Zarządzanie kryzysowe

Plan - **25.000,00** zł, wykonanie – **988,92** zł, tj. **3,96%**. Wydatkowano na zakup odzieży ochronnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Na realizację zadania zleconego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – koszty obsługi” zaplanowano – **1.980,00** zł, wydatkowano **990,00** zł, tj. **50%**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia miasta zaplanowano – **1.500.000,00** zł, wydatkowano – 612.610,16zł, tj. **40,84** %. Dotyczy spłaty odsetek od kredytów oraz obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki tego działu (rezerwy) wynoszą **520.000,00** zł, realizacja **0,00** zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla miejskich placówek oświatowych zaplanowano kwotę w wysokości **43.171.672,00** zł, wydatkowano – **21.599.176,51** zł, tj. **50,03%**.

1. Szkoły podstawowe plan – **21.246.710,00** zł, wykonanie – **10.496.849,34** zł, tj. **49,40%** planowanych wydatków.

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych wyniosło **8.272.663,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – **6.021.706,39 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **984.896,69 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **1.138.105,42 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **122.597,34 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **5.358,14 zł**.

W okresie sprawozdawczym w szkołach podstawowych było zatrudnionych na etatach: 212,39 nauczycieli, gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.299,18 zł, 56,58 pracowników administracyjno-obługowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.050,37 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych poza płacami wydatkowano **1.536.601,12 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.849,98 zł**,
- stypendia – **30.564,40 zł** (za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **99.184,49 zł** (prasa i materiały szkoleniowe - 5.587,80 zł, artykuły biurowe - 19.644,10 zł, środki czystości - 19.177,44 zł, materiały do remontów i konserwacji - 12.688,52 zł, wyposażenie - 15.919,28 zł, pozostałe wydatki - 26.167,35 zł (akcesoria komputerowe, oprogramowania),
- zakup pomocy naukowych – **16.574,36 zł** (pomocy dydaktyczne – 14.973,50 zł, książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 1.600,86 zł),
- koszty energii i wody – **448.185,73 zł** (energia elektryczna – 119.842,65 zł, energia cieplna – 241.725,58 zł, woda – 6.385,32 zł, gaz – 80.232,18 zł),
- zakup usług remontowych – **17.853,89 zł** (naprawy i konserwacje sprzętu – 10.164,79 zł, pozostałe naprawy – 5.126,60 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” - 2.562,50 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników szkół podstawowych – **2.209,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **137.318,05 zł** (ochrona mienia – 58.045,08 zł, odprowadzenie ścieków – 13.831,75 zł, usługi transportowe – 6.892,73 zł, pozostałe usługi – 58.548,49 zł (serwis komputerów, opłaty pocztowe, usługi bhp, oprogramowanie antywirusowe, dozór windy),

- zakupu usług telekomunikacyjnych – **12.215,26 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **2.487,87 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.361,11 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **4.689,59 zł**,
- różne opłaty i składki – **16.136,34 zł** (opłacono ubezpieczenie majątkowe szkół podstawowych),
- odpis na ZFŚS – **718.126,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkół),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **21.760,00 zł** (wywóz nieczystości),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **200,00 zł**,
- szkolenia dla pracowników – **4.885,05 zł**.

W analizowanym okresie średnia liczba uczniów wyniosła **2727**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace z pochodnymi, wydatki rzeczowe) wyniósł **891,04 zł** i kształtował się w szkołach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1	725,63 zł	Szkoła Podstawowa nr 2	887,42 zł
Szkoła Podstawowa nr 3	869,92 zł	Szkoła Podstawowa nr 4	1.001,26 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	867,11 zł	Szkoła Podstawowa nr 6	1.109,40 zł

Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację podmiotową w wysokości **687.584,24 zł** dla 155 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia w klasach I-III wynosi **776,14 zł** a w klasach IV-VIII **729,86 zł**.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej nr 2 na 2019 r. wynosi **129.876,00 zł**. Na utrzymanie 2 oddziałów wydano w I półroczu 2019 r. **63.457,74 zł**, co stanowi **48,86 %** planowanych wydatków.

Wydatki na wynagrodzenie osobowe dla 2 etatów nauczycielskich wyniosły 41.781,68zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.119,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 8.022,81 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 546,55 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 4.987,00 zł.

Przeciętna miesięczna płaca brutto nauczyciela wyniosła 3.820,13 zł.

3. Przedszkola Miejskie

Plan – **11.882.908,00** zł, wydatkowano – **6.255.115,71** zł, tj. **52,64%**. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – **9.760.908,00** zł, wydatkowano – **4.844.140,18** zł, tj. **49,63%**.

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

Wydatki bieżące

Przedszkola otrzymały dotację podmiotową w wysokości **2.201.977,36** zł, z czego: Przedszkole Niepubliczne „Radość” 392.866,16 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod dębami” 185.728,28 zł, Przedszkole Niepubliczne „Remis” 357.005,08 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” 449.601,60 zł, Przedszkole Niepubliczne „Mini Mini” 127.387,12 zł, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Smyka” 96.878,44 zł, Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek 509.013,24 zł, Przedszkole Niepubliczne „Chatka w Kwiatki” 83.497,44 zł. Liczba dzieci dotowanych od stycznia do czerwca wyniosła 4114.

Dotacja miesięczna na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym z budżetu Miasta wynosi 535,24 zł.

Dokonano wpłat w wysokości **280.122,79** zł na rzecz gmin za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Ostróda, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, publicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie gmin: Gmina Ostróda 276.862,69 zł, Gmina Małdyty 3.260,10 zł. Liczba dzieci, za którą uiszczono odpłatność dla gmin od stycznia do czerwca wyniosła 427.

Wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli miejskich kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **168,68** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **1.238.507,70** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **198.615,07** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **239.334,44** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **25.678,30** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **9.074,68** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **33.639,36** zł (zakupiono prasę i materiały szkoleniowe – 1.009,90 zł, materiały biurowe – 3.407,42 zł, środki czystości – 10.929,91 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2.855,27 zł, wyposażenie – 5.804,94 zł, pozostałe wydatki – 9.631,92 zł),
- zakup środków żywności na posiłki dla dzieci – **233.127,69** zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **13.133,22** zł,

- zakup energii – **115.771,57** zł (energia elektryczna – 26.370,53 zł, energia ciepła – 83.673,05 zł, woda – 3.839,20 zł, gaz – 1.888,79 zł),
- zakup usług remontowych – **7.931,78** zł (naprawy i konserwacja sprzętu – 1.557,76 zł, pozostałe remonty – 5.729,30 zł, wpłata na fundusz remontowy (konto depozytowe) związana z wytycznymi na okres trwałości projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Ostródzie” – 644,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników przedszkoli – **387,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **60.964,32** zł, (ochrona mienia – 1.180,80 zł, odprowadzenie ścieków – 6.461,14 zł, usługi transportowe – 1.800,00 zł, opłaty pocztowe – 371,31 zł oraz pozostałe usługi – 51.151,07 zł, w tym: (serwis komputerów, usługi bhp, prowadzenie serwisu internetowego, całoroczny dozór techniczny),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.460,63** zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **20,00** zł,
- różne opłaty i składki – **3.441,59** zł (opłacono ubezpieczenie majątkowe przedszkoli),
- fundusz świadczeń socjalnych – **172.945,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe nauczycieli i pozostałych pracowników),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.444,00** zł (wywóz nieczystości),
- szkolenie pracowników – **395,00** zł.

W analizowanym okresie średnia liczba dzieci wyniosła **468**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **874,33** zł i kształtował się w przedszkolach następująco: Przedszkole nr 1 – 1.019,17 zł, Przedszkole nr 3 – 806,25zł, Przedszkole nr 4 – 779,66 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2.122.000,00** zł, wydatkowano **1.410.975,53** zł, tj. **66,49%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

4. Gimnazja

Plan – **4.256.779,00** zł, wykonano – **2.155.422,38** zł, tj. **50,64%**.

Dla klas gimnazjalnych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości **293.485,86** zł. Dotacja wypłacona dla 47 uczniów. Miesięczna dotacja na 1 ucznia wynosi 1.040,73 zł.

Od 1 września 2017 roku przestały funkcjonować gimnazja jako jednostki. Przedstawione wydatki dotyczą klas gimnazjalnych w dwóch szkołach podstawowych.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było na etatach: 40,12 nauczycieli gdzie średnia miesięczna płaca brutto wyniosła 4.588,80 zł i 9,33 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 2.521,01 zł.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania samorządowych gimnazjów dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **266,70 zł**,
- stypendia dla uczniów za naukę i osiągnięcia sportowe – **10.340,00 zł**,
- wynagrodzenie osobowe – **1.138.686,58 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **214.111,93 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **221.400,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **23.949,96 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe – **600,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **16.285,60 zł** (zakupiono środki czystości – 3.111,64 zł, materiały na naprawy i remonty – 244,86 zł, prasę – 1.106,30 zł, artykuły biurowe – 3.136,79 zł, wyposażenie – 6.314,50 zł, pozostałe wydatki – 2.371,51 zł),
- zakup pomocy naukowych – **1.818,80 zł** (w tym: pomoce dydaktyczne – 728,00 zł, sprzęt sportowy – 1.090,80 zł),
- zakup energii – **68.901,95 zł** (energia cieplna – 52.530,35 zł, energia elektryczna – 14.766,60 zł, woda – 1.605,00 zł),
- zakup usług remontowych – **214,88 zł** (naprawy i konserwacje),
- zakup usług zdrowotnych – **341,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **37.707,15 zł** (ochrona mienia – 22.421,25 zł, odprowadzone ścieki – 3.381,47 zł, pozostałe usługi – 11.904,43 zł (usługi serwisowe, informatyczne, usługi w zakresie bhp),
- zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.867,11 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **256,80 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **435,12 zł**,
- różne opłaty i składki – **2.089,25 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **116.692,00 zł** (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych, upominki świąteczne),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.536,00 zł**,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **435,15 zł**.

5. Dowożenie uczniów do szkół - plan – **130.000,00** zł, wykonanie – **71.943,28** zł, tj. **55,34%**.

Pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie w wysokości - **16.000,00** zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie - **10.944,00** zł. Ponadto w ramach umowy z Gminą Ostróda, na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Miasta Olsztyn, przekazano dotację celową w wysokości **44.999,28** zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan – **111.181,00** zł, wykonanie – **31.430,00** zł, tj. **28,27%**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach miejskich wyniosły **28.380,00** zł. Dofinansowane zostały różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opłacono szkolenia rad pedagogicznych. Opłacono również koszty szkolenia kadry kierowniczej w kwocie **3.050,00** zł dotyczące zmian w prawie oświatowym i Systemie Informacji Oświatowej.

7. Stołówki szkolne – plan **1.541.730,00** zł, wykonano – **775.245,57** zł, tj. **50,28%**.

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.197,53** zł,
- wynagrodzenie osobowe – **478.611,50** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **71.658,71** zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **90.564,22** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **9.438,70** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **11.800,20** zł (środki czystości – 5.855,61 zł, wyposażenie kuchni – 4.727,72 zł, pozostałe wydatki – 1.216,87 zł),
- zakup energii – **62.924,86** zł (energia cieplna – 28.488,16 zł, energia elektryczna – 23.663,49 zł, woda – 2.776,27 zł, gaz – 7.996,94 zł),
- zakup usług remontowych – **730,00** zł (naprawy i konserwacja sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – **286,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **10.204,85** zł (wywóz nieczystości – 964,69 zł, odprowadzone ścieki – 4.698,62 zł, oraz drobne usługi i naprawy – 4.541,54 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – **29.913,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe dla pracowników obsługowych),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **7.916,00 zł** (wywóz nieczystości).

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

Plan – **1.272.765,00 zł**, wykonanie – **622.737,06 zł**, tj. **48,93%**.

Przekazano dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Orewiaczek” w wysokości **521.117,76 zł**. Miesięczna liczba dotowanych dzieci wyniosła 24. Dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne zgodnie z otrzymaną subwencją wyniosła w zależności od wag 4.450,39 zł, 1.358,54 zł, 351,35 zł oraz 1.686,47 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano **101.619,30 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 84.726,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 14.790,60 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.102,70 zł.

Zajęcia wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci odbyły się w oddziałach zerowych w Szkole Podstawowej nr 2 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – **2.048.380,00 zł**, wykonanie – **973.651,18 zł**, tj. **47,53%**.

Na organizację nauki i metod pracy dla 2 dzieci w Salezjańskiej Szkole Podstawowej wydatkowano **81.175,08 zł**. Dotacja miesięczna na ucznia niepełnosprawnego wyniosła zgodnie z metryczką oświatową i wskaźnikiem 6.764,59 zł.

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich szkołach podstawowych wydatkowano w I półroczu 2019 r. – **892.476,10 zł**.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 685.498,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.910,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 127.943,86 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 16.123,21 zł.

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

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

Na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w klasach gimnazjalnych wydatkowano w I półroczu 2019 r. **118.223,32 zł**, co stanowi **64,51 %** planowanych wydatków (plan – **183.263,00 zł**).

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 96.619,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.234,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16.986,42 zł, składki na Fundusz Pracy 2.383,75 zł.

Na zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano 1.165,00 zł. W I półroczu nie wykorzystano żadnych środków.

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

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan – 141.150,00 zł, wykonanie – 7.166,85 zł, tj. 5,08 %.

Salezjańska Szkoła Podstawowa otrzymała dotację celową w wysokości **7.166,85 zł** na wyposażenie bibliotek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

12. Pozostała działalność plan – 226.930,00 zł, wykonanie – 27.934,08 zł, tj. 12,31%,

W I półroczu 2019 r. wydatkowano na pozostałą działalność szkół podstawowych **27.934,08 zł**, w tym: 6.402,06 zł w szkołach podstawowych na zrealizowane granty w ramach programu zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda – „Granty na zajęcia pozalekcyjne 2019 r.”, 3.000,00 zł na organizację uroczystości Dni Katynia, 4.315,22 zł na organizację Biegu z okazji Żołnierzy Niezłomnych, 1.087,91 zł na organizację „Ośmiu Wspaniałych”, 1.000,00 zł na konkurs pieśni patriotycznej, 1.794,11 zł na działalność związaną z organizacją przeglądów teatralnych. Wydatkowano również na zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w placówkach oświatowych kwotę 399,87 zł. Zakupiono bilety na „Koncert jak z Bajki” dla uczniów wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w wysokości 3.000,00 zł. Opłacono uczestnictwo wolontariuszy miejskich szkół w XXV Finale Konkursu Ośmiu Wspaniałych 4.255,91 zł. Wykonano statuetki „Szkolny AS Ostródy” dla 48 uczniów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 2.679,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – **867.286,00** zł, wykonano – **389.765,43** zł, tj. **44,94%**.

Wydatki tego działu dotyczą:

1. Zwalczania narkomanii – plan 54.400,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 45,96%,

w tym:

- dotacje na programy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii:
 - promocja zdrowego stylu życia i wartości przeciwstawnych do ryzykownych zachowań „XV Miejskie Dni Rodziny” – **10.000,00** zł,
 - „Terapia CANDIS – indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problem z uzależnionym/szkodliwym używaniem przetworów konopi indyjskich i syntetycznych kanabinoli („dopalaczy”)” realizowana przez Sopat Sp. z o.o. – **15.000,00** zł.

2. Przeciwdziałania alkoholizmowi – plan 776.007,00 zł, wykonanie 343.865,83 zł, tj. 44,31%, z tego:

- dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej – **91.975,00** zł,
- dotacje na prowadzenie zajęć sportowych z programem profilaktycznym, zajęć opiekuńczo-wychowawczych udzielone dla:
 - Klub Sportowy Kyokushin Karate – **25.000,00** zł,
 - UKS Shizoku – **15.000,00** zł,
 - Stowarzyszenie GLADIUS – **12.000,00** zł,
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Ostródzianka” – **10.000,00** zł,
 - SALOS – **7.000,00** zł,
 - Klub Sportowy „Play” – **10.000,00** zł,
- Sopat Sp. z o.o. – **12.000,00** zł, w tym: „Indywidualne sesje motywujące do podjęcia terapii i sesje terapii uzależnienia dla osób poniżej 18 r. ż z problemem uzależnienia/szkodliwego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” – 4.000,00 zł, „Sesje psychoedukacji i psychoterapii grupowej uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dla osób poniżej 18 r. ż” – 3.000,00 zł, „Zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych dotyczące profilaktyki” – 4.400,00 zł, „Zorganizowanie i poprowadzenie miejskiej konferencji na temat uzależnień” – 600,00 zł,
- Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego osobom uzależnionym i

współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej” - **7.000,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **94.236,88 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.868,65 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **13.883,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **1.352,61 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.770,00 zł** (wynagrodzenie za pracę w Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie oraz za realizację programów profilaktycznych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **5.193,29 zł** (w tym: artykuły biurowe – 1.323,54 zł, zakup materiałów na potrzeby warsztatów – 1.000,00 zł, prenumerata prasy – 28,94zł, meble – 2.840,81 zł),
- zakup energii – **1.205,51 zł**, (energia elektryczna – 150,16 zł, energia ciepła – 959,87zł, woda 95,48 zł),
- zakup usług pozostałych – **917,76 zł**, (w tym: szkolenie – 900,00 zł, ścieki – 17,76 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – **576,33 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **780,00 zł** (opinie psychologiczne i psychiatryczne),
- różne opłaty i składki – **50,00 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.688,00 zł**,
- szkolenie pracowników – **368,00 zł**.

3. Pozostała działalność - plan – **36.879,00 zł**, wykonanie – **20.899,60 zł** – **56,67%**, z tego:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej - **4.000,00 zł**,
 - Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki” - **3.500,00 zł**,
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie - **3.500,00 zł**,
 - Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - **3.000,00 zł**,
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego - **6.000,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **560,60 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone),

- zakup usług pozostałych – **339,00 zł** - wydatki związane z wydawaniem decyzji zdrowotnych dla podopiecznych MOPS w Ostródzie (zadanie zlecone).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem na realizację wszystkich zadań planowano **11.984.208,00 zł**, wydatkowano **5.751.862,31 zł**, tj. **48,00 %**.

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Ośrodki wsparcia – plan – 2.453.258,00 zł, wykonanie – 1.046.349,89 zł, tj. 42,65%:

- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – **308.791,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników – **371.190,70 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **59.544,69 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **78.467,54 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **8.162,04 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **47.956,00 zł**, (umowa zlecenie osoby realizującej zadania z zakresu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla podopiecznych, umowy zlecenia terapeutów i instruktorów terapii, umowa zlecenie psychologa, umowa zlecenie kierowcy),
- zakup materiałów i wyposażenia – **63.214,74 zł** (środki czystości – 2.786,48 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 30.992,92 zł, materiały biurowe – 1.805,56zł, zakup programu antywirusowego - 1.248,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 312,00 zł, zakup paliwa – 7.588,38 zł, mebli – 728,97 zł, zakup drzwi wewnętrznych – 980,00 zł, zakup małego AGD – 1.393,70 zł, poduszek, kocy i pościeli – 1.428,50 zł, zakup maszynek do przypinek – 3.517,80 zł, zakup wentylatorów – 675,95 zł, zakup książek i prenumeraty gazet – 2.847,23 zł, zakup pokrowców i opon do samochodu służbowego – 2.597,51 zł, pozostałe zakupy – 4.311,24 zł),
- zakup energii – **27.786,69 zł** (energia elektryczna – 7.071,89 zł, gaz – 852,90 zł ogrzewanie – 19.356,46 zł, woda – 505,44 zł),
- zakup usług remontowych – **2.786,19 zł** (konserwacja windy – 1.466,16 zł, naprawa oświetlenia wewnętrznego – 719,00 zł, pozostałe naprawy i konserwacje – 601,03 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **387,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **35.370,63 zł** (opieka autorska ZETO – 2.066,40 zł, serwis techniczny – 7.380,00 zł, usługi gastronomiczne – 1.849,50 zł, monitoring – 615,00 zł, abonament RTV – 1.972,25 zł, usługi transportowe – 2.250,00 zł, turnus rehabilitacyjny dla uczestników – 10.800,00 zł, aktualizacja instrukcji PPOŻ – 984,00zł, ścieki – 1.065,30 zł, montaż i podłączenie dodatkowej instalacji elektrycznej – 2.577,99 zł, opłata za dozór techniczny – 965,00 zł, inne usługi – 2.845,19 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.666,89 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **1.382,44 zł**,
- różne opłaty i składki – **5.268,29 zł** (ubezpieczenie mienia – 1.893,29 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego – 3.375,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.900,75 zł**,
- podatek od nieruchomości – **4.451,00 zł**,
- opłaty na rzecz jst - **5.814,00 zł** (opłata za trwały zarząd – 3.294,00 zł, wywóz nieczystości – 2.520,00 zł),
- szkolenia pracowników – **5.209,30 zł**.

2. Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny - plan – **12.387,00 zł**, wykonanie – **9.762,50 zł**, tj. **78,81 %** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **9.571,08 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **191,42 zł**.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Domów pomocy społecznej – plan - **1.155.000,00 zł**, wykonano - **645.909,37 zł**, tj. **55,92%** planu, wydatki dotyczą odpłatności za 52 osoby na dzień 30.06.2019r.

2. Zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan - **7.850,00 zł**, wykonanie - **707,30 zł**, tj. **9,01 %** planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 559,76 zł (materiały biurowe),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 147,54 zł,

3. Składek na ubezpieczenie zdrowotne od CIS i zasiłków stałych – plan – **162.568,00zł**, wykonanie – **52.123,31 zł**, tj. **32,06 %** planu.

4. Zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – **896.955,00 zł**, wykonanie - **353.295,01 zł**, tj. **39,39%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **327.192,62 zł** (zasiłki okresowe – 279.796,70 zł i zasiłki celowe –

47.395,92 zł),

- zakup usług pozostałych – **26.102,39** zł (usługi pogrzebowe i schroniska).

5. Dodatków mieszkaniowych – plan - **520.000,00** zł, wykonanie - **246.976,68** zł, tj. **47,50%** planu, w tym najemcy lokali: gminnych – **124.520,84** zł, spółdzielczych – **38.183,72**zł, wspólnot mieszkaniowych – **69.620,91** zł i pozostałych – **14.651,21** zł.

6. Zasiłków stałych – plan - **1.025.008,00** zł, wykonanie – **565.831,56** zł, tj. **55,20%** planu. Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczeń społecznych.

7. Ośrodka pomocy społecznej – plan - **2.470.651,00** zł, wykonanie - **1.290.190,01** zł, tj. **52,22%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **250,00** zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **799.247,50** zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **137.123,95** zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – **170.490,68** zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **13.091,23** zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **33.271,93** zł (m.in. paliwo – 5.469,30 zł, materiały biurowe – 5.230,52 zł, prenumerata – 2.606,40 zł, środki czystości - 2.656,17 zł, druki – 1.415,73 zł, zakup sprzętu komputerowego i technicznego – 6.484,45 zł, bilety MPK- 2.040,00 zł, pozostałe – 7.369,36 zł),

- zakup energii – **25.874,38** zł (energia elektryczna – 11.468,87 zł, woda – 408,09 zł, ogrzewanie MPEC – 13.997,42 zł),

- zakup usług remontowych – **10.431,67** zł (naprawa samochodu 4.953,99 zł, konserwacja dźwigu – 1.697,40 zł, usługi konserwacyjne inne – 3.780,28 zł),

- zakup usług zdrowotnych – **475,00** zł,

- zakup usług pozostałych – **36.170,44** zł (porto od zasiłków – 587,10 zł, przesyłki listowe – 15.542,80 zł, opieka autorska ZETO – 6.174,60 zł, dzierżawa i wywóz nieczystości – 1.680,00 zł, dozór techniczny – 516,60 zł, ścieki – 660,02 zł, usługa konwojowania gotówki – 1.004,46 zł, dostęp do LEX – 1.140,22 zł, usługa dostępowa teleopieki – 3.200,00 zł, pozostałe usługi – 5.664,64 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.440,63** zł,

- podróże służbowe krajowe – **30,00** zł,

- różne opłaty i składki – **5.212,06** zł (ubezpieczenie mienia i samochodu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48.762,00** zł,

- podatek od nieruchomości – **2.760,00** zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **16,74** zł,

- szkolenia pracowników – **3.541,80** zł.

8. Usług opiekuńczych PKPS – plan - **1.450.620,00** zł, wykonanie - **653.184,00** zł, tj.

45,03% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie usług opiekuńczych PKPS – **653.184,00 zł**,

9. Dożywianie dzieci „posiłek dla potrzebujących” – plan - **922.128,00 zł**, wykonanie - **401.701,15 zł**, tj. **43,56%** planu.

10. Pozostała działalność – plan - **907.783,00 zł**, wykonanie – **485.831,53 zł**, tj. **53,52 %** planu, w tym:

1. Prace społecznie - użyteczne – **16.795,88 zł**,
2. Piecza zastępcza – **199.435,65 zł**,
3. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na prowadzenie jadłodajni – **50.000,00 zł**,
4. Dotacja celowa na prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej dla Ewangelickiego Stowarzyszenia SYLOE w Ostródzie - **40.000,00 zł**,
5. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” – **81.000,00 zł**,
6. Dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostródzie na „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” – **60.000,00 zł**,
7. Zwrot dotacji dotyczącej „Utworzenia Klubu Senior +” – **35.240,00 zł**,
8. Odsetki od zwrotu dotacji – **3.360,00 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność – plan – **102.000,00 zł**, zrealizowano **35.520,00 zł**, tj. **34,82%**.

Zrealizowane wydatki dotyczą projektu z dofinansowaniem środków unijnych:

1. **Projekt „Rodzina Wsparciem Silna”** – projekt konkursowy plan - **62.000,00 zł**, wykonanie – **35.520,00 zł**, tj. **57,29 %**, w tym:
 - świadczenia społeczne – śr. własne – **4.200,00 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników śr. europejskie – **5.893,14 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – śr. krajowe – **618,30 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne- śr. europejskie - **1.021,86 zł**,
 - składki na ubezpieczenia społeczne śr. krajowe – **107,22 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy śr. europejskie – **144,36 zł**,
 - składki na Fundusz Pracy – śr. krajowe – **15,12 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe śr. europejskie- **21.286,74 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – śr. krajowe – **2.233,26 zł**.

Rodzina wsparciem silna - projekt jest realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 października 2019 roku w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie i jest skierowany do 30 rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym rodzin zastępczych i osób z pieczy zastępczej, posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu ostródzkiego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **40.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu w kwocie – **2.233.050,00 zł**, wykonano – **1.171.949,19 zł**, tj. **52,48%**.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

1. Świetlic szkolnych plan – **1.908.264,00 zł**, wykonanie – **978.590,63 zł**, tj. **51,28%**:

- wynagrodzenia osobowe – **665.787,68 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109.547,47 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne – **130.900,03 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **11.084,45 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **61.271,00 zł**.

2. Kolonii i obozów - plan – **80.000,00 zł**, wykonanie – **28.669,57 zł** – **35,84%**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.971,52 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **4.110,75 zł**,
- składki na Fundusz Pracy – **587,30 zł**.

Środki te przeznaczone na zorganizowanie ferii zimowych. Pokryto wydatki związane z zorganizowaniem półzimowisk, zajęć sportowych, świetlicowych. Z wypoczynku zimowego skorzystało 290 uczniów szkół podstawowych.

3. Pomocy materialnej dla uczniów - plan **240.000,00** zł, wykonanie **164.688,99** zł – **68,62%**.

Na pokrycie pomocy materialnej dla uczniów z budżetu państwa przyznana została dotacja celowa w wysokości 150.000,00 zł, z budżetu miasta 90.000,00 zł. Łącznie plan wydatków na 2019 rok wynosi 240.000,00 zł. Wydatki wyniosły 164.688,99 zł (80 % dotacji 131.751,19 zł, 20 % wkładu własnego 32.937,80 zł).

Przyznano w drodze decyzji administracyjnych 264 stypendia. Przyznane stypendia obejmują okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Ponadto 4 uczniów otrzymało zasiłki szkolne.

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

Na szkolne schronisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zaplanowano kwotę 4.786,00 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Schronisko w okresie letnim czynne jest od 1 lipca do 21 sierpnia i jednorazowo może przyjąć 70 osób.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – **31.487.928,00** zł, wykonanie – **16.126.786,59** zł, tj. **51,22%**, w tym:

A) Zadania zlecone dotyczą:

1. Świadczeń wychowawczych – plan **16.551.050,00** zł, wykonanie **8.960.821,51** zł, tj. **54,14%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **8.828.396,51** zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **90.017,46** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.030,83** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **15.503,23** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **2.041,54** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **972,25** zł (materiały biurowe),
- energia, woda, gaz - **365,79** zł,
- zakup usług pozostałych - **4.600,90** zł (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.893,00** zł,
- szkolenia pracowników – **1.000,00** zł.

2. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **13.039.702,00** zł, wykonanie **6.605.168,77** zł, tj. **50,65%** planu, w tym:

- świadczenia społeczne – **6.423.136,15** zł (świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **122.273,65** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - **24.245,63** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **23.761,85** zł,
- składki na Fundusz Pracy - **1.252,74** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **82,41** zł (materiały biurowe, druki),
- zakup energii – **45,34** zł,
- zakup usług pozostałych – **2.290,00** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.581,00** zł,
- szkolenie pracowników - **500,00** zł.

3. Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych Karta Dużej Rodziny plan – **1.855,00** zł, wykonanie – **1.855,00** zł, tj. **100,00** %, w tym:

- zakup materiałów – **1.855,00** zł.

4. Wspieranie rodziny – realizacja Rządowego Programu „Dobry Start” plan – **731.260,00** zł, wykonanie – **1.500,00** zł, tj. **0,21** %, w tym:

- świadczenia społeczne – **1.500,00** zł.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - plan - **139.572,00** zł, wykonanie - **56.079,63** zł, tj. **40,18** % planu, w tym:

- składki zdrowotne - **56.079,63** zł.

B) Zadania własne dotyczą:

1. Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **68.553,00** zł, wykonanie – **31.270,10** zł, tj. **45,61**% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **14.180,51** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3.113,81** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **3.391,84** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **296,15** zł,
- zakup usług pozostałych – **8.558,79** zł (przesyłki listowe),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.229,00** zł,
- szkolenia pracowników – **500,00** zł.

2. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan **900.136,00** zł, wykonanie – **442.191,58** zł, tj. **49,12**%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **177,46** zł (świadczenia i ekwiwalenty bhp dla pracowników żłobka),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **262.171,61** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **38.980,48** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **49.370,71** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **4.519,37** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **10.773,91** zł (środki czystości – 732,90 zł, materiały biurowe – 1.878,82 zł, wyposażenie – 7.324,80 zł, pozostałe wydatki – 837,39 zł),
- zakup środków żywności – **19.928,89** zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – **200,00** zł,
- zakup energii – **25.985,63**zł, (energia elektryczna – 13.050,73 zł, energia cieplna - 12.387,35 zł, woda – 547,55 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **155,00** zł,
- zakup usług pozostałych – **6.519,16** zł (licencja programu VULCAN, usługi bhp, usługi informatyczne, ścieki),
- opłaty telekomunikacyjne – **52,17** zł,
- różne opłaty i składki – **1.128,64** zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.569,00** zł (kwota ta została przeznaczona na pożyczki mieszkaniowe, świadczenia urlopowe pracowników administracyjno-obslugowych),
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.659,55** zł (wywóz nieczystości).

W okresie sprawozdawczym w żłobku było zatrudnionych na etatach 15,37 pracowników administracyjno-obslugowych ze średnią miesięczną płacą brutto 3.054,24 zł.

W analizowanym okresie średnia liczba uczęszczających do żłobka dzieci wyniosła **48**. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (płace, pochodne, wydatki rzeczowe) wyniósł **1.535,39** zł.

3. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – **55.800,00** zł, wykonanie - **27.900,00** zł, tj. **50,00%**.

Przekazana dotacja celowa na działalność dwóch klubów dziecięcych, do których miesięcznie uczęszcza 31 dzieci, wyniosła **27.900,00** zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie personelu 13.500,00 zł, wydatki bieżące 1.381,43 zł oraz wynajem lokalu pod

działalność klubu 13.018,57 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w kwocie – **7.950.883,57 zł**, wydatkowano – **2.788.239,51 zł – 35,07%**, w tym:

Realizacja wydatków bieżących była następująca:

1. Oczyszczanie miasta - plan **490.000,00 zł**, wykonanie **169.608,59 zł – 34,61%**.

W ramach wydatków sfinansowano: sprzątanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości – **169.608,59 zł**.

2. Utrzymanie zieleni w mieście - plan – **757.143,00 zł**, wykonanie **238.313,03 zł**, tj. **31,48%**.

3. Schroniska dla zwierząt - plan – **532.000,00 zł**, wykonanie – **248.000,00 zł – 46,62%**, w tym:

- dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt dla fundacji Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie – **248.000,00 zł**.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – **1.311.485,00 zł**, wykonanie – **482.205,80 zł**, tj. **36,77 %**, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **12.000,00 zł** (oprawy oświetleniowe),
- zakup energii – **379.726,13 zł**,
- zakup usług remontowych – **75.970,53 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego – 60.885,00 zł, usunięcie awarii linii oświetlenia – 10.099,55 zł, montaż i demontaż słupów oświetleniowych – 4.985,98 zł),
- zakup usług pozostałych – **14.509,14 zł** (audyt – 2.607,60 zł, montaż słupów i opraw oświetleniowych – 11.901,54 zł).

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan – **120.700,00 zł**, wykonanie – **31.288,74 zł – 25,92%**, w tym:

- dotacja celowa dla ARS ET LIBER Stowarzyszenia Twórców Kultury i Przyjaciół Biblioteki w Ostródzie – **10.000,00 zł**,
- dotacja celowa na ZHP – **20.000,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **1.288,74** zł (w tym: licencja SIOS – 1.200,00 zł, opłata za wyznaczenie miejsca do kąpieli – 88,74 zł).

6. Pozostała działalność - plan – **2.391.648,00** zł, wykonanie – **649.660,64** zł – **27,16%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.881,30** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.370,14** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **7.950,62** zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – **560,02** zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – **480,00** zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.921,42** zł (w tym: środki czystości – 5.748,69 zł, zakup materiałów na Dworzec PKP – 954,33 zł, zakup materiałów do odnowienia witaczy – 2.100,00 zł, zakupy pozostałe – 1.118,40 zł),
- zakup energii – **85.441,84** zł (w tym: energia elektryczna – 83.905,42 zł, woda – 1.536,42zł),
- zakup usług remontowych – **54.065,46** zł (w tym: konserwacja sieci burzowej – 12.140,00zł, remont i konserwacja fontann – 20.890,00 zł, usługi remontowe na Dworcu PKP – 16.665,76 zł, konserwacja kamer monitoringu miejskiego – 738,00 zł, remonty i konserwacje w szaleach miejskich – 3.631,70 zł),
- zakup usług pozostałych – **129.224,47** zł (w tym: zakup usług dotyczących Dworca PKP – 36.206,93 zł, ścieki – 668,77 zł, usługi weterynaryjne – 19.880,00 zł, demontaż dekoracji świątecznych – 5.000,00 zł, zarządzanie targowiskiem – 23.236,05 zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych – 9.154,51 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej – 3.075,00 zł, montaż i demontaż flag – 4.000,00 zł, montaż barier zabezpieczających – 10.000,00 zł, zabezpieczenie kładki dla pieszych – 1.800,00 zł, wykonanie operatów – 3.751,82 zł, wykonanie map do celów projektowych – 5.014,00 zł, awaria sieci burzowej – 2.071,51 zł, pozostałe wydatki – 5.365,88 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – **852,87** zł,
- opłaty za administrowanie – **27.500,00** zł (administrowanie budynkiem Dworca PKP),
- różne opłaty i składki – **282.648,50** zł (składka członkowska „Czyste Środowisko” – 30.915,99 zł, składka członkowska – „Związek Gmin Kanału Elbląskiego – 7.925,50 zł,

opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 243.638,51 zł, wypisy z mapy – 168,50 zł),

- odpisy na ZFŚS – **4.764,00 zł**.

Wydatki majątkowe tego działu zaplanowano – **2.347.907,57 zł**, wykonano – **969.162,71 zł**, tj. **41,28 %**. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zamieszczona w załączniku nr 5.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wynosi **4.061.908,00 zł**, realizacja **1.671.477,80 zł** – **41,15%**.

Wydatki bieżące:

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan **108.700,00 zł**, wykonanie **54.348,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

2. Centra kultury i sztuki - plan **2.686.104,00zł**, wykonanie **985.052,00 zł**, tj. **36,67%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

3. Biblioteki - plan **821.380,00 zł**, wykonanie **410.688,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

4. Muzea - plan **407.899,00 zł**, wykonanie **203.946,00 zł**, tj. **50,00%**. Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej.

5. Pozostała działalność – plan – **37.825,00 zł**, wykonanie – **17.443,80 zł**, tj. **46,12%**, w tym:

- Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **11.000,00 zł**, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 11.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – **6.443,80 zł** (składka członkowska „Polskie Zamki Gotyckie”).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki – **7.472.872,02 zł**, wydatkowano – **2.768.648,19 zł** – **37,05 %**, w tym:

Realizacja **wydatków bieżących** była następująca:

1.Obiekty sportowe - plan – **3.837.798,00** zł, wykonanie – **1.864.068,27** zł – **48,57%**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.489,83** zł (obuwie, odzież robocza dla pracowników według regulaminu bhp),
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **722.066,74** zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **106.999,92** zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – **111.380,94** zł,
- składki na Fundusz Pracy – **15.320,57** zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **16.123,00** zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.183,00** zł (kasjerów na wyciągu nart wodnych, obsługi obiektów administrowanych, elektryka, operatorów wyciągu nart wodnych, ratowników na kąpielisku i plaży w Kajakowie, obsługa techniczna imprez sportowych),
nagrody konkursowe – **34.547,03** zł, (w tym: puchary, statuetki, medale, i inne nagrody rzeczowe oraz pieniężne wręczane dla uczestników imprez wg kalendarza OCSiR, pod patronatem Burmistrza i innych),
- zakup materiałów i wyposażenia – **149.645,14** zł (w tym: prasa i wydawnictwa specjalistyczne – 1.300,32 zł, środki czystości – 13.708,75 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 28.492,16 zł, art. remontowe i naprawcze - 19.697,86 zł, art. biurowe, znaczki, tonery – 815,78 zł, licencje programów komputerowych – 1.089,00 zł, benzyna, olej - 6.537,43 zł, olej grzewczy – 23.465,94 zł, piasek – 1.782,27 zł, środki do pielęgnacji boisk – 32.384,06 zł, mączka ceglana na korty – 1.567,02 zł, farba do malowania linii boisk – 3.605,13 zł, pozostałe – 8.406,92 zł, zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych tj. projekty graficzne plakatów, gadżety promocyjne, banery reklamowe, naklejki, numery startowe, kubki jednorazowe – 6.792,50 zł),
- zakup artykułów żywności – **3.974,18** zł (na potrzeby organizacji imprez sportowych),
- zakup energii – **341.927,74** zł (paliwo gazowe – 41.038,73 zł, woda – 11.598,82 zł, energia elektryczna – 168.849,96 zł, energia cieplna – 120.440,23 zł),
- zakup usług remontowych – **15.122,73** zł (w tym: przegląd kas fiskalnych – 196,80 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru – 307,50 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 5.442,75 zł, drobne naprawy – 2.300,00 zł, naprawa oświetlenia – 3.132,00 zł, konserwacja windy KSR – 1.007,00 zł, konserwacja i przegląd kotłów – 1.476,68 zł, przegląd kominiarski – 1.260,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych – **822,00** zł (badania okresowe pracowników),

- zakup usług pozostałych – **231.711,41** zł (w tym: ścieki – 5.028,91 zł, usługi prawnicze – 3.009,59 zł, usługi informatyczne – 15.394,71 zł, usługi ochroniarskie – 17.907,20 zł, transport, usługi kurierskie – 5.725,49 zł, przegląd podwodnej części wyciągu nart wodnych – 2.500,00 zł, czyszczenie dna kąpieliska i plaży – 10.000,00 zł, dzierżawa kontenerów, wywóz liści, trawy – 7.450,40 zł, zabiegi pielęgnacyjne boisk, kortów, wytyczenie nowych linii boisk – 23.772,48 zł, obsługa serwisowa kabin ToiToi – 1.830,39 zł, koszt dzierżawy, obsługi terminala płatniczego – 250,45 zł, zabezpieczenie ratownicze – 1.420,00 zł, badanie wody – 308,00 zł, wynajem agregatu chłodniczego – 93.000,00 zł, usługi archiwizacyjne – 5.781,00zł, usługi reklamowo – promocyjne – 3.321,00 zł, pozostałe usługi – 7.956,36 zł, *(odśnieżanie, wymiana żarówek, badanie techniczne samochodu, wykonanie aktualizacji instrukcji ppoż.)* zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych – 27.055,43 zł, *(w tym: zabezpieczenie medyczne – 3.824,40 zł, rachunki sędziowskie – 560,00 zł, ochrona – 1.894,20 zł, usługi graficzne – 3.206,98 zł, usługa konferansjerska i nagłośnienie - 869,00 zł, usługa gastronomiczna – 1.701,00 zł, Dzień Rodzinny w Parku Collisa - 14.999,85 zł)),*
- zakup usług telekomunikacyjnych – **5.919,30** zł,
- podróże służbowe krajowe – **2.449,45** zł,
- różne opłaty i składki – **33.410,98** zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.264,33** zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **33,00** zł,
- koszty postępowania sądowego – **209,00** zł,
- szkolenia pracowników – **467,98** zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan – **464.000,00** zł, wykonanie – **369.000,00** zł, tj. **79,53** %.

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

- Klubu Żeglarskiego Ostróda - **10.000,00** zł - organizacja regat żeglarskich na akwenie Jeziora Drwęckiego,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ostródzie - **50.000,00** zł - szkolenie piłkarskie grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej - **8.000,00** zł - szkolenie siatkarskie grup młodzieżowych,

- Klubu Sportowego SMS Ostróda - **65.000,00 zł** – popularyzacja piłki siatkowej halowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży w Ostródzie,
- Klubu Sportowego PLAY – **17.000,00 zł** - szkolenie grup młodzieżowych piłkarek i piłkarzy ręcznych poprzez zajęcia treningowe i udział w turniejach i rozgrywkach promujących sport i miasto Ostródę,
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Ostródzianka” – **15.000,00 zł** – tenis stołowy dzieci i młodzieży,
- Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie – **17.000,00 zł** - szkolenie dzieci i młodzieży w konkurencjach lekkoatletycznych poprzez zajęcia treningowe oraz udział w obozach treningowych i zawodach sportowych promujących sport i miasto Ostródę,
- Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ostróda – **25.000,00 zł** – szkolenie piłkarskie grup dziecięcych (chłopców i dziewcząt) poprzez zajęcia treningowe; organizację rozgrywek promujących sport i miasto Ostródę,
- Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” – **100.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie IV ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek piłki nożnej,
- Miejskiego Ludowego Klub Sportowego „Ostródzianka” w Ostródzie – **30.000,00 zł** – udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej,
- Auto - Moto - Klubu „Drwęca” w Ostródzie - **32.000,00 zł** – udział klubu sportowego w wyścigach motocrossowych oraz szkolenie młodzieży w konkurencji kartingu, motocrossu i rajdów enduro.

3. Pozostała działalność - plan – **312.948,25 zł**, wykonanie – **28.926,04 zł**, tj. **9,24%**, w tym:

- stypendia sportowe – **12.460,00 zł**,
- nagrody konkursowe – **7.581,04 zł** (nagrody, puchary),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.528,00 zł** (medale, puchary),
- zakup usług pozostałych – **3.669,00 zł** (rachunki sędziowskie za organizację Ostróda CUP),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.688,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **2.858.125,77 zł**, zrealizowano do kwoty – **506.653,88 zł**, tj. **17,73%**. Realizacja zadań inwestycyjnych została wyszczególniona w załączniku nr 5.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Ostróda według stanu na 30.06.2019r. wynoszą –

19.250.557,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**. Zobowiązania dotyczą:

- świadczeń społecznych – **678,75 zł**,
- stypendiów różnych – **24.920,00 zł**,
- wynagrodzeń – **204,01 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **75.634,02 zł**,
- zakupu energii – **40.403,13 zł**,
- zakupu usług remontowych – **75.001,09 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **934,00 zł**,
- zakupu usług pozostałych – **229.212,58 zł**,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **221,24 zł**,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **5.500,00 zł**,
- różnych opłat i składek – **12.607,55 zł**,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **380,38 zł**,
- szkoleń – **900,00 zł**,
- wydatków inwestycyjnych – **18.783.960,59 zł**.

Na dzień 30.06.2019r. stan środków na rachunkach Gminy Miejskiej Ostróda wynosił **20.219.648,15 zł**, stan gotówki w kasie – **14.276,00 zł**. Natomiast należności wyniosły: wymagalne – **11.901.711,75 zł**, pozostałe należności – **12.620.399,52 zł**.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027 została uchwalona przez Radę Miejską w Ostródzie dnia 28 grudnia 2018 r. uchwałą nr IV/26/2018.

W trakcie I półrocza 2019 roku w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **13.454.562,10** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.829.035,19 zł, dochody majątkowe o kwotę 9.625.526,91 zł. Natomiast w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **20.133.482,41** zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.262.139,62 zł, wydatki majątkowe o kwotę 13.871.342,79 zł. Początkowo planowano nadwyżkę budżetową w kwocie **1.527.305,79**zł. Na skutek zmian planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 30.06.2019r. wynosi **5.151.614,52** zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę **6.678.920,31** zł i po zmianach wynoszą **9.938.894,52** zł. Plan rozchodów w trakcie I półrocza 2019 roku nie uległ zmianie i wynosi **4.787.280,00** zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XII/70/2019 z dnia 29.05.2019r. horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej został rozszerzony do roku 2030 ze względu na zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Realizacja zadań wieloletnich zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zawartych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda według stanu na dzień 30.06.2019r. została zamieszczona w załączniku nr 13.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

SZKOŁY PODSTAWOWE

DOCHODY

W I półroczu 2019 roku szkoły podstawowe na wydzielonym rachunku uzyskały dochody w wysokości 719.740,02 zł, co stanowi 48 % planowanych dochodów.

Złożyły się na nie: wpłaty za duplikat dokumentów 426,00 zł, najem pomieszczeń 77.319,72zł, powierzchni reklamowej 5.219,70 zł, najem gruntu 2.150,68 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci 544.662,47 zł, pracowników 23.246,19 zł, opłaty za półkolonie 18.055,33zł, inne wpłaty 13.276,92 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 483,50zł, odsetki bankowe 469,87 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33.967,43 zł, wpływy z darowizn 293,00 zł, pozostałe wpływy 169,21 zł.

WYDATKI

W I półroczu 2019 roku szkoły podstawowe wydatkowały z wydzielonego rachunku środki w wysokości 618.641,77 zł, co stanowi 41,26 % planowanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia ze zgromadzonych środków wydatkowano 26.024,23 zł: zakup materiałów biurowych 345,79 zł, środków czystości 3.031,19 zł, wyposażenia 13.367,89 zł, materiałów na drobne naprawy i konserwację 2.128,80 zł oraz pozostałe wydatki 7.150,56 zł. Zakup środków żywności do stołówek w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 r. wyniósł 564.874,62 zł. Na zakup usług remontowych wykorzystano 1.199,87 zł. Zakup usług pozostałych wyniósł 15.619,81 zł. Podatek od towarów i usług (VAT) wyniósł 10.923,24 zł.

Stan konta bankowego na 30.06.2019 rok – 101.098,25 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 11.008,16 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 39.150,21 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 27.977,59 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 19.734,05 zł,
Szkoła Podstawowa nr 5 – 2.072,21 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.156,03 zł.

Należności za I półrocze 2019 roku – 16.242,04 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.744,65 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 – 369,00 zł,
Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.783,76 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.164,63 zł,

Szkoła Podstawowa nr 6 – 180,00 zł.

Zobowiązania za I półrocze 2019 roku – 4.714,42 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – 69,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.200,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.411,76 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 33,66 zł.

Ostróda, dnia 08.08.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził: