

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2007	2
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2007 rok	6
2.1 Wykonanie budżetu w latach 2003 – 2007	6
2.2 Zestawienie wykonania dochodów	7
2.3 Zestawienie wykonania wydatków	9
3. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	11
4. Wykonanie budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca	12
5. Realizacja dochodów budżetowych	12
Dochody własne	12
Subwencje	18
Dotacje	19
Środki ze źródeł pozabudżetowych	20
6. Realizacja wydatków budżetowych	20
Realizacja wydatków bieżących	20
6.1a Wydatki poniesione na wynagrodzenia	29
Realizacja wydatków majątkowych	29
7. Informacje ogólne	30
Ludność gminy Orneta	30
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Orneta	30
Zobowiązania gminy na 31.12.2007 rok	30
7.4 Wykonanie planu finansowego jednostek nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy	31
7.5 Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych gminy	31
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	32

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2007r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETOWYM NA PRZESTRZENI 2007r.

1.Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2007r.

Budżet gminy Orneta na rok 2007 uchwalony został 31 stycznia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Ornece Nr V/29/07.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	- 28.124.000 zł
Wydatki	- 29.019.010 zł
Przychody	- 2.000.000 zł.
Rozchody	- 1.104.990 zł

Przychody - to kredyt na pokrycie zaplanowanych wydatków roku 2007 - 1.400.000 zł.

-nadwyżka środków z nierozliczonych kredytów z lat ubiegłych -600.000zł

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2007 od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku 2007 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Rady Miejskiej Nr VI/39/07 z dnia 28 lutego 2007r
- 2) Rady Miejskiej Nr VII/44/07 z dnia 27 marca 2007r
- 3) Rady Miejskiej Nr IX/52/07 z dnia 24 kwietnia 2007r
- 4) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 28/2007 z dnia 10 maja 2007r
- 5) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 29/2007 z dnia 22 maja 2007r
- 6) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 30/2007 z dnia 28 maja 2007r
- 7) Rady Miejskiej Nr X/60/07r z dnia 27 czerwca 2007r
- 8) Rady Miejskiej Nr XI/78/07 z dnia 29 sierpnia 2007r
- 9) Rady Miejskiej Nr XII/85/07 z dnia 27 września 2007r
- 10) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 55a/2007 z dnia 30 września 2007r
- 11) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 62/2007 z dnia 29 października 2007r
- 12) Rady Miejskiej Nr XIV/114/07 z dnia 28 listopada 2007r.
- 13) Burmistrza Miasta i Gminy Nr 71/2007 z dnia 7 grudnia 2007r
- 14) Rady Miejskiej Nr XV/118/07 z dnia 28 grudnia 2007
- 15) Burmistrza Ornety Nr 78/2007 z dnia 31 grudnia 2007r

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 1.651.059,73 zł. wydatki o kwotę 1.716.059,73zł.

Przychody zwiększono o kwotę 65.000 zł- pożyczka z WFOŚ na zakup samochodu dla OSP w Ornece.

27 czerwca 2007r Rada Miejska w Ornece podjęła uchwałę Nr X/61/07 w sprawie wyemitowania obligacji komunalnych w wysokości 4.210.000zł.

Obligacje zastąpiły zaplanowany wcześniej kredyt długoterminowy 1.400.000zł oraz pozwoliły na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.810.000zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:			
	w tym:	28.124.000,00	29.775.059,73	1.651.059,73
1.	Dochody własne w tym:	8.652.331,00	9.555.585,00	903.254,00
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2.947.481,00	2.841.261,00	-106.220,00
2	Subwencje	9.643.978,00	9.870.581,00	226.603,00
3	Dotacje	7.146.055,00	7.607.384,73	461.329,73
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych	2.681.636,00	2.741.509	59.873,00
II.	Wydatki ogółem:			
	w tym:	29.019.010,00	30.735.069,73	1.716.059,73
1.	Wydatki bieżące	24.903.361,00	26.939.033,73	2.035.672,73
2.	Wydatki majątkowe	4.115.649,00	3.796.036,00	-319.613,00
III.	Wynik	-895.010	-960.010,00	-65.000
IV	Przychody	2.000.000	4.875.000	2.875.000
V	Rozchody	1.104.990	3.914.990	2.810.000

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo- w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2007 roku dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

	<u>Zmiany w planie finansowym</u>
DOCHODY OGÓŁEM:	+1.651.059,73 zł.
w tym:	
1. Subwencje:	+226.603 zł
- subwencja oświatowa	+226.603 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-106.220 zł
3. Środki ze źródeł poza budżetowych	+ 59.873 zł
W tym:	
-zwrot środków z wydatków nie wygasających	+ 417.793 zł
-rozliczenia mostu w Krośnie(Środki ZPORR)	-16.646zł
-rozliczenie Kamienic ul. Pionierów i Plac Wolności(przeniesienie środków ZPPRR na 2008r)	-411.274zł
-dofinansowanie do przebudowy mostu Mingajny- Kaszuny -Marszałek Województwa	+ 50.000zł
-dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Orneta –Krajowy System Reagowania	+ 20.000zł
4. Dotacje:	+461.329,73 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	+ 272.279 zł
- świadczenia rodzinne	-874.908zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	+10.796 zł
- pomoc materialna dla uczniów	+ 518.391 zł
-utrzymanie ośrodków pomocy	+66.253 zł
-utrzymanie cmentarzy	+2.400zł
-usługi opiekuńcze	-27.148zł
-dożywianie uczniów	+76.994zł
-wybory uzupełniające do rady	+4.000zł
-skutki usuwania suszy	+6.784zł
-zwrot podatku akcyzowego w paliwie	+ 169.255,73zł
-dofinansowanie festynu w Opinie	+ 2.000zł
- dofinansowanie do budowy remizy strażackiej w Ornece	+ 20.000 zł
-dofinansowanie do nauki języka angielskiego	+38.528 zł
-dofinansowanie pracodawcom do kosztów szkolenia uczniów	+ 106.318zł
-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	+ 27.000zł
-zakup podręczników do klas I-III szkoły podstawowej	+ 36.850zł
-jednolity strój uczniowski	+ 31.250zł
-częściowe sfin. kosztów wydawania dowodów osobistych	+ 7.988zł
-wybory do sejmiku i senatu	+ 17.572zł
-zakup lektur do bibliotek wiejskich	+ 815zł
-dofinansowanie do miernika prędkości Policji	+ 4.500zł
-rozliczenie dotacji na most w Krośnie	- 2.173zł
-rozliczenie dotacji z kamienic Pl. Wolności, Pionierów	-58.243zł
-dofinansowanie do wycieczki edukacyjnej Gimnazjum Nr 2	+ 3.828zł

5. Dochody własne i inne	+1.009.474zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2006r-ZGKiM	+ 65.000zł
-partycypacja w kosztach remontu przejętych zasobów komunalnych od ANR	+600.000zł
-środki Gminnego Funduszu Środowiska	+ 37.000zł
-refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	+ 287.205zł
-odszkodowanie po pożarze klasy Gimnazjum Nr 2	+ 15.029zł
-wpłaty od sponsorów na Dni Ornety	+5.240zł

WYDATKI OGÓŁEM: + 1.716.059,73 zł

w tym:

Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo + 198.155,73zł

w tym:

-„Sieć wodociągowa do gosp. kol. Bażyny”- zad. inwestycyjne	+11.900 zł
-„Kanalizacja sanitarna do gosp. Karbowo, Wojciechowo, Karkajmy, Bogatyńskie Oraz kolektor tłoczny do Ornety”- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne	+15.000zł
-dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+169.255,73zł
-dofinansowanie festynu w Opinie	+2.000zł
Dział 600 Transport i Łączność	+92.181zł

w tym:

-„Przebudowa mostu w ciągu drogi Mingajny- Kaszuny”	+ 68.000zł
-„Przebudowa drogi Bażyny –Lejlawki”	+38.000zł
-rozliczenie mostu w Krośnie	- 18.819 zł
-bieżące utrzymanie dróg	+ 5.000 zł

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa + 665.000 zł

w tym:

- zwiększenie dotacji dla ZGKiM na remont ul.Rozjazdowej	+65.000 zł
-remont przejętych zasobów od Agencji Nieruchomości Rolnej	+ 600.000zł
Dział 710 Działalność Usługowa	+ 2.400zł

w tym:

-utrzymanie cmentarzy wojennych	+2.400zł
---------------------------------	----------

Dział 750 Administracja publiczna + 25.992 zł

w tym:

-dofinansowanie do Dni Ornety z pozyskanych z pozyskanych środków	+ 5.240 zł
-częściowe pokrycie wydatków związanych z wydawaniem dowodów osobistych	+ 7.988 zł
-wydatki bieżące	+12.764 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Org.Władzy + 21.572zł

w tym:

-wybory uzupełniające do rad gmin	+ 4.000zł
-wybory do sejmiku i senatu	+ 17.572 zł

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa + 109.500 zł

w tym:

-zakup pojazdu ratownictwa technicznego	+85.000 zł
-budowa remizy strażackiej w Ornecie	+ 20.000 zł
-współfinansowanie ręcznego miernika prędkości	+ 4.500zł

Dział 758 Różne rozliczenia -33.000zł

w tym:

-rozwiązanie rezerwy ogólnej	-33.000zł
------------------------------	-----------

w tym:- remont Przedszkola Nr 2 W Ornecie	+20.000zł
- pomoc w sprowadzeniu zwłok z Włoch	+ 5.000zł
-zakup gruzu na drogi	+ 5.000zł
- pomoc w sprowadzeniu zwłok z Anglii	+ 3.000zł

Dział: 801 Oświata i wychowanie +294.054zł

w tym:	
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne	+ 107.536 zł
- dofinansowanie do nauki języka angielskiego w szkołach	+38.528zł
-remont dachu Przedszkola Nr 2	+20.000zł
-zwiększenie środków na termomodernizację Gimnazjum Nr.2	+2.000zł
-remont klasy w Gimnazjum Nr 2 po pożarze	+15.029 zł
-dofinansowanie pracodawcom za szkolenie uczniów	+ 106.318 zł
-dofinansowanie do wycieczki Gimnazjum Nr 2 do Niemiec	+ 3.828 zł
-zakup lektur do bibliotek wiejskich	+ 815 zł

Dział: 852 Pomoc społeczna -157.509zł

w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	+ 272.279zł
- dożywianie dzieci	+ 76.994 zł
- ośrodek pomocy społecznej	+332.458 zł
-świadczenia rodzinne	- 874.908zł
-składki na ubezpiecz. zdrowotne	+10.796 zł
-prace społeczno-użyteczne	+10.500zł
-przywiezienie zwłok z Włoch	+5.000zł
-usługi opiekuńcze	-27.412zł
-usuwanie skutków suszy	+6.784zł
-bieżące utrzymanie Domu Samopomocy w Henrykowie	+ 27.000zł
-pomoc w sprowadzeniu zwłok z Anglii	+ 3.000zł

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 586.491 zł

w tym:	
-stypendia dla uczniów	+ 518.391zł
-zakup podręczników dla klas I i zerówek	+ 36.850zł
-zakup jednolitego stroju dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum	+ 31.250zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska +37.000zł zł

w tym:	
- wydatki bieżące ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	+37.000zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego -137.624 zł

w tym:	
-remont kamieniczek Plac Wolności 25,27,29	-357.369zł
-remont kamieniczek Pionierów 3,7,11	+219.745zł

Dział:926 Pozostała działalność + 11.847 zł

w tym:	
-zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne	+11.847 zł

Dokonywano także przesunięć wydatków bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez kierowników .

2 OGÓLNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU 2007r. przedstawia zestawienie poniżej.

Wykonanie budżetu gminy za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007		Wykonanie 2007		5:3
		zł	Wsk. %	zł	Wsk. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem w tym:	29.775.059,73	100,00	29.454.282,00	100,00	98,92
1.	Dochody własne w tym:	9.555.585,00	32,10	9.294.526,52	31,56	97,27
-	udział w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	2.841.261,00	9,54	3.160.230,62	10,73	111,23
2.	Subwencje	9.870.581,00	33,15	9.870.581,00	33,51	100,00
3.	Dotacje	7.607.384,73	25,55	7.576.615,87	25,72	99,60
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	2.741.509,00	9,20	2.712.558,61	9,21	98,94
II.	Wydatki ogółem w tym:	30.735.069,73	100,00	29.234.674,71	100,00	95,11
1.	Wydatki bieżące w tym:	26.939.033,73	87,65	25.750.602,64	88,08	95,58
2.	Wydatki majątkowe	3.796.036,00	12,35	3.484.072,07	11,92	91,78
III.	Wynik	-960.010,00		+219.607,29		

1.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2003-2007 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007
I.	Dochody ogółem w tym:	15.570.531	21.391.320	21.687.832	25.521.605	29.454.282,00
1.	Dochody własne	4.882.469	5.669.146	6.450.722	8.127.497	9.294.518,52
a)	Udziały w podatkach	1.382.880	1.842.437	2.154.174	2.652.403	3.160.230,62
2.	Subwencje	8.136.008	8.334.800	8.507.717	9.281.794	9.870.581,00
3.	Dotacje	2.337.463	3.519.659	5.542.191	6.982.157	7.576.615,87
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	214.591	3.867.715	1.187.202	1.130.158	2.712.558,61
II.	Wydatki ogółem	14.893.585	22.993.661	22.377.758	27.417.656	29.234.674,71
1.	Wydatki bieżące	14.548.672	18.562.916	19.802.259	24.087.946	25.750.602,64
2.	Wydatki majątkowe	344.913	4.430.745	2.575.499	3.329.710	3.484.072,07
III.	Wynik	+676.946	-1.602.341	-689.926	-1.896.051	+219.607,29

1.2. Zestawienie wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227.407,73	200.757,89	88,28
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.152,00	28.032,16	50,83
	01095	Pozostała działalność	172.255,73	172.725,73	100,27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	882.466,00	909.305,16	103,04
	60016	Drogi publiczne gminne	882.466,00	909.305,15	103,04
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.797.099,00	1.445.055,49	80,41
	70004	Różne jedn obsł gosp mieszkaniowej	671.000,00	373.861,72	55,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.126.099,00	1.071.193,77	95,12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.400,00	2.400,00	100,00
	71035	Cmentarze	2.400,00	2.400,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209.074,00	232.568,87	111,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	157.834,00	172.785,36	109,47
	75023	Urzędy miast	46.000,00	53.427,35	116,15
	75095	Pozostała działalność	5.240,00	6.356,16	121,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	40.165,00	39.085,00	97,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.086,00	2.086,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.079,00	32.999,00	96,83
	75109	Wybory do rad gmin	4.000,00	4.000,00	100,00
754		OBRONA NARODOWA	44.800,00	44.800,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4.500,00	4.500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	7.213.262,00	7.218.298,53	100,07
	75601	Wpływy z karty podatkowej	25.050,00	17.158,33	68,50
	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	2.828.110,00	2.345.775,74	82,94
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1.496.841,00	1.652.025,34	110,37
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	43.108,50	195,95
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.841.261,00	3.160.230,62	111,23
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.885.581,00	9.918.433,63	100,33
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.846.532,00	5.846.532,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.945.588,00	3.945.588,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	47.852,63	319,02
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	78.461,00	78.461,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165.518,00	169.746,05	102,55
	80101	Szkoły podstawowe	38.528,00	37.886,17	98,33
	80110	Gimnazja	15.029,00	22.541,87	149,99

	80195	Pozostała działalność	111.961,00	109.318,01	97,64
851		OCHRONA ZDROWIA	176.494,00	177.363,82	100,49
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	66.494,00	64.664,00	97,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00	112.699,82	102,45
852		POMOC SPOŁECZNA	6.513.455,00	6.494.534,83	99,71
	85203	Ośrodki wsparcia	351.000,00	351.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4.068.092,00	4.068.092,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.796,00	48.296,40	96,99
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.192.279,00	1.185.066,29	99,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	674.658,00	663.908,29	98,41
	85278	Skutki klęsk żywiołowych	6.784,00	6.784,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze	43.852,00	44.393,85	101,24
	85295	Pozostała działalność	126.994,00	126.994,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	586.491,00	569.620,45	97,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	586.491,00	569.620,45	97,12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820.740,00	822.203,34	100,18
	90095	Pozostała działalność	820.740,00	822.203,34	100,18
921		OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.210.107,00	1.210.106,94	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.210.107,00	1.210.106,94	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2,00	X
	92695	Pozostała działalność		2,00	x
		OGÓLEM	29.775.059,73	29.454.282,00	98,92

1.3. Zestawienie wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007 r.	Wykonanie 2007	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	261.195,73	240.421,18	92,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61.900,00	43.750,10	70,68
	01030	Izby rolnicze	17.458,00	14.888,00	85,28
	01095	Pozostała działalność	181.837,73	181.783,08	99,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.780.318,00	1.539.643,66	86,48
	60016	Drogi publiczne gminne	1.780.318,00	1.539.643,66	86,48
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.354.400,00	1.109.034,19	81,88
	70004	Różne jednostki obsług.gosp. mieszk.	1.289.400,00	1.063.396,22	82,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000,00	45.637,97	70,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144.400,00	79.889,96	55,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134.000,00	77.063,74	57,51
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	426,21	5,33
	71035	Cmentarze	2.400,00	2.400,01	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.375.544,00	3.120.182,33	92,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	168.388,00	155.820,84	92,54
	75020	Starostwa powiatowe	13.747,00	13.746,96	100,00
	75022	Rady gmin	159.200,00	148.933,24	93,55
	75023	Urzędy miast	2.814.969,00	2.629.778,50	93,42
	75095	Pozostała działalność	219.240,00	171.902,79	78,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	40.165,00	40.165,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2.086,00	2.086,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34.079,00	34.079,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	4.000,00	4.000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	401.700,00	360.444,15	89,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.500,00	8.418,00	99,04
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	372.000,00	346.923,49	93,26
	75414	Obrona cywilna	8.500,00	5.102,66	60,03
	75416	Straż miejska	12.700,00	0,00	-
756		DOCHODY OSÓB PRAWN, OSÓB FIZ	40.000,00	19.206,00	48,02
	75647	Pobór podatków i opłat	40.000,00	19.206,00	48,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	325.000,00	317.789,94	97,78
	75702	Obsługa kredytów	325.000,00	317.789,94	97,78
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17.000,00	0,00	x
	75818	Rezerwy	17.000,00	0,00	x

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.778.025,00	9.679.784,43	88,99
	80101	Szkoły podstawowe	4.577.939,00	4.556.777,55	99,54
	80103	Oddziały przedszkolne	78.609,00	77.954,61	99,17
	80104	Przedszkola	1.340.925,00	1.334.113,55	99,49
	80110	Gimnazja	2.946.373,00	2.944.058,11	99,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	666.288,00	604.439,06	90,72
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	19.250,00	19.098,54	99,21
	80195	Pozostała działalność	148.641,00	143.343,01	96,44
851		OCHRONA ZDROWIA	176.494,00	163.650,12	92,72
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	66.494,00	64.664,00	97,25
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	13.500,00	10.358,53	76,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.500,00	88.627,59	91,84
852		POMOC SPOŁECZNA	7.909.802,00	7.781.225,45	98,37
	85202	Domy pomocy społecznej	107.638,00	103.126,91	95,81
	85203	Ośrodki wsparcia	351.000,00	351.000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	4.114.012,00	4.089.674,39	99,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.796,00	49.796,40	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.331.181,00	1.323.968,29	99,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	277.000,00	191.634,84	69,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.087.340,00	1.082.968,31	99,60
	85228	Usługi opiekuńcze	330.079,00	329.829,61	99,92
	85278	Skutki usuwania kłesk żywiolowych	6.784,00	6.784,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	254.972,00	252.442,70	99,01
854		EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	858.355,00	825.772,24	96,2
	85401	Świetlice szkolne	270.014,00	258.962,15	95,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583.341,00	566.810,09	97,17
	85495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.782.198,00	1.579.548,57	88,63
	90002	Gospodarka odpadami	26.000,00	24.648,01	94,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	91.000,00	90.810,14	88,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	96.000,00	72.936,26	75,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów	354.000,00	312.210,90	88,20
	90095	Pozostała działalność	1.215.198,00	1.078.943,26	88,79
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.955.626,00	1.858.332,04	95,02

	92109	Domy i ośrodki kultury	271.000,00	251.000,00	92,62
	92116	Biblioteki	224.000,00	224.000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.460.626,00	1.383.332,04	94,71
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	534.847,00	519.585,45	97,15
	92695	Pozostała działalność	534.847,00	519.585,45	97,15
		OGÓLEM	30.735.069,73	29.234.674,71	95,12

2. ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2007 r. wynosił 7.702.490 zł w tym:

- 1.610.000zł – pokrycie wydatków bieżących roku 2005
- 420.000 zł – hala widowiskowo-sportowa
- 264.990 – pokrycie składek ZUS Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 1.750.000 zł – pokrycie deficytu roku 2004r
- 3.000.000zł- pokrycie deficytu roku 2006
- 157.500 zł –pożyczka WFOŚ „Selektywna zbiórka odpadów”
- 500.000zł-pożyczka WFOŚ „Sieć ciepłna ul. Morąska”

W 2007 roku gmina w miejsce zaplanowanego kredytu wyemitowała obligacje komunalne.

Wyemitowano obligacje na kwotę 4.210.000zł, którymi zastąpiono planowany kredyt w wysokości 1.400.000zł oraz spłacono część kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2.810.000zł.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągnięto pożyczkę w wysokości 65.000zł na zakup samochodu dla Straży Pożarnej w Ornece.

Stan zadłużenia na 31.12.2007z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 8.062.500zł. w tym:

- 3.000.000zł-kredyt na pokrycie deficytu 2006r
- 300.000zł- kredyt na pokrycie deficytu 2004r.
- 4.210.000zł- wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2007 oraz spłatę części kredytów z lat ubiegłych.
- 375.000zł- pożyczka na budowę ciepłociągu
- 112.500zł –pożyczka na selektywną zbiórkę odpadów
- 65.000zł –pożyczka na zakup samochodu strażackiego.

Spłata rat kredytowych w roku 2007, to kwota 3.914.990zł. Raty spłacono przed terminem. Zaoszczędzone środki przeznaczono na remonty dróg oraz remonty chodników w Ornece. Wyemitowane przez Gminę obligacje komunalne zmniejszyły wielkości rat kredytowych przypadających do spłaty w kolejnych latach, co pozwoli Gminie na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych w następnych latach.

3. WYKONANIE BUDŻETU GMINY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W 2007 R. W PORÓWNANIU Z LATAMI 2002-2006

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 1 mieszkańca w złotych				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	1.168,2	1.612,1	1.649,0	1.960,03	2.273,94
1	Dochody własne	366,3	427,2	490,5	624,18	717,56
2	Subwencje	610,4	628,1	646,9	712,83	762,03
3	Dotacje	175,4	265,3	421,4	536,22	584,93
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych	16,1	291,5	90,3	86,79	209,42
II	WYDATKI OGÓŁEM	1.117,4	1.732,9	1.701,5	2.105,65	2.256,98
1	Wydatki bieżące	1.091,5	1.399,0	1.505,7	1.849,93	1.988,00
2	Wydatki majątkowe	25,9	333,9	195,8	255,72	268,98
III	Stan ludności na 31.12	13.329	13.269	13.152	13.021	12.953

4. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowa realizacja poszczególnych źródeł dochodów w analizowanym okresie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

4.1. DOCHODY WŁASNE:

Dochody własne gminy to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- podatki i opłaty pobierane na mocy ustaw innych niż ustawa o podatkach lokalnych,
- wpływy z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody własne w roku 2007 zrealizowane zostały w wysokości 9.294.526,52 zł, co stanowi 97,27 % planu rocznego. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów własnych oraz ich strukturę wg źródeł powstawania dochodów:

Realizacja dochodów własnych za 2007 rok według źródeł powstawania

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	5:3
		zł	zł	
1	2	3		7
Dochody ogółem: w tym:		29.775.059,73	29.454.282,00	98,92
Dochody własne: w tym:		9.555.585,00	9.294.526,52	97,27
1.	Podatki i opłaty lokalne w tym:	4.340.951,00	4.035.548,59	92,96
a)	Podatek od nieruchomości	3.094.300,00	2.703.209,00	87,36
b)	Podatek rolny	652.000,00	621.365,55	95,30
c)	Podatek leśny	163.400,00	150.349,40	92,01
d)	Podatek od środków transportowych	180.067,00	194.515,50	108,02
e)	Podatek od psów	6.000,00	4.300,68	71,68
f)	Karta podatkowa	25.000,00	17.158,33	68,63
g)	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	27.040,00	901,33
h)	Opłata skarbową	22.000,00	43.108,50	195,95
i)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135.684,00	214.640,99	158,19
j)	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000,00	2.541,54	254,15
k)	Wpływy z innych opłat	1.000,00	72,73	7,27
l)	Opłata targowa	50.000,00	50.503,30	101,01
ł)	Wpływy z opłaty administracyjnej	7.500,00	6.743,07	89,91
2	Dochody z majątku gminy	1.124.500,00	1.069.450,24	95,10
a)	Dochody z dzierżaw	100.000,00	101.029,45	101,03
b)	Wieczyste użytkowanie	110.000,00	85.668,99	77,88
c)	Przekasz. prawa wieczystego użytkowania	1.000,00	1.822,30	182,23
d)	Sprzedaż mienia komunalnego	900.000,00	860.434,49	95,60
e)	Czynsz lokalowy	9.000,00	3.271,99	36,36
f)	pozostałe dochody	4.500,00	11.582,02	257,38
g)	sprzedaż materiałów	x	5.641,00	x
3.	Udziały w podatkach w tym:	2.841.261,00	3.160.230,62	111,23
a)	Podatek dochodowy od osób fiz.	2.793.261,00	3.020.024,00	108,12
b)	Podatek dochodowy od os.prawn.	48.000,00	140.206,62	292,10
4	Pozostałe dochody	1.248.873,00	1.029.297,07	82,42

Skutki obniżenia maksymalnych stawek przez Radę Miejską

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Podatek od nieruchomości	974.924
2.	Podatek rolny	195.170
3	Podatek od środków transportowych	79.764
	Ogółem	1.249.858

Skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień

Lp.	Wyszczególnienie	Odroczenie	Umorzenie	Zwolnienia	Ogółem
1	Podatek od nieruchomości	8.365	220.271	256.601	485.237
2	Podatek rolny	1.612	402.572		404.184
3	Podatek leśny	18	65		83
4	Podatek od środków transportowych-odsetki	878	1.419		2.297
	Ogółem	10.873	624.327	256.601	891.801

W 2007 roku wystawiono 10 decyzji w tym 10 pozytywnych w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/38/99 Rady Miejskiej z dnia 10.06.1999r na kwotę 8.997,00 zł.. w tym:

- z tytułu rozpoczęcia po raz pierwszy działalności na terenie gminy -8 decyzji pozytywnych na kwotę 2.633,00zł
- z tytułu zakupu od gminy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą -2 decyzje na kwotę 6.364,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń wprowadzonych uchwałą Nr VI/36/07 z dnia 28 lutego 2007r Rady Miejskiej przedstawiają się następująco:

- a)umorzenia w Urzędzie Miejskim nie wystąpiły
- b) umorzenia w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej-5.096,32zł

w tym:

- 486,44. zł umorzono odsetki decyzjami dyrektora- 4 decyzje
- 4.609,88 zł umorzono decyzją Burmistrza – 1 decyzja

Umorzenia, odroczenia zobowiązań podatkowych za 2007 rok.

Łączna kwota umorzonych zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym za 2007 rok wynosi 622.908 zł w tym:

- osoby prawne 274.483 zł
- osoby fizyczne 348.425 zł

Osobom prawnym wystawiono 14 decyzji pozytywnych w tym:

- 5 decyzji na kwotę 84.873 –zakończone postępowania upadłościowe i likwidacyjne, brak możliwości wpisu na hipotekę,
- 1 decyzja na kwotę 35.363 z tytułu inwestowania w zakup maszyn i urządzeń i tym samym wzrost zatrudnienia.
- 8 decyzji na kwotę 129.013zł z tytułu trudnej sytuacji ekonomicznej
- 25.234zł-umorzenie odsetek po uregulowaniu należności głównej.

Umorzenia zaległości osób fizycznych w podatku rolnym ,od nieruchomości to:

- 7 decyzji na kwotę 3.682 zł z powodu tegorocznej suszy, zalaniem posesji.
- 10 decyzji na kwotę 3.178 zł spowodowane chorobami i padnięciami zwierząt w gospodarstwach rolnych.
- 14decyzji na kwotę 690 zł z powodu trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej bezrobociem .
- 7 decyzji na kwotę 3.908 zł z powodu pożaru
- 42 decyzje na kwotę 328.432 zł w związku z nieskutecznością egzekucji, brakiem możliwości dokonania wpisów na hipotekę..
- 3 decyzje na kwotę 2.919zł w związku z nakładami ponoszonymi na remonty budynków gospodarczych
- 5.616 zł z umorzenie odsetek po uregulowaniu należności głównej.

Umorzono zaległości z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych w wysokości 1.419 zł w tym;

- z powodu trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji na rynku drobiarskim -2 decyzje na kwotę 853zł.
- trudna sytuacja finansowa nowo powstałej firmy- 4 decyzje na kwotę 566 zł

4.2.W roku 2007 wystawiono 54 decyzje odraczające termin płatności zobowiązań podatkowych. 4decyzje na kwotę 9.995 zł przesuwają termin płatności na 2008r.

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2007 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Stan na 31-12-2007
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.996.529,02	1.346.281,38
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	251.601,20	211.152,50
3	Podatek rolny – osoby prawne	72.494,36	32,00
4	Podatek rolny – osoby fizyczne	480.225,47	147.472,07
5	Podatek leśny – osoby fizyczne	623,40	457,30
6	Podatek od środków transportowych –os. prawne	4.145,70	2.693,70
7	Podatek od środków transportowych-os .fizyczne	28.560,30	20.127,00
8	Podatek od posiadania psa	1.201,60	951,60
9	Wieczyste użytkowanie	62.910,06	85.472,59
10	Czynsz lokality	27.730,16	28.594,96
11	Dzierżawa terenu	162.281,68	232.966,84
12	Sprzedaż ratalna i pozostała sprzedaż	156.534,94	233.874,51
13	Urzędy skarbowe	26.408,73	22.900,83
14	Przekształcenia własnościowe	7.058,60	5.236,30
	Ogółem	3.278.305,22	2.338.213,58

Przez urzędy skarbowe w roku 2007 wyegzekwowano:

-należności główne - 43.812,54 zł

-odsetki -2786,03 zł

Windykacja w roku 2007 przedstawiała się następująco:

1.Należności podatkowe

-upomnienia 1.264 szt. na kwotę 530.785,21zł

- tytuły wykonawcze 301 szt na kwotę 167.184,62 zł

2.Należności cywilno-prawne

-upomnień szt. 81

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na planowaną kwotę 3.094.300 zł wykonano 2.703.209,00 zł, co stanowi 87,36%planu rocznego .

Stan należności na 31-12-2007 wynoszą 1.557.432,88zł

Stan należności w porównaniu do roku 2006 zmniejszył się o kwotę 690.696,34zł

Zaległości od osób prawnych na 31-12-2007 posiadają następujące podmioty:

	2006r	2007r
1 M&V Marketing i Dystrybucja Spółka z o.o. Warszawa	1.220.100,44	545.548,58
2 ENERGIA-ORNETA spółka z o.o. Orneto	97.831,65	181.022,87
3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece	25.374,58	11.310,00
4 Darkon International Spółka z o.o. Warszawa	299.433,20	354.539,20
5 Multi – Group S.A. Warszawa	14.186,80	x
6. Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński	819,00	825,00
7 Hand Made Spółka z o.o. Krzykały	45.650,78	55.208,78
8 EKO Produkcja Spółka z o.o.	32.553,50	22.794,72
9 Fabryka Śrub i Elementów Złącznych Orneto	129.797,28	x
10 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska	3.071,98	x
11 Rafineria Orneto S.A. Warszawa	110.062,80	147.726,80
12 PKP Warszawa O/Olsztyn	12.222,00	15.850,80
13 PAL-OIL sp.zoo Słupsk	3.625,13	10.781,13
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Orneto	564,00	567,00

Wśród osób fizycznych zaległości wynoszą 211.152,50 zł.

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 621.365,55zł, co stanowi 95,30% planu rocznego

Na 31-12-2007r należności wynoszą 147.504,07 .Należności wymagalne od osób prawnych to kwota 32,00zł.

Należności wymagalne od osób fizycznych to kwota 147.472,07 zł.

PODATEK LEŚNY

Dochody z tytułu podatku leśnego w roku 2007 wyniosły 150.349,40 zł, co stanowi 92,01.% planu rocznego.

Należności na 31-12-2007r to kwota 457,30 zł.

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na planowaną kwotę 180.067,00 wykonano 194.515,50 zł co stanowi 108,02% planu rocznego.

Na dzień 31-12-2007r zaległości wynoszą 22.820,70zł. w tym: osoby prawne 2.693,70, osoby fizyczne 20.127,00zł.

PODATEK OD POSIADANYCH PSÓW

Na planowaną kwotę 6.000zł, wykonano 4.300,68zł, co stanowi 71,68% planu rocznego.

Zaległość na 31.12.2007 wynosi 951,60 zł.

POZOSTAŁE PODATKI i OPŁATY

Grupę tę stanowią wpływy z następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Karta podatkowa	25.000,00	17.158,33	68,63
2	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	27.040,00	901,33
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135.684,00	214.640,99	158,19
4	Opłata skarbowa	22.000,00	43.108,50	195,95
5	Wpływy z opłaty miejscowej i adm.	8.500,00	9.284,61	109,23
6	Wpływy z innych opłat	1.000,00	72,73	7,27
7	Opłata targowa	50.000,00	50.503,30	101,01
	Ogółem	245.184,00	361.808,46	147,57

Dochody z pozycji 1-3 zbierane były przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek gminy.

Urząd Skarbowy w Bartoszycach wydał następujące decyzje w sprawach udzielonych ulg podatkowych:

-decyzja z dnia 17.12.2007r w sprawie rozłożenia na 4 raty rocznie zapłaty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 2.270,50 i umorzenie odsetek za zwłokę 889zł od w/w zaległości.

-decyzja z dnia 19.12.2007r w sprawie umorzenia zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 36,70zł i odsetek w kwocie 14,00zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w 95,10%.

Wysokość uzyskanych dochodów to kwota 1.069.450,24 zł.

Do budżetu gminy uzyskano następujące dochody:

- wieczyste użytkowanie	85.668,99 zł
- dochody z dzierżaw	101.029,45 zł
- przekształcenie prawa wieczystego we własność	1.822,30 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	860.434,49 zł
- wyceny nieruchomości i inne dochody	17.223,02zł
- czynsz lokalowy	3.271,99 zł

Dochody z majątku gminy w roku 2007 uzyskano z następujących tytułów:

-sprzedaży 36 lokali mieszkalnych

-sprzedaży prawa wieczystego użytkowania udziału w gruncie – 1 działka

-sprzedaży 9 działek o powierzchni 1.,.2010 ha

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy tej grupy, to kwota 1.029.297,07 zł .

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych –	112.699,82 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	47.852,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24.262,85 zł
- koszty upomnień	14.620,12zł
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,wydanie decyzji,	
- siwz, zajęcie pasa drogowego	43.647,23zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste, zaliczek alim.	21.501,36 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	22.541,85 zł
- środki GFOS	37.000,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy-refundacja wynagrodzeń	276.474,29 zł
- Zwrot środków z dotacji	65.089,94.zł
- Udział w remoncie budynku przy ul. Kościuszki	2.000,00 zł
- Organizacja dożynek gminnych	1.470,00zł
- Współfinansowanie w remoncie obiektów przejętych od ANR	306.771,78zł
- Współfinansowanie Dni Ornety i innych imprez	6.356,16zł
- Dochody przekazane przez jednostki budżetowe	23.545,04zł
- Zwrot za energie elektryczną	1.464.00zł
- Współfinansowanie przepustu mostu w Kaszunach przez Nadleśnictwo	22.000,00zł

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane były przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były przez Ministerstwo Finansów.

W roku 2007 wpływy z w/w podatków przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	48.000,00	140.206,62	292,10
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.793.261,00	3.020.024,00	108,12
Razem :	2.841.261,00	3.160.230,62	111,23

5.2 SUBWENCJE

Plan subwencji na rok 2007 wyniósł 9.870.581 zł co stanowi 33,51% planu dochodów ogółem. Plan zrealizowano w 100%.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych subwencji przedstawia zestawienie poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
I	Subwencje	9.870.581,00	9.870.581,00	100,00
1	Oświatowa	5.846.532,00	5.846.532,00	100,00
2	wyrównawcza	3.945.588,00	3.945.588,00	100,00
3	równoważąca	78.461,00	78.461,00	100,00

5.3DOTACJE

Dotacje celowe w roku 2007 wyniosły 7.576.615,87 zł, co stanowiło 25,72% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
I	Dotacje ogółem:	7.607.384,73	7.576.615,87	99,60
1	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	5.370.185,73	5.361.890,61	99,85
	- administracja rządowa	151.284,00	151.284,00	100,00
	-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	169.255,73	169.255,73	100,00
	-świadczenia rodzinne	4.068.09,002	4.068.092,00	100,00
	- uzupełnienie rejestrów	2.08,006	2.086,00	100,00
	-wybory do Sejmu i Senatu	34.079,00	32.999,00	96,85
	- wybory do rad gmin	4.000,00	4.000,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.796,00	48.296,40	96,99
	- zasiłki i pomoc w naturze	511.657,00	505.941,48	98,88
	- zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.852,00	21.852,00	100,00
	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.784,00	6.784,00	100,00
	- ośrodki wsparcia-ŚDS Henrykowo	351.000,00	351.000,00	100,00
	-obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
2	Dotacje na zadania własne	2.237.199,00	2.214.725,26	99,00
	-wydatki obronne	31.250,00	25.900,00	82,88
	-utrzymanie cmentarzy	2.400,00	2.400,00	100,00
	-dofin. budowy mostu w Krośnie	91.132,00	91.131,55	100,00
	-dofinansowanie dożynek gminnych	2.000,00	2.000,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	680.622,00	679.124,81	99,78
	- podręczniki dla dzieci	36.850,00	25.329,45	68,74
	- dożywanie uczniów	126.994,00	126.994,00	100,00
	-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	387.253,00	387.253,00	100,00
	-zakup lektur do bibliotek szkolnych	815,00	815,00	100,00
	-język angielski w klasach I	38.528,00	37.066,00	96,21
	-dofinansowanie do wycieczek zagranicznych	3.828,00	3.814,55	99,65
	-zwrot kosztów szkolenia uczniów	107.318,00	104.688,46	97,55
	-stypendia dla uczniów	518.391,00	518.391,00	100,00
	-dofinansowanie do ciepłociągu	92.205,00	92.204,63	100,00
	-dofinansowanie do zakupu miernika prędkości	4.500,00	4.500,00	100,00
	-dofinansowanie do budowy remizy strażackiej	20.000,00	20.000,00	100,00
	-dofinansowanie do remontu kamienic Pl. Wolności	93.113,00	93.112,81	100,00

5. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

W roku 2007 środki ze źródeł pozabudżetowych to kwota 2.712.558,61 co stanowi 9,21 % dochodów gminy ogółem:

Pozyskano środki od:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2.157.221,45 zł
- wpłaty rolników 2.880,00 zł
- zwrot środków z rachunku wydatków nie wygasających 417.793,16zł
- Urząd Marszałkowski-dofinansowanie do mostu Mingajny – Kaszuny 50.000zł
- Krajowy System Reagowania –dofinansowanie do samochodu dla straży pożarnej 20.000zł
- PFRON- dofinansowanie do montażu windy dla niepełnosprawnych w Przychodni Zdrowia 64.664zł

OGÓŁEM 2.712.558,61 zł.

6. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe roku 2007 zamknęły się kwotą **29.234.674,71 zł**, co stanowi 95,12 % planu rocznego.

Realizację wydatków przedstawia zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007	Wykonanie 2007	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
	WYDATKI OGÓŁEM	30.735.069,73	29.234.674,71	95,12
1	Wydatki bieżące	26.939.033,73	25.750.602,64	95,59
	- wydatki na zadania własne	21.568.848,00	20.388.712,03	94,53
	- wydatki na zadania zlecone	5.370.185,73	5.361.890,61	99,85
2	Wydatki majątkowe	3.796.036,00	3.484.072,07	91,78
	- środki własne	1.054.527,00	771.513,46	73,16
	- środki pozyskane	2.741.509,00	2.712.558,61	98,94

6.1. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące roku 2007 stanowiły 25.750.602,64 zł ogólnego budżetu gminy, z czego 79,18.% to wydatki na zadania własne, oraz 20,82% na zadania zlecone.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 196.671,08 zł

i dotyczyły

- wpłata na izby rolnicze 14.888,00 zł
- organizacja dożynek 12.527,35 zł
- Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie 169.255,73zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące to kwota 543.636,66 zł

Kwota ta została wydatkowana następująco:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych realizowane przez Ref. Budownictwa

i Gosp. Mieszkaniowej 494.312,63 zł

Rozliczenie prac oraz zakres wykonanych remontów dróg gminnych przedłożony został w załączniku do sprawozdania „ Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych”.

Wydatki w ramach środków przyznanych do dyspozycji sołectw 49.324,03 zł.

Z wydatkowanych środków zakupiono kruszywo na drogi gruntowe za kwotę 28.676,10 zł. Dokonano zakupu rur betonowych na wykonanie przepustów, wykopano rów przydrożny we wsi Drwęczno.

Wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiają się następująco.

1. Augustyny	plan	2.000zł	wykonano	1.608,70 zł
2. Bażyny	„	4.000 zł	„	3.999,25 zł
3. Chwałęcín	„	2.000 zł	„	2.013,00 zł
4. Dąbrówka	„	2.000 zł	„	2.056,61 zł
5. Drwęczno	„	2.000 zł	„	2.000,01 zł
6. Henrykowo	„	4.000 zł	„	4.000,00 zł
7. Karbowo	„	2.000 zł	„	2.013,00 zł
8. Karkajmy	„	3.000 zł	„	2.657,16 zł
9. Krosno	„	3.000 zł	„	3.019,50 zł
10. Krzykały	„	2.000 zł	„	2.013,00 zł
11. Kumajmy	„	2.000 zł	„	2.013,00 zł
12. Miłkowo	„	4.000 zł	„	3.865,54 zł
13. MIngajny	„	4.000 zł	„	4.282,54 zł
14. Nowy Dwór	„	4.000 zł	„	4.000,00 zł
15. Opin	„	3.000 zł	„	2.784,65 zł
16. Osetnik	„	2.000 zł	„	1.529,88 zł
17. Wojciechowo	„	2.000 zł	„	2.225,79 zł
18. Wola Lipecka	„	3.000 zł	„	3.242,40 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.109.034,19 zł

w tym:

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 319.400,00 zł

W tym:

-remont budynków 270.000,00zł

-remonty pozostałych zasobów komunalnych i innych prac zleconych 49.400,00zł

2. Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami 45.637,97 zł

w tym:

- wyceny nieruchomości, podziały działek 40.748,33zł

- opłaty sądowe 4.889,64zł

3. Pokrycie zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 70.000,00zł

4. Remonty obiektów przejętych od Agencji Nieruchomości rolnej 673.996,22 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące wykonano w wysokości	79.889,96 zł
w tym:	
- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	77.063,74 zł
- mapy i odbitki ksero	426,21zł
- odnowienie cmentarzy wojennych	2.400,01 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację publiczną zostały wykonane w wysokości 3.072.164,80 zł

Na w/w kwotę składają się następujące zadania.

1.Koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy OC) 155.820,84 zł

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 151.284zł

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

W administracji rządowej na dzień 31.12.2007 zatrudnione były 4 osoby.

2..Wydatki bieżące Rady Miejskiej 148.933,24 zł

w tym:

- diety radnych i sołtysów	130.879,24 zł
- zakup materiałów	10.952,46 zł
- zakup usług pozostałych	4.974,56 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1.053,38 zł
- szkolenia	1.073.60 zł

3.Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy 2.581.760,97 zł

w tym:

- ekwiwalenty za pranie, badania lekarskie, ćwiczenia wojskowe	9.402,67zł
- wynagrodzenia osobowe	1.578.962,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.734,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	276.623,37zł
- składki na fundusz pracy	36.482,42zł
- wpłaty na PFRON	17.801,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	28.718,64 zł
- zakup dzienników, prasy, wydawnictw	12.692,69zł
- materiały biurowe	67.141,62 zł
- koszty reprezentacji	19.077,89 zł
- meble biurowe	10.851,56 zł
- środki czystości	10.520,66. zł
- sprzęt komputerowy (+części zamienne)	22.856,65 zł
- energia elektryczna ,co,woda	64.994,55 zł
- usługi pocztowe	43.024,29 zł
- usługi telekomunikacyjne	28.024,49 zł
- usługi bankowe	12.762,64 zł
- nadzór komputerowa, opieka autorska	20.644,36 zł

- szkolenia	14.331,48zł
- papier ksero	4.684,28zł
- pozostałe (wywóz nieczystości, prace interwencyjne, usługi transportowe)	32.484,46zł
- usługi internetowe	6.730,68 zł
- podróże służbowe krajowe	42.150,04 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.063,16 zł
- ubezpieczenie majątku	23.819,50 zł
- opłaty komornicze	9.341,92 zł
- odpis na ZFSS	56.173,00zł
- usługi prawne	24.156,00zł
- usługi zdrowotne	2.510,00zł
4.Dotacja dla starostwa na utrzymanie łącza w Wydziale Komunikacji w Ornece	13.746,96 zł
5. Promocja gminy	171.902,79 zł
w tym:	
- nagrody, upominki, materiały promocyjne, wydanie książki	33.984,59 zł
- „Kaziuki – Wilniuki”	4.000,00zł
- „Dni Ornety”	23.111,00zł
- Koncert kolęd	3.660,00zł
- Biesiada Warmińska	1.500,00 zł
- Dzień Nauczyciela	907,65 zł
- składki na „Euroregion Bałtyk” ZGW, Dom Warmiński	9.212,57zł
- współpraca z zagranicą	19.390,86 zł
- Umowy zlecenia i dzieło	22.518,43 zł
- Wyposażenie urzędu, miasta, Sali Ratuszowej	7.843,56 zł
- Dekoracje miasta	1.917,12 zł
- „Wieści z Ratusza”	683,20 zł
- Transport na imprezy, stroje sportowe	6.344,01 zł
- Dotacje dla organizacji poza rządowych	3.500,00 zł
- Zakup kwiatów i artykułów spożywczych ,usługi hotelowe	23.881,36zł
- Ochrona imprezy sportowej,	3.497,68 zł
- Usługa medyczna	3.121,20zł
- Strona internetowa	2.829,56zł
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	
Wydatki bieżące to kwota	40.165,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na uzupełnienie rejestru wyborców	2.086,00 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	4.000,00 zł
- dotacja celowa na wybory do sejmu i senatu	34.079,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w wysokości 147.550,54 zł przeznaczone zostały na:

bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 142.447,88zł OSP Orneta, Henrykowo, Mingajny i Bażyny w tym:

-udział w akcjach	25.510,00 zł
-zakup paliwa, opału, części do samochodów, sprzętu p.poż, środków czystości	52.671,07zł
-zakup energii	21.024,30 zł
-remonty	11.123,89 zł
usługi zdrowotne	2.095,00 zł
-rozmowy telefoniczne, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości	20.397,32 zł
-ubezpieczenia pojazdów i NW strażaków	9.626,30 zł
Wydatki związane z obroną cywilną w roku 2007 to kwota	5.102,66 zł

Dział 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH ,OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki bieżące to kwota 19.206,00 zł

W tym:

-wynagrodzenia sołtysów	3.871,41 zł
-delegacje sołtysów	2.628,81 zł
- koszty wysyłki decyzji podatkowych	12.705,78 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące to:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	317.789,94 zł
--	---------------

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W roku 2007 nie rozdysponowano rezerwy ogólnej na kwotę 17.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATY I WYCHOWANIE

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące na oświatę wyniosły 10.473.558,33 zł

Przeznaczone zostały na:

1. Bieżące funkcjonowanie	
- szkół podstawowych	4.551.779,21 zł
- gimnazjów	2.917.058,11 zł
-przedszkoli przy szkołach podstawowych	77.954,61zł
- przedszkoli	1.334.113,55 zł
2. Dowóz dzieci do szkół	604.439,06 zł
3. Stypendia burmistrza dla uczniów	27.345,00 zł
4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.098,54zł
5.dotacja na zakup podręczników do bibliotek wiejskich	815,00 zł
6.Świetlice szkolne	258.962,15 zł
7.Pomoc materialna dla uczniów	518.721,00 zł
8. zwrot wynagrodzeń pracowni. młodocianych	115.183,01zł
9.dotacje na zakup podręczników i jednolitych stroi	48.089,09zł

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	5.846.532,00 zł
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów wycieczki zagranicznej	3.814,55 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla klas I oraz jednolity strój	48.089,09 zł
-dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	518.721,00 zł
-dotacja na pokrycie wynagrodzeń pracowni. młodocianych	115.183,01zł
-dotacja-język angielski w klasach I	37.066,00 zł

Środki własne 3.904.152,68 zł

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2.680.064,76
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.089.864,70
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	774.898,59
4	Szkoła Podstawowa Mingajny	637.288,71
5	Gimnazjum Nr 1	1.084.319,00
6	Gimnazjum Nr 2	2.138.009,84
7	Przedszkole Nr 1	707.617,90
8	Przedszkole Nr 2	631.745,65
	OGÓLEM	9.743.809,15

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w roku 2007 to kwota 98.986,12 zł w tym;

W roku 2007 wydatki poniesione na program „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 88.627,59 zł oraz na „Przeciwdziałanie narkomanii” 10.358,53 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione w roku 2007 na opiekę społeczną wyniosły 7.774.836,07 zł.

Podział środków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	w tym	
			Środki własne	Dotacje
1	Domy pomocy społecznej	103.126,91	103.126,91	x
2	Świadczenia rodzinne	4.089.674,39	21.582,39	4.068.092,00
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.796,40	1.500,00	48.296,40
4	Zasiłki i pomoc w naturze	1.323.968,29	138.902,00	1.185.066,29
5	Dodatki mieszkaniowe	191.634,84	191.634,84	x
6	Ośrodek pomocy społecznej	1.076.578,93	689.325,93	387.253,00
7	Usługi opiekuńcze	329.829,61	307.977,61	21.852,00
8	Dożywianie dzieci	226.994,00	100.000,00	126.994,00
9	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.784,00	x	6.784,00
10	Pozostałe wydatki	22.477,66	22.477,66	x
11	Ośrodki wsparcia	351.000,00	x	351.000,00
12	Prace społeczno-użyteczne	2.971,04	2.971,04	x
	OGÓLEM	7.774.836,07	1.579.498,38	6.195.337,69

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie w roku 2007 udzielił pomocy finansowej 860 rodzinom zamieszkałym na terenie naszego miasta i gminy w kwocie 1.990.701,00zł.

Z zadań własnych finansowanych przez Urząd Miejski udzielono pomocy finansowej 403 rodzinom na ogólną wartość 138.902,00 zł w tym:

1.zasiłki celowe i w naturze.

-rodzin 395, przyznanych decyzji 397 na kwotę 130.446,00 zł. Średnia wartość zasiłku celowego 130,00 zł

- zakup leków, opału, żywności, dopłaty do kursów dokształcających, opłaty mieszkaniowe, dojazdy dzieci do szkół.

-zasiłki specjalne celowe –rodzin 48, przyznanych decyzji 48 na kwotę 27.612,00 zł.

2.Sprawienie pogrzebu- 1.858,90 zł

3.Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: liczba rodzin-6, wydanych decyzji 6 na kwotę 6.000,00 zł

4.Schronienie. Udzielono pomocy 1 rodzinie bezdomnej na kwotę 597,00 zł

5.Pomoc w sprowadzeniu zwłok z zagranicy 8.000,00 zł

Z usług opiekuńczych skorzystała 63 osoby, liczba świadczeń 14.635 na kwotę 307.977,00 zł

Z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego udzielono pomocy finansowej w postaci:

-zasiłku stałego dla 144 osób, świadczeń 1.404 na kwotę 505.941,00zł

-specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 16 osób na kwotę 21.852,00 zł.

-zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową -wydanych decyzji 6 na kwotę 6.784,00 zł

W roku 2007 przyznano zasiłki okresowe 533 osobom, liczba świadczeń 3.953 na kwotę 679.124,81 zł

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba osób objętych programem 790. Koszt programu 226.994,00 zł. Liczba osób korzystających z posiłków-632, wydano posiłków 84.487. Zadanie to realizowane było w stołówce MOPS , 4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku 2007 MGOPS poniósł wydatki w wysokości 103.126,91 zł tytułem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 12 osób.

Liczba świadczeń 91.Średni koszt opłat za pobyt w DPS wyniósł 1.133,26 zł

W roku 2007 wypłacono 1.960 dodatków mieszkaniowych na kwotę 191.634,84 zł. w tym:

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie miasta -1.745 decyzji na kwotę 160.498,53zł

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie gminy -215decyzji na kwotę 31.136,31zł.

Najwyższy przyznany dodatek 280,25 zł, najniższy 13,49 zł.

Z dodatków mieszkaniowych do końca 2007 roku skorzystało 1.628 gospodarstw domowych. Każdą decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego poprzedzało przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 808.477,07 zł w tym:

1. Gospodarka odpadami	24.648,01 zł
W tym:	
-zakup materiałów	4.529,80zł
- wywóz nieczystości	20.118,21 zł
2. Oczyszczanie miasta i wsi	90.810,14 zł
w tym:	
- materiały (worki na śmieci, miotły, szczotki)	524,28zł

- wywóz nieczystości	90.285,86 zł
3. Utrzymanie zieleni	72.936,26 zł
w tym:	
- zakup sadzonek, nawozów, kwiatów doniczkowych	7.945,84 zł
- pielęgnacja trawników	64.990,42 zł
4. Oświetlenie uliczne	312.210,90 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	204.781,71 zł
- konserwacja oświetlenia	91.065,36zł
-remonty oświetlenia	16.363,83zł
5. Pozostała działalność	307.871,76zł
w tym:	
- prowadzenie targowiska miejskiego	34.369,88 zł
-koszty zatrudnienia świetlicowych	86.252,21zł
- energia ciepła i elektryczna	20.163,25zł
- bieżące utrzymanie świetlic	67.928,24zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	5.879,11zł
- wycinka drzew	10.524,80zł
-bezosobowy fundusz płac	13.145,85zł
-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.320,03 zł
- likwidacja mogielnika	5.000,00 zł
- opracowanie Planów Odnowy Wsi Krosno, Wojciechowi, Henrykowi, Mingajny	12.000,00zł
-konserwacja oświetlenia ulicznego	2.261,70zł
-utrzymanie kanalizacji deszczowej	7.282,18złzł
-czyszczenie jeziora, nawóz piachu	6.270,80zł
-montaż okien w świetlicy w Henrykowie „Estetyczna wieś”	9.200,00zł
-elewacja cokołu kotwicy	2.000,00zł
-konserwacja sieci burzowej	10.273,71zł
-usługi doradztwa i planu rozwoju Wsi Mingajny	5.000,00zł

DZIAŁ 921 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO WEGO

Wydatki bieżące to kwota	549.051,43 zł
w tym:	
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	251.000,00 zł
- dotacja dla biblioteki	224.000,00 zł
- konserwacja zegara	3.220,80zł
- opracowanie dokumentacji projekt .ratusza	10.000,00 zł
-remont Sali ratuszowej	17.858,41 zł
-montaż krat, szklenie okien	2.972,22zł
-dotacje na remonty obiektów zabytkowych -	40.000,00 zł

w tym:

Konserwacja obrazu z przedstawieniem Zwiastowania NMP w kościele w Orniecie 15.000,00zł

Wymiana nagłośnienia w Kościele w Krośnie 7.160,00zł

Konserwacja obrazów Św. Rocha i Matki Bożej Różańcowej w kościele w Bażynach 7.840,00zł

Wymiana stolarki okiennej w kościele prawosławnym w Orniecie 10.000,00zł

Miejski Dom Kultury funkcjonuje jako instytucja kultury. W roku 2007 wypracował przychody w wysokości 316.313,17zł na które składały się:

-sprzedaż usług	61.602,20 zł
-dotacja z budżetu Gminy	251.000,00 zł
-odsetki	1.015,97 zł
-pozostałe dochody	2.695,00 zł

Poniesione wydatki w roku 2007, to kwota 369.789,84 zł w tym:

-wydatki Klubu Seniora	3.038,76 zł
-wydatki orkiestry	7.014,91 zł
-Klub Taneczny „Taiga”	2.500,00zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Orniecie jest instytucja kultury.

Przychody roku 2007 to kwota 235.800,41zł w tym:

-dotacja z budżetu Gminy	224.000,00zł
-dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	9.147,00 zł
-czynsz za wynajem sali	1.550,00 zł
-pozostałe dochody (odsetki, upomnienia)	1.103,41 zł

Koszty poniesione w roku 2007, to kwota 238.520,99 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz kluby sportowe, które realizowały zadania w dziedzinie sportu i rozliczane były bezpośrednio przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wielkość środków wydatkowana na działalność sportową przedstawia się następująco;

- Ośrodek Sportu i Rekreacji	409.320,33 zł
- piłka nożna	57.800,00 zł
- lekkoatletyka	17.000,00 zł
- tenis	16.998,26 zł
- badminton	14.966,86 zł
- piłka ręczna	2.000,00 zł
-pozostałe dyscypliny	1.500,00 zł

RAZEM 519.585,45 zł

6.1 a Realizacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia w 2007 roku.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2007 wynosiły 10.765.328,10 zł, co stanowi 41,81% wydatków bieżących ogółem.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
I	Wynagrodzenia ogółem:	10.765.328,10
	W tym:	
1	Wynagrodzenie osobowe	8.262.406,68
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577.351,39
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.711.,810,09
4	Wynagrodzenia bezosobowe	213.759,94

6.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2007 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.796.036,00 zł. Wykonano 3.484.072,07 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych .

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wodociąg do gospodarstw kolonijnych Krosno-dokumentacja	10.000,00	9.995,00
2	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospBażyny-dokumentacja	16.000,00	15.738,00
3.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospKarkajmy-Bogatyńskie-dokumentacja	24.000,00	6.100,00
4.	Sieć wodociągowa do gospodarstw kolonijnych wsi Bażyny	11.900,00	11.917,10
3	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Mingajny-Kaszuny dokumentacja	228.000,00	216.773,61
4	Przebudowa drogi gminnej Bażyny-Lejławki -dokumentacja	53.000,00	35.380,00
5	Przebudowa drogi Ormeta-Krosno-dokumentacja	50.000,00	50.000
	Przebudowa ul.Gdańskiej	15.000,00	x
6	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krośnie	772.718,00	693.853,39
7	Budowa remizy strażackiej	35.000,00	28.051,00
14	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2	27.000,00	27.000,00
15	Zakup komputerów	50.000,00	48.017,53
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Mingajny	5.000,00	x
16	Ręczny miernik prędkości	8.500,00	8.418,00
17	Aparaty oddechowe dla OSP szt.5	5.000,00	4.960,00
18	Samochody dla straży pożarnej szt.2	171.540,00	171.464,61
19	Monitoring Szkoły Podst.Nr 4	5.000,00	4.998,34

20	Zmywarka- wypaźarka MGOPS	6.390,00	6.389,38
21	Rozbudowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta- dokumentacja	30.000,00	x
	Termomodernizacja MDK	20.000,00	x
22	Sieć ciepła ul.Olsztyńska-plac Wolności	805.368,00	771.071,50
23	Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29	1.160.362,00	1.156.946,03
24	Renowacja kamienic o znaczeniu historycznym ul.Pionierów 3,7,11	219.764,00	152.334,58
25	Podjazd dla osób niepełnosprawnych Przychodnia Zdrowia	66.494,00	64.664,00
	Ogółem	3.796.036,00	3.484.072,07

W roku 2007 na rachunek wydatków nie wygasających przekazano kwotę 399.044zł.

Rozliczenie wydatków majątkowych przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania " Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2007".

7. INFORMACJE OGÓLNE.

7.1. STAN LUDNOŚCI GMINY ORNETA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Stan na 31.12.2007 -12.953

W porównaniu do roku 2006 liczba ludności spadła o 68osób.

W roku 2007 wydano 3.308 dowodów osobistych, zanotowano 131 zgonów, 136 urodzeń, zawarto 131 małżeństw, wymeldowało się 165 osób, zameldowano z zewnątrz w tym przemeldowano w obrębie gminy 982 osób.

7.2 INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY ORNETA

Wg stanu na 31.12.2007 liczba bezrobotnych na terenie Gminy Orneta wynosiła 1.303 osób w tym:

- kobiet 738

- mężczyzn 565

Z prawem do zasiłku było 233 osób

-kobiet 110

-mężczyzn 123 .

Z ogólnej liczby bezrobotnych na wsi zarejestrowanych było 448 osób

7.3 ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31-12-2007r

Stan zobowiązań na 31-12-2007r wynosi -1.186.443,18 zł .

Na zobowiązania składają się:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31-03-2008r) 604.662,70 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne (zapł. 05-01-2008r) 419.619,77 zł

- energia elektryczna 82.165,80 zł

- dowóz uczniów do szkół 43.380,60 zł

- pozostałe zakupy materiałów i usług których termin płatności przypadła na 2007 rok w wysokości 36.614,31zł.

7.4 Wykonanie planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przedstawia tabela poniżej;

Lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na 31.12.2007r	Zobowiązania na 31.12.2007
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	MDK	324.900,00	316.313,17	379.500,00	369.789,84	1.888,75	10.145,80
2	Biblioteka	235.820,00	235.800,41	238.521,00	238.520,99	x	9.145,10
3	S.P.Z. O.Z	1.022.000,00	1.028.545,00	1.085.000,00	1.062.352,00	80.067,98	48.720,55
4	PUK	944.826,00	1.028.545,00	883.352,00	945.467,27	201.778,65	102.158,09
5	PWiK	1.474.410,00	1.542.171,31	1.482.300,00	1.593.790,86	648.055,77	111.227,95
6	ZGKiM	3.311.290,00	3.177.691,75	3.311.290,00	3.039.465,34	820.430,68	735.847,36
7	GFOS	38.600,00	36.778,66	38.600,00	38.000,00	x	x

7.5 Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2007 posiadały następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.07	wykonanie		Stan środków na 31.12.07
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podst. Nr 1	33.242,50	113.455,50	99.516,42	47.181,58
2	Szkoła Podst.Mingajny	1.703,25	12.529,70	12.535,74	1.697,21
3	Szkoła Podst.Bażyny	4.899,80	25.716,58	26.519,85	4.096,53
4	Gimnazjum Nr.2	16.148,18	88.974,84	92.083,05	13.039,97
5	Przedszk.Nr 1	23.092,03	109.982,57	125.610,77	7.463,83
6	Przedszk.Nr 2	13.287,75	139.682,66	130.837,83	22.132,58
7	MGOPS	434,54	1.010,24	1.444,78	x
8	OSiR	23.157,66	44.079,71	47.337,04	19.900,33
	Razem	115.965,71	535.431,80	535.885,48	115.512,03

INFORMACJA

*z realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych w 2007 roku*

LUTY, 2008

I. ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Wodociąg do gospodarstw kolonijnych wsi Bażyny

1. Plan 2007r. – 11 900,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 3 517,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 3 517,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie opracowania
5. Środki finansowe w wysokości 8 400,00 zł przekazano na wydatki nie wygasające z końcem 2007 roku

2. Wodociąg wiejski z przyłączami do gospodarstw kolonijnych dla miejscowości Krosno

1. Plan 2007r. – 10 000,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 6 495,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 6 495,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
- zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową
5. Środki finansowe w wysokości 3 500,00zł przekazano na wydatki nie wygasające z końcem 2007 roku

3. Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Bażyny

1. Plan 2007r. – 16 000,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 15 738,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 15 738,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową

3. „Ochrona wód rzeki Pasłęki - budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Orneta”

Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gospodarstw dla miejscowości Karbowo, Wojciechowo, Karkajmy, Bogatyńskie oraz kolektor tłoczny do Ornety.

1. Plan 2007r. – 24 000,00 PLN
Środki własne nie wygasające z 2006r. – 14 848,00 PLN
2. Wydatki poniesione w.2007r. – 20 948,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 20 948,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
- zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową
5. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla działania „Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej” Ogółem dla w/w działania złożono 272 Nasz wniosek spełniał kryteria formalne i merytoryczne, znajduje się na liście rankingowej Komitetu Sterującego. Nie znalazł się jednak na liście rekomendowanej i rezerwowej przez Komitet Sterujący dla priorytetu „Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcje zanieczyszczenia i promowanie odnawialnych źródeł energii” do dofinansowania.
Na liście rekomendowanej przez Komitet Sterujący jest 25 wniosków, a na liście rezerwowej 10 wniosków.

5. Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr.0920013 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Krosno Nr projektu: Z/2.28/III/3.1/227/05



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt Nr Z/2.28/III/3.1/227/05
współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone pod względem finansowo – rzeczowym.

1. Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego **2 396 003,29 PLN**
w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 48 434,00 PLN
studium wykonalności - 7 320,00 PLN
roboty budowlano – montażowe – 2 262 840,29 PLN
nadzór inwestorski - 77.409,00 PLN
2. Wydatki poniesione na inwestycję od początku **2 396 003,29 PLN**
w tym: w 2004 - 2005 roku - 55 754,00 PLN
w 2006 roku – 1 420 802,90 PLN
w 2007 roku – 919 446,39 PLN

3. Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – 387 912,93 PLN
- środki EFRR – 1 776 157,24 PLN
- środki budżetu państwa - 231 933,12 PLN

4. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania

1. Przebudowa sieci wodociągowej

Parametry sieci wod.

- sieć wodociągowa z rur PCV 110- 48 mb
- sieć wodociągowa z rur preizolowanych 110/180 - 33mb

2. Przebudowa drogi:

Parametry drogi:

- długość drogi - 269,62m
- szerokość jezdni 5mb
- długość chodnika z płytek chodnikowych "żwirek"- 173,12mb
- szerokość chodnika 1,5mb

Parametry parkingu:

- liczba stanowisk dla samochodów osobowych 13 szt
- liczba stanowisk dla autobusów 2 szt

3. Odwodnienie korpusu drogowego

Parametry odwodnienia

- kanalizacja deszczowa z rur PVC 315- 240,9 mb
- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC160-101,5mb
- drenaż francuski - 611mb

4. Przebudowa mostu na rzece Drwęca Warmińska -

Parametry mostu:

- klasa obiektu C
- nośność - 100KN/oś
- szerokość jezdni 5mb
- szerokość chodnika 1,5mb
- długość ustroju nośnego mostu 21,5m

5. Realizacja inwestycji w 2007r.

- a) Plan 2007r. – 791 537 PLN w tym: środki własne gminy – 0.00 PLN
Środki własne nie wygasające z 2006r. – 225 593,00 PLN
- b) Wydatki poniesione w 2007r. – 919 446,39 PLN
- c) Źródła finansowania poniesionych wydatków w 2007r.
 - środki własne – 146 729,23 PLN
 - środki EFRR – 681 585,61 PLN
 - środki budżetu państwa - 91 131,55 PLN

**6. Przebudowa mostu ceglanego o konstrukcji łukowej, jednoprzęsłowej,
na przepust stalowy z blachy falistej,
w ciągu drogi gminnej Nr 11502N Mingajny –
granica gminy, koło miejscowości Kaszuny gmina Orneta**

Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone pod względem finansowo – rzeczowym.

- 1. Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego **216 773,61 PLN**
 - w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 15 860,00 PLN
 - roboty budowlano – montażowe – 198 107,61 PLN
 - nadzór inwestorski - 2 806,00 PLN
- 2. Plan wydatków na 2007r. – 228 000,00 PLN

3. Wydatki poniesione na inwestycję w 2007 roku - 216 773,61 PLN

4. Źródła finansowania poniesionych wydatków:

- środki własne – 144 773,61 PLN
- środki WFOGR – 50 000,00 PLN
- środki Nadleśnictwa Orneta - 22 000,00 PLN

5. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:

Przebudowa mostu ceglanego o konstrukcji łukowej, jednoprzęsłowej na przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej VOEST-ALPINE wraz z przebudową dojazdów

Parametry przepustu.

- przepust typu VOEST - ALPINE, światło poziome 3,24 m, światło pionowe 2,79 m, przekrój 7,30 m, długość 13,94 m

Parametry dojazdów

- droga na przepuście o nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych szer. 6m dł. 15,0 mb
- droga na dojazdach o nawierzchni żwirowej szer. 3,3m dł. 10mb

7. Przebudowa drogi gminnej Bażyny – Lejławki Wielkie

1. Plan 2007r. – 53 000,00 PLN

2. Wydatki poniesione w 2007r. – 35 380,00 PLN

3. Źródła finansowania poniesionych wydatków

- środki własne – 35 380,00 PLN

4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową

8. Przebudowa ulicy Gdańskiej w Orniecie

1. Plan 2007r. – 15 000,00 PLN

Środki własne nie wygasające z 2006r. – 20 252,00 PLN

2. Wydatki poniesione w 2007r – 20 252,00 PLN

3. Źródła finansowania poniesionych wydatków

- środki własne – 20 252,00 PLN

4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową

9. Przebudowa drogi gminnej Orneta - Krosno

1. Plan 2007r. – 50 000,00 PLN

2. Wydatki poniesione 2007r. – 0,00 PLN

3. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa w trakcie opracowania .

4. Środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł przekazano na wydatki nie wygasające z końcem 2007 roku

10. Rozbudowa remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza w Ornece

1. Plan 2007r. – 35 000,00 PLN
Środki własne nie wygasające z 2006r. – 24 000,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 52 050,84 PLN w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 23 999,84 PLN
 - roboty budowlano – montażowe – 28 051,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
 - środki własne – 32 050,84 PLN w tym: ze środków nie wygasających 23 999,84 PLN
 - dotacja województwa warmińsko - mazurskiego – 20 000,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
 - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową
 - **uzbrojenie terenu w zakresie wykonania: przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej**

W ramach uzbrojenia terenu dla rozbudowy remizy strażackiej w Ornece wykonano:

 - a) przyłącze wodociągowe z rur PCV 90 mb 28,00
 - b) przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 mb 26,00
 - c) przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCV 200 mb 16,00, z rur PCV 160 mb 71,00

11. Platforma schodowa do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku SP ZOZ „Przychodnia Zdrowia” przy ul. Wodnej w Ornece

Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone pod względem finansowo – rzeczowym.

1. Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego 74 664,00 PLN
2. Plan wydatków na 2007r. – 66 494,00 PLN w tym środki własne 0,00 PLN
Środki własne nie wygasające z 2006r. – 10 000,00 PLN
3. Wydatki poniesione na inwestycję w 2007 roku 74 664,00 PLN
4. Źródła finansowania poniesionych wydatków:
 - środki własne – 10 000,00 PLN
 - środki PFRON – 55 540,00 PLN
 - środki Przychodni Zdrowia - 9 124,00 PLN
5. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:
 - dostawa i montaż platformy schodowej - 1 kpl

12. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr. 2 w Ornece

1. Plan 2007r. – 27 000,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 27 000,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków:
 - środki własne – 27 000,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
 - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową

13. Budowa sieci ciepłej na obszarze Starego Miasta ul. Olsztyńska – Plac Wolności w Ornie - Nr projektu: Z/2.28/III/3.2/017/06



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt Nr Z/2.28/III/3.2/017/06
współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone pod względem finansowo – rzeczowym.

1. Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego	<u>931 063,50 PLN</u>
w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa –	14 640,00 PLN
studium wykonalności -	10 370,00 PLN
roboty budowlano – montażowe –	880 433,50 PLN
nadzór inwestorski -	25 620,00 PLN

2. Wydatki poniesione na inwestycję od początku	<u>931 063,50 PLN</u>
w tym: w 2005 roku -	14 640,00 PLN
w 2006 roku –	10 370,00 PLN
w 2007 roku –	906 053,50 PLN

3. Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne –	147 324,14 PLN
- środki EFRR –	691 534,71 PLN
- środki budżetu państwa -	92 204,63 PLN

4. Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania

1. Sieć ciepłownicza z giętkich rur preizolowanych z odgałęzieniami do Plac Wolności 27-29, Pionierów 3, Plac Wolności 15 w tym:
 - a) sieć z preizolowanych giętkich rur ciepłowniczych (sieć podstawowa)
 - kabel ciepłowniczy Ø127/220 - 2x143,22 mb
 - b) sieć z preizolowanych giętkich rur ciepłowniczych (odgałęzienie do Pionierów 3, Plac Wolności 15)
 - giętka rura preizolowana Ø98/162 - 2x134,27 mb
 - c) sieć z preizolowanych rur ciepłowniczych (odgałęzienie do Plac Wolności 29)
 - rura preizolowana Ø60,3/125 - 2x14mb
2. Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy Pionierów 3 w tym:
 - a) likwidacja kotłowni węglowej – 1 szt
 - b) węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny- 1 szt
3. Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy Plac Wolności 15 w tym:
 - a) likwidacja kotłowni węglowej – 1 szt
 - b) węzeł ciepłowniczy jednofunkcyjny- 1 szt
4. Węzeł ciepłowniczy wymiennikowy Plac Wolności 29 w tym:
 - a) sieć ciepła Plac Wolności 27-29 (przyłączy do bud. 27) z rur preizolowanych Ø48,3/110 - 2x9,5mb
 - b) węzeł ciepłowniczy dwufunkcyjny – 1 szt

5. Realizacja inwestycji w 2007r.

- a) Plan 2007r. – 805 368,00 PLN w tym: środki własne gminy – 21 628,00 PLN.
 Środki własne nie wygasające z 2006r. – 134 982,00 PLN
- b) Wydatki poniesione w 2007r. – 906 053,50 PLN
- c) Źródła finansowania poniesionych wydatków w 2007r.
- środki własne – 122 314,16 PLN
 - środki EFRR – 691 534,71 PLN
 - środki budżetu państwa - 92 204,63 PLN

14. Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29 w Ornećce - Nr projektu: Z/2.28/III/3.3.1/436/05



Unia Europejska
 Europejski Fundusz
 Rozwoju Regionalnego

Projekt Nr Z/2.28/III/3.3.1/436/05
 współfinansowany
 ze środków Europejskiego Funduszu
 Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
 w ramach Zintegrowanego Programu
 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego



ZPORR
 Zintegrowany Program
 Operacyjny
 Rozwoju Regionalnego

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

1. Plan 2007r. – 1 825 360,00 PLN w tym: środki własne gminy – 477 629,00 PLN.
 Środki własne nie wygasające z 2006r. – 547 869,00 PLN
2. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku
 - remont elewacji frontowej w tym rekonstrukcję detali architektonicznych kamienica 25- 100%, kamienica 27- 100%, kamienica 29- 90% oraz balkonu i gzymsu wieńczącego kamienica 27- 100%
 - remont pozostałych elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych kamienica 25- 100%, kamienica 27- 90%, kamienica 29- 90%
 - remont i przebudowę pomieszczeń parteru w celu podniesienia standardu i funkcjonalności lokali usługowych oraz utworzenia dodatkowo 1 lokalu użytkowego o funkcji usługowej i 1 o funkcji kulturalnej, wystawienniczej -galeria kamienica 27- 80%, kamienica 29- 70%
 - remont dachu w zakresie:
 - wymiany pokrycia dachowego i deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej połąci dachowej
 - wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
 - wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu ław kominiarskich, płotków przeciwniegowych
 - przemurowania kominów ponad dachem
 kamienica 25- 100%, kamienica 27- 90%, kamienica 29- 80%
 - renowację i wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz drzwi zewnętrznych do budynków kamienica 25- 100%, kamienica 27- 100%, kamienica 29- 100%
 - renowację i wymianę witryn i drzwi w pomieszczeniach usługowych parteru kamienica 25- 100%, kamienica 27- 100%, kamienica 29- 100%
 - renowację klatek schodowych, z zachowaniem wszystkich historycznych elementów wyposażenia kamienica 27- 40%, kamienica 29- 10%
 - remont stropu nad parterem kamienica 27- 80%, kamienica 29- 80%
 - osuszenie ścian i stropów kolebkowych podziemia oraz ścian parteru poprzez wykonanie izolacji, odgrzybienia, zastosowanie specjalnych tynków renowacyjnych oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej i opaski odwadniającej kamienica 27- 60%, kamienica 29- 40%
 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, cwu w pomieszczeniach usługowych parteru z możliwością rozbudowy na lokale mieszkalne kamienica 27- 70%, kamienica 29- 70%
 - wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd w pomieszczeniach usługowych parteru kamienica 27- 70%, kamienica 29- 70%
 - wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i gniazd oraz sygnalizacji wejściowej do lokali mieszkalnych kamienica 27- 70%, kamienica 29- 70%
 - wykonanie instalacji RTV i telefonicznej do lokali użytkowych i mieszkalnych kamienica 27- 100%, kamienica 29- 30%
 - zagospodarowanie przyległego terenu

- nawierzchnia z kostki kamiennej ciągu pieszo-jezdnego (ul. Rycerska)
 - zieleń
 - mała architektura
- nie rozpoczęto robót
- instalacje sanitarne w mieszkaniach w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, co i cwu kamienica 27,29 – 30%

3. Wydatki poniesione w 2007r. – 1 396 370,02 PLN

4. Źródła finansowania poniesionych wydatków:

- środki własne – 713 636,53 PLN
- środki EFRR– 608 612,38 PLN
- środki budżetu państwa - 74 121,11 PLN

5. Środki finansowe w wysokości 311 861,00 zł przekazano na wydatki nie wygasające z końcem 2007 roku

**15. Renowacja kamienic o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
ul. Pionierów 3,7,11 w Ornece
Nr projektu: Z/2.28/III/3.3.1/437/05**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Projekt Nr Z/2.28/III/3.3.1/437/05
współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**1. Plan 2007r. – 575 023,00 PLN w tym: środki własne gminy – 25 283,00 PLN.
Środki własne nie wygasające z 2006r. – 187 506,11 PLN**

2. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :

- remont elewacji w tym rekonstrukcja historycznych detali architektonicznych kamienica Pionierów 11 – 100% , Pionierów 7 – 72,54%, Pionierów 3- 25,48%
- wymiana witryn i drzwi w lokalach usługowych parteru kamienica Pionierów 11 – 100% , Pionierów 7 – 100%, Pionierów 3- 100%
- remont dachu w zakresie:
 - wymiany pokrycia dachowego, deskowania i łączenia oraz wykonania membrany izolacyjnej na deskowaniu połaci dachowej kamienica Pionierów 11- 100%, kamienica Pionierów 7- 29,00%, kamienica Pionierów 3 – 50%
 - wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kamienica Pionierów 3,11 – 100%
 - wymiany w całości elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kamienica Pionierów 7- nie rozpoczęto robót
 - impregnacja drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonanie powłok zabezpieczenia ppoż. kamienica Pionierów 11- 100%, Pionierów 3, 7 – 0,00%
 - wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych kamienica Pionierów 11- 100%, , Pionierów 7- 0,00%, Pionierów 3 – 40%
 - przemurowanie kominów kamienica Pionierów 7 – nie rozpoczęto

3. Wydatki poniesione w 2007r. – 316 968,58 PLN

4. Źródła finansowania poniesionych wydatków:
 - środki własne – 122 488,13 PLN
 - środki EFRR– 175 488,75 PLN
 - środki budżetu państwa - 18 991,70 PLN
5. Środki finansowe w wysokości 25 283,00 zł przekazano na wydatki nie wygasające z końcem 2007 roku

16. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i jej modernizacja w miejscowości Mingajny.

1. Plan 2007r. – 5 000,00 PLN
2. Wydatki poniesione 2007r. – 5 000,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
 - środki własne – 5 000,00 PLN
4. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2007 roku :
 - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową
 - opracowano plan rozwoju miejscowości Mingajny
5. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

17. Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Orniecie z wyposażeniem.

1. Plan 2007r. – 141 540,00 PLN
2. Koszt samochodu – 191 530,00 PLN
2. Wydatki poniesione w 2007r. – 141 530,00 PLN
3. Źródła finansowania poniesionych wydatków
 - środki własne – 121 530,00 PLN w tym pożyczka z WFOŚ i GW - 65 000,00 PLN
 - Krajowy System Reagowania Gaśniczego – 20 000,00
4. Koszty samochodu w wysokości 50 000,00 PLN zostały opłacone przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

II. ZADANIA REMONTOWE

1. Remont chodników w ciągu ulicy 1-go Maja (od ul. Mickiewicza do ul. 1go Maja nr.15) i w ciągu ulicy Al. Wojska Polskiego w Ornece

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale finansowym Gminy w kosztach remontu zgodnie z podpisanym porozumieniem .

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów w ciągu ulicy 1-go Maja - 115 m²
 - wymiana nawierzchni chodników w ciągu ulicy Aleja Wojska Polskiego - 140 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego - 68 804,10 zł
- Udział Gminy w kosztach realizowanego remontu - 43 000,00 zł
- Udział Województwa w kosztach realizowanego remontu – 25 804,10 zł

2. Remont chodników w ciągu ulicy Braniewskiej w Ornece

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Gminę Orneta zgodnie z podpisanym porozumieniem .

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów - 592,57 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego - 49 798,17 zł
- Udział Gminy w kosztach realizowanego remontu – 23 026,45 zł
- Udział Powiatu Lidzbarskiego w kosztach realizowanego remontu – 26 771,72 zł

3. Remont chodników w ciągu ulicy Kościelnej w Ornece

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Gminę Orneta zgodnie z podpisanym porozumieniem .

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów - 379,29 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego - 50 438,69 zł
- Udział Gminy w kosztach realizowanego remontu - 22 780,22 zł
- Udział Powiatu Lidzbarskiego w kosztach realizowanego remontu – 27 658,47 zł

4. Remont chodników w ciągu ulicy Osiedle Dąbrowskiego w Ornece

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Gminę Ornetę zgodnie z podpisanym porozumieniem .

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów - 116,90 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego - 23 763,62 zł
- Udział Gminy w kosztach realizowanego remontu - 15 693,14 zł
- Udział Powiatu Lidzbarskiego w kosztach realizowanego remontu – 8 070,48 zł

5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu ulicy Podleśna w Ornece

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych i Gminę Ornetę zgodnie z podpisanym porozumieniem .

- Zakres rzeczowy zrealizowany w 2007 r.
 - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową
- Koszt opracowania dokumentacji - 10 000,00 zł
- Udział Gminy w kosztach realizowanego remontu - 5 000,00 zł
- Udział Powiatu Lidzbarskiego w kosztach realizowanego remontu – 5 000,00 zł

6. Remont miejsc postojowych w ciągu ulicy Braniewskiej w Ornece - przy cmentarzu

Zrealizowano remont miejsc postojowych w ciągu ulicy Braniewskiej w Ornece. .

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - nawierzchnia parkingu z koski betonowej Polbruk - 256,50 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego – 53 605,59 zł
- Wydatki poniesione w 2007r. – 53 605,59 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy – 53 605,59 zł,

7. Remont chodników w ciągu ulicy 1-go Maja – przy budynkach nr 15-17

Zrealizowano remont chodnika przyległego do budynków nr 15-17 w ciągu ulicy 1-go Maja

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - wymiana nawierzchni chodników i zjazdów - 133,33 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego – 14 895,98 zł
- Wydatki poniesione w 2007r. – 14 895,98 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy – 14 895,98 zł,

8. Remont nawierzchni na moście w miejscowości Nowy Dwór

Zrealizowano remont nawierzchni mostu w ciągu drogi gminnej nr w miejscowości Nowy Dwór

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - remont nawierzchni mostu- 135,00 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego – 9 058,50 zł
- Wydatki poniesione w 2007r. – 9 058,58 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy – 9 058 58 zł,

8. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - Oś. Morąska

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - remont nawierzchni - 1204,00 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego – 48 737,44 zł
- Wydatki poniesione w 2007r. – 48 737,44 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy – 48 737,44 zł

10. Remont nawierzchni ulicy Zielonej

- Zakres rzeczowy remontu zrealizowany w 2007 r.
 - remont nawierzchni ulicy - 260,10 m²
- Koszt remontu wg rozliczenia rzeczowo – finansowego – 5 911,71 zł
- Wydatki poniesione w 2007r. – 5 911,71 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy – 5 911,71 zł,

11. Remonty oświetlenia dróg, placów i miejsc publicznych

Zrealizowano remont oświetlenie w miejscowości Mingajny, ul. Morąska w Orniecie

- Zakres rzeczowy zrealizowany w 2007r.
 - oprawy oświetleniowe SGS 101/70 – 4 szt
 - słupy oświetleniowe – 3 szt
 - linia napowietrzna AsXSn 2x16– 177 mb
- Koszt remontu - 8 088,06 zł
- Wydatki poniesione w 2007 r. - 8 088,06 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków.
 - budżet gminy - 8 088,06 zł,

12. Adaptacja parteru Ratusza Miejskiego na salę wielofunkcyjną o charakterze reprezentacyjno – wystawienniczym

W roku 2007 wykonano remont pomieszczeń sanitarno- higienicznych (wc męski).

- Plan 2007r. - 12 000,00 zł
- Wydatki poniesione w 2007r . - 11 2353,70 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków
 - środki własne – 11 353,70 PLN

13. Remont Ratusza Miejskiego

W roku 2007 wykonano:

a) montaż krat okiennych kutych szt. 2

- Plan 2007r. - 8 000,00 zł
- Wydatki poniesione w 2007r . - 2 806,00 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 2 806,00 zł

b) Malowanie klatek schodowych- wejście główne, kamieniczka C, D

- Plan 2007r. - 10 000,00 zł
- Wydatki poniesione w 2007r . - 6 504,71 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 6 504,71 zł

c) opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na remont schodów zewnętrznych wejścia głównego do Ratusza Miejskiego

- Plan 2007r. - 10 000,00 zł
- Wydatki poniesione w 2007r . - 10 000,00 zł
- Źródła finansowania poniesionych wydatków
- środki własne – 10 000,00 zł