

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2008	2
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2008 rok	6
2.1 Wykonanie budżetu w latach 2004 – 2008	6
2.2 Zestawienie wykonania dochodów	7
2.3 Zestawienie wykonania wydatków	8
3. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	11
4. Wykonanie budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca	11
5. Realizacja dochodów budżetowych	11
5.1 Dochody własne	11
5.2 Subwencje	17
5.3 Dotacje	18
5.4 Środki ze źródeł pozabudżetowych	19
6. Realizacja wydatków budżetowych	19
6.1 Realizacja wydatków bieżących	19
6.1a Wydatki poniesione na wynagrodzenia	27
6.2 Realizacja wydatków majątkowych	28
7. Informacje ogólne	29
7.1 Ludność gminy Orneta	29
7.2 Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Orneta	29
7.3 Zobowiązania gminy na 31.12.2008 rok	29
7.4 Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych gminy	29
8. Sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury	29
9. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	31

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2008r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETOWYM NA PRZESTRZENI 2008r.

1.Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2008r.

Budżet gminy Orneta na rok 2008 uchwalony został 28 grudnia 2007r Uchwałą Rady Miejskiej w Ornece Nr X V/124/07.

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody - 28.791.000 zł

Wydatki - 30.106.000 zł

Przychody - 2.150.000 zł.

Rozchody - 835.000 zł

Przychody - to kredyt na pokrycie zaplanowanych wydatków roku 2008 - 1.400.000 zł.

-nadwyżka środków z nierozliczonych kredytów z lat ubiegłych -750.000zł

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2008 od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku 2008 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- 1) Rady Miejskiej Nr XVII/135/08 z dnia 27 marca 2008r
- 2) Burmistrza Ornety Nr 23/2008 z dnia 03 kwietnia 2008r.
- 3) Rady Miejskiej Nr XIX/146/08 z dnia 25 kwietnia 2008r
- 4) Rady Miejskiej Nr XX/149/08 z dnia 27 maja 2008r
- 5) Uchwała Nr XXI/158/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
- 6) Burmistrza Ornety Nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008r
- 7) Burmistrza Ornety Nr 55/2008 z dnia 31 lipca 2008r
- 8) Rady Miejskiej Nr XXII/167/08 z dnia 27 sierpnia 2008r
- 9) Burmistrza Ornety Nr 68/2008 z dnia 05 września 2008r
- 10) Rady Miejskiej Nr XXIII/175/08 z dnia 30 września 2008r.
- 11) Burmistrza Ornety Nr 73/2008 z dnia 30 września 2008r
- 12) Rady Miejskiej Nr XXIV/190/08 z dnia 28 października 2008r
- 13) Burmistrza Ornety Nr 90/2008 z dnia 12 listopada 2008r
- 14) Rady Miejskiej Nr XXV/196/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
- 15) Burmistrza Ornety Nr 99/2008 z dnia 28 listopada 2008 r
- 16) Burmistrza Ornety Nr 103/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.
- 17) Rady Miejskiej Nr XXVI/209/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
- 18) Burmistrza Ornety Nr 107/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 2.875.728,33 zł. wydatki o kwotę 3.331.728,33zł.

Przychody zwiększono o kwotę 430.000 zł – wolne środki, rozchody zmniejszono o 26.000 zł – umorzenie pożyczki WFOŚ

W dniu 27 sierpnia 2008 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXII/162/08 w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Orneta w wysokości 1.400.000 zł.

W dniu 29.12.2008 r. obligacje zostały wyemitowane w kwocie 1.200.000 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:			
	w tym:	28.791.000,00	31.666.728,33	2.875.728,33
1.	Dochody własne w tym:	11.748.624,00	12.725.832,00	977.208
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.281.226,00	3.281.226,00	0
2	Subwencje	9.880.412,00	9.960.211,00	79.799,00
3	Dotacje	6.129.411,00	7.878.495,33	1.749.084,33
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.032.553,00	1.102.190,00	69.637
II.	Wydatki ogółem:			
	w tym:	30.106.000,00	33.437.728,33	3.331.728,33
1.	Wydatki bieżące	27.537.335,00	31.034.948,33	3.497.613,33
2.	Wydatki majątkowe	2.568.665,00	2.402.780,00	-165.885,00
III.	Wynik	-1.315.000,00	-1.771.000,00	-456.000,00
IV	Przychody	2.150.000,00	2.580.000,00	430.000,00
V	Rozchody	835.000,00	809.000,00	+26.000,00

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo- w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2008 roku dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

Zmiany w planie finansowym

DOCHODY OGÓŁEM:	+ 2.875.728,33
w tym:	
1. Subwencje:	+79.799 zł
- subwencja oświatowa	+79.799 zł
2. Środki ze źródeł poza budżetowych	+ 69.637 zł
w tym:	
-zwrot środków z wydatków nie wygasających	+ 57.020 zł
-dofinansowanie do zakupu sprzętu p.poż.	+12.617zł
3. Dotacje:	+1.749.084,33 zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	+ 301.073 zł
- świadczenia rodzinne	- 51.468 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 6.538 zł
- pomoc materialna dla uczniów	+ 637.371zł
-utrzymanie ośrodków pomocy	+ 44.386zł
-utrzymanie cmentarzy	+1.500zł
-usługi opiekuńcze	-13.345 zł
-dożywianie uczniów	+ 63.320zł
-wybory uzupełniające do rady	+3.800zł
-zwrot podatku akcyzowego w paliwie	+ 436.255,21zł
-dofinansowanie do budowy remizy strażackiej w Orniecie	+40.000zł
-dofinansowanie do nauki języka angielskiego	+39.480zł
-dofinansowanie pracodawcom do kosztów szkolenia uczniów	+125.723zł
-uzupełnienie spisu wyborców	- 236zł
-utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	+87.700zł
-zwalczanie ptasiej grypy	+ 4.427 zł
- zajęcia sportowo – rekreacyjne „Sport na wesolo”	+13.640zł
- stypendia dla uczeni niepełnosprawnych	+ 18.996,12 zł
- dofinansowanie festynu w Opinie	+ 3.000zł
4. Dochody własne i inne	+ 977.208zł
-udział Agencji Nieruchomości rolnej w remontach budynków przyjętych od Agencji	+ 300.000zł
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	+ 384.392zł
-refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	+ 207.606zł
-wpłaty od sponsorów na Dni Ornety	+ 13.000zł
- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	+15.000zł
- wpłaty od Fundacji „Przyjaciółka „	+ 3.470zł
- wpłaty na pokrycie kosztów dokonanie zmian w planie zagospod. przestrzennego	+ 51.580zł
- wpłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora OSP	+ 2.160zł

WYDATKI OGÓŁEM:	+ 3.331.728,33
w tym:	
Dział: 010 Rolnictwo i Łowiectwo	+ 435.636,21
w tym:	
-dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+436.255,21zł
- zakup materiałów	- 619,00zł
Dział 600 Transport i Łączność	- 112.060zł
w tym:	
- opracowanie dokumentacji – droga gminna Orneta –Krosno	+50.000zł
- partycypacja w kosztach remontu dróg powiatowych	- 185.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg	+22.940 zł
Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa	+ 412.600 zł
w tym:	
- zmniejszenie dotacji dla ZGKiM na remonty	- 30.600zł
- przejęcie zobowiązań przez gminę od ZGKiM	+13.200zł
- udział gminy w remontach zasobów przejętych od ANR	+130.000zł
- środki ANR na remonty zasobów przejętych przez gminę	+300.000zł
Dział 710 Działalność Usługowa	+ 133.080zł
w tym:	
-utrzymanie cmentarzy wojennych	+1.500zł
-środki firmy VORTEX za zmianę w planach zagospodarowania	+ 51.580zł
- zmiany w planach zagospod. Przestrzennego	+ 80.000zł
Dział 750 Administracja publiczna	+ 113.400 zł
w tym:	
- dofinansowanie do Dni Ornety z pozyskanych z pozyskanych środków	+ 13.000zł
- przejęcia zadań realizowanych w ramach dotacji przez MDK i OSiR	- 15.000zł
- dekoracje i oświetlenie świąteczne miasta	+ 10.000zł
- diety radnych i sołtysów	+12.500zł
-wydatki bieżące	+92.900zł
Dział 751 Urzędy Naczelnych Org.Władzy	+3.564zł
w tym:	
-wybory uzupełniające do rad gmin	+3.800zł
-uzupełnienie rejestrów wyborców	-236zł
Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 136.777 zł
w tym:	
-zakup pojazdu dla straży miejskiej	+25.000 zł
-budowa remizy strażackiej Ornecie	+ 40.000 zł
- dyżury policyjne	+ 6.000 zł
- remont remizy OSP Henrykowo	+46.000zł
- wynagrodzenie bezosobowe	+ 2.160zł
- zakup pompy hydraulicznej	+ 12.617 zł
- wydatki bieżące OSP	+ 5.000zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 70.000zł
W tym:	
- odsetki od pożyczek i kredytów	- 70.000 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	-50.000zł
w tym:	
-rozwiązanie rezerwy ogólnej	-50.000zł
Dział: 801 Oświata i wychowanie	+777.214zł
w tym:	
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne	+ 307.535zł
- dofinansowanie do nauki języka angielskiego w szkołach	+39.480zł
- dofinansowanie do dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 1	+13.418zł
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	+ 125.723zł
- współudział w remoncie budynku liceum	+ 100.000 zł
- zwiększenie dotacji Gimnazjum Nr 1 – wynagrodzenie, fundusz socjalny, zakup opału	+ 13.000 zł
- monitoring w szkołach i gimnazjum – udział własny	+ 3.000 zł
- zakup kotła c.o. Szkoła Podstawowa Bażyny	+ 55.000zł
- zakup Eko-groszku do SP Bażyny	+ 13.000 zł
- przystosowanie pomieszczenia na pracowni. Komputerową w Szkole Podst. Bażyny	+ 5.000zł

- organizacja przedszkola w Bażynach, program Kapitał Ludzki	+102.058zł
Dział:851 Ochrona zdrowia	+ 41.000 zł
w tym:	
- wydatki na utrzymanie Joanitów	+ 26.000 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 15.000 zł
Dział: 852 Pomoc społeczna	+ 679.143zł
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze	+ 321.073zł
- dożywianie dzieci	+63.320zł
- ośrodek pomocy społecznej	+251.243zł
-świadczenia rodzinne	- 51.468zł
-składki na ubezp. zdrowotne	- 6.538zł
-prace społeczno-użyteczne	+ 9.408zł
-usługi opiekuńcze	- 13.345zł
-bieżące utrzymanie Domu Samopomocy w Henrykowie	+ 87.000zł
-dodatki mieszkaniowe	- 72.500zł
- domy pomocy społecznej	+87.700zł
- dostarczanie żywności dla najuboższych	+3.250zł
Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	+318.365zł
w tym:	
- środki zewnętrzne – Kapitał Ludzki	+318.365zł
-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+669.023,12 zł
w tym:	
-stypendia dla uczniów	+612.691zł
-zakup podręczników dla klas I i zerówek	+ 24.680zł
-stypendia dla uczniów niepełnosprawnych	+ 18.996,12zł
-wynagrodzenie w świetlicach szkolnych	+12.656 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 312.484 zł
w tym:	
- zdjęcie środków z zadania „Zakład Uszkodliwiania Odpadów	- 361.000 zł
- udział do spółki ZGOK Olsztyn	+1.000 zł
- środki na świetlice wiejskie Fundacja Przyjaciółka	+ 3.470 zł
- utrzymanie czystości	+35.046 zł
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich	+ 9.000 zł
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	+ 43.830 zł
w tym:	
- remont elewacji budynku Mostowa – Zamkowa	+65.000zł
- remont wejścia ratusza	+30.000zł
- adaptacja budynku PKS	+80.000zł
- zadaszenie sceny, wydatki na rekreację MDK	+64.700zł
-upowszechnianie lokalnego dziedzictwa narodowego – przyjęcie zadań z promocji	+ 8.000zł
- zagospodarowanie i uporządkowanie pustych przestrzeni obszar Starego Miasta	+18.500zł
- remont kamieniczek Plac Wolności 25,27,29	-118.420zł
- remont kamieniczek Pionierów 3,7,11	-103.950zł
Dział:926 Pozostała działalność	+ 112.640zł
w tym:	
-zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne	+19.360zł
-zwiększenie środków na działalność sportowa	+ 4.000zł
-oczyszczanie studni głębinowej	+30.000zł
-organizacja zajęć „sport na wesoło”	+ 27.280zł
-dokumentacja „Moje boisko” Orlik 2012	+20.000zł
- animator sportu	+ 20.000 zł
- zadania na sport	- 8.000 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 2008r.

Wykonanie budżetu gminy za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008		Wykonanie 2008		5:3
		zł	Wsk. %	zł	Wsk. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem w tym:	31.666.728,33	100,00	31.991.866,74	100,00	101,03
1.	Dochody własne w tym:	12.725.832,00	40,19	13.278.266,36	41,50	104,34
-	udział w pod. stanowiących dochody budżetu państwa	3.281.226,00	10,36	3.541.155,00	11,07	107,92
2.	Subwencje	9.960.211,00	31,45	9.960.211,00	31,13	100,00
3.	Dotacje	7.878.495,33	24,88	7.858.433,65	24,56	99,75
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.102.190,00	3,48	894.955,73	2,79	81,20
II.	Wydatki ogółem w tym:	33.437.728,33	100,00	32.112.378,18	100,00	96,04
1.	Wydatki bieżące w tym:	31.034.948,33	92,81	30.135.871,95	93,85	97,10
2..	Wydatki majątkowe	2.402.780,00	7,19	1.976.506,23	6,15	82,26
III.	Wynik	-1.771.000,00		-120.511,44		

2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2004-2008 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008
I.	Dochody ogółem w tym:	21.391.320	21.687.832	25.521.605	29.454.282,00	31.991.866,74
1.	Dochody własne	5.669.146	6.450.722	8.127.497	9.294.518,52	13.278.266,36
a)	Udziały w podatkach	1.842.437	2.154.174	2.652.403	3.160.230,62	3.541.155,00
2.	Subwencje	8.334.800	8.507.717	9.281.794	9.870.581,00	9.960.211,00
3.	Dotacje	3.519.659	5.542.191	6.982.157	7.576.615,87	7.858.433,65
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	3.867.715	1.187.202	1.130.158	2.712.558,61	894.955,73
II.	Wydatki ogółem	22.993.661	22.377.758	27.417.656	29.234.674,71	32.112.378,18
1.	Wydatki bieżące	18.562.916	19.802.259	24.087.946	25.750.602,64	30.135.871,95
2.	Wydatki majątkowe	4.430.745	2.575.499	3.329.710	3.484.072,07	1.976.506,23
III.	Wynik	-1.602.341	-689.926	-1.896.051	+219.607,29	-120.511,44

2.2.Zestawienie wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	493.682,21	444.422,21	90,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	2.590,00	5,18
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4.427,00	4.427,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	439.255,21	437.405,21	99,58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57.020,00	66.654,69	116,90
	60016	Drogi publiczne gminne	57.020,00	66.654,69	116,90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.486.115,00	3.971.226,62	113,92
	70004	Różne jedn obsł gosp mieszkaniowej	1.435.615,00	1.432.162,93	99,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.050.500,00	2.539.063,69	123,83
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53.080,00	66.211,00	124,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51.580,00	64.711,00	125,46
	71035	Cmentarze	1.500,00	1.500,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213.255,00	172.392,00	80,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.255,00	105.448,55	81,58
	75023	Urzędy miast	58.000,00	52.485,25	90,49
	75095	Pozostała działalność	26.000,00	14.458,20	55,61
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	5.690,00	5.420,00	95,25
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1.890,00	1.890,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	3.800,00	3.530,00	92,89
754		OBRONA NARODOWA	55.777,00	59.278,93	106,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54.777,00	54.777,77	100,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	x	3.506,16	3.506
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	8.204.126,00	8.287.818,64	101,02
	75601	Wpływy z karty podatkowej	35.000,00	11.325,31	32,36
	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	2.961.900,00	2.828.934,88	95,51
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1.826.000,00	1.828.009,40	100,11
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	42.799,10	53,50
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.281.226,00	3.541.155,95	107,92
	75647	Pobór podatków	20.000,00	35.594,00	177,97
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.987.411,00	10.022.221,70	100,35
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.115.770,00	6.115.770,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.788.999,00	3.788.999,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27.200,00	62.010,70	227,98
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	55.442,00	55.442,00	100,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192.979,00	199.499,54	103,38
	80101	Szkoły podstawowe	40.756,00	40.446,00	99,24
	80104	Przedszkola		1.879,35	1.879,35
	80110	Gimnazja	500,00	5.451,19	1.090,24
	80195	Pozostała działalność	151.723,00	151.723,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	130.000,00	136.134,07	104,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	136.134,07	104,72
852		POMOC SPOŁECZNA	6.587.198,00	6.580.921,38	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia	447.700,00	447.700,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	3.863.532,00	3.893.504,41	100,76
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.462,00	48.462,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.440.073,00	1.439.824,71	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614.948,00	586.878,38	95,44
	85228	Usługi opiekuńcze	46.755,00	43.771,48	93,62
	85295	Pozostała działalność	125.728,00	120.780,40	96,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384.392,00	340.651,45	88,62
	85395	Pozostała działalność	384.392,00	340.651,45	88,62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	738.693,12	650.260,62	88,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	637.371,00	631.264,50	99,04
	85495	Pozostała działalność	101.322,12	18.996,12	18,75
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43.413,00	45.792,82	105,48
	90095	Pozostała działalność	43.413,00	45.792,82	105,48
921		OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.020.257,00	933.035,07	91,45
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.020.257,00	933.035,07	91,45
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13.640,00	9.926,00	72,77
	92695	Pozostała działalność	13.640,00	9.926,00	72,77
		OGÓŁEM	31.666.728,33	31.991.866,74	101,03

2.3.Zestawienie wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 2008	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	713.576,21	464.547,91	65,10
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240.500,00	95,35	0,04
	01030	Izby rolnicze	17.440,00	12.731,57	73,00
	01095	Pozostała działalność	455.636,21	451.720,99	99,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.065.932,00	885.488,87	83,07
	60016	Drogi publiczne gminne	1.065.932,00	885.488,87	83,07

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.354.846,00	2.279.687,01	96,81
	70004	Różne jednostki obsług.gosp. mieszk.	2.279.846,00	2.205.043,79	96,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000,00	74.643,22	99,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274.080,00	200.930,15	73,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	271.580,00	199.430,10	73,43
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1.500,00	1.500,05	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.520.889,00	3.495.080,57	99,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.500,00	162.572,84	99,43
	75020	Starostwa powiatowe	13.747,00	13746,96	100,00
	75022	Rady gmin	172.500,00	171.152,47	99,22
	75023	Urzędy miast	2.880.938,00	2.860.996,86	99,31
	75095	Pozostała działalność	290.204,00	286.611,44	98,76
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	5.690,00	5.420,28	95,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1.890,00	1.890,28	100,01
	75109	Wybory do rad gmin	3.800,00	3.530,00	92,89
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700.827,00	661.323,05	94,36
	75403	Jednostki terenowe Policji	6.000,00	3.827,03	63,78
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	535.877,00	528.078,83	98,54
	75414	Obrona cywilna	5.500,00	3.348,56	60,88
	75416	Straż miejska	143.450,00	126.068,63	87,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OSÓB PRAWN, OSÓB FIZ	24.000,00	17.112,12	71,30
	75647	Pobór podatków i opłat	24.000,00	17.112,12	71,30
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500.000,00	460.007,37	92,00
	75702	Obsługa kredytów	500.000,00	460.007,37	92,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.661.663,00	10.424.931,94	97,78
	80101	Szkoły podstawowe	4.941.788,00	4.893.020,03	99,01
	80103	Oddziały przedszkolne	102.039,00	99.400,98	97,41
	80104	Przedszkola	1.597.460,00	1.539.775,89	96,39
	80110	Gimnazja	3.244.482,00	3.191.766,39	98,38
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	574.151,00	547.980,89	95,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	16.750,00	16.747,60	99,99
	80195	Pozostała działalność	184.993,00	136.240,16	73,65
851		OCHRONA ZDROWIA	171.000,00	162.276,19	94,90
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	15.000,00	15.000,00	100,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	31.240,00	25.636,20	82,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.760,00	95.639,99	96,84

	85195	Pozostała działalność	26.000,00	26.000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8.071.619,00	8.023.050,50	99,40
	85202	Domy pomocy społecznej	208.020,00	207.749,87	99,87
	85203	Ośrodki wsparcia	447.700,00	447.700,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	3.863.532,00	3.863.532,17	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.462,00	48.462,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.570.015,00	1.569.766,71	99,98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	177.500,00	153.318,37	86,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.123.249,00	1.101.788,98	98,09
	85228	Usługi opiekuńcze	367.509,00	366.904,07	99,84
	85295	Pozostała działalność		263.828,33	99,32
			265.632,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	318.365,00	300.258,25	94,31
	85395	Pozostała działalność	318.365,00	300.258,25	94,31
854		EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.089.308,12	966.731,85	88,75
	85401	Świetlice szkolne	308.033,00	304.480,23	98,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	637.371,00	631.255,50	99,04
	85495	Pozostała działalność	143.904,12	30.996,12	21,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.235.216,00	1.175.306,66	95,15
	90002	Gospodarka odpadami	34.816,00	30.146,22	86,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161.504,00	161.476,79	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	219.280,00	193.617,75	88,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów	364.900,00	364.013,83	99,76
	90095	Pozostała działalność	454.716,00	426.052,07	93,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.121.877,00	1.997.957,96	94,16
	92109	Domy i ośrodki kultury	434.600,00	424.600,00	97,70
	92116	Biblioteki	218.800,00	218.800,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1.468.477,00	1.354.557,96	92,24
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	608.840,00	592.267,50	97,28
	92601	Obiekty sportowe	20.000,00	20.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	588.840,00	572.267,50	97,19
		OGÓLEM	33.437.728,33	32.112.378,18	96,04

3.ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2008 r. wynosił **8.427.500 zł** w tym:

- 2.700.000 zł - pokrycie deficytu roku 2006
- 67.500 zł –pożyczka WFOŚ „Selektywna zbiórka odpadów”
- 250.000 zł- pożyczka WFOŚ „Sieć ciepła ul. Morąska”
- 4.210.000 zł – wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2007 r.,
- 1.200.000 zł – wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2008 r

4.WYKONANIE BUDŻETU GMINY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W 2008 R. W PORÓWNANIU Z LATAMI 2004-2008

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 1 mieszkańca w złotych					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓŁEM	1.168,2	1.612,1	1.649,0	1.960,03	2.273,94	2.475,00
1	Dochody własne	366,3	427,2	490,5	624,18	717,56	1.027,25
2	Subwencje	610,4	628,1	646,9	712,83	762,03	770,55
3	Dotacje	175,4	265,3	421,4	536,22	584,93	607,95
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych	16,1	291,5	90,3	86,79	209,42	69,23
II	WYDATKI OGÓŁEM	1.117,4	1.732,9	1.701,5	2.105,65	2.256,98	2.484,32
1	Wydatki bieżące	1.091,5	1.399,0	1.505,7	1.849,93	1.988,00	2.331,41
2	Wydatki majątkowe	25,9	333,9	195,8	255,72	268,98	152,90
III	Stan ludności na 31.12	13.329	13.269	13.152	13.021	12.953	12.926

5.REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

5.1.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 2008 zrealizowane zostały w wysokości 13.278.266,36 zł, co stanowi 104,34 % planu rocznego. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów własnych oraz ich strukturę wg źródeł powstawania dochodów:

Realizacja dochodów własnych za 2008 rok według źródeł powstawania

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008	4:3
		zł	zł	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem: w tym:		31.666.728,33	31.991.866,74	101,03
Dochody własne: w tym:		12.725.832,00	13.278.266,36	104,34
1.	Podatki i opłaty lokalne w tym:	4.880.900,00	4.640.322,39	95,07
a)	Podatek od nieruchomości	3.246.000,00	3.092.320,84	95,27
b)	Podatek rolny	872.000,00	857.008,07	98,28
c)	Podatek leśny	169.700,00	167.402,00	98,65
d)	Podatek od środków transportowych	187.400,00	195.559,70	104,35
e)	Podatek od psów	5.000,00	3.867,64	77,29
f)	Karta podatkowa	35.000,00	11.319,01	32,34
g)	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.199,00	111,00
h)	Opłata skarbową	80.000,00	42.799,10	53,50
i)	Opłata targowa	45.000,00	25.115,00	55,81
j)	Wpływy z innych opłat	100,00	554,00	554
k)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212.000,00	222.114,91	104,77
l)	Wpływy z opłaty miejscowej	8.700,00	63,12	0,73
2	Dochody z majątku gminy	3.486.115,00	3.971.226,62	113,92
a)	Dochody z dzierżaw	110.000,00	224.097,50	203,73
b)	Wieczyste użytkowanie	115.000,00	113.837,29	98,99
c)	Sprzedaż mienia komunalnego	1.801.000,00	2.175.675,67	120,80
d)	Czynsz lokalowy	1.141.615,00	1.118.028,16	97,93
e)	Wycena nieruchomości i przekształcenia	17.000,00	41.111,96	241,84
f)	Odsetki z tytułu nieterminowych zapłaty	1.500,00	5.247,82	349,85
g)	Remonty zasobów mieszkaniowych	300.000,00	293.228,22	97,74
3.	Udziały w podatkach w tym:	3.281.226,00	3.541.155,95	107,92
a)	Podatek dochodowy od osób fiz.	3.126.226,00	3.467.369,00	110,91
b)	Podatek dochodowy od os.prawn.	155.000,00	73.786,95	47,60
4	Pozostałe dochody	1.077.391,00	1.125.561,40	104,47
a)	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	130.000,00	136.134,07	104,72
b)	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22.000,00	70.746,30	321,57
c)	Odsetki od środków na rachunku bankowym	27.200,00	62.010,70	227,98
d)	Dochody jednostek	287.646,00	288.338,21	100,17
e)	Dochody z tytułu prowizji	25.000,00	1.193,55	4,77
f)	Opłata parkingowa	20.000,00	35.594,00	177,97

g)	Mandaty karne	X	3.501,16	3501
h)	Pozostałe dochody	181.153,00	187.391,96	103,44
i)	Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	384.392,00	340.651,45	88,62

Skutki obniżenia maksymalnych stawek przez Radę Miejską

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Podatek od nieruchomości	1.012.268
2.	Podatek rolny	564.749
3	Podatek od środków transportowych	75.956
	Ogółem	1.652.973

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń z podatków i opłat za okres 01.01.2008 – 31.12.2008r

Lp.	Wyszczególnienie	Indywidualne decyzje				Razem 3-6
		Ulg	Odroczenia I rozł.na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości	x	15.605,00	34.297,00	294.189,00	344.091,00
2	Podatek rolny	x	1.386,00	13.537,00	x	14.923,00
3	Podatek leśny	x	17,00	12,00	x	29,00
4	Podatek od środków transportowych	x	3.761,00	3.107,00	x	6.868,00
	Razem	x	20.769	50.953	294.189,00	365.911,00

W 2008 roku wystawiono 17 decyzji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XII/39/99 Rady Miejskiej z dnia 10.06.1999 r na kwotę 45.460 zł w tym:

- 15 decyzji na kwotę 38.797 zł z tytułu rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie gminy,
 - 2 decyzje na kwotę 6.763 zł z tytułu zakupu od gminy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą.
- Zwolnienia pozostałe to kwota 248.627,00 zł osoby prawne (PEWiK, OSP, MDK)

Umorzenia, odroczenia zobowiązań podatkowych za 2008 rok.

Łączna kwota umorzonych zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym za 2008 rok wynosi 47.834 zł w tym:

- osoby prawne 25.511 zł
- osoby fizyczne 22.323 zł

Osobom prawnym wystawiono 5 decyzji pozytywnych w tym:

- 1 decyzji na kwotę 1.439zł – trudno sytuacja finansowa
- 3 decyzje na kwotę 19.280zł umorzenie zaległości w związku ze stratami finansowymi powstałymi w czasie pożaru,
- 1 decyzji na kwotę 4.792 zł z tytułu przeprowadzenia znacznych inwestycji, co przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia 2.918 zł - umorzenie odsetek po uregulowaniu należności głównej.

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

- 11 decyzji na kwotę 11.329 zł spowodowane chorobami i padnięciami zwierząt w gospodarstwach rolnych.
- 12 decyzji na kwotę 1.666 zł z powodu trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej bezrobociem
- 5 decyzji na kwotę 4.398 zł w związku z poniesieniem nakładów finansowych na naprawę nawierzchni dróg gminnych .
- 4 decyzji na kwotę 4.553 zł trudna sytuacja finansowa firmy, bardzo niski dochód.

- 1 decyzje na kwotę 389 zł w związku z choroba podatnika,
- 13.388 zł z umorzenie odsetek po uregulowaniu należności głównej.

Umorzono zaległości w podatku od środków transportowych w wysokości 3.170 zł w tym;

- trudna sytuacja finansowa firmy wynikająca z sytuacji na rynku transp. w okresie zimowym, bardzo niski dochód, wysokie wydatki oraz konieczność spłac. zobow. finansowych - 3 decyzje na kwotę 3.170 zł + odsetki 286 zł
- z powodu trudnej sytuacji finansowej będącej w trakcie procesu inwestycyjnego, składającej przyjęte po zlikwidowanej firmie zadłużenia -1 decyzje na kwotę 1.138zł - odsetki

W roku 2008 wystawiono 41 decyzje odraczające termin płatności oraz rozłożenia na raty spłatę zobowiązań podatkowych, w tym 39 decyzji dla osób fizycznych, 2 decyzje dla osób prawnych. Zobowiązania podatkowe w których termin płatności ustalony został na rok 2009 to kwota 9.007 zł w tym :

- osoby prawne 1 decyzja – kwota 7.228 zł,
- osoby fizyczne 5 decyzji – kwota 1.779 zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31.12.2007 r. oraz 31.12.2008 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2007	Stan na 31-12-2008
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1.346.281,38	866.781,86
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	211.152,50	228.455,52
3	Podatek rolny – osoby prawne	32,00	152,00
4	Podatek rolny – osoby fizyczne	147.472,07	129.055,11
5	Podatek leśny – osoby fizyczne	457,30	560,10
6	Podatek od środków transportowych-os .prawne	2.693,70	x
7	Podatek od środków transportowych-os .fizyczne	20.127,00	12.384,00
8	Podatek od posiadania psa	951,60	2.454,96
9	Wieczyste użytkowanie	85.472,59	86.562,97
10	Czynsz lokalowy	28.594,96	28.594,96
11	Dzierżawa terenu	232.966,84	132.129,70
12	Sprzedaż ratalna i pozostała sprzedaż	233.874,51	105.194,77
13	Urzędy skarbowe	22.900,83	26.274,13
14	Przekształcenia własnościowe	5.236,30	4.852,00
	Ogółem	2.338.213,58	1.623.452,08

Przez urzędy skarbowe w roku 2008 wyegzekwowano:

- należności główne - 63.714,54 zł
- odsetki - 7.654,90 zł

Windykacja w roku 2008 przedstawiała się następująco:

1.Należności podatkowe

- upomnienia 820 szt. na kwotę 1.559.162,67zł
- tytuły wykonawcze 165 szt na kwotę 72.356,77 zł

2.Należności cywilno-prawne

- upomnień szt. -170 szt. na kwotę 19.967,55

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na planowaną kwotę 3.246.000 zł wykonano 3.092.320,84 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego .

Stan należności na 31-12-2008 wynoszą 1.095.237,38zł

Stan należności w porównaniu do roku 2007 zmniejszył się o kwotę 462.196,50zł

Zaległości od osób prawnych na 31-12-2008 posiadają następujące podmioty:

	2007r	2008 r
1 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Lidzbark Warmiński	x	59.968,00
2 ENERGIA-ORNETA spółka z o.o. Ornetą	181.022,87	36.216,61
3 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orniecie	11.310,00	58.376,00
4 Darkon International Spółka z o.o. Warszawa	354.539,20	415.768,20
5 Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński	825,00	2.016,00
6 Hand Made Spółka z o.o. Krzykały	55.208,78	62.717,60
7 EKO Produkcja Spółka z o.o.	22.794,72	7.224,74
8 Rafineria Ornetą S.A. Warszawa	147.726,80	189.575,80
9 NORHTH GRUP SPÓŁKA z o.o Sopot	x	33.025,00
10 GRAND INVESTMENT POLSKA SP.Zo.o.	x	1.010,35

Wśród osób fizycznych zaległości wynoszą 228.455,52 zł, najwięcej zaległości posiadają:

1 podatnik - 127.953,77

1 podatnik - 24.891,04

1 podatnik – 17.786,00

2 podatników – 1.000,00 zł do 3.000,00 zł

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 857.008,07, co stanowi 98,28% planu rocznego

Na 31-12-2008 r należności wynoszą 129.207,11 .Należności wymagalne od osób prawnych to kwota 152,00zł.

Należności wymagalne od osób fizycznych to kwota 123.586,41 zł.

Wśród osób fizycznych największe zaległości posiadają:

1 podatnik – 32.059,00 zł

1 podatek – 14.506,40 zł

1 podatnik – 7.112,31zł

2 podatników powyżej – 6.000,00 zł

3 podatników powyżej – 4.000,00 zł

4 podatników powyżej - 3.000,00 zł

8 podatników od 1.000 zł do 3.000 zł

Pozostali podatnicy posiadają zaległość do 1.000 zł

PODATEK LEŚNY

Dochody z tytułu podatku leśnego w roku 2008 wyniosły 167.402,00 zł, co stanowi 98,64. % planu rocznego.

Należności na 31-12-2008r to kwota 560,10 zł.

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na planowaną kwotę 187.400,00 wykonano 195.559,70 zł co stanowi 104,35% planu rocznego.

Na dzień 31-12-2007r zaległości wynoszą 12.384,00 zł.

Wśród osób fizycznych największe zaległości posiadają:

1 – podatnik 4.685,00 zł

1 – podatnik 4.127,00 zł

1 – podatnik 2.999,00 zł

2 – podatników poniżej 1.000,00 zł

PODATEK OD POSIADANYCH PSÓW

Na planowaną kwotę 5.000zł, wykonano 3.867,64 co stanowi 77,35% planu rocznego.

Zaległość na 31.12.2008 wynosi 2.454,96 zł.

POZOSTAŁE PODATKI i OPLATY

Grupę tę stanowią wpływy z następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Karta podatkowa	35.000,00	11.319,01	32,34
2	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	22.199,00	110,99
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212.000,00	222.114,91	104,77
4	Oплата skarbowa	80.000,00	42.799,10	53,49
5	Wpływy z opłaty miejscowej i adm.	8.700,00	63,12	0,72
6	Wpływy z innych opłat	100,00	554,00	554
7	Oплата targowa	45.000,00	25.115,00	55,81
	Ogółem	400.800,00	324.164,14	80,87

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

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wykonano w 113,91%.

Wysokość uzyskanych dochodów to kwota 3.971.226,62 zł.

Do budżetu gminy uzyskano następujące dochody:

- wieczyste użytkowanie	113.837,29 zł
- dochody z dzierżaw	224.097,50 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	2.175.675,67 zł
- wyceny nieruchomości i inne dochody	46.359,78 zł
- czynsz lokalowy	1.118.028,16 zł
- remonty zasobów mieszkaniowych	293.228,22 zł

Dochody z majątku gminy w roku 2008 uzyskano z następujących tytułów:

- sprzedaży lokali mieszkalnych - 75
- sprzedaży lokali i użytkowych - 3
- sprzedaży budynków gospodarczych – 1
- sprzedaży garaży – 12
- sprzedaż działek pod zabudowę:

- mieszkalną - 8
- działalność gospodarczą – 3
- na poprawę warunków zagospodarowania - 5

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy tej grupy, to kwota 1.125.561,40 zł .

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych –	136.134,07 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	62.010,70zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70.746,30zł
- koszty upomnień	48.032,40zł
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,wydanie decyzji,	10.751,85zł
- zajęcie pasa drogowego	9.634,69zł
- prowizja od wpłat za dowody osobiste, zaliczek alim.	31.200,32zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	27.082,12zł
- Powiatowy Urząd Pracy-refundacja wynagrodzeń	218.213,38zł
- Organizacja dożynek gminnych	1.150,00zł
- Współfinansowanie Dni Ornety i innych imprez	11.458,20zł
- Mandaty karne	3.501,16zł
- Opłata parkingowa	35.594,00zł
- Dochody przekazane przez jednostki budżetowe	8.575,54zł
- Prace społeczno-użyteczne	4.460,40zł
- Środki z GFOŚ	37.000,00zł
- Opłata produktowa	4.934,69zł
- Środki z Fundacji Przyjaciółka	3.470,00zł
- Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	340.651,45zł
- Środki na pokrycie kosztów na zagospodarowania przestrzenne	58.412,00zł
- Pozostałe	2.548,13zł

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 2008 wpływy z w/w podatków przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	155.000,00	73.786,95	47,60
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.126.226,00	3.467.369,00	110,91
Razem :	2.281.226,00	3.541.155,95	155,23

5.2 SUBWENCJE

Plan subwencji na rok 2008 wyniósł 9.960.211,00 zł co stanowi 31,45% planu dochodów ogółem. Plan zrealizowano w 100%.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych subwencji przedstawia zestawienie poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
I	Subwencje	9.960.211,00	9.960.211,00	100
1	Oświatowa	6.115.770,00	6.115.770,00	100
2	wyrównawcza	3.788.999,00	3.788.999,00	100
3	równoważąca	55.442,00	55.442,00	100

5.3. DOTACJE

Dotacje celowe w roku 2008 wyniosły 7.858.433,65 zł, co stanowiło 24,81% dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
I	Dotacje ogółem:	7.878.495,33	7.858.433,65	99,75
1	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	5.560.554,21	5.560.037,44	99,99
	- administracja rządowa	104.255,00	104.255,00	100,00
	-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	436.255,21	436.255,21	100,00
	-świadczenia rodzinne	3.863.532,00	3.863.532,00	100,00
	- uzupełnienie rejestrów	1.890,00	1.890,00	100,00
	-wybory do Sejmu i Senatu	3.800,00	3.530,00	92,89
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.462,00	48.462,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	637.005,00	636.758,23	99,96
	- zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.655,00	16.655,00	100,00
	- ośrodki wsparcia-ŚDS Henrykowo	447.700,00	447.700,00	100,00
	-obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
2	Dotacje na zadania własne	2.317.941,12	2.298.396,21	99,16
	-wydatki na zwalczanie ptasiej grypy	4.427,00	4.427,00	100,00
	-utrzymanie cmentarzy	1.500,00	1.500,00	100,00
	-dofinansowanie festynu w Opinie	3.000,00	3.000,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze	803.068,00	803.066,48	100,00
	- dożywanie uczniów	116.320,00	116.320,00	100,00
	-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	368.386,00	368.386,00	100,00
	-język angielski w klasach I	39.480,00	39.480,00	100,00
	-koszty dla pracodawców za wyszkolenie pracowników	151.723,00	151.723,00	100,00
	-stypendia dla uczniów	625.106,00	625.106,00	100,00

	Wyprawka szkolna	12.265,00	6.158,50	50,21
	„Sport na wesoło”	13.640,00	9.926,00	72,77
	-dofinansowanie do budowy remizy strażackiej	40.000,00	40.000,00	100,00
	-dofinansowanie do remontu kamienic Pl. Wolności	120.030,00	110.307,11	91,90
	- stypendia dla uczniów niepełnosprawnych	18.996,12	18.996,12	100,00

5.4 ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH

W roku 2008 środki ze źródeł pozabudżetowych to kwota 894.955,73 co stanowi 2,79 % dochodów gminy ogółem:

Pozyskano środki od:

- Dofinansowanie do remontu kamieniczek Plac Wolności, Pionierów 822.727,96 zł
- wpłaty rolników 2.590,00 zł
- zwrot środków z rachunku wydatków nie wygasających 57.020,00 zł
- dofinansowanie do zakupu sprzętu p.poż. 12.617,77zł

OGÓŁEM 894.954,96 zł

6.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe roku 2008 zamknęły się kwotą **32.112.378,18 zł**, co stanowi 96,03 % planu rocznego.

Realizację wydatków przedstawia zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
	WYDATKI OGÓŁEM	33.437.728,33	32.112.378,18	95,12
1	Wydatki bieżące	31.034.948,33	30.135.871,95	95,59
	- wydatki na zadania własne	25.474.394,12	24.575.834,51	96,47
	- wydatki na zadania zlecone	5.560.554,21	5.560.037,44	99,99
2	Wydatki majątkowe	2.402.780,00	1.976.506,23	82,25

6.1. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące roku 2008 stanowiły 30.135.871,95 zł ogólnego budżetu gminy, z czego 81,55.% to wydatki na zadania własne, oraz 18,45% na zadania zlecone.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości **464.452,56 zł**

i dotyczyły

- wpłata na izby rolnicze 12.731,57 zł
- organizacja dożynek i inne 15.465,78 zł
- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie 436.255,21zł

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące to kwota **735.498,25 zł**

Kwota ta została wydatkowana następująco:

-dotacja do ZDG na dofinansowanie przebudowy ul Rozjazdowej 70.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych realizowane przez Ref. Budownictwa 617.364,58 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 48.133,67 zł

Wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiają się następująco.

1. Augustyny	plan	2.000zł	wykonano	2.196,00 zł
2.Bażyńy	„	4.000 zł	„	3.900,48 zł
3. Chwałęcin	„	2.000 zł	„	2.196,00 zł
4. Dąbrówka	„	2.000 zł	„	1.919,08 zł
5. Drwęczno	„	2.000 zł	„	1.785,56 zł
6. Henrykowo	„	4.000 zł	„	3.972,05 zł
7. Karbowo	„	2.000 zł	„	-
8. Karkajmy	„	3.000 zł	„	3.294,00 zł
9. Krosno	„	3.000 zł	„	2.252,82 zł
10. Krzykały	„	2.000 zł	„	2.196,00 zł
11. Kumajmy	„	2.000 zł	„	2.196,00 zł
12. Miłkowo	„	4.000 zł	„	3.947,24 zł
13. Mingajny	„	4.000 zł	„	4.024,63zł
14. Nowy Dwór	„	4.000 zł	„	3.938,00 zł
15. Opin	„	3.000 zł	„	2.999,07zł
16. Osetnik	„	2.000 zł	„	2.196,00 zł
17. Wojciechowo	„	2.000 zł	„	2.017,03 zł
18.Wola Lipecka	„	3.000 zł	„	3.103,71 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **2.129.687,01 zł**

w tym:

1. Dotacje do remontu budynków dla ZGKiM 129.327,06 zł

2. spłata zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM 637.058,39 zł

3. remonty budynków w Woli Lipeckiej 418.076,53 zł

4. wydatki za administrowanie nieruchomościami - TBS Administrator 870.581,81 zł

5. Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami 74.643,22 zł

w tym:

- wyceny nieruchomości, podziały działek 59.999,10 zł

- inwentaryzacja budynków 2.440,00 zł

- wypisy, wyrisy, ogłoszenia i opłaty sądowe 5.642,40 zł

- akty notarialne 6.561,72 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **200.930,15zł**

w tym:

- koszty pracy Komisji Urbanistycznej	9.810,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	12.730,00 zł
- odnowienie cmentarzy wojennych	1.500,05 zł
- sporządzenie projektów miejscowych planów zagosp. przestrzenn.	174.083,00 zł
- ogłoszenia	864,57 zł
- zakup map	1.942,53 zł
-	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację publiczną zostały wykonane w wysokości **3.475.280,16zł**

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) 162.572,84 zł

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 104.255zł

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

W administracji rządowej na dzień 31.12.2008 zatrudnione były 4 osoby.

2..Wydatki bieżące Rady Miejskiej 171.152,47 zł

w tym:

- diety radnych i sołtysów	155.852,04 zł
- zakup materiałów	10.240,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.048,45 zł
- podróże służbowe zagraniczne i krajowe	1.011,98 zł

3.Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 2.841.196,45 zł

w tym:

- ekwiwalenty za pranie, badania lekarskie,	10.510,66zł
- wynagrodzenia osobowe	1.694.336,59zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.281,43zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	240.623,77zł
- składki na fundusz pracy	43.874,23zł
- wpłaty na PFRON	18.423,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	101.720,85zł
- materiały biurowe , koszty reprezentacji	91.336,72zł
- meble biurowe	38.080,00zł
- sprzęt komputerowy (+części zamienne)	31.108,77zł
- energia elektryczna ,co,woda	89.155,55zł
- usługi pocztowe	44.284,00zł
- usługi telekomunikacyjne	27.692,88zł
- usługi bankowe	8.872,00zł
- szkolenia	13.012,03zł
- papier ksero	11.216,44zł
- pozostałe (wywóz nieczystości, prace interwencyjne, usługi transportowe)	79.640,32zł
- usługi internetowe	6.481,47 zł

- podróże służbowe krajowe	43.827,08 zł
- podróże służbowe zagraniczne	1.476,65 zł
- ubezpieczenie majątku	18.099,00zł
- opłaty komornicze	16.180,10 zł
- odpis na ZFSS	49.655,00zł
- usługi prawne	40.016,00zł
- odszkodowanie dla osób fizycznych	846,89zł
- usługi zdrowotne	3.445,00zł

4. Dotacja dla starostwa na utrzymanie łącza w Wydziale Komunikacji w Ornecie **13.746,96 zł**

5. Promocja gminy **286.611,44 zł**

w tym:

- nagrody, upominki, materiały promocyjne,	52.751,57 zł
- „Kaziuki – Wilniuki”	6.000,00zł
- „Dni Ornety”	33.160,02
- Konferencja miast partnerskich	37.563,50zł
- składki na „Euroregion Bałtyk” ZGW, Dom Warmiński	9.530,91zł
- WOŚP	610,00 zł
- Bicie rekordu Guinnessa	5.135,00 zł
- Zawody Konne	2.120,00 zł
- Festyn Opin	4.428,05 zł
- OKR Olsztyn	7.100,00 zł
- Koncert rosyjskiego zespołu PROWINCJA	3.500,00 zł
- Promocja gminy	44.100,00 zł
- Umowy zlecenia i dzieło	25.135,00 zł
- Dekoracje miasta	14.001,22zł
- „Wieści z Ratusza”	5.124,00 zł
- Wyposażenie urzędu, miasta	8.128,18 zł
- Transport na imprezy, stroje sportowe	8.809,80 zł
- Dotacje dla organizacji poza rządowych	8.000,00 zł
- Zakup kwiatów i artykułów spożywczych	11.414,19zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące to kwota **5.420,28 zł**

w tym:

- dotacja celowa na uzupełnienie rejestru wyborców	1.890,28 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	3.530,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **330.226,20 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 330.226,20 zł przeznaczone zostały na:

bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 217.981,98zł OSP Orneta, Henrykowo, Mingajny i Bażyny w tym:

-udział w akcjach	34.520,50 zł
- umowy zlecenia	2.760,00 zł
-zakup paliwa, opału, części do samochodów, sprzętu p.poż, środków czystości	49.486,17zł

-zakup energii	34.805,21 zł
-remonty - remizy Henrykowie	67.905,49 zł
- usługi zdrowotne	300,00 zł
-rozmowy telefoniczne, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości	17.954,61 zł
-ubezpieczenia pojazdów i NW strażaków	10.250,00 zł
Wydatki związane z obroną cywilną w roku 2008 to kwota	3.348,56 zł
Wydatki na straż miejską wysokości	105.068,63 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	62.134,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.110,01 zł
- składki na fundusz pracy	1.397,79 zł
- umundurowanie i wyposażenie	9.158,59 zł
- wyposażenie biura	4.473,16 zł
- ogłoszenie w prasie	1.264,90 zł
- szkolenie i delegacje, badania	10.412,11 zł
- ubezpieczenie samochodu , paliwo, eksploatacja	4.567,90 zł
- odpis na ZFŚS	2.550,00 zł
Wydatki na jednostki terenowe policji -noclegi z wyżywieniem dodat. patroli	3.827,03 zł
Dział 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH ,OSÓB FIZYCZNYCH	
Wydatki bieżące to kwota	17.112,12 zł
W tym:	
-wynagrodzenia sołtysów	4.876,56 zł
-delegacje sołtysów	2.210,09 zł
- koszty wysyłki decyzji podatkowych	10.025,47 zł.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Wydatki bieżące to:	
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów	460.007,37 zł
Dział 801 OŚWIATY I WYCHOWANIE	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Wydatki bieżące na oświatę wyniosły	11.193.463,27zł
Przeznaczone zostały na:	
1. Bieżące funkcjonowanie	
- szkół podstawowych	4.828.020,03zł
- gimnazjów	3.091.766,39zł
- przedszkoli przy szkołach podstawowych	99.400,98zł
- przedszkoli	1.516.384,37zł
2. Dowóz dzieci do szkół	547.980,89zł
3. Stypendia burmistrza dla uczniów	17.270,00zł
4. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.747,60zł
5. dofinansowanie przygotowania młodocianych	109.161,16 zł
5.Świetlice szkolne	304.480,23 zł
7.Pomoc materialna dla uczniów	612.682,00 zł
8. dotacja na zakup podręczników	18.573,50 zł

9. stypendia dla uczni niepełnosprawnych Uczeń na wsi	18.996,12 z
10. dokumentacja na świetlicę wiejską w Mingajnach	12.000,00zł

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	6.115.770,00 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla klas I	18.573,50 zł
-dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów	637.374,00 zł
- dotacja celowa na monitoring placówek	6.539 zł
-dotacja na pokrycie wynagrodzeń pracowni. młodocianych	151.723,00zł
-dotacja-język angielski w klasach I	39.480,00 zł
- środki z Kapitał Ludzki Przedszkole w Bażynach	99.459,00 zł

Środki własne 4.124.544,77 zł

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2.826.514,85
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	1.141.573,33
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	950.352,69
4	Szkoła Podstawowa Mingajny	684.846,94
5	Gimnazjum Nr 1	1.139.654,00
6	Gimnazjum Nr 2	2.290.895,92
7	Przedszkole Nr 1	775.579,09
8	Przedszkole Nr 2	694.172,00
	OGÓLEM	10.503.588,82

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w roku 2008 to kwota **147.276,19zł** w tym;

W roku 2008 wydatki poniesione na program „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 95.639,99 zł oraz na „Przeciwdziałanie narkomanii” 25.636,20 zł.

Obsługa i utworzenie stacji Joannitów – 26.000 zł

w tym:

- umowa zlecenia – 16.000,00zł
- usługi transportowe – 1.400,00 zł
- zakupy, remont i doposażenie pomieszczeń -8.600,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione w roku 2008 na opiekę społeczną wyniosły **8.001.050,50zł.**

Podział środków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	w tym	
			Środki własne	Dotacje
1	Domy pomocy społecznej	207.749,87	207.749,87	x
2	Świadczenia rodzinne	3.863.532,17	x	3.863.532,17
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.462,00	x	48.462,00
4	Zasiłki i pomoc w naturze	1.569.766,71	129.942,00	1.439.824,71
5	Dodatki mieszkaniowe	153.318,37	153.318,37	x
6	Ośrodek pomocy społecznej	1.079.788,98	711.402,98	368.386,00

7	Usługi opiekuńcze	366.904,07	350.249,07	16.655,00
8	Dożywianie dzieci	236.320,00	120.000,00	116.320,00
9	Pozostałe wydatki	27.508,33	27.508,33	x
10	Ośrodki wsparcia	447.700,00	x	447.700,00
	OGÓLEM	8.001.050,50	1.700.170,62	6.300.879,88

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie w roku 2008 udzielił pomocy finansowej 776 rodzinom zamieszkałym na terenie naszego miasta i gminy w kwocie 2.004.671zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy finansowej 715 rodzinom na ogólna wartość 1.495.258 zł

w tym:

1. zasiłki celowe i w naturze.

- liczba osób którym przyznano pomoc decyzją – 385 osób na kwotę 139.103 zł w tym decyzje na : leki i leczenie, żywność, opłaty mieszkaniowe, opał, dojazdy dzieci do szkół, dopłaty do kursów dokształcających

-zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: liczba rodzin – 2 na kwotę 1.200 zł.

- sprawienie pogrzebu dla 4 osób – koszt 8.181 zł

Z usług opiekuńczych skorzystało 70 osób, liczba świadczeń 16.397 na kwotę 349.902 zł.

W roku 2008 roku MGOPS poniósł wydatki w wysokości 207.750 zł tytułem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 15 osób.

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

-zasiłku stałego dla 139 osób, świadczeń 1.335 na kwotę 492.758,00zł

-specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 9 osób na kwotę 16.655,00 zł.

-zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z kłeska żywiołową -wydanych decyzji 149 na kwotę 144.000,00 zł zasiłki suszowe dla rolników.

W roku 2008 przyznano zasiłki okresowe 403 osobom, liczba świadczeń 2.711 na kwotę 803.066 zł

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Liczba osób objętych programem 757. Koszt programu 226.320,00 zł. Liczba osób korzystających z posiłków-572, wydano posiłków 75.642. Zadanie to realizowane było w stołówce MOPS , 4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i ośrodku szkolno-wychowawczym.

W roku 2008 wypłacono 1.355 dodatków mieszkaniowych na kwotę 153.318,37 zł. w tym:

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie miasta -1.185 decyzji na kwotę 128.468,53zł

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie gminy -170 decyzji na kwotę 24.849,84zł.

Najwyższy przyznany dodatek 317,06 zł, najniższy 14,61 zł.

Każdą decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego poprzedzało przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

300.258,25

MGOPS w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował projekt „Otwieramy Drzwi w Przyszłość”. Projektem objęto 53 osoby, w tym 42 osobami zawarto kontrakty socjalne, natomiast 11 osób brało udział w programie aktywności lokalnej we wsi Dąbrówka. W projekcie zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji. Poprzez udział w projekcie ośrodek podniósł jakość oferowanych usług klientom ośrodka oraz sprzęt doposażył biuro w niezbędny sprzęt: zestaw komputerowy, laptop, drukarka laserowa, Biurko, krzesła, szafy na dokumenty, stół z krzesłami, ksero, rzutnik multimedialny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1.174.306,66** zł w tym:

1. Gospodarka odpadami

29.146,22 zł

W tym:

-zakup materiałów	7.955,96zł
- wywóz nieczystości	21.190,26 zł
2. Oczyszczanie miasta i wsi	161.476,79 zł
w tym:	
- materiały (worki na śmieci, miotły, szczotki)	1.472,83zł
- wywóz nieczystości	160.003,96zł
3. Utrzymanie zieleni	193.617,75 zł
w tym:	
- zakup sadzonek, nawozów, kwiatów doniczkowych	9.660,47 zł
- pielęgnacja trawników , przebudowa parków	183.957,28 zł
4. Oświetlenie uliczne	364.013,83 zł
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	256.794,87zł
- konserwacja oświetlenia	97.205,96zł
-remonty oświetlenia	10.013,00zł
5. Pozostała działalność	426.052,07zł
w tym:	
- prowadzenie targowiska miejskiego	34.700,09 zł
- koszty zatrudnienia świetlicowych	92.143,61zł
- energia ciepła, elektryczna, wywóz nieczystości	35.726,49zł
- konserwacja sieci kanalizacji burzowej	32.000,07 zł
- oprawco. dokum. na przebud. kanalizacji deszczowej	4.392,00zł
- ułożenie kostki granit. Pomnik ul polna	2.877,00zł
- bezosobowy fundusz prac	23.562,19zł
- remont pomieszczeń na ul. Mickiewicz -	21.603,40zł
- przyłącze do remizy straż. w Bażynach	4.143,19zł
- zakup kostki na utwardzenie alejek w parkach	22.076,28zł
- narybek do jeziora	2.004,25zł
- malowanie ścian MDK	3.914,33zł
- olej opałowy do świetlicy socjoterapełt.	3.501,40zł
- oświetlenie i instalacja elektryczna świetlicy	5.341,88 zł
- materiały do świetlic	16.633,12zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	11.291,58zł
- wycinka drzew	15.274,35zł
- zakup materiałów na remonty ławek, worki sanitarne	1.562,25zł
- zakup pojemników na śmieci	9.394,00 zł
- zakup wodomierza na stadion	3.416,00 zł
- zakup pilarki + części	2.116,83 zł
- ogrodzenie targowicy	4.584,21zł
- wynajem koparki i podnośnika	6.886,18zł
-wyburzenie budynku na targowicy	3.825,92zł
- opracowanie dokum. elewacja budynku	16.000,00zł
- zakup materiałów na remont budynków	4.994,93zł

- program rewitalizacji starego miasta, strategia rozwoju społeczno – gospodarczego 40.000,00zł
- pozostałe usługi 2.086,52zł

DZIAŁ 921 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące to kwota **928.635,48 zł**

w tym:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury 424.600,00 zł
- dotacja dla biblioteki 218.000,00 zł
- konserwacja zegara 7.851,93zł
- opracowanie dokumentacji projekt ratusza instalacja c.o. 9.516,00 zł
- wymiana drzwi do Sali reprezentacyjno-wystawienniczej w ratuszu 14.328,56 zł
- remont kominów oraz dachu kam. 16.160,00 zł
- remont elewacji budynku ul. Mostowa 1 Zamkowa 2 137.903,53zł
- remont pomieszczeń kam.D 2.905,94zł
- remont wejścia do ratusza 60.000,00zł
- ogłoszenia w prasie o remontach, przeglądy kominów 3.291,52zł
- dotacje na remonty obiektów zabytkowych - 34.078,60 zł

w tym:

- Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska konwiktu w Kościele w Krośnie 15.000,00zł
- Konserwacja obrazów Św. Rocha, ram obrazu Św. Mikołaja, Św. Rocha i Matki Bożej w kościele w Bażynach- 9.078,60zł
- remont elewacji cerkwi prawosławnej w Ornece 10.000,00zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za 2008 wyniosły **572.267,50 zł**.

Środki wydatkowane na następujące zadania:

1) *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 507.720,48zł

W tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników - 260.985,02
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.328,94
- utrzymanie hali (energia, przeglądy, podatek od nieruchomości, naprawy) - 99.539,70
- zakup materiałów (biurowe, remontowe, środki czystości, sprzęt sportowy inne) – 34.744,87
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, animatorzy sportu) -82.668,59
- opłaty za Internet i usługi telefoniczne – 3.825,85
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty bhp – 5.694,70
- odpis na ZFŚS – 7.932,81

2) zadania realizowane przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w formie dotacji - 41.000,00 zł

3) realizacja „sport na wesoło” - 23.547,02 zł

6.1a Realizacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia w 2008 roku.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2008 wynosiły 11.846.381,80 zł, co stanowi 39,30% wydatków bieżących ogółem.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
I	Wynagrodzenia ogółem:	11.846.381,80
	W tym:	
1	Wynagrodzenie osobowe	9.205.385,96
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606.135,07
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.686.515,19

4	Wynagrodzenia bezosobowe	348.345,58
---	--------------------------	------------

6.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2008 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.402.780,00 zł. wykonano 1.976.506,23 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych .

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami do gosp Karbowo, Wojciechowo, Karkajmy - Bogatyńskie	240.500,00	95,35
2.	Przebudowa drogi Orneta - Krosno - dokumentacja	50.000,00	50.000,00
3.	Budowa kładki tymczasowej na rzece przy szkole Podstawowej Bażyny	100.000,00	99.990,62
4	Sprzęt komputerowy	20.000,00	19.800,41
5	Budowa remizy strażackiej	280.000,00	279.999,08
6	Sprzęt p.pożarowy	30.098,00	30.097,77
7	Samochód osobowy do Straży Miejskiej	25.000,00	21.000,00
8	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2	5.000,00	x
9	Piec c.o. w Szkole Podstawowej w Bażynach – dokumentacja + realizacja	65.000,00	65.000,00
10	Monitoring wizyjny w SP Nr 1 Orneta	9.809,00	9.809,00
11.	Dźwig towarowy Przedszkole Nr 1	23.392,00	23.391,52
12	Monitoring wizyjny Gimnazjum	1.266,00	X
13	Samochód osobowy w M-GOPS	25.000,00	22.000,00
14	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Mingajny	109.908,00	x
15	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	4.000,00	x
16	Adaptacja budynku dworca PKS	80.000,00	80.000,00
17	Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25,27,29	546.498,00	519.359,69
18	Renowacja kamienic o znaczeniu historycznym ul.Pionierów 3,7,11	251.309,00	219.962,79
19	Rewitalizacja Miasta Ornety - dokumentacja	250.000,00	250.000,00
20	Moje boisko – Orlik 2012 - dokumentacja	20.000,00	20.000,00
21	Dotacja do Starostwa /defibrylator/	15.000,00	15.000,00
22	Dotacja do Starostwa / remont budynku ZSO/	100.000,00	100.000,00
25	Udział do spółki ZGOK Olsztyn	1.000,00	1.000,00
26	Wniesienie wkładów do spółki TBS Administrator	150.000,00	150.000,00
	Ogółem	2.402.780,00	1.976.506,23

W roku 2008 na rachunek wydatków nie wygasających przekazano kwotę 819.633,00zł.

Rozliczenie wydatków majątkowych przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania " Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2008".

7. INFORMACJE OGÓLNE.

7.1 STAN LUDNOŚCI GMINY ORNETA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Stan na 31.12.2008 -12.953

W porównaniu do roku 2007 liczba ludności spadła o 27 osób..

7.2 INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY ORNETA

Wg stanu na 31.12.2007 liczba bezrobotnych na terenie Gminy Ornetą wynosiła 1.236 osób w tym:

- kobiet 698

- mężczyzn 538

Z prawem do zasiłku było 273 osób

-kobiet 117

-mężczyzn 156

Z ogólnej liczby bezrobotnych na wsi zarejestrowanych było 404 osób w tym: kobiet – 220 i mężczyzn - 184

7.3 ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31-12-2008r

Stan zobowiązań na 31-12-2008r wynosi -1.295.183,96 zł .

Na zobowiązania składają się:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31-03-2009r) 684.193,71 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne (zapł. 05-01-2008r) 461.628,98 zł

-energia elektryczna 85.436,82 zł

- pozostałe zakupy materiałów i usług których termin płatności przypadał na 2009 rok w wysokości 63.924,45zł.

7.4 Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2008 posiadały następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 01.01.08	wykonanie		Stan środków na 31.12.08
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podst. Nr 1	5.927,85	27.182,80	26.695,36	6.415,29
2	Szkoła Podst.Nr 1 świetlica	41.253,73	103.026,55	85.873,84	58.406,44
3	Szkoła Podst.Bażyny	646,52	2.308,57	2.308,57	646,52
4	Szkoła Podst. Bażyny świetlica	3.450,01	24.469,46	21.395,42	6.524,05
5	Szkoła Podstawowa Mingajny	1.697,21	13.318,27	12.481,00	2.534,48
6	Gimnazjum Nr 2	4.178,62	27.638,83	23.209,97	8.607,48
7.	Gimnazjum Nr 2 – świetlica	8.861,35	53.254,30	53.632,92	8.482,73
8	Przedszkole Nr 1	7.463,83	142.508,81	118.559,18	31.413,46
9	Przedszkole Nr 2	22.132,58	195.035,66	187.036,40	30.131,84
10.	MGOPS	0	432,21	432,21	0
8	OSiR	19.900,33	62.427,28	45.517,42	36.810,19
	Razem	115.512,03	651.602,74	577.142,29	189.972,48

8. Sprawozdanie wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na terenie gminy Ornetą działają dwie instytucje kultury:

-Miejski Dom Kultury

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

1.Miejski Dom Kultury został utworzony jako instytucja kultury uchwałą Nr XXXVI/232/2001 Rady Miejskiej w Orniecie w dniu 1 października 2001r.

Podstawowym zakresem działania Miejskiego Domu Kultury jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Na dzień 31.12. 2008r w MDK zatrudniał 9 osób.

Koszty działalności oraz powstałe zobowiązania MDK pokrywa z przychodów uzyskanych z własnej działalności oraz z dotacji z budżetu gminy.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia przedstawia zestawienie poniżej

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie na 31.12.2008
1.	Przychody ogółem w tym:	472.000,00	471.620,66
a)	przychody ze sprzedaży usług (wynajem sali, wypożyczenie naczyń)	43.200,00	43.107,30
b)	dotacja z budżetu gminy	424.600,00	424.600,00
c)	przychody finansowe-odsetki	700,00	694,36
d)	pozostałe przychody - darowizny	3.500,00	3.219,00
2.	Koszty ogółem w tym:	515.302,00	514.626,78
l)	zużycie materiałów	63.000,00	62.998,59
b)	zużycie energii i wody	11.100,00	11.050,48
c)	usługi remontowe	32.740,00	32.739,54
d)	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.900,00	5.881,40
e)	usługi pozostałe obce	56.160,00	56.155,07
f)	wynagrodzenie osobowe	220.943,00	220.942,22
g)	wynagrodzenie bezosobowe	50.000,00	49.531,61
h)	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7.900,00	7.884,24
i)	składki ZUS i FP	39.680,00	39.676,49
j)	podatki i opłaty administracyjne	1.500,00	1.450,81
k)	podróże służbowe	400,00	368,00
l)	pozostałe koszty	900,00	870,00
ł)	Amortyzacja	25.079,00	25.078,33

Należności na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 980,79zł za wynajem sali.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 19.641,57zł (wywóz nieczystości, energia cieplna, energia elektryczna, składki na ubezpiecz.)

Zobowiązań wymagalnych –brak

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie została utworzona jako instytucja kultury uchwałą Nr XXXVI/231/2001 Rady Miejskiej z dnia 01 października 2001 r.

Podstawowym zakresem działania Biblioteki Publicznej jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informatycznych mieszkańców miasta i gminy Orneta oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Na dzień 31.12.2008r biblioteka zatrudniała 9 osób na stanowiskach nierobotniczych.

Koszty działalności oraz powstałe zobowiązania biblioteki pokrywa z przychodów uzyskanych z własnej działalności oraz z dotacji z budżetu gminy.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia zastawienie poniżej

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie na 31.12.2008
1.	Przychody ogółem w tym:	229.263,00	229.226,73
a)	przychody ze sprzedaży usług (wynajem Sali)	2.020,00	2.020,00
b)	Dotacje z Budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.243,00	7.243,00
c)	dotacja z budżetu gminy	218.800,00	218.800,00
d)	przychody finansowe-odsetki	1.200,00	1.163,73
2.	Koszty ogółem w tym:	233.308,00	233.102,71
a)	zakup książek	13.608,00	13.607,97
b)	zakup materiałów: prasy, bhp, biurowe	12.551,00	12.550,74
c)	zakup: c.o, energii elektrycznej i wody	15.000,00	14.958,31
d)	czynsze	8.710,00	8.701,99
e)	wywóz nieczystości	572,00	571,94
f)	usługi: pocztowe, telefoniczne, internet	6.500,00	6.462,06
g)	pozostałe usługi: konserwacja sprzętu, pocztowe	3.700,00	3.633,74
h)	wynagrodzenia	140.200,00	140.519,79
i)	składki ZUS	21.550,00	21.542,55
j)	składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.391,79
k)	odpis na ZFŚS	5.364,00	5.364,00
l)	podróże służbowe	496,00	494,11
m)	ubezpieczenie majątku	93,00	93,00
n)	amortyzacja	533,00	533,00
o)	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej	1.032,00	1.032,00

Należności na 31.12.2008 -brak

Zobowiązań na dzień 31.12.2008 r wynosił – 9.687,42 zł

Zobowiązań wymagalnych - brak.

INFORMACJA

**z realizacji zadań inwestycyjnych , remontowych, gospodarki komunalnej
oraz utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych**

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2008 ROKU

Zadania inwestycyjne i remontowe zakończone

1. Renowacja i przebudowa zabytkowych kamienic Plac Wolności 25, 27, 29 Ornece w

Plan wydatków na 2008 r.: – 546.498,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2008 roku 519 359,69 PLN

➤ <i>Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>	<u>2 525 046,55 PLN</u>
w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa –	70 272,00 PLN
promocja projektu -	7 000,00 PLN
inżynier kontraktu -	66 429,00 PLN
nadzór autorski -	14 913,60 PLN
zagospodarowanie terenu -	68 569,24 PLN
roboty budowlane -	2 297 862,71 PLN

Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji 2 525 046,55 PLN

- *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania*
- remont elewacji frontowej w tym rekonstrukcję detali architektonicznych (kam. 25, 27, 29) oraz balkonu i gzymsu wieńczącego (kam. 27)
 - remont pozostałych elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych (kam. 25, 27, 29)
 - 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 sztuki (kam.27,29)
 - remont dachu (kam.25,27,29)w zakresie:
 - wymiany pokrycia dachowego i deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej połąci dachowej
 - wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
 - wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu łąw kominiarskich, płotków przeciwniegowych
 - przemurowania kominów ponad dachem
 - renowację i wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz drzwi zewnętrznych do budynków (kam. 25, 27, 29)
 - renowację i wymianę witryn i drzwi w pomieszczeniach usługowych parteru (kam. 25, 27, 29)
 - renowację klatek schodowych, z zachowaniem wszystkich historycznych elementów wyposażenia (kam. 27, 29)
 - remont stropu nad parterem (kam. 27, 29)
 - 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 (kam. 27, 29)
 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, cwu w pomieszczeniach usługowych parteru z możliwością rozbudowy na lokale mieszkalne (kam. 27, 29)

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz gniazd w pomieszczeniach usługowych parteru (kam. 27, 29)
- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i gniazd oraz sygnalizacji wejściowej do lokali mieszkalnych (kam. 27, 29)
- wykonanie instalacji RTV i telefonicznej do lokali użytkowych i mieszkalnych (kam. 27, 29)
- zagospodarowanie przyległego terenu (kam. 25, 27, 29)
 - nawierzchnia z kostki kamiennej ciągu pieszo-jezdnego (ul. Rycerska)
 - zieleń
 - mała architektura
- instalacje sanitarne w mieszkaniach w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, co i cwu

2. Renowacja kamienic o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym ul. Pionierów 3,7,11 w Ornece

Plan wydatków na 2008 r.: – 251.309,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2008 roku 219 962,79 PLN

➤ Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego	<u>684 836,37 PLN</u>
w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa -	8 688,00 PLN
studium wykonalności -	18 300,00 PLN
Program Rewitalizacji Miasta Ornety -	17 030,00 PLN
promocja projektu -	5 350,00 PLN
inżynier kontraktu -	27 999,00 PLN
nadzór autorski -	1 137,00 PLN
roboty budowlane -	606 282,37 PLN

Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji 684 836,37 PLN

- | | |
|--|--|
| ➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania | |
| • remont elewacji w tym rekonstrukcja historycznych detali architektonicznych (kamienica Pionierów 3,7,11) | |
| • wymiana witryn i drzwi w lokalach usługowych parteru (kamienica Pionierów 3,7,11) | |
| • remont dachu w zakresie: | |
| - wymiany pokrycia dachowego, deskowania i łączenia oraz wykonania membrany izolacyjnej na deskowaniu połaci dachowej (kamienica Pionierów 3,7,11) | |
| - wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (kamienica Pionierów 3,11) | |
| - wymiany w całości elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (kamienica Pionierów 7) | |
| - impregnacja drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonanie powłok zabezpieczenia ppoż (kamienica Pionierów 3,7,11) | |
| - wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych (kamienica Pionierów 3,7,11) | |
| - przemurowanie kominów (kamienica Pionierów 7) | |

3. Remont budynków mieszkalnych w miejscowości Wola Lipecka Nr 1, 2, 5, 7, 11 – gmina Ornetka

Plan wydatków na 2008 r. – 425 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2008 roku - 418 076,53 PLN

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne –	124 848,31 PLN	
- środki ANR –	293 228,22 PLN	
➤ <i>Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>		<u>418 076,53 PLN</u>
w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa -		6 100,00 PLN
roboty budowlane -		406 976,29 PLN
nadzór inwestorski -		5 000,00 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania*

- remont dachu – wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blacho dachówkę /budynek mieszkalny Wola Lipecka 1, Wola Lipecka 2/
- remont elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych (2 ściany podłużne + 1 szczyt) wraz z wyprawą elewacyjną, malowanie elewacji /budynek mieszkalny Wola Lipecka 11/
- remont dachu – wymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich, przemurowanie kominów /budynek mieszkalny Wola Lipecka 5/
- remont elewacji – docieplenie ścian zewnętrznych (2 szczyty) wraz z wyprawą elewacyjną, malowanie elewacji /budynek mieszkalny Wola Lipecka 5, Wola Lipecka 7/

4. Dostawa i montaż wiat przystankowych w Henrykowie, Kumajnach, Karbowie i Orniecie oraz utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową w Henrykowie i Karbowie

Plan wydatków na 2008 r.: – **24 238,48 PLN**

Wydatki poniesione na inwestycję w 2008 roku **24 238,48 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – **24 238,48 PLN**

➤ <i>Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>	<u>24 238,48 PLN</u>
w tym: zakup, dostawa i montaż wiat (5 sztuk) -	20 435,00 PLN
utwardzenie nawierzchni pod wiatami -	3 736,28 PLN
zlecenie na wyrisy z mapy ewidencyjnej -	67,20 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania*

- Dostawa i montaż wiat autobusowych o konstrukcji stalowej z grupy III typ 2 następującej charakterystyce:
 - długość wiaty w ścianie tylnej:
 - Henrykowo – 4mb (1szt.) , 3mb (1szt.)
 - Kumajny – 3mb (1szt)
 - Karbowo – 3mb (1szt.)
 - Orneta – 4mb (1szt.)
 - szerokość boku u podstawy – 1,1mb.,
 - dach z poliwęglanu przyciemnianego LTC brąz,
 - pokrycie ściany tylnej z blachy trapezowej TRB18 fabrycznie powlekanej,
 - ściany boczne dołem z blachy trapezowej, górą wypełnione szkłem bezpiecznym typu laminat,
 - szkielet konstrukcji wykonany ze stalowych profili zamkniętych,
 - ławka drewniana na całej długości wiaty,
 - kolorystyka: - konstrukcja – kolor żółty,
 - ściany na zewnątrz – kolor zielony (oliwka)
 - ściany wewnątrz – kolor popielaty (standard)
 - ławka – kolor brązowy
- Wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą przystankową w Henrykowie i Karbowie obejmujące następujący zakres robót *:
 - ręczne korytowanie
 - wykonanie rowków pod obrzeża betonowe
 - obsadzenie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm

- zagęszczenie warstwy odsączającej
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6cm
- usługi transportowe

* Uwaga:

Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową w Henrykowie:

- materiał Zamawiającego: kostka brukowa betonowa, piasek
- materiał Wykonawcy: obrzeża betonowe, cement

Utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową w Karbowie:

- materiał Zamawiającego: kostka brukowa betonowa, obrzeża betonowe
- materiał Wykonawcy: piasek, cement

5. Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej w Wojciechowie i Dąbrówce – gmina Orneta

Plan wydatków na 2008 r.: – 5 341,88 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2008 roku 5 341,88 PLN

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – 5 341,88 PLN

➤ Koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego 5 341,88 PLN
w tym: roboty elektryczne 5 341,88 PLN

➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania

- Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Wojciechowie obejmujące następujący zakres robót:
 - ułożenie przewodów izolowanych jednożyłowych w rurach winidurowych
 - montaż puszek i gniazd hermetycznych
 - montaż puszek podtynkowych
 - montaż wyłącznika i bezpieczników BM
 - prace uzupełniające
 - pomiary elektryczne
- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce obejmujące następujący zakres robót:
 - ułożenie przewodów izolowanych jednożyłowych w rurach winidurowych
 - montaż puszek i gniazd hermetycznych
 - montaż lamp jarzeniowych z wyłącznikami
 - wymiana żarowych źródeł światła
 - pomiary elektryczne

6. Remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, ul. Mostowa 1 – Zamkowa 2 w Orniecie

Wydatki poniesione na remont w 2008 roku 215 283,00 PLN

Źródła finansowania poniesionych na remont wydatków:

- środki własne – 137 903,53 PLN
- dofinansowanie Banku Sztumskiego – 77 379,47 PLN

➤ Całkowity koszt zadania wg rozliczenia rzeczowo- finansowego 215 283,00 PLN
w tym: roboty budowlano – montażowe – 211 415,60 PLN
nadzór inwestorski - 3 867,40 PLN

➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:

- odbicie tynków zewnętrznych z oczyszczeniem spoin ścian ceglanych,
- rozebranie obróbek blacharskich oraz rur spustowych,
- wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych (nakrapianych) oraz zewnętrznych profili ciągnionych (szlifowanych),
- gruntowanie i malowanie tynków zewnętrznych,
- malowanie stolarki okiennej ,
- zamontowanie rur spustowych oraz obróbek blacharskich,
- czyszczenie oraz impregnacja okładzin kamiennych,

➤ *W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, problemy niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy robót.*

Najpoważniejsze z nich to:

a) Podjęcie przez gminę w miesiącu wrześniu decyzji dotyczącej wykonania zamówienia uzupełniającego tj. remont elewacji budynku mieszkalno-usługowego, ul. Mostowa 1 – Zamkowa 2, w Orniecie – ciąg dalszy ulicy Mostowej w zakresie jak dla zamówienia podstawowego

b) W trakcie realizacji robót remontowych, w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Mostowej 1 – Zamkowej 2 w Orniecie, zostały stwierdzone następujące problemy techniczne w związku z powyższym nastąpiła konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego w zakresie:

- przemurowanie gzymsu w części szczytowej,
- wymiana okna szczytowego,
- naprawa muru w części parterowej nad nadprożem okiennym,
- wykonanie izolacji poziomej strefy cokołowej, poniżej poziomu chodnika,
- przemurowanie węgarów przyokiennych,
- uzupełnienie gzymsów ceglami pełnymi,
- naprawa powierzchni w murze,
- wzmocnienie tynków siatką cięto-ciągnioną na powierzchni elementów stalowych i na styku - połączeń z murem.

Zadania inwestycyjne i remontowe w trakcie realizacji

1. Budowa kładki tymczasowej nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Bażyny - gmina Orneto

Plan wydatków na 2008 r.:	100 000,00 PLN
- środki własne –	100 000,00 PLN

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2008 r.	99 990,62 PLN
--	----------------------

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne –	99 990,62 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2008 roku :*

- roboty budowlano - montażowe
 - rozbiórka istniejącej kładki z fragmentami dojazdów
 - rozbiórka elementów betonowych przyczółka
 - profilowanie skarp oraz koryta rzeki z umocnieniem krawędzi koryta drewnianą palisadą
 - zdjęcie warstw humusu i/lub darniny

- wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy)
 - montaż płyt drogowych z obetonowaniem
 - montaż łożysk stalowych (pręty o średnicy 32 mm + kotwy+ stabilizatory)
 - montaż betonowej części przyczółka z płyt drogowych (ścianka zaplecza)
 - zasypka za przyczółkiem
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (kostka, obrzeża)
 - montaż konstrukcji stalowej ustroju niosącego zabezpieczonego antykorozyjnie z drewnianym pomostem
 - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (balustrady)
 - nadzór inwestorski
- *Zakres rzeczowy zadania zrealizowany na dzień 31.12.2008r.*
- roboty budowlane - montażowe
 - rozbiórka istniejącej kładki z fragmentami dojazdów
 - rozbiórka elementów betonowych przyczółka
 - profilowanie skarp oraz koryta rzeki z umocnieniem krawędzi koryta drewnianą palisadą
 - zdjęcie warstw humusu i/lub darniny
 - wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy)
 - montaż płyt drogowych z obetonowaniem
 - montaż łożysk stalowych (pręty o średnicy 32 mm + kotwy+ stabilizatory)
 - montaż betonowej części przyczółka z płyt drogowych (ścianka zaplecza)
 - zasypka za przyczółkiem
 - nadzór inwestorski

2. Budowa remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza w Ornece

Plan wydatków na 2008 r.: – **280 000,00 PLN**
 - środki własne – 280 000,00 PLN

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2008 r. **80 366,08 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:
 - środki własne – **80 366,08 PLN**

Środki w kwocie 199 633,00zł zostały przeniesione na konto środków finansowych nie wygasających
 – Uchwała Nr XXVI/210/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, Załącznik Nr 1, poz. 6.

- *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2008 roku :*
- roboty budowlane – montażowe
w zakresie:
 - roboty ziemne
 - fundamenty, stopy fundamentowe, ściany piwnic
 - podkłady, izolacje i posadzki części piwnic oraz przyziemia, kominy
 - ściany parteru, konstrukcje żelbetowe, stropy
 - ściany poddasza, więźba dachu i pokrycie
 - rynny i rury spustowe, kominy, obróbki, ślusarka
 - roboty drogowe, podjazdy, opaski betonowe
 - instalacje elektryczne – wewnętrzne i zasilająca doprowadzeniowa
 - instalacja wod-kan.
 - instalacja c.o.

- wyposażenie pomieszczeń
- *Zakres rzeczowy zadania zrealizowany na dzień 31.12.2008r.*
 - roboty budowlano – montażowe
w zakresie:
 - roboty ziemne – poz. 1 i 2 zestawienia rzeczowo-finasowego
 - fundamenty – poz. 3, 4, 5 i 6 zestawienia rzeczowo-finasowego

UWAGA: wydatki poniesione na dzień 31.12.2007r. – 52 050,84 PLN

3. Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Henrykowo – gmina Orneta

Plan wydatków na 2008 r.: – 72 500,00 PLN
- środki własne – 72 500,00 PLN

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2008 r. 41 981,73 PLN

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:
- środki własne – 41 981,73 PLN

Środki w kwocie 26 000,00zł zostały przeniesione na konto środków finansowych nie wygasających – Uchwała Nr XXVI/210/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, Załącznik Nr 1, poz. 5.

- *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2008 roku :*
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 - roboty budowlano - montażowe
 - Remont elewacji budynku remizy strażackiej w zakresie:
 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką moką przy zastosowaniu styropianu gr. 12cm
 - ocieplenie ościeży okiennych przy zastosowaniu styropianu gr. 3cm
 - wymiany parapetów zewnętrznych
 - Remont dachu budynku remizy strażackiej w zakresie:
 - ocieplenia dachu polistyrenem spienionym gr. 15cm
 - wymiany pokrycia dachowego
 - przemurowania kominów
 - wymiany obróbek blacharskich
 - Remont elewacji budynku suszarni węży strażackich w zakresie:
 - wykonania tynków zewnętrznych cem.-wap. kat II
 - wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego
 - wymiany obróbek blacharskich
 - malowania stolarki okiennej
 - Remont dachu budynku suszarni węży strażackich w zakresie:
 - wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną
 - wymiany obróbek blacharskich
 - nadzór inwestorski
- *Zakres rzeczowy zadania zrealizowany na dzień 31.12.2008r.*
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
 - roboty budowlano - montażowe
 - Remont elewacji budynku remizy strażackiej w zakresie:
 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą lekką moką przy zastosowaniu styropianu gr. 12cm
 - ocieplenie ościeży okiennych przy zastosowaniu styropianu gr. 3cm
 - wymiany parapetów zewnętrznych
 - Remont dachu budynku remizy strażackiej w zakresie:

- ocieplenia dachu polistyrenem spienionym gr. 15cm
- wymiany pokrycia dachowego
- przemurowania kominów
- wymiany obróbek blacharskich
- nadzór inwestorski

4. Adaptacja istniejącego budynku dworca PKS przy ul. Żelaznej w Ornece na cele ustępu publicznego, poczekalni z kioskiem

Plan wydatków na 2008 r.: – **80 000,00 PLN**
 - środki własne – 80 000,00 PLN

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2008 r. **80 000,00 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – **80 000,00 PLN**

➤ *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2008 roku :*

- roboty budowlano - montażowe
 - przebudowa ściany frontowej od strony ul. Żelaznej
 - dobudowanie ścianki attykowej
 - docieplenie budynku od strony ul. Żelaznej
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej od strony ul. Żelaznej
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych
 - remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem
- nadzór inwestorski

➤ *Zakres rzeczowy zadania zrealizowany na dzień 31.12.2008r.*

- roboty budowlano - montażowe
 - przebudowa ściany frontowej od strony ul. Żelaznej
 - dobudowanie ścianki attykowej
 - docieplenie budynku od strony ul. Żelaznej
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej od strony ul. Żelaznej
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych
 - remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem
- nadzór inwestorski

➤ *W trakcie realizacji zadania wystąpiły okoliczności, problemy niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy robót tj.*

Podjęcie przez gminę w miesiącu grudniu decyzji dotyczącej wykonania zamówienia uzupełniającego tj. adaptacja istniejącego budynku dworca PKS przy ul. Żelaznej w Ornece na cele ustępu publicznego, poczekalni z kioskiem – remont ściany zewnętrznej od strony ul.

Zaułek Ciasny, w zakresie:

- przemurowania,
- przebicia,
- wzmocnienie nadproży,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- elewacja wraz z dociepleniem,
- licowanie płytkami cokołu,
- wyprawa tynkarska mineralna wraz z malowaniem.

ZADANIA REMONTOWE ORAZ ZADANIA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W 2008 ROKU

1. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW, Dz. 921 Rozdz. 92120 § 4270

1.1. „REMONT WEJŚCIA GŁÓWNEGO RATUSZA MIEJSKIEGO ORNECIE, UL. PLAC WOLNOŚCI 26”. W

Plan wydatków w roku 2008 – 60 000 zł

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r.

Zadanie nie rozliczone z powodu nie odebrania wykonanych prac remontowych.

• Wydatki poniesione w 2008 r. 0,00 zł

Źródła finansowania poniesionych wydatków

- wydatek z budżetu gminy w roku 2008 - 0,00 zł

➤ Środki zostały przeniesione na konto środków finansowych nie wygasających – Uchwała Nr XXVI/210/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku, Załącznik Nr 1, poz. 9.

1.2. REMONT KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ REMONT POKRYCIA PAPOWEGO NA KAM. „A” RATUSZA MIEJSKIEGO

- Plan wydatków na rok 2008 - 15 000,00 zł

- wydatek z budżetu gminy w roku 2008 - 16 160,00 zł

1.3. REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH – KAM. D

- Plan wydatków na rok 2008 10 000,00 zł

- wydatki poniesione w roku 2008:

Materiały - 4 328,16 zł

Robocizna - 2 905,94 zł

RAZEM 7 234,10 zł

1.4. REMONT CIEKÓW DESZCZOWYCH – CHODNIK K/RATUSZA

- wydatek poniesiony z budżetu gminy w roku 2008:

Robocizna	- 1 396,54 zł
Materiał	- 913,29 zł

1.5. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO SALI REPREZENTACYJNO – WYSTAWIENNICZEJ RATUSZA MIEJSKIEGO

- plan wydatków na rok 2008	- 10 000,00 zł
- wydatek poniesiony	- 14 328,56 zł

OGÓŁEM REMONTY BIEŻĄCE RATUSZA: - PLAN - 35 000,00 zł
- WYDATKI - 34 791,04 zł

2. DOTACJA DLA ZGK i M NA REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH „Kamienice: Pl. Wolności 27 i 29 , kamienice: ul. Pionierów 3, 7 w Ornece”:

- Plan wydatków na rok 2008	- 150 000,00 zł
- wartość rozliczeniowa wg dowodów zapłaty w roku 2008	- 129 627,06 zł

3. REMONT ELEWACJI MDK W ORNECIE

Robocizna	- 2 355,81 zł
Materiał	- 1 558,52 zł

Razem 3 914,33 zł

4. REMONT PODDASZA MICKIEWICZA 1 –ARCHIWUM

Robocizna	- 10 480,00 zł
Materiał	- 11 079,31 zł

Razem 21 559,31 zł

5. REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH MICKIEWICZA 1

- wydatek poniesiony w roku 2008	- 8 936,73 zł
----------------------------------	---------------

6. REALIZACJA BUDŻETU 2008 R. GOSPODARKA KOMUNALNA

Lp.	Dział/ Rozdział/ §	N a z w a Szczegółowy opis	Uwagi	Plan na 2008 r. zł	Wykonanie w roku 2008 zł
1.	900/90002/ 4210	Gospodarka odpadami - zakup koszy ulicznych, zakup worków, narzędzi		8 000,00	7 955,96
2.	900/90002/ 4300	Gospodarka odpadami - wywóz śmieci z koszy ulicznych, plaża miejska, usługi transportowe		21 816,00	21 190,26
3.	900/90003/ 4210	Utrzymanie czystości - zakup materiału, worów, narzędzi		1 500,00	1 472,83
4.	900/90003/ 4300	Utrzymanie czystości na chodnikach, placach – letnie i zimowe oraz letnie na ulicach		160 004,00	160 003,96
5.	900/90004/ 4210	Utrzymanie zieleni na terenie miasta – zakup materiału roślinnego, sadzonek, nawozu, narzędzi, worków - zakup ławek i koszy do parków ul. Mickiewicza – 1 Maja		33 280,00	9 660,47 23 618,30
6.	900/90004/ 4300	Utrzymanie zieleni miejskiej - usługi		186 000,00	143 957,28 (162 593,55)
		W tym: 1) Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej/koszenie trawników oraz koszenie terenów zieleni niezagospodarowanej 2) Zagospodarowanie zielenią nowych terenów gminnych	Umowa z PUK Sp. z o.o. w Ornece „Piękne Ogrody” zagospodarowanie nowych terenów gminnych	60 000,00	60 222,03
		3) Przebudowa parków ul. Mickiewicza i 1 Maja Zadanie 1 – Nawierzchnie alejek z elementami małej architektury Zadanie 2 – Oświetlenie terenu	Umowy na roboty: 1)P.R.D.B. Elżbieta Kowalewska i 2)PPHU„ELEKT RONET” Czesław Okapiński	126 000,00	32 253,52 70 340,03 102 593,55
		4) Zagospodarowanie parków zielenią + elementy małej architektury	Przetarg unieważniony – Wykonawca odstąpił od podpisania umowy, ławki i kosze zakupiono	40 000,00 zł środki nie wygasające z upływem roku 2008	

			we własnym zakresie		
7.	900/90095/4300	- Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji burzowej		40 000,00	32.000,07
		- Bieżące utrzymanie krat ulicznych	(Realizowano w ramach robót publicznych)	2 500,00	0,00
		- bieżąca naprawa ławek parkowych		3 000,00	815,00
		- wynajem kabin sanitarnych		2 500,00	0,00
		- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Sadowa 5 i 7		10 000,00	4 392,00
		- ułożenie kostki granitowej oraz czyszczenie i fugowanie pomnika przy ul. Polnej	1 900,00	3 000,00	2 877,00
		- zagospodarowanie zielenią	977,00		
8.	900/90095/4210	- Zakup dren, rur PCV na utrzymanie sieci burzowej			169,58
		- Zakup kostki „Polbruk” na utwardzenie alejek w parkach ul. Mickiewicza – 1 Maja			22 076,28
		- zakup materiałów do malowania ławek parkowych			399,68
		- zakup materiałów na remont elewacji MDK			1 558,52
		- zakup materiałów na remont pomieszczeń na poddaszu ul. Mickiewicza 1 - archiwum			11 079,31
9.	921/92120/4210	1) Zakup materiałów - konserwacja zegara na wieży ratuszowej	36,51 zł	14 000,00	4 631,13
		2) materiały budowlane – remont parteru Kam. „D”	4 328,16 zł		
		3) remont bieżący tarasów bocznych ratusza – zakup materiałów	135,21 zł		
		4) naprawa obróbek blacharskich na wieżycze małej budynku Ratusza – zakup materiałów	131,25 zł		
10.	921/92120/4300	1. Konserwacja zegara na wieży ratuszowej		5 500,00	3 220,80
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej : Remont instalacji C.O. Ratusza Miejskiego		10 000,00	9 516,00
		3. Nadzór archeologiczny – remont wejścia głównego			800,00
		4. przegląd techniczny przewodów kominowych		1 000,00	244,00

12.	900/90015/4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego	cały rok	98 000,00	97 205,96
13.	900/90015/4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	cały rok	256 800,00	256 794,87
14.	900/90015/427	1. Przeniesienie oprawy w Woli Lipeckiej 2. Zamontowanie lamp stylizowanych kamienice Pl. Wolności 25,27,29 3. Modernizacja rozdzielni Szkoły Podstawowej Bażyny 4. Remont oświetlenia w ciągu ul. Mickiewicza	841,67 zł 5 800,00 zł 1 196,11 zł 2 175,22 zł	10 100,00	10 013,00

ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W 2008 ROKU

Dział 600 Rozdział 60016 - §4210, 4300

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1.	Utrzymanie zimowe dróg a) miasto b) gmina	15,7 km 116,0 km	29.488,74
			11.800,08
			17.688,66
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: a) miasto b) gmina	169,72 m ² 213,70m ²	16.795,61
			9.088,04
			7.707,57
3.	Remonty bieżące nawierzchni ulic nieutwardzonych: - ul. Parkowa - ul. Gdańska - ul. Oś. Dąbrowskiego - Elbląska - ul. Olsztyńska (Porkon) - ul. Przemysłowa - dr. wojew. nr 513 - ul. Podleśna (garaże)	16 ton 30 ton 6 ton 22 ton 55 ton 5 ton	8.493,58
			702,11
			1.312,72
			684,80
			1.162,66
			4.317,09
			314,20
4.	Remonty nawierzchni dróg i placów utwardzonych w mieście: - ul. 1 Maja 38 (tłuczeń) - ul. Kwiatowa – Oś. Dąbrowskiego (trelinka) - ul. Żelazna – PKS (trelinka) - ul. Browarna – wjazd parking	396,23m ² 270,25m ² 424,20m ² 58,36m ²	76.559,12
			26.793,03
			15.337,88
			24.075,22
			10.352,99
5.	Remonty nawierzchni dróg gruntowych		50.936,15

	pozamiejskich: - Dąbrówka - Krzykały - Bażyny - Opin - Osetnik - Krosno - Nowy Dwór - Mingajny - Wojciechowo - Henrykowo - Chwałęcín	21,5 ton 20 ton 135,5 ton 130,5 ton 24 ton 66 ton 70,5 ton 8 ton 100 ton 221 ton 45 ton	1.367,38 2.569,32 6.075,04 11.205,00 3.623,40 4.721,00 5.014,20 419,68 4.636,00 9.993,63 1.128,50
6.	Kruszenie gruzu betonowego – pozyskanie kruszywa na remonty dróg	190 ton	4.636,00
7.	Konserwacja dróg gruntowych przy użyciu równiarki - profilowanie	142 godz.	21.655,00
8.	Remonty bieżące chodników: - ul. Kościelna – ciekí kanałowe - ul. Żelazna - ul. Olsztyńska - chodnik - jezioro	13,65mb 46,00m ² 44,50m ²	17.908,62 2.461,33 9.711,20 3.947,99 1.788,10
	Odnowienie oznakowania poziomego: - parking Plac Wolności + przejścia dla pieszych - parking – plac ul. Żelazna	254,50m ² 149,00m ²	7.660,89 6.178,75 1.482,14
	Utrzymanie oznakowania pionowego: - zakup słupków do znaków - zakup znaków i tablic drogowych - zakup tablic z nazwami ulic	93 szt 86szt 27szt	29.178,78 9.362,28 15.015,19 4.801,31
	11. Odnowienie „witaczy”	5szt	1.110,61
12.	Urządzenia b.r.d.: - progi zwalniające - lustro drogowe	9,00m 1szt	5.862,22 5.117,41 744,81
	13. Remonty bieżące i konserwacja mostów: - Krosno - Opin - Bażyny	1szt 1szt 1szt	3.225,88 1.245,88 1.556,11 423,89
14.	Remonty, naprawy przepustów: - Chwałęcín - Osetnik - Krosno - Opin - Mingajny - Bażyny	7mb 7mb 1mb 6mb 6mb 7mb	6.762,05 1.811,70 2.364,35 270,60 366,00 364,62 1.584,78
	15. Remonty, naprawy ciągów		4.965,81

	melioracyjnych: - Bażyny - Henrykowo - Wojciechowo	40mb 30mb 1mb	2.944,49 1.923,72 97,60
16.	Konserwacja rowów przydrożnych: - Opin - Bażyny	400mb 250mb	6.826,71 4.182,36 2.644,35
17.	Utrzymanie poboczy dróg - odkrzaczanie		1193,35
18.	Opracowanie Projektu Zmiany Organizacji ruchu – droga Orneta - Krosno	1kpl	2.440,00

Razem: 295.699,12

Dział 600 Rozdział 60016 - §4270

1	Założenie ewidencji dróg gminnych – II etap	37,78km	23.045,80
2	Opracowanie map do celów projektowych: - przebudowa ul. Olsztyńska - przebudowa ul. Kopernika	1kpl 1kpl	3.172,00 1.220,00 1.952,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowych: - ul. Kopernika – branża elektryczna - ul. Kopernika – branża drogowa - ul. Olsztyńska – Rozjazdowa - przebudowa kładki w Bażynach - remont mostu w Krośnie	1kpl 1kpl 1kpl 1kpl 1kpl	63.560,00 2.440,00 10.980,00 31.720,00 5.000,00 13.420,00
4	Remonty chodników zrealizowane w ramach porozumienia z Powiatem Lidzbarskim: - ul. Podleśna - ul. Oś. Dąbrowskiego	419,50m ² 111,00m ²	77.786,42 68.600,34 9.186,08

Plan: § 4270 - 377.180,00 zł

Wykonanie: § 4270 - 167.564,22 zł

