

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2009 r.	2
2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2009 r.	8
2.1 Wykonanie budżetu w latach 2004 – 2008	8
2.2 Zestawienie wykonania dochodów	9
2.3 Zestawienie wykonania wydatków	11
3. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	13
4. Wykonanie budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca	14
5. Realizacja dochodów budżetowych	14
5.1 Dochody własne	14
5.2 Subwencje	21
5.3 Dotacje	21
6. Realizacja wydatków budżetowych	23
6.1 Realizacja wydatków bieżących	23
6.1a Wydatki poniesione na wynagrodzenia	35
6.2 Realizacja wydatków majątkowych	35
7. Informacje ogólne	37
7.1 Ludność gminy Orneta	37
7.2 Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Orneta	37
7.3 Zobowiązania gminy na 31.12.2008 rok	37
7.4 Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych gminy	38
8. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych	39

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2009 r.

ZMIANY W PLANIE BUDŻETOWYM NA PRZESTRZENI 2009 r.

1.Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2009 r.

Budżet gminy Orneta na 2009 uchwalony został dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXVI/213/08 Rady Miejskiej w Ornece.

Uchwalony Budżet przewidywał :

Dochody – 30.916.200 zł
Wydatki - 34.896.200 zł
Przychody – 4.650.000 zł
Rozchody - 670.000 zł

Przychody – to kredyt na pokrycie zaplanowanych wydatków roku 2009 – 4.000.000 zł
- nadwyżka środków z nierozliczonych kredytów z lat ubiegłych – 650.000 zł
Rozchody – to raty kredytowe do spłaty w roku 2009 od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku 2009 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- 1) Burmistrz Ornety Nr 8/2009 z dnia 28.01.2009 r
- 2) Rady Miejskiej Nr XXVII/215/09 z dnia 18.02.2009 r.
- 3) Rady Miejskiej Nr XXVIII/226/09 z dnia 25.03.2009 r
- 4) Rady Miejskiej Nr XXX/233/09 z dnia 28.04.2009 r.
- 5) Rady Miejskiej NR XXXI/240/09 z dnia 26.05.2009 r.
- 6) Burmistrz Ornety Nr 43/2009 z dnia 28.05.2009 r.
- 7) Rady Miejskiej Nr XXXII/253/09 z dnia 29.06.2009 r.
- 8) Burmistrza Ornety Nr 58/2009 z dnia 30.06.2009 r
- 9) Rady Miejskiej w Ornece XXXIII/261/09 z dn. 28.07.2009 r.
- 10) Rady Miejskiej w Ornece XXXIV/266/09 z dnia 26.08.2009 r.
- 11) Burmistrz Ornety Nr 73/2009 z dnia 31.08.2009 r.
- 12) Rady Miejskiej Nr XXXV/273/09 z dnia 30.09.2009 r.
- 13) Burmistrza Ornety Nr 85/2009 z dnia 30.09.2009 r.
- 14) Rady Miejskiej Nr XXXVI/281/09 z dnia 20.10.2009 r.
- 15) Burmistrza Ornety Nr 93/2009 r z dnia 30.10.2009 r.
- 16) Burmistrza Ornety Nr 96/2009 z dnia 30.11.2009 r.
- 17) Rady Miejskiej Nr XXXIX/304/09 z dnia 28.12.2009 r.
- 18) Burmistrza Ornety Nr 113/2009 z dnia 31.12.2009 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono dochody o kwotę 4.642.814,10 zł , wydatki o kwotę 5.442.814,10 zł.

Przychody zwiększono o kwotę 800.000 zł – wolne środki.

W dniu 29 czerwca 2009 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXII/252/09 w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Orneta w wysokości 4.000.000 zł.

W dniu 02.10.2009 r wyemitowano obligacje w kwocie – 1.200.000 zł

W dniu 30.11.2009 r wyemitowano obligacje w kwocie - 800.000 zł

W dniu 22.12.2009 r wyemitowano obligacje w kwocie – 1.600.000 zł .

W 2009 roku łącznie wyemitowano obligacji na kwotę 3.600.000 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:			
	w tym:	30.916.200	35 559 014,10	4.642.814,10
1.	Dochody własne w tym:	14.511.512,00	15.970.719	1.459.207,00
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.397.025,00	3.396.918,00	-107,00
2	Subwencje	9.812.883,00	11.004.994,00	1.192.111,00
3	Dotacje	6.591.805,00	8.583.301,10	1.991.496,10
II.	Wydatki ogółem:			
	w tym:	34.896.200,00	40.339.014,10	5.442.814,10
1.	Wydatki bieżące	30.818.890,00	34.283.539,10	3.464.649,10
2.	Wydatki majątkowe	4.077.310,00	6.055.475,00	1.978.165,00
III.	Wynik	3.980.000,00	4.780.000,00	800.000,00
Iv	Przychody	4.650.000,00	5.450.000,00	800.000,00
V	Rozchody	670.000,00	670.000,00	0,00

Zestawienie poniżej przedstawia szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych w 2009 roku dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

Zmiany w planie finansowym

Dochody ogółem:	4.642.814,10
w tym:	
1. Subwencje :	1.192.111,00
- subwencja oświatowa	+ 1.109.855,00
- ogólna subwencja uzupełniająca	+82.256,00
2. Dotacje:	1.991.496,10
- zasiłki i pomoc w naturze	+359.911,15
- świadczenia rodzinne	- 308.218,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	+630,00
- pomoc materialna dla uczniów	+ 469.421,00
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	+ 25.594,00
- utrzymanie cmentarzy	+800,00
- usługi opiekuńcze	- 4 974,00
- dożywianie uczniów	+ 74.244,00
- wybory uzupełniające do rady gminy	+ 7.560,00
- wybory do parlamentu europejskiego	+17.990,00
- dotacja wynagrodzenie dla n-la przeprowadzającego maturę	+331,00
- zwrot podatku akcyzowego w paliwie	+ 595.257,44
- utrzymanie stanowisk do obsługi zadań rządowych	+130,00

- dofinansowanie do budowy remizy strażackiej w Ornecie	+ 300.000,00
- dotacja na doposażenie szkół „Radosna szkoła”	+ 17.980,00
- dotacja na doposażenie szkół „Mądre dzieciaki”	+ 40.593,31
- dofinansowanie pracodawcom do kosztów szkolenia uczniów	-39.000,00
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	- 5.500,00
- dofinansowanie do remontu drogi w Krośnie	+70.000,00
- dofinansowanie do festynu w Opinie i Dąbrówce	+5.500,00
- dotacja do biblioteki	+2.000,00
- dotacja na utrzymanie rond	+10.000,00
- dofinansowanie budowy Boiska Orlik 2012	+33000,00
- dotacje rozwojowe EFS Kapitał Ludzki	+ 318.246,20
- dofin. Do budowy remizy strażackiej	
3. Dochody własne i inne:	1.459.207,00
- środki z PZU odszkodowanie i prewencja	+5.781,00
- środki z mandatów Straż Miejska	+180.000,00
- środki z programu Przyjaciółka	+6.400,00
- środki za opłaty mieszkaniowe TBS	+800.000,00
- dofinansowanie budowy Boiska Orlik 2012	+33.000,00
- zwrot środków z wydatków niewygasających	+ 334.133,00
- dofin. do budowy remizy strażackiej	+100.000,00
4.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-107,00

WYDATKI OGÓLEM: 5 442.814,10

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo +1.403.557,44zł

w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej	+775.000,00zł
-dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+595.257,44zł
- dofinansowanie zadania „Sieć wodociągowa Lejławki Wielki - Bazyny”	+ 30.000,00zł
- izby rolne	+ 3.300,00 zł

Dział 600 Transport i Łączność +522.000,00zł

w tym:

-partycypacja w kosztach remontu dróg powiatowych	-30.000zł
-bieżące remonty dróg gminnych	+10.000zł
-remont chodnika przy dworcu PKS	+ 43.000,00zł
- przebudowa ulicy Olsztyńskiej	+230.000,00zł
- przebudowa drogi Krosno	+140.000,00zł
- budowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Kwiatowa na teren garażowiska	+10.000,00zł
- przebudowa mostu Drwęczno – Bogatyńskie	+ 69.000,00 zł
- zwiększenie środków na przebudowa ul .Kopernika w Ornecie	+ 15.000,00 zł
- zwiększenie środków na remont mostu drewnianego w Krośnie	+ 20.000,00 zł
- budowa chodnika wraz z odnową nawierzchni w miejscowości Bażyny – dokumentacja	+15.000,00 zł

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa +1.027.800zł

w tym:	
-pokrycie zobowiązań po ZGKiM	+207.000zł
- zwiększenie środków w zakresie gospodarki mieszkaniowej	+800.000zł
- opłata za wycenę działek i nieruchomości	+ 20.800zł
Dział 710 Działalność Usługowa	+ 800zł
w tym:	
-utrzymanie cmentarzy wojennych	+ 800zł
Dział 750 Administracja publiczna	+ 74.130zł
w tym:	
- dotacja na obsługę etatów rządowych	+ 130,00 zł
- dofinansowanie festynu w Openie i Dąbrówce	+ 5.500,00zł
-promocja gminy	+ 33.500,00zł
-zawody konne	+ 4.000,00zł
-umowy zlecenia	+32.000,00zł
- zakup zamków do drzwi dofin. Z PZU	+3.000,00zł
- centralna telefoniczna	+25.000,00zł
- rady gmin	- 29.000,00 zł
Dział 751 Urzędy Naczelnych Org.Władzy	+25.550,00zł
w tym:	
- wybory do parlamentu	+17.990,00zł
- wybory uzupełniające do rad gmin	+7.560,00zł
Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 710.000,00 zł
w tym:	
-zakup usług pozostałych dla straży miejskiej	+ 180.000 ,00 zł
-budowa remizy strażackiej w Ornece	+ 400.000,00 zł
- zakup rejestratora z kamera do straży miejskiej	+ 8.000,00 zł
- dyżury policyjne	+ 7.000,00 zł
- dofinansowanie do drabiny dalekosiężnej	+ 50.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu i remontu pojazdu dla policji	+ 35.000,00 zł
- dofinansowanie uroczystości 60 – lecia OSP Bażyny i Henrykowo	+ 15.000,00 zł
- zakup sprzętu do autodrabin	+ 10.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	+ 5.000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	- 66.261,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	+ 27.451,00zł
w tym:	
- rezerwa ogólna	+27.451,00zł
Dział: 801 Oświata i wychowanie	+ 200.889,31zł

w tym:

- zwiększenie środków na remont dachu SP 4 i Mingajny	+ 10.500,00 zł
-zwrot kosztów wynagrodzenia pracowników młodocianych	- 39.000,00zł
- zmniejszenie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja	-70.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	+ 350,00 zł
- remont nawierzchni koło szkoły Nr 1	+50.000,00 zł
- doposażenie szkół podstawowych program RPO	+ 40.593,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne Bażyny	+ 57.941,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne w Mingajnach	+ 23.251,00 zł
- dotacja Gimnazjum Nr 1 w Ornećce	+ 59.850,00 zł
- subwencja na doposażenie Gimnazjum Nr 2	+ 45.000,00 zł
- zmniejszenie wynagrodzenie SP 1	- 10.076,00 zł
- dotacja na doposażenie szkół podstawowych Radosna Szkoła	+ 17.980,00 zł
- doposażenie placu zabaw Przedszkole Nr 2	+ 14.000,00 zł

Dział: 851 Ochrona zdrowia -16.009,00zł

- zmniejszenie środków na obsługę Joanitów	- 16.009,00zł
--	---------------

Dział: 852 Pomoc społeczna -25.831,85zł

w tym:

- domy pomocy społecznej	+ 73.210,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze	+3.54.911,15zł
-utrzymanie domu samopomocy	- 5.500,00zł
- dożywianie dzieci	+ 41.974,00zł
- ośrodek pomocy społecznej	+ 20.027,00zł
-świadczania rodzinne	- 308.218,00zł
-składki na ubezpiecz. zdrowotne	+630,00zł
-usługi opiekuńcze	-12.324,00zł
-dotatki mieszkaniowe	-190.542,00zł

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej + 346.693,20zł

w tym:

Zadanie – „Wyśnij lepsze jutro”	- 46.136,00
Zadanie – „Otwieramy drzwi przyszłość”	- 258.579,00
Zadanie – „ Wspólnie zrobimy lepiej”	- 41.978,20

-Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 481.759,00 zł

w tym:

-stypendia dla uczniów	+435.041,00
- wyprawki dla uczniów	+34.380,00

- utrzymanie świetlic szkolnych - wynagrodzenia +12.338,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +369.537,00 zł

w tym:

- remont świetlicy w Woli Lipeckiej, Dąbrówce, Henrykowie +18.000,00zł
- zakup materiałów na schody zewnętrzne na skarpie ul. Elbląska – Podgórna +7.000,00zł
- zmiana sposobu użytkowania świetlic wiejskich +57.748,00zł
- dofin świetlic wiejskich przez fundacje Przyjaciółka +6.400,00zł
- remont sieci +25.000,00zł
- utrzymanie zieleni miejskiej +40.000,00 zł
- uzbrojenie terenów działalności gosp. W Ornece w rejonie ul. Przemysłowej w sieć wodociągowa, kanalizacje sanitarna, kanalizacje deszczową + 25.133,00 zł
- strategia rozwoju społeczno gospodarczego + 20.000,00 zł
- energia elektryczna uliczna + 82.256,00 zł
- wyposażenia świetlic +8.000,00 zł
- projekt założeń w ciepło, energię elektryczną + 50.000,00 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego -9.500,00 zł

w tym:

- dotacja na zabytki -10.000,00zł
- adaptacja budynku PKS +105.000,00zł
- oddziaływanie na środowisko do rewitalizacji +20.000,00 zł
- zagospodarowanie pustych przestrzeni teren Starego Miasta +38.000,00zł
- dotacje do MDK +45.500,00zł
- dotacja dla Biblioteki + 2.000,00zł
- rewitalizacja -120.000,00zł
- projekt założeń w ciepło, energię elektryczną - 50.000,00 zł
- remont wejścia głównego Ratusza Miejskiego + 60.000,00 zł
- dokum. remont dachu ratusza - 100.000,00zł

Dział:926 Pozostała działalność +370.249,00zł

w tym:

-zmniejszenie środków na wynagrodzenia i pochodne -32.000,00 zł
-zwiększenie środków na budowę boiska Orlik 2012 +291.000,00zł
- dotacje na zadania w ramach konkursów -23.500,00zł
- animator sportu +8.000,00zł
-dokumentacja na opracowanie przyłącza ciepłego z hali widowiskowej + 65.000,00zł
- OSiR – wynagrodzenie, wyposażenie biura, energia elektryczna + 61.749,00zł

Dokonywano także przesunięć w ramach wydatków bieżących w jednostkach budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zainteresowane jednostki .

2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2009 rok

Wykonanie budżetu gminy za 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009		Wykonanie 2009		% 5:3
		Zł	Wsk. Str. %	Zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	35.559.014,10	100,00	32.901.788,41	100,00	92,53
1	Dochody własne w tym:	15.970.719,00	44,91	13.415.750,16	40,78	84,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.396.918,00	9,55	3.032.688,95	9,22	89,28
2	Subwencje	11.004.994,00	30,95	11.004.994,00	33,45	100,00
3	Dotacje	8.583.301,10	24,14	8.481.044,25	25,78	98,81
II.	Wydatki ogółem	40.339.014,10	100,00	36.664.997,11	100,00	90,89
1	Wydatki bieżące	34.283.539,10	84,99	32.879.402,74	89,67	95,90
2	Wydatki majątkowe	6.055.475,00	15,01	3.785.594,37	10,33	62,52
III	Wynik na 31.12.2009 r.	- 4.780.000,00		-3.763.208,70		

2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2005-2009 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009
I.	Dochody ogółem w tym:	21.687.832	25.521.605	29.454.282,00	31.991.866,74	32.901.788,41
1.	Dochody własne	6.450.722	8.127.497	9.294.518,52	13.278.266,36	13.415.750,16
a)	Udziały w podatkach	2.154.174	2.652.403	3.160.230,62	3.541.155,00	3.032.688,95
2.	Subwencje	8.507.717	9.281.794	9.870.581,00	9.960.211,00	11.004.994,00
3.	Dotacje	5.542.191	6.982.157	7.576.615,87	7.858.433,65	8.481.044,25
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1.187.202	1.130.158	2.712.558,61	894.955,73	X
II.	Wydatki ogółem	22.377.758	27.417.656	29.234.674,71	32.112.378,18	36.664.997,11
1.	Wydatki bieżące	19.802.259	24.087.946	25.750.602,64	30.135.871,95	32.879.402,74
2.	Wydatki majątkowe	2.575.499	3.329.710	3.484.072,07	1.976.506,23	3.785.594,37
III.	Wynik	-689.926	-1.896.051	+219.607,29	-120.511,44	-7.763.208,70

2.2.W 2009r. zrealizowano dochody w wysokości 32.901.788,41 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego.

Realizację dochodów z podziałem na działy i rozdziały przedstawia zestawienie poniżej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	882 257,44	595 857,44	67,54
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	284 000,00	100,00	0,04
	01095	Pozostała działalność	598 257,44	595 757,44	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	82 009,66	58,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000,00	72 009,66	55,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 233 200,00	5 174 276,77	98,87
	70004	Różne jedn .obstł .gosp. mieszkaniowej	2 979 000	2 933 186,46	98,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 254 200	2 241 090,31	99,42
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 600	3 691,00	4,31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	2 891,00	3,41
	71035	Utrzymanie cmentarzy	800,00	800,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 500	154 854,27	65,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 000,00	116 001,10	81,69
	75023	Urzędy miast	63 000,00	23.968,22	38,04
	75095	Pozostała działalność	30 500,00	14 884,95	48,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	27 670	25 663,79	92,75
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 120,00	2 120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	7 560,00	5 640,16	74,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 990,00	17 903,63	99,52
754		OBRONA NARODOWA	685 000,00	505 197,24	73,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	100,00
	75416	Straż miejska	185.000,00	5 197,24	2,81
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	9 083 205,00	7 158 506,54	78,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20 000,00	18 622,92	93,11
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	3 410 950,00	2 002 747,16	58,72
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	2 005 337,00	1 850 008,47	92,25

	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	215.000,00	219 889,04	102,27
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	3.396 918,00	3 032 688,95	89,27
	75647	Pobór podatków	35 000,00	34 550,00	98,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 389 127,00	11 475 985,66	100,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 610 365,00	6 610 365,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 256,00	82 256,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 282 558,00	4 282 558,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	384 133,00	470 991,66	122,61
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	29 815,00	29 815,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 485,31	28 587,46	44,90
	80101	Szkoły podstawowe	62 654,31	18 923,00	30,20
	80104	Przedszkola	0	1. 024,06	x
	80110	Gimnazja	500,00	8 309,40	1.661,88
	80195	Pozostała działalność	331,00	331,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 087 087,15	6 086 858,52	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	374 500,00	374 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	3 821 782,00	3 825 983,41	100,11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 630,00	49 772,09	96,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 286 911,15	1 285 566,14	99,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 994,00	362 904,00	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze	45 026,00	43 888,88	97,47
	85295	Pozostała działalność	144 244,00	144 244,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439 061,20	429 851,69	97,90
	85395	Pozostała działalność	439 061,20	429 851,69	97,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 421,00	463 906,30	98,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	469 421,00	463 906,30	98,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 400,00	25 635,34	36,41
	90095	Pozostała działalność	70 400,00	25 635,34	36,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.000,00	690.906,73	103,74
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00

	92695	Pozostała działalność	0,00	24 906,73	24906
		OGÓŁEM	35.559 014,10	32 901 788,41	92,53

2.3.Zestawienie wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	Plan 2009 r.	Wykonanie 2009	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 674 057,44	714 644,25	42,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 000,00	79 005,63	7,63
	01030	Izby rolnicze	21 300,00	20 884,91	98,05
	01095	Pozostała działalność	617 757,44	614 753,71	99,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 132 000,00	1 881 852,09	88,27
	60013	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10.000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 122 000,00	1 871 852,09	88,21
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 367 175,00	3 299 030,70	97,97
	70004	Różne jednostki obsług.gosp. mieszk.	3 268 375,00	3 200 309,24	97,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00	98 721,46	99,92
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305 061,00	224 351,68	73,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304.261,00	223 551,68	73,47
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 144 911,00	4 004 320,52	96,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 956,00	152 531,62	90,28
	75020	Starostwa powiatowe	8 774,00	8 773,02	99,99
	75022	Rady gmin	202 000,00	194 914,13	96,49
	75023	Urzędy miast	3 382 681,00	3 289 505,83	97,25
	75095	Pozostała działalność	382 500,00	358 595,92	93,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	27 670,00	25 663,79	92,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 120,00	2 120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin	7 560,00	5 640,16	74,61
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 990,00	17 903,63	99,54

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 371 602,00	1.175.345,32	85,69
	75405	Komendy Powiatowe Policji	47.000,00	45.000,00	95,74
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 003 000,00	1 001 343,68	99,83
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	89,00	2,97
	75416	Straż miejska	318 602,00	128 912,64	40,46
756		DOCHODY OSÓB PRAWN, OSÓB FIZ	22 000,00	14 138,82	64,27
	75647	Pobór podatków i opłat	22 000,00	14 138,82	64,27
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	533 739,00	425 397,35	79,70
	75702	Obsługa kredytów	533 739,00	425 397,35	79,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 451,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 451,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 628 106,31	11 072 330,81	95,22
	80101	Szkoły podstawowe	5 216 698,31	5 143 390,28	98,59
	80103	Oddziały przedszkolne	124 269,00	122 302,82	98,42
	80104	Przedszkola	1 611 470,00	1 584 844,35	98,35
	80110	Gimnazja	3 648 305,00	3 220 259,81	88,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	505 458,00	494 417,36	97,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	15 000,00	13 149,71	87,66
	80148		411 583,00	404 943,58	98,39
	80195	Pozostała działalność	95 323,00	89 022,90	93,39
851		OCHRONA ZDROWIA	176 342,00	164 698,17	93,40
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	29 540,00	25 649,55	86,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 542,00	102 470,50	97,09
	85195	Pozostała działalność	41 260,00	36 578,12	88,65
852		POMOC SPOŁECZNA	7 872 808,15	7 812 389,55	99,23
	85202	Domy pomocy społecznej	293 210,00	293 209,50	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	374 500,00	374 500,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	3 821 782,00	3 784 341,16	99,02
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 630,00	49 772,09	96,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 411 911,15	1 410 566,14	99,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	169 458,00	167 809,24	99,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 710,00	1 047 265,35	98,55
	85228	Usługi opiekuńcze	430 633,00	429 728,02	99,79
	85295	Pozostała działalność	256 974,00	255 198,05	99,31

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	346 693,20	342 820,71	98,88
	85395	Pozostała działalność	346 693,20	342.820,71	98,88
854		EDUK. OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 596,00	584 752,38	98,68
	85401	Świetlice szkolne	123 175,00	120 846,08	98,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	469 421,00	463 906,30	98,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 159 166,00	1 483 714,72	68,72
	90002		235 000,00	32 898,30	14,00
	90003	Gospodarka odpadami	142 500,00	137 169,63	96,26
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	180 408,06	88,00
	90015	Utrzymanie zieleni w miastach	654 666,00	543 602,50	83,04
	90095	Oświetlenie ulic, placów	922 000,00	503.823,07	51,06
		Pozostała działalność			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.762 564,00	1.279.652,07	72,60
	92109		500.195,00	500.195,00	100,00
	92116	Domy i ośrodki kultury	275 634,00	275 634,00	100,00
	92120	Biblioteki	986.735,00	168 698,00	29,34
		Ochrona i konserwacja zabytków			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 185 072,00	2 159 894,18	98,85
	92601	Obiekty sportowe	1 391 000,00	1 390.688,65	99,98
	92695	Pozostała działalność	794 072,00	769 205,53	96,87
		OGÓŁEM	40 339 014,10	36 664 997,11	90,89

3.ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2009 r. wynosił

11.357.500 zł w tym:

1.Kredyty i pożyczki -2.547.500,00

- 2.400.000 zł - pokrycie deficytu roku 2006
- 22.500 zł –pożyczka WFOŚ „Selektywna zbiórka odpadów”
- 125.000 zł- pożyczka WFOŚ „Sieć ciepła ul. Morąska”

2.Papiery wartościowe wyemitowane obligacje – 8.810.000,00

- 4.210.000 zł – wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2007 r.,
- 1.000.000 zł – wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2008 r
- 3.600.00 zł – wyemitowane obligacje na pokrycie deficytu roku 2009 r

4.WYKONANIE BUDŻETU GMINY W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA W 2009 r. W PORÓWNANIU Z LATAMI 2005-2009

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 1 mieszkańca w złotych				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓŁEM	1.649,00	1.960,03	2.273,94	2.475,00	2.531,29
1	Dochody własne	490,51	624,18	717,56	1.027,25	1.032,14
2	Subwencje	646,90	712,83	762,03	770,55	846,67
3	Dotacje	421,41	536,22	584,93	607,95	652,49
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych	90,32	86,79	209,42	69,23	x
II	WYDATKI OGÓŁEM	1.701,52	2.105,65	2.256,98	2.484,32	2.820,82
1	Wydatki bieżące	1.505,73	1.849,93	1.988,10	2.331,41	2.529,57
2	Wydatki majątkowe	195,85	255,72	268,98	152,90	291,24
III	Stan ludności na 31.12	13.269	13.021	12.953	12.926	12.998

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 2009 zrealizowane zostały w wysokości 13.415.750,16 zł, co stanowi 84 % planu rocznego. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów własnych oraz ich strukturę wg źródeł powstawania dochodów:

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie za 2009	% 5:3
		Zł	Zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	15.970.719,00	13.415.750,16	84,00
I.	Podatki i opłaty lokalne	5 464 287,00	3 892 748,95	71,24
A	Podatek od nieruchomości	3 794 737,00	2 383 507,74	62,81
B	Podatek rolny	985 000,00	844 171,86	85,70
C	Podatek leśny	178.800,00	172.852,00	96,67
D	Podatek od środków transportu	196.800,00	188 029,00	95,54
E	Podatek od posiadania psa	5 000,00	3 661,50	73,23
F	Karta podatkowa	20 000,00	18 575,82	92,88
G	Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	30.103,54	143,35
H	Opłata skarbowa	80.000,00	39 456,53	49,32
I	Opłata targowa	25 000,00	22 925,00	91,70
J	Wpływy z innych opłat	450,00	490,00	108,88
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 500,00	188 975,96	123,92
L	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	0,00	0,00
2	Udziały w podatkach	3 396 918,00	3 032 688,95	89,28
A	Od osób fizycznych	3 266 918,00	2 969 631,00	90,90
B	Od osób prawnych	130 000,00	63 057,95	48,51
3	Dochody z majątku gminy	5 192. 200,00	5 143 496,35	99,06
A	Dochody dzierżaw	250 000,00	165 459,38	66,18
B	Wieczyste użytkowanie	120 000,00	60 429,21	50,36
C	Sprzedaż mienia komunalnego	1 851 200,00	1 973 304,64	106,60
D	Czynsz lokalowy	2 959 000,00	2 935 521,18	99,21
E	Wyceny nieruchomości i przekształcenia	5 000,00	7.789,84	155,80
F	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty	7000,00	992,10	14,17
4	Pozostałe dochody	1.917.314,00	1.346.815,91	70,24
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	135.000,00	155.886,95	115,47
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52.000,00	18.086,10	34,78
C	Odsetki od środków na rachunku bankowym	50.000,00	136.858,66	273,72
D	Dochody jednostek	34.981,00	64.219,27	183,58
E	Dochody z tyt .prowizji	27.000,00	42.673,27	158,05
F	Opłata parkingowa	35 000,00	34 550,00	98,71
G	Mandaty karne	185.000,00	5.197,24	2,81
H	Pozostałe dochody	581.200,00	122.114,42	21,01
I	Środki niewygasające	334.133,00	334.133,00	100,00
J	Wpłata z KPR – OSP dofin budowy remizy	100.000,00	100.000,00	100,00

K	Wpłata z Minist Sportu – Budowa boiska Orlik 2012	333.000,00	333.000,00	100,00
L	Wpłaty rolników	50.000,00	100,00	0,02

Skutki obniżenia maksymalnych stawek przez Radę Miejską

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Podatek od nieruchomości	996 466,00
2.	Podatek rolny	414 235,00
3	Podatek od środków transportowych	76 352,00
	Ogółem	1 487 053,00

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń z podatków i opłat za okres
01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Indywidualne decyzje				Razem 3-6
		Ułgi	Odroczenia i rozł. na raty	Umorzenia	Zwolnieni a	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości	x	597,00	103 669,00	266 461,00	370 727,00
2	Podatek rolny	x	22 914,00	8 581,00	x	31.495,00
3	Podatek leśny	x	192,00	48,00	x	240,00
4	Podatek od środków transportowych	x	0,00	2 370,00	x	2.370,00
	Razem	x	23 703,00	114 668,00	266 461,00	404.832,00

W roku 2009 wystawiono 44 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty spłaty zobowiązań podatkowych w tym: 43 decyzje dla osób fizycznych i jedna decyzja dla osoby prawnej.

Wystawiono 7 decyzji na kwotę 23.703,00 dla których termin płatności został ustalony na 2010 rok.

W roku 2009 łącznie umorzono 114.668 zł zaległości podatkowych w tym:

- 104.245,00 dla osób prawnych (8 decyzji)
- 10.423,00 dla osób fizycznych (31 decyzji)

Osoby prawne :

- a) 2 decyzje 54.909 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej) związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi na modernizację zakładu oraz naprawa nawierzchni chodników w mieście.
- b) 3 decyzje 4.207,00 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (ZOZ) w związku z trudną sytuacją ekonomiczną placówki.
- c) 1 decyzja 42.759 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (PEWiK) pogorszenie sytuacji ekonomicznej w związku z przyjęciem na stan środków trwałych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oczyszczalni ścieków z terenu gminy Orneta.

- d) 1 decyzja 1.794,00 zł – umorzenie zaległości od środków transportowych – trudna sytuacja firmy spowodowana poważnymi stratami związanymi z wypadkiem składu transportowego
- e) 1 decyzja 576,00 zł – umorzenie zaległości od środków transportowych – trudna sytuacja spowodowana brakiem zamówień na wyjazdy samochodem ciężarowym oraz bardzo trudna sytuacja materialna rodziny.

Osoby fizyczne :

- a) 9 decyzji – 3.431,00 umorzenie zaległości podatkowych z tytułu strat poniesionych w związku z padnięciem lub chorobami zwierząt w gospodarstwach rolnych.
- b) 5 decyzji - 1.685,00 zł umorzenie zaległości podatkowych w związku z gradobiciem, które spowodowało znaczne straty w zasiewach
- c) 1 decyzja - 1.268,00 zł umorzenie zaległości podatkowych w związku z pożarem w gospodarstwie rolnym
- d) 3 decyzje 1.900,00 umorzenie zaległości podatkowych w związku z nakładami poniesionymi przez podatników na remonty i konserwacje dróg gminnych
- e) 3 decyzje 464 zł umorzenie zaległości podatkowej w związku z trudna sytuacja ekonomiczna podatnika.
- f) 7 decyzji 603,00 zł umorzenie podatku od nieruchomości – osoby nie posiadające środków na utrzymanie zarestr. W PUP Ornetka jako os bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz osoby o niskich dochodzie np. niewielka renta, zasiłek
- g) 1 decyzja 1.072 zł trudna sytuacja finansowa spowodowana długotrwałą i poważną chorobą podatnika

W 2009 roku wystawiono 10 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 15.699 zł w tym:

- 8 decyzji na kwotę 8.260 zł z tytułu rozpoczęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie gminy,

- 2 decyzje na kwotę 7.439 zł z tytułu zakupu od gminy gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą.

Zwolnienia pozostałe to kwota 250.762 zł osoby prawne: PEWiK – 232.375,00 OSP – 3 767,00, MDK – 14.620,00 zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31.12.2008 r. oraz 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2008	Stan na 31-12-2009
1	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	866.781,86	1.031.749,11
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	228.455,52	330.282,76
3	Podatek rolny – osoby prawne	152,00	318,00
4	Podatek rolny – osoby fizyczne	129.055,11	202.894,43
5	Podatek leśny – osoby fizyczne	560,10	846,10
6	Podatek od środków transportowych-os. prawne	X	2.723,00

7	Podatek od środków transportowych-os .fizyczne	12.384,00	18.692,00
8	Podatek od posiadania psa	2.454,96	4.020,13
9	Wieczyste użytkowanie	86.562,97	103.450,10
10	Czynsz lokalowy	28.594,96	28.594,96
11	Dzierżawa terenu	132.129,70	127.853,65
12	Sprzedaż ratalna i pozostała sprzedaż	105.194,77	285.160,13
13	Urzędy skarbowe	26.274,13	41.575,67
14	Przekształcenia własnościowe	4.852,00	5.085,02
	Ogółem	1.623.452,08	2.182.808,34

Windykacja w roku 2009 przedstawiała się następująco:

1.Należności podatkowe

- upomnienia 638 szt. na kwotę 600.697,40zł
- tytuły wykonawcze 104 szt na kwotę 76.682,06 zł

2.Należności cywilno-prawne

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

Przez urzędy skarbowe w roku 2009 wyegzekwowano:

- należności główne - 11.571,20 zł
- odsetki - 3.929,62 zł

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Na planowaną kwotę 3.794.737,00 zł wykonano 2.383.507,74 zł, co stanowi 62,81% planu rocznego .

Stan należności na 31-12-2009 wynoszą 1.362.031,87zł

Stan należności w porównaniu do roku 2008 zwiększył się o kwotę 266.794,49zł

Zaległości od osób prawnych na 31-12-2009 posiadają następujące podmioty:

		2008 r.	2009 r.
1	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Lidzbark Warmiński	59.968,00	X
2	ENERGIA-ORNETA spółka z o.o. Ornet	36.216,61	36.216,61
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ornece	58.376,00	27.000,00
4	Darkon International Spółka z o.o. Warszawa	415.768,20	483.120,20
5	Zespół Opieki Zdrowotnej Lidzbark Warmiński	2.016,00	304,00
6	Hand Made Spółka z o.o. Krzykały	62.717,00	73.702,00
7	EKO Produkcja Spółka z o.o.	7.224,74	X

8	Rafineria Orneta S.A. Warszawa	189.575,50	235.609,80
9	NORHTH GRUP SPÓŁKA z o.o Sopot	33.025,00	33.689,00
10	GRAND INVESTMENT POLSKA SP.Zo.o.	1.010,35	1.222,00
11	Polskie Koleje Państwowe Warszawa	x	127.782,60
12	OKTAN PLUS GDYNIA	x	6.303,00
13	GUNEBO INDUSTRIES sp. Z o o GDYNIA	x	6.133,00

PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 844.171,867, co stanowi 95,54% planu rocznego

Na 31-12-2009 r należności wynoszą 202.894,43. Należności wymagalne od osób prawnych to kwota 318,00zł.

Należności wymagalne od osób fizycznych to kwota 202.894,43 zł.

PODATEK LEŚNY

Dochody z tytułu podatku leśnego w roku 2009 wyniosły 172.852,00 zł, co stanowi 96,67.% planu rocznego.

Należności na 31-12-2009 r. to kwota 846,10 zł.

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na planowaną kwotę 196.800,00 wykonano 188.029 zł co stanowi 95,54% planu rocznego.

Na dzień 31-12-2009r zaległości wynoszą 21.415,00 zł.

PODATEK OD POSIADANYCH PSÓW

Na planowaną kwotę 5.000zł, wykonano 3.661,50 co stanowi 73,23% planu rocznego.

Zaległość na 31.12.2009 wynosi 4.020,13 zł.

POZOSTAŁE PODATKI i OPŁATY

Grupę tę stanowią wpływy z następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Karta podatkowa	20.000,00	18.575,82	92,90
2	Podatek od spadków i darowizn	21.000,00	30.103,54	143,35
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152.500,00	188.975,96	123,92
4	Opłata skarbową	80.000,00	39.456,53	49,32
5	Wpływy z opłaty miejscowej i adm.	5.000,00	X	0,00
6	Wpływy z innych opłat	450,00	490,00	108,89
7	Opłata targowa	25.000,00	22.925,00	91,70

	Ogółem	303.950,00	300.526,85	98,87
--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

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 99,06%.

Wysokość uzyskanych dochodów to kwota 5.142.504,25 zł.

Do budżetu gminy uzyskano następujące dochody:

- wieczyste użytkowanie	60.429,21 zł
- dochody z dzierżaw	165.459,38zł
- sprzedaż mienia komunalnego	1.973.304,64 zł
- wyceny nieruchomości i inne dochody	7.789,84 zł
- czynsz lokalowy	2.935.521,18 zł

Dochody z majątku gminy w roku 2009 uzyskano z następujących tytułów:

- sprzedaży lokali mieszkalnych - 97
- sprzedaży lokali i użytkowych - 5

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy tej grupy, to kwota **112.111,42 zł** .

Na w/w kwotę składają się następujące dochody:

• koszty upomnień	-
21.576,45	
• wpis do ewidencji działalności gospodarczej ,wydanie decyzji,	- 2.891,00
• zajęcie pasa drogowego	- 4.266,66
• odpłatność za usługi opiekuńcze	- 28.843,08
• Organizacja dożynek gminnych	- 500,00
• Współfinansowanie Dni Ornety i innych imprez	- 9.407,19
• Środki z GFOŚ	- 19.000,00
• Środki z Fundacji Przyjaciółka	- 6.200,00
• wycena nieruchomości	- 30.780,42
• Wydanie decyzji o warunkach zabudowy	- 2.391,77
• Opłata za koncesje	- 24.545,56
• Pozostałe	- 552,37

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 2009 wpływy z w/w podatków przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	63.057,95	48,51
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.266.918,00	2.969.631,00	90,90
Razem :	3.396.918,00	3.032.688,95	89,28

5.2 SUBWENCJE

Plan subwencji na rok 2009 wyniósł zł co stanowi 30,94% planu dochodów ogółem. Plan zrealizowano w 100%.

Szczegółowe zestawienie otrzymanych subwencji przedstawia zestawienie poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
I	Subwencje	11.004.994,00	11.004.994,00	100
1	Oświatowa	6.610.365,00	6.610.365,00	100
2	wyrównawcza	4.282.558,00	4.282.558,00	100
3	równoważąca	29.815,00	29.815	100
4	uzupełniająca	82.256,00	82.256,00	100

5.3. DOTACJE

Dotacje celowe w roku 2009 wyniosły 8.481.044,25 zł, co stanowiło 98,81 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
		Zł	Zł	5:3

1	2	3	5	7
I	Dotacje ogółem:	8.583.301,10	8.481.044,25	99,75
1	Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	5.268.229,59	5.228.149,94	99,24
	- administracja rządowa	115.000,00	115.000,00	100,00
	-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	595.257,44	595.257,44	100,00
	-świadczenia rodzinne	3.821.782,00	3.784.341,16	99,02
	- uzupełnienie rejestrów	2.120,00	2.120,00	100,00
	-wybory uzupełniające do rad gmin	7.560,00	5.640,16	74,61
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.644,00	31.021,52	98,03
	- zasiłki i pomoc w naturze	287.350,15	287.350,15	100,00
	- zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.026,00	15.015,88	99,93
	- ośrodki wsparcia - ŚDS Henrykowo	374.500,00	374.500,00	100,00
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	17.990,00	17.903,63	99,52
2	Dotacje na zadania własne	3.315.071,51	3.252.894,31	99,16
	-utrzymanie cmentarzy	800,00	800,00	100,00
	-dofinansowanie festynu w Opinie i Dąbrówce	5.500,00	5.477,76	99,60
	- zasiłki i pomoc w naturze	999.561,00	998.215,99	99,87
	- dożywanie uczniów	144.244,00	144.244,00	100,00
	-utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	362.594,00	362.594,00	100,00
	- stypendia dla uczniów	435.041,00	430.149,00	98,88
	- wyprawka szkolna	34.380,00	33.757,30	98,19
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.986,00	18.750,57	93,82
	- dotacja do budowy Orlika 2012	333.000,00	333.000,00	100,00
	-dotacja dla biblioteki	2.000,00	0,00	0
	-dofinansowanie do budowy remizy strażackiej	500.000,00	500.000,00	100,00
	- dotacja na utrzymanie czystości ront	10.000,00	10.000,00	100,00
	-dofin do remontu drogi Krosno	70.000,00	67.743,00	96,78
	-doposażenie szkół Radosna Szkoła	17.980,00	17.980,00	100,00
	-dofinansowanie do budowy remizy strażackiej	400.000,00	400.000,00	100,00
	- RPO – doposażenie szkół „Mądre dzieciaki”	40.593,31	0,00	0,00
	- dotacja na wynagrodzenie n-li uczestn. w maturach	331,00	331,00	100,00
	- EFS – dotacja rozwojowa	439.061,20	429.851,69	97,90

6.REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe roku 2009 zamknęły się kwotą **36.664.997,11** zł, co stanowi 90,89 % planu rocznego.

Realizację wydatków przedstawia zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
		Zł	Zł	5:3
1	2	3	5	7
	WYDATKI OGÓŁEM	40.339.014,10	36.664.997,11	90,89
1	Wydatki bieżące	34.283.539,10	32.879.402,74	95,90
	- wydatki na zadania własne	29.015.309,51	27.651.252,80	95,30
	- wydatki na zadania zlecone	5.268.229,59	5.228.149,94	99,24
2	Wydatki majątkowe	6.055.475,00	3.785.594,37	62,52

6.1. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące roku 2009 stanowiły **32.879.402,74** zł ogólnego budżetu gminy, z czego 84,10.% to wydatki na zadania własne, oraz 15,90% na zadania zlecone.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości

635.638,62 zł

i dotyczyły

- wpłata na izby rolnicze 20.884,91
- organizacja dożynek i inne 19.496,27
- zwrot rolnikom akcyzy zawartej w paliwie 595.257,44

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatki bieżące to kwota

924.089,74 zł

Kwota ta została wydatkowana następująco:

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

Wydatki na poszczególne sołectwa przedstawiają się następująco.

		60.000,00		47.059,58
1. Augustyny	plan	965,00zł	wykonano	965,00 zł
2. Bażyny	„	7.470,00 zł	„	7.470,00 zł
3. Chwałęcín	„	1.153,00 zł	„	-
4. Dąbrówka	„	4.148,00 zł	„	4.148,00 zł
5. Drwęcno	„	1.774,00 zł	„	1.765,40 zł
6. Henrykowo	„	6.918,00 zł	„	6.918,00 zł
7. Karbowo	„	2.513,00 zł	„	-
8. Karkajmy	„	3.545,00 zł	„	-
9. Krosno	„	2.874,00 zł	„	1.785,24 zł
10. Krzykały	„	1.136,00 zł	„	1.136,00 zł
11. Kumajmy	„	1.325,00 zł	„	1.325,00 zł
12. Miłkowo	„	4.010,00 zł	„	4.000,00zł
13. Mingajny	„	4.113,00 zł	„	4.113,00 zł
14. Nowy Dwór	„	2.100,00 zł	„	2.100,00 zł
15. Opin	„	6.144,00 zł	„	6.144,00 zł
16. Osetnik	„	1.687,00 zł	„	1.334,94 zł
17. Wojciechowo	„	3.855,00 zł	„	3.855,00 zł
18. Wola Lipecka	„	4.270,00 zł	„	4.270,00 zł

Ponadto na samorzady wiejskie przeznaczono dodatkowo środki w kwocie **52.282 zł** na tłuczeń na drogi gruntowe oraz pokrycie transportu tłuczniá : Augustyny – 3.098 zł, Bażyny – 1.575 zł, Dąbrówka – 2.338 zł, Henrykowo – 9.970 zł, Krzykały – 6.245 zł, Kumajny 6.242 zł, Mingajny – 9.908 zł, Nowy Dwór – 4.222 zł, Opin – 8.316 zł, inne - Wojciechowo – 281 zł, Wola Lipecka – 87 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości

3.299.030,70

w tym:

1. spłata zobowiązań po zlikwidowanym ZGKiM	271.897,22
2. wydatki za administrowanie nieruchomościami - TBS Administrator	2.928.412,02
3. Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	98.721,46

w tym:

- wyceny nieruchomości, podziały działek 96.051,46
- wypisy, wyrzysy, opłaty sadowe – 2.670,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące wykonano w wysokości

224.351,68

w tym:

- koszty pracy Komisji Urbanistycznej	9.808,00
- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	10.431,00
- odnowienie cmentarzy wojennych	800,00
- sporządzenie projektów miejscowych planów zagosp. przestrzenn.	200.513,60
- ogłoszenia	980,00
- sporządzanie kart obiektów zabytkowych	1.819,08

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację publiczną zostały wykonane w wysokości -

3.935.523,53

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) - 152.531,62 zł

Na realizację w/w zadań gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 115.000zł

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

W administracji rządowej na dzień 31.12.2009 zatrudnione były 4 osoby.

2..Wydatki bieżące Rady Miejskiej - 194.914,13 zł

w tym:

- diety radnych i sołtysów - 183.710,90
- zakup materiałów – 9.608,45
- zakup usług pozostałych - 455,53
- podróże służbowe zagraniczne – 1.139,25

3.Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego 3.220.708,84

w tym:

- ekwiwalenty za pranie, badania lekarskie, - 10.515,14
- wynagrodzenia osobowe - 1.963.726,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 126.385,34
- składki na ubezpieczenie społeczne – 282.865,41
- składki na fundusz pracy – 51.577,62
- wpłaty na PFRON - 43.224,00
- wynagrodzenia bezosobowe - 115.415,07
- materiały biurowe, koszty reprezentacji, czasopisma - 77.722,74
- sprzęt komputerowy (+części zamienne tonery) – 33.549,73
- energia elektryczna ,co woda - 112.527,17
- usługi pocztowe – 60.839,99
- usługi telefonii stacjonarnej – 15.529,19
- usługi telefonii komórkowej - 14.789,63

- usługi bankowe - 8.899,57
 - szkolenia – 14.556,93
 - papier ksero – 7.523,64
 - pozostałe (wywóz nieczystości, prace interwencyjne, usługi transportowe) - 13.222,80
 - usługi internetowe - 9.088,38
 - podróże służbowe krajowe- 39.531,40
 - podróże służbowe zagraniczne - 458,64
 - ubezpieczenie majątku – 24.101,00
 - opieka autorska na programami komputerowymi – 26.113,00
 - opłaty komornicze – 5.285,79
 - odpis na ZFSS - 64.413,00
 - usługi prawne - 74.730
 - usługi zdrowotne – 2.390,00
 - - licencje na LEX i programy specjalistyczne – 21.727,01
- 4.Dotacja dla starostwa na utrzymanie łącza w Wydziale Komunikacji w Ornece - 8.773,02**

5. Promocja gminy 358.595,92

w tym:

- nagrody, upominki, materiały promocyjne – 58.347,10
- „Kaziuki – Wilniuki” - 6.000,00
- Ogłoszenia prasowe – 23.630,44
- przewozy zawodników i młodzieży – 19.241,26
- „Dni Ornece” - 63.523,55
- składki na „Euroregion Bałtyk” ZGW, Dom Warmiński , Zakątek Warmiński - 20.758,50
- WOŚP - 3.908,97
- Festyn Opin i Dąbrówka – 5.500,00
- Promocja gminy - 46.500,00
- Umowy zlecenia i dzieło - 33.842,39
- Dekoracje świąteczne – 1.525,10
- „Wieści z Ratusza” - 9.222,60
- Dotacje dla organizacji pozarządowych – 20.500,00
- Zakup kwiatów i artykułów spożywczych – 35.989,31
- Usługi internetowe – 1.800,09
- Papier i toner – 8.306,61
-

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące to kwota **25.663,79**

w tym:

- dotacja celowa na uzupełnienie rejestru wyborców – 2.120 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin - 5.640,16 zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin - 17.903,63 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 357.677,57 zł

Wydatki bieżące w wysokości 357.677,57 zł przeznaczone zostały na:

bieżące utrzymanie czterech jednostek OSP w wysokości 226.674,95 zł OSP Orneto, Henrykowo, Mingajny i

Bażyny w tym:

- udział w akcjach - 29.517,50
- umowy zlecenia - 11.746,00
- zakup paliwa, opału, części do samochodów, sprzętu p.poż, środków czystości - 96.054,67
- zakup energii - 42.039,48
- usługi telefoniczne – 4.640,94
- usługi zdrowotne - 3.000,00
- remonty samochodów – 3.628,28
- usługi – 17.935,14
- rozmowy telefoniczne, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości 18.112,94

Wydatki związane z obroną cywilną w roku 2009 to kwota - 89,00zł

Wydatki na straż miejską wysokości - 120.913,62

w tym:

- wynagrodzenie osobowe - 74.575,42
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12.277,29
- składki na fundusz pracy - 1.980,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.254,00
- umundurowanie strażników - 7.406,93
- materiały biurowe, środki czystości – 1.024,03
- wyposażenie biura 3.719
- remont biura – 2.112,40
- szkolenie i delegacje, badania – 4.275,18
- ubezpieczenie samochodu , paliwo i części do samochodu opony –5.439,13
- odpis na ZFŚS - 2.850,00

Wydatki na jednostki terenowe policji służby ponadwymiarowe – 10.000,00

Dział 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH ,OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki bieżące to kwota – **14.138,82**

W tym:

- wynagrodzenia sołtysów - 5.227,61
- delegacje sołtysów - 2.442,11
- koszty wysyłki decyzji podatkowych - 6.469,10

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 425.397,35

Wydatki bieżące to:

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - 425.397,35

Dział 801 OŚWIATY I WYCHOWANIE

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące na oświatę wyniosły – **11.649.763,19**

Przeznaczone zostały na:

1. Bieżące funkcjonowanie

- szkół podstawowych - 5.143.390,28

- gimnazjów – 3.212.939,81

- przedszkoli przy szkołach podstawowych – 122.302,82

- przedszkoli - 1.584.844,35

2. Dowóz dzieci do szkół - 494.417,36

3. Stypendia burmistrza dla uczniów – 23.700,00

4. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.149,71

5. Stołówki szkolne – 404.943,58

6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla n-li emerytów – 64.992,00

7. Świetlice szkolne – 120.846,08

8. Pomoc materialna dla uczniów - 430.149,00

9. dotacja na zakup podręczników - 33.757,30

10. Dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego matury – 330,90

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 6.610.365,00

- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla klas I - 33.757,30 zł

- dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów - 430.149,00 zł

- środki z Kapitał Ludzki Przedszkole w Bażynach - 115.477,98

- doposażenie szkół - Radosna szkoła – 17.980,00

Środki własne - 4.442.033,91

Wydatki na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 848 999,92
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 294 247,00
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	967 906,22
4	Szkoła Podstawowa Mingajny	753 122,28
5	Gimnazjum Nr 1	1 228 100,00
6	Gimnazjum Nr 2	2 284 076,88
7	Przedszkole Nr 1	863 893,79
8	Przedszkole Nr 2	774 372,76
	OGÓŁEM	11 014 718,85

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki poniesione na ochronę zdrowia w roku 2009 to kwota **164.698,17zł** w tym;

W roku 2009 wydatki poniesione na program „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 102.470,50 zł oraz na „Przeciwdziałanie narkomanii” 25.649,55 zł.

Obsługa stacji Joannitów – 36.578,12 zł

w tym:

- umowa zlecenia – 19.982,00 zł

- utrzymanie pomieszczenia – 16.596,12

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione w roku 2009 na opiekę społeczną wyniosły **7.812.389,55zł**.

Podział środków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	w tym	
			Środki własne	Dotacje
1	Domy pomocy społecznej	293.209,50	293.209,50	x
2	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	3.784.341,16	x	3.784.341,16
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.772,09	x	49.772,09
4	Zasiłki i pomoc w naturze	1.410.566,14	125.000,00	1.285.566,14
5	Dodatki mieszkaniowe	167.809,24	167.809,24	x
6	Ośrodek pomocy społecznej	1.047.265,35	684.671,35	362.594,00
7	Usługi opiekuńcze	429.728,02	414.712,14	15.015,88
8	Dożywianie dzieci	232.243,90	87.999,90	144.244,00
9	Pozostałe wydatki	22.954,15	22.954,15	x
10	Ośrodki wsparcia	374.500,00	x	374.500,00
	OGÓLEM	7.815.383,32	1.796.356,28	6.016.033,27

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece przy planie budżetu **7.431.095,15 zł** - wydatkował - **7.362.859,89** co stanowi **99,09 %** planu.

Plan budżetu w roku 2009 z Urzędu Miejskiego w Ornece wyniósł **1.715.185,00 zł** z tego wykonano **1.690.838,69**, co stanowi **98,58 %** planu.

Na budżet jednostki składają się dotacje przekazane przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na zadania zleczone **3.930.946,15 zł** z tego wydatkowano kwotę **3.892.880,76 zł** co stanowi **99,03 %** otrzymanej dotacji.

Również z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu - Wojewódzkiego w Olsztynie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece otrzymał dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **1.526.385,00 zł** z tego wydatkowano **1.523.804,56 zł** co stanowi **99,83 %** otrzymanej dotacji.

W roku 2009 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizujemy Projekt „Otwieramy Drzwi w Przyszłość „ plan na

kwotę **258.579,00 zł** z tego wydatkowano **255.335,88 zł** tym udział środków własnych **28.446,80 zł** co stanowi **98,75 %** otrzymanych środków.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornece w roku 2009 udzielił pomocy finansowej (zasiłki celowe, stałe i okresowe) **646** rodzinom zamieszkałym na terenie naszego miasta i gminy na kwotę **1.410.566,14 zł**.

ZADANIA WŁASNE

I. W ramach zadań własnych (zasiłki celowe) udzielono pomocy na kwotę 125.000,00 zł

Udzielone formy pomocy:

1. Zasiłki celowe i w naturze

- przyznano pomoc decyzją na kwotę **115.542,60 zł** (w tym decyzje na :leki i leczenie, żywność, opłaty mieszkaniowe, opał, dojazd dzieci do szkół, dopłaty do kursów dokształcających)

2. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego: liczba rodzin 4 na kwotę **6.330,00 zł** średnia pomoc **1.582,50 zł** na rodzinę.

Udzielono pomocy finansowej dla jednej osoby bezdomnej na kwotę **1.808,00 zł** przebywającej w schronisku dla bezdomnych poza gminą.

Wyprawiono pogrzeb dla 4 osób - koszt 4 pogrzebów **6.823,00 zł**.

II .Zadania własne realizowane były również w zakresie:

1. Usługi opiekuńcze - z usług skorzystało 67 osób, liczba świadczeń **16.950** na kwotę **414.712,14 zł**.

2. Odpłatność za pobyt **20** osób w Domach Pomocy Społecznej - koszt opłat **293.209,50 zł** - średni koszt opłat na jedną osobę wyniósł 1.402,91 zł - liczba świadczeń w w 2009 roku

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Punktu Interwencji Kryzysowej - dla osób doświadczających przemocy , w PIK pomocy udzielają : konsultant ds. przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik.- dotacja GKRPA - **25.713,53 zł**.

4. Prowadzenie całorocznego hotelu socjalnego - **1.818,67 zł**- opłata za wywóz nieczystości za wodę i zużytą energię.

6. Prowadzenie stacji Joannitów - **25.713,53**- są to koszty utrzymania(płace, opłaty za czynsz, telefon, internet, samochód i inne)

7. Prace społecznie - użyteczne 21.450,00 w tym środki własne 8.580,00 zł z prac skorzystało 51 osób.

8. Roboty publiczne -198.198 zł. (zatrudnionych było 28 osób)

9. Dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD 2009)- 15.000 zł

- partycypacja w kosztach żywności- 8.250,00 zł

- transport- 6.750,00 zł

Żywność na kwotę 210.360,00 zł otrzymało 2.750 osób.

ZADANIA ZLECONE GMINIE

I. W ramach zadań własnych gminy finansowanych z budżetu wojewody udzielono pomocy (zasiłki stałe i okresowe) w kwocie 998.215,99 zł

Udzielone formy pomocy:

1. Zasiłki okresowe - liczba osób którym przyznano świadczenia **446** liczba świadczeń **2614**, na kwotę ogólną **789.926,75 zł**. Średnia wartość zasiłku okresowego **302,00 zł**

2. Zasiłki stałe- finansowane z zadań własnych gminy od sierpnia 2009 r w kwocie - **208.289,24 zł.**

II. Zadania własne gminy realizowane były również w zakresie:

1. Opłacane były składki zdrowotne za podopiecznych mających zasiłki stałe- **18.750,57 zł**

ZADANIA ZLECONE

I. W ramach zadań zleconych finansowanych przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie udzielono pomocy dla **115** na kwotę **287.350,15 zł.**
(zasiłki stałe realizowane z zadań zleconych były wypłacane do lipca 2009 roku)

II. Zadania zleczone realizowane są również w zakresie:

1. Udzielane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi - 8 osób koszt usług **15.015,88 zł.**

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy które zleciła gmina w ramach umowy Caritas Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej Obrządku Greko- Katolickiego z siedzibą w Przemysłu- koszt utrzymania **374.500,00 zł** . W SDS przebywają uczestnicy z naszej gminy.

3. Świadczeń rodzinnych i opiekuńczych- w roku 2009 na działalność wydano ogółem **3.184.993,21 zł** w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych **3.067.090,66 zł**. Pozostała kwota wydatkowana została na opłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także na składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych.

W zeszłym roku wypłacono **18.833** zasiłków rodzinnych oraz **8.471** dodatków do zasiłków rodzinnych w tym:

- 93 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
- 664 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 1151- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka
- 187- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia
- 775- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
- 1146- dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 249- dodatków z zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 1280- dodatków z zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- 2926- dodatków z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 3675- zasiłków pielęgnacyjnych
- 259- świadczeń pielęgnacyjnych
- 126- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

W 2009 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rzeczywista liczba osób objęta programem ogółem **941** Koszt programu **232.243,90 zł**, udział środków własnych **87.999,90 zł**, dotacja programu rządowego **144.244,00 zł**. Liczba osób korzystająca z posiłku **527** liczba posiłków- **68.047** , średni koszt jednego posiłku **2,52 zł**.

Zadanie to realizowane jest na stołówkach: M-GOPS i 6 szkołach – 4 podstawowe, 2 gimnazjalne i ośrodki szkolno wychowawcze.

Ponadto udzielono pomocy dla 223 rodzin w tym 601 osób w rodzinach w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę 59.262,54 zł.

W roku 2009 wypłacono 1.265 dodatków mieszkaniowych na kwotę 167.807,38 zł. w tym:

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie miasta - 1.117 decyzji na kwotę 141.681,33

-dla lokatorów zamieszkałych na terenie gminy - 148 decyzji na kwotę 26.126,05 zł.

Najwyższy przyznany dodatek 307,89 zł, najniższy 19,36 zł.

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

W 2009 roku wypłacono 581.649,15 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie 149 wystawionych decyzji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -342.820,71

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie w roku 2009 realizował ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Otwieramy Drzwi w Przyszłość na kwotę- plan 258.579,00 zł wykorzystanie- 255.335,88 zł co stanowi 98,75 %. Projektem objęto 58 osób, w tym z 39 osobami zawarte zostały kontrakty socjalne, natomiast 19 osób brało udział w Programie Aktywności Lokalnej we wsi Wola Lipecka i Henrykowo. W projekcie zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji:

–instrument zawodowy 33 osoby zostały skierowane do Klubu Integracji Społecznej przy MGOPS Orneta, 6 kontynuowało uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim. Uczestnicy projektu w ramach kontraktów socjalnych zdobyli nowe kwalifikacje, nabyli umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy poprzez udział w warsztatach zawodowych oraz wykonywaniu prac społecznie użytecznych. Natomiast poprzez wdrożenie instrumentów społecznych i zdrowotnych beneficjenci projektu zwiększyli swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabrali pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, oraz poprawili swoją autoprezentację, wzrosła także motywacja do aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto projekt przyczynił się do poprawy stosunków międzyludzkich, integracji społeczności lokalnej.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż uczestnicy wysoko ocenili swój udział w projekcie. Poprzez udział w projekcie ośrodek pomocy podniósł jakość oferowanych usług klientom ośrodka oraz sprzęt RTV – kino domowe i telewizor.

W Urzędzie Miejskim realizowano dwa projekty w ramach EFS POKL „ Wyśnij lepsze jutro” – wydatek 45.601,19 oraz projekt „ Wspólnie zrobimy więcej” – wydatek 41.883,64 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1.249.254,71 zł w tym:

1. Gospodarka odpadami - 32.898,30

w tym:

-zakup materiałów – 8.851,75

- wywóz nieczystości - 24.046,55
- 2. Oczyszczanie miasta i wsi – 137.169,63
 - w tym:
 - materiały (worki na śmieci, miotły, szczotki) - 2.517,37
 - wywóz nieczystości - 134.652,26
- 3. Utrzymanie zieleni - 180.408,06
 - w tym:
 - zakup sadzonek, nawozów, kwiatów doniczkowych - 41.649,72
 - pielęgnacja trawników, parków – 138. 758,34
- 4. Oświetlenie uliczne - 417.722,49
 - w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 323.001,63
 - konserwacja oświetlenia - 91.875,25
 - remonty oświetlenia - 2.845,61
- 5. Pozostała działalność – 481.056,23
 - w tym:
 - prowadzenie targowiska miejskiego - 35.694,24
 - koszty zatrudnienia świetlicowych - 105.327,28
 - energia cieplna, elektryczna – 39.747,87
 - wywóz nieczystości – 5.893,00
 - konserwacja sieci kanalizacji burzowej- 29.047,02
 - ławki przy ratuszu, stół kamienny – 7.133,35
 - drobne remonty schodów Dolna – Krzywa – 540,31
 - zakup dren, rur - 2.744,09
 - bezosobowy fundusz prac - 11.091,79
 - narybek do jeziora - 900,00
 - olej opałowy do świetlicy socjoterapeut. – 10.785,00
 - materiały do świetlic - 26.420,27
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 18.808,33
 - wynajem koparki i podnośnika - 2.576,00
 - remonty elektryczne w świetlicy Wojciechowo i Dąbrówka – 5.341,93
 - remont wkładu kominowego we świetlicy Nowym Dworze – 1.900,00
 - przewóz młodzieży ze świetlic – 2.319,87
 - budowa sieci Bażyny – 28.634,01
 - sieć ul. Ogrodowa – 5.429,00
 - dostawa i montaż ścianki przy Orliku– 10 000,00
 - materiały budowlane do remontu pomieszczeń – 3.540,09
 - sieć wodno kanalizacyjna ul. Sadowa – 32.591,50
 - przyłącze wod.- kanaliz. Przystanek PKS – 8.147,49

- obudowa fontanny – 10.000,00
- projekt pustych przestrzeni przy remizie – 20.000,00
- pojemniki na śmieci – 9.735,60
- kraty do studzienki sieci burzowej - 2.454,40
- tablice pamiątkowe kamienne przy skwerach – 1.200
- przetarcie drzewa – 3.477,00
- automat na psie odchody – 2.129,61
- materiały do remontu domu w Białym Dworze – 2.500,00
- inne usługi wynajem kabin, transport ławek i inne zakupy – 34.947,18

DZIAŁ 921 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące to kwota - 1.110.953,86

w tym:

- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – 500.195,00
- dotacja dla biblioteki - 275.634,00
- dokumentacja puste przestrzenie na stryminie w Ornece – 37.210,00
- remont dachów na kamieniczkach 4.063,87
- remont schodów kamieniczek – 36.258,86
- konserwacja zegara przewodów kominowych – 3.629,50
- zakup materiałów -742,70
- opracowanie dokumentacji projekt ratusza -114.070,00
- projekt założeń w c.o. i energii elektryczna – 17.080,00
- remont wejścia do ratusza - 54.270,00
- dotacje na remonty obiektów zabytkowych – 67.799,93

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za 2009 wyniosły **708.010,75 zł.**

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1) *Ośrodek Sportu i Rekreacji* 628.510,75zł

W tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników - 325.887,53
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.197,06
- utrzymanie hali (energia, przeglądy, podatek od nieruchomości, naprawy) - 160.733,23
- zakup materiałów (biurowe, remontowe, środki czystości, sprzęt sportowy inne) – 51.181,67
- pozostałe usługi (pocztowe, bankowe, animatorzy sportu) - 45514,70
- opłaty za Internet i usługi telefoniczne – 3.294,62
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty bhp – 6.164,90
- odpis na ZFŚS – 9537,04

2) zadania realizowane przez jednostki nie należące

do sektora finansów publicznych w formie dotacji -

79.500,00 zł

6.1a Realizacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia w 2009 roku.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2009 wynosiły **12.868.002,08** zł, co stanowi 39,14% wydatków bieżących ogółem.

Zestawienie wydatków na wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
I	Wynagrodzenia ogółem:	12.868.002,08
	W tym:	
1	Wynagrodzenie osobowe	9.842.214,08
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686.036,44
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.827.270,15
4	Wynagrodzenia bezosobowe	512.481,41

6.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2009 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **6.055.475,00zł.** wykonano **3.785.594,37** zł.

Zestawienie wydatków majątkowych .

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno	980.000,00	25.057,97
2.	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Ornece	5.000,00	0
3.	Budowa kładki tymczasowej na rzece Młyńska Struga przy Szkole Podstawowej w Bażynach	60.000,00	50.588,36
4	Rozbudowa remizy strażackiej w Ornece – Realizacja	700.000,00	699.766,83
5.	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2	430.000,00	7.320,00
6.	Remont i budowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury sportowej w miejscowości Mingajny	170.000,00	0,00

7.	Program Rewitalizacji Miasta Orneta Etap. I Renowacja zabytkowych kamienic ul.Pionirów 5,10,12,13,14,15,16 Kosciuszki 8 w Ornece - realizacja	420.00,00	33.520,00
8.	Przebudowa drogi Krosno	140.000,00	136.706,77
9.	Sieć wodociągowa Lejławki Wielkie - Bażyny	55.000,00	53.947,66
10	Przebudowa ul.Olsztyńskiej - etap I	545.000,00	544.921,54
11.	Przebudowa ul.Kopernika	240.000,00	225.545,68
12	Sprzęt komputerowy	15.000,00	14.762,00
13	Centralka telefoniczna	25.000,00	24.979,99
14	Samochód dostawczy	30.000,00	29.055,00
15	Sprzęt p. pożarowy	25.000,00	24.901,90
16	Kamera + rejestrator	8.000,00	7.999,02
17.	Przebudowa hydrofornii ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem naświetlice wiejską w miejscowości w Wojciechowo	50.000,00	40.260,00
18.	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Dąbrówce na świetlice wiejską	35.748,00	30.500,00
19	Adaptacja byłej zlewni mleka w Opinie wraz z rozbudową i przebudową na świetlice wiejską	8.000,00	6.100,00
20	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Dąbrówce na świetlice wiejską	14.000,00	12.200,00
21	Miejskie targowisko przy ulicy Wodnej w Ornece - dokumentacja	40.000,00	0,00
22	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe ul. Ogrodowa, Jaśminowa, Akacyjowa, Sucharskiego, Dąbrowskiego	50.000,00	0,00
23	Rozbudowa oświetlenia ul .Dworcowa od PKP do bazy k/domu dziecka - realizacja	87.310,00	87.307,98
24	Budowa oświetlenia drogowego linii napowietrzną przy drodze powiatowej Nr 1356N ul. 1-go Maja w Ornece	25.000,00	20.356,20
25	Rozbudowa oświetlenia boiska szkolnego SP Nr 1 ul. Zamkowa	24.000,00	18.215,83
26	Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego Orlik 2012”	1.391.000,00	1.390.688,65

27	Zakupy inwestycyjne mini ciągnik, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne	37.600,00	37.471,60
28	Boksy stadionowe dla zawodników rezerwowych – 2 szt. + trybuny	23.817,00	23.723,18
29	Adaptacja istniejącego budynku dworca PKS na cele ustępu publicznego, poczekalni z kioskiem na działce nr 171/8 obr 3	155.000,00	154.698,21
25	Udział do spółki ZGOK Olsztyn	181.000,00	0,00
26	Dotacja do starostwa / drabina dalekosiężna dla straży pożarnej/	50.000,00	50.000,00
27.	Dotacja dla powiatu /dofinansowanie do samochodu i wyposażenia dla policji/	35.000,00	35.000,00
	Ogółem	6.055.381,00	3.785.594,37

Rozliczenie wydatków majątkowych przedstawione zostało w załączniku do sprawozdania ” Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2009”.

7. INFORMACJE OGÓLNE.

7.1 STAN LUDNOŚCI GMINY ORNETA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

Stan na 31.12.2009 -12.998

W porównaniu do roku 2008 liczba ludności wzrosła o 45 osób.

7.2 INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY ORNETA

Wg stanu na 31.12.2009 liczba bezrobotnych na terenie Gminy Orneta wynosiła 1.506 osób w tym:

Długotrwale bezrobotni – 825

Młodzież – 305

Osoby powyżej 50 r. życia 316

Stan osób bezrobotnych wzrósł w porównaniu do roku 2008 o 225 osób.

7.3 ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31-12-2009r

Stan zobowiązań na 31-12-2009r wynosi -1.419.763,14 zł .

Na zobowiązania składają się:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31-03-2010r) 897.019,27 zł

-składki na ubezpieczenie społeczne (zapł. 05-01-2010r)	321.832,86 zł
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2009 rok	96.936,76 zł
-energia elektryczna	91.406,66 zł
- pozostałe zakupy materiałów i usług których termin płatności przypadał na 2009 rok w wysokości 12.567,59 zł.	

7.4 Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2009 posiadały następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.09	wykonanie		Stan środków na 31.12.09
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	6.415,29	24 000,18	15 546,73	14 868,74
2	Szkoła Podst. Nr 1 Stołówka	58 406,44	92 068,23	83 259,55	67 215,12
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	646,52	3 544,93	3 544,93	646,52
2	Szkoła Podst. .Bażyny stołówka	6 524,05	32 171,78	33 370,52	5 325,31
	Szkoła Podstawowa Mingajny	2 534,48	15 309,95	16 454,86	1 389,57
3	Gimnazjum Nr 2	8 607,48	18 757,42	24 853,16	2 511,74
4	GimnazjumNr.2 stołówka	8 482,73	45 961,50	45 023,69	9 420,54
5	Przedszkole .Nr 1	31 413,46	168 786,23	173 544,52	26 655,17
6	Przedszkole .Nr 2	30 131,84	175 142,26	184 549,17	20 724,93
6	MGOPS	X	1,34	X	1,34
7	Ośrodek Sportu i Rekreacji	36.810,19	50.758,42	55.706,32	31.862,29
	Razem	189.972,48	626.502,24	635.853,45	180.621,27

INFORMACJA

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2009 ROKU

Zadania inwestycyjne zakończone

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

Plan wydatków na 2009 r.: – 60 000,00 PLN
- środki własne – 60 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 50 588,36 PLN

➤ Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego 155 578,98

		<u>PLN</u>	
	w tym: dokumentacja projektowo – kosztorysowa –		5 000,00
PLN			
	nadzór inwestorski -		2 928,00
PLN			
	roboty budowlane -		147 650,98
PLN			

Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji 155 578,98 PLN

➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:

- 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)

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

Plan wydatków na 2009 r.: – 155 000,00 PLN
- środki własne – 155 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 154 698,21 PLN

➤ Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego

		<u>234 698,21</u>
		PLN
PLN	w tym: nadzór inwestorski -	3 500,00
PLN	roboty budowlane -	226 941,41
PLN	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej -	1 816,80
PLN	nadzór autorski -	2 440,00

Wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji 234 698,21 PLN

➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:

- przebudowa ścian zewnętrznych
- dobudowanie ścianki attykowej
- docieplenie budynku
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych
- remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem
- wykonanie betonowych stopni zewnętrznych oraz betonowej pochylni
- zamontowanie balustrad

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 115513N ulicy Olsztyńskiej w Orniecie

Plan wydatków na 2009 r.: – 545 000,00 PLN
- środki własne – 545 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 544 921,54 PLN

➤ Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego

		<u>576 641,54</u>
		PLN
PLN	w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa –	31 720,00
PLN	nadzór inwestorski -	8 300,00
PLN	roboty budowlane -	536 621,54

➤ Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
(zjazdy gospodarcze, miejsca postojowe, drogi manewrowe i dojazdowe)
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
(chodniki, ścieżka rowerowa)
- chodniki oraz nawierzchnia schodów skarpowych z płyt betonowych 40x40x5 o strukturze
żwiru kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: znaki drogowe o pow. do 0,3 m²; poręcz ochronna
- kanalizacja telekomunikacyjna: studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SKR, typ SK-1; kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza z rur HDPE 110/6,3mm; rura ochronna AROT A160PS kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
- linia napowietrzna nn: poprzecznik krańcowy – KM-1; poprzecznik krańcowy – KM-2; poprzecznik krańcowy – KM-9; poprzecznik krańcowy – KM-7; poprzecznik krańcowy – KM-10; poprzecznik krańcowy – KM-8; uziomy poziome (bednarka); przewody uziemiające i wyrównawcze (bednarka) montowane na słupach; słup wirowany dwużerdziowy z ustojem prefabrykowanym, z żerdziami o długości 10,5m
- sieć wodociągowa: rurociąg ciśnieniowy z rur PVC o śr. zewnętrznej 110mm; przewiertory rurami stalowymi; hydrant podziemny o śr. nom. 80mm; zasuwka żeliwna klinowa kołnierzowa z obudową o śr. 100mm

4. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 – ul. Kopernika w Orniecie w km 0+301 do km 0+494 wraz z przebudową linii energetycznej i oświetlenia

Plan wydatków na 2009 r.: – **240 000,00 PLN**
- środki własne – 240 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **225 545,68 PLN**

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego* **236 525,68**

		<u>PLN</u>
PLN	w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa –	10 980,00
PLN	nadzór inwestorski -	839,99
PLN	roboty budowlane -	224 705,69

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

- odwodnienie korpusu drogowego: studzienka ściekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem wraz z przykanalikiem (dł. przykanalika 9m); kanały z rur łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

- *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*
 - linia napowietrzna (przewód izolowany AsXSn-2x16mm²)
 - żerdzie E10,5/4,3
 - żerdzie ŻN-10
 - oprawy oświetleniowe SGS 101 K/70W + WLSP 70W

7. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Sportowej w Orniecie w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”

Plan wydatków na 2009 r.:	1 391 000,00 PLN
- środki własne -	725 000,00 PLN
- dotacje -	666 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **1 410 688,65**
PLN
(w tym 20 000,00 PLN ze środków niewygasających)

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne -	744 688,65
PLN	
- środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego -	333 000,00
PLN	
- środki z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) -	333 000,00
PLN	

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego* 1 410 688,65
PLN

	w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa –	24 400,00
PLN		
	nadzór inwestorski -	30 500,00
PLN		
	przyłączenie do sieci elektroenergetycznej -	5 780,73
PLN		
	roboty budowlane -	1 350 007,92
PLN		

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pole gry 26,0 m x 56,0 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni ze sztucznej trawy Desso Challenge Pro² 60
- boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 19,10 m x 32,10 m (pole gry 15,10 m x 28,10 m) na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej TETRAPUR ENZ II
- wyposażenie boiska do piłki nożnej: bramki aluminiowe mocowane w tulejach wraz z siatkami do bramek
- wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: obręcze do koszykówki standard wraz z siatką do obręczy; tablice do koszykówki epoksydowe o wym. 105 x 180 cm; mechanizmy regulacji wysokości; konstrukcje do koszykówki dwusłupowe, montowane w tulejach;

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne wraz z siatką do siatkówki
- chodniki wokół boisk i przy zapleczu socjalno-szatniowym o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm na podbudowie z piasku
- oświetlenia boisk sportowych: linia kablowa kablem YAKY 5x16; słupy oświetleniowe;
- oprawy oświetlenia zewnętrznego – projektory 250 W na wysięgniku
- linia kablowa nn zasilająca TR zaplecza: kabel YAKY 4x50mm
- ogrodzenie boisk: ogrodzenie systemowe wys. 4m panelowe; ogrodzenie systemowe
- wys. 6m – piłko chwyty
- kanalizacja deszczowa: z rur PVC 160, PVC 200, PVC 250
- przyłącze kanalizacji sanitarnej: z rur PVC 160
- przyłącze wodociągowe: z rur PE 50
- drenaż boisk: rury drenarskie karbowane 100 mm i 150 mm
- budynek zaplecza socjalno-szatniowego boisk, charakterystyka budynku: powierzchnia zabudowy 85,24 m²; powierzchnia użytkowa 58,20 m²; konstrukcja budynku drewniana;
- dziesięć modułów = 1 pom. Trenera + 1 magazyn + 1 wc dla niepełnosprawnych + 1 wc męski + 4 szatnie + 2 łazienki; wyposażony w instalację elektryczną wraz z osprzętem i instalacją sanitarną: wod-kan., wentylacji, c.o. wraz z urządzeniami
- chodnik na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Sportowej: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
- ciąg pieszo-jezdny dla kompleksu boisk sportowych: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – ciąg pieszo-jezdny; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH

8. Dostawa i montaż wiat przystankowych w Wojciechowie i Miłkowie oraz zakup szyb

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **7 513,98 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – **7 513,98 PLN**

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania*

- dostawa i montaż 2 szt. wiat autobusowych o konstrukcji stalowej z grupy III typ 2 o następującej charakterystyce:
 - długość wiaty w ścianie tylnej – 3,0mb
 - szerokość boku u podstawy – 1,1mb.,
 - dach z poliwęglanu przyciemnianego LTC brąz,
 - pokrycie ściany tylnej z blachy trapezowej TRB18 fabrycznie powlekaną,
 - 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
- zakup 3 szt. szyb (do zastąpienia szyb szluczonych)

9. Remont przyłącza wod-kan budynku PKS przy ul. Św. Jana w Ornece

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **8 147,49 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – **8 147,49 PLN**

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania*

- ułożenie i montaż rur PVC kanalizacji zewnętrznej o śr. 160 mm
- ułożenie i montaż rur PE przyłącza wodociągowego o śr. 40 mm
- osadzeni studni z kręgów betonowych

10. Remont chodnika na przystanku komunikacji publicznej przy ulicy Żelaznej w Ornece

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **52 143,53 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne – **52 143,53 PLN**

➤ *Całkowity koszt zadania wg rozliczenia rzeczowo- finansowego*

	<u>52 143,53</u>
	<u>PLN</u>
PLN w tym: nadzór inwestorski -	610,00
PLN roboty budowlane -	51 533,53

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

- chodniki z płyt betonowych 35x35x5 o strukturze żwiru kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej
- balustrada bezpieczeństwa przystanku komunikacyjnego
- opaska betonowa o szer. 100cm, grub. 8cm na podłożu gruntowym
- korytka ściekowe kryte prefabrykowane na podsypce cementowo-piaskowej

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV 110, 90 na odcinku Lejławki Wielkie – Bażyny

Plan wydatków na 2009 r.: – **55 000,00 PLN**
- środki własne – 55 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **53 947,66 PLN**

- *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2009 roku :*
 - rurociąg ciśnieniowy z rur PVC o śr. zewn. 110 mm (L=3021 mb)
- *Zakres rzeczowy zrealizowany na dzień 31.12.2009 r.*
 - rurociąg ciśnieniowy z rur PVC o śr. zewn. 110 mm (L=2100 mb)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety orz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Plan wydatków na 2009 r.: – **980 000,00 PLN**
- środki własne – 395 000,00 PLN
- dotacje - 585 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku **25 057,97 PLN**

- *Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2009 roku :*
 - kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 w miejscowości Wojciechowo - L=616,0 mb
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 w miejscowości Wojciechowo - L=15,0 mb
 - kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 w miejscowości Karbowo - L=256,0 mb
 - rurociąg tłoczny P1-P2 z rur PVC 90 PN6 w miejscowości Wojciechowo- L=280,0 mb
 - rurociąg tłoczny P1-P3 z rur PVC 110 PN6 Wojciechowo- Karbowo - L=3 325,0 mb
 - rurociąg tłoczny P3-P4 z rur PVC 90 PN6 w miejscowości Karbowo - L=322,0 mb
 - rurociąg tłoczny Karbowo - Orneta z rur PVC 110 PN6 - L=4 032,0 mb
 - przepompownia P1 wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wojciechowo - 1 kpl
 - przepompowni P2 wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wojciechowo - 1 kpl
 - przepompowni P3 wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karbowo - 1 kpl
 - przepompowni P4 wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karbowo - 1 kpl
- *Zakres rzeczowy zrealizowany na dzień 31.12.2009 r.*
 - rurociąg tłoczny Karbowo – Orneta z rur PVC 110 (L=145 mb)

3. Budowa remizy strażackiej przy ul. Mickiewicza w Ornećce

Plan wydatków na 2009 r.:	–	700 000,00 PLN
- środki własne –		200 000,00 PLN
- dotacje -		5000 000,00 PLN

Wydatki poniesione na dzień 31.12.2009 r. **699 766,83 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne –	199 766,83 PLN
- środki ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warm. -	100 000,00 PLN
- środki z Krajowego Systemu Pożarniczo-Gaśniczego -	100 000,00 PLN
- środki z Urzędu Marszałkowskiego -	300.000,00 PLN

➤ Zakres rzeczowy zadania planowany do wykonania w 2009 roku :

- roboty budowlano – 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 31.12.2009r.

- roboty budowlano – montażowe

w zakresie:

- roboty ziemne – poz. 1 i 2 zestawienia rzeczowo-finasowego
- fundamenty – poz. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zestawienia rzeczowo-finasowego
- podkłady, izolacje i posadzki części piwnic oraz przyziemia, kominy – poz. 9,10, 17, 18, 19 zestawienia rzeczowo-finasowego
- ściany parteru, konstrukcje żelbetowe, stropy – poz. 20, 21 - 23, 25 - 30, 33 - 35 zestawienia rzeczowo-finasowego
- ściany poddasza, więźba dachu i pokrycie – poz. 48 – 57, 61, 63 – 65, 66 zestawienia rzeczowo-finasowego
- rynny i rury spustowe, kominy, obróbki, ślusarka – poz. 67 – 73 zestawienia rzeczowo-finasowego

Opracowane dokumentacje projektowe zadania bieżące

1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni publicznych:

Zadanie Nr 1 – teren przy ul. Żelaznej
Zadanie Nr 2 – teren przy ul. Plac Wolności 37
Zadanie Nr 3 – teren przy ul. Plac Wolności 7 – Bażyńskiego

Plan wydatków na 2009 r.: – 40 000,00 PLN
- środki własne – 40 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 37 210,00 PLN

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej klasy Z, Nr 509 Elbląg – Młynary – Drwęczno od km 46+000 do km 47+695 w miejscowości Bażyny gmina Orneta

Plan wydatków na 2009 r.: – 150 000,00 PLN
- środki własne – 150 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 123 220,00 PLN

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 115012N Orneta - Krosno

Plan wydatków na 2009 r.: – 50 000,00 PLN
- środki własne – 50 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 49 898,00 PLN

4. Zagospodarowanie pustych przestrzeni – teren przy nowobudowanej remizie OSP przy ulicy Mickiewicza w Orniecie

Plan wydatków na 2009 r.: – 20 000,00 PLN
- środki własne – 20 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 20 000,00 PLN

5. Przebudowa istniejącego mostu drewnianego, w ciągu drogi gminnej klasy L, nr 115008N – droga wojewódzka Nr 513 (Drwęczno) – Bogatyńskie

Plan wydatków na 2009 r.: – 69 000,00 PLN
- środki własne – 69 000,00 PLN

Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku 69 000,00 PLN

DOKUMENTACJA DO REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO

5. Zmiana sposobu użytkowania budynków na świetlice wiejskie na terenie gminy Orneta:
Zadanie Nr 1 – adaptacja budynku byłej kotłowni w Dąbrówce
Zadanie Nr 2 – adaptacja budynku byłej kotłowni w Woli Lipeckiej
Zadanie Nr 3 – adaptacja budynku byłej zlewni mleka w Opinie wraz z rozbudową i przebudową
Zadanie Nr 4 – przebudowa budynku hydroforni w Wojciechowie

Plan wydatków na 2009 r.:	–	107 748,00 PLN
- środki własne –		107 748,00 PLN
Wydatki poniesione na inwestycję w 2009 roku		89 060,00 PLN

Dokumentacje projektowe w trakcie opracowywania

1. Modernizacja targowiska miejskiego przy ulicy Wodnej w Orniecie

Plan wydatków na 2009 r.:	–	40 000,00 PLN
- środki własne –		40 000,00 PLN

2. Budowa oraz rozbudowa uzbrojenia terenu dla potrzeb budownictwa jednorodzinne w Orniecie:
Zadanie Nr 1 – ul. Akacyjowa, Świerkowa i Jaśminowa
Zadanie Nr 2 – ul. Ogrodowa

Plan wydatków na 2009 r.:	–	61 000,00 PLN
- środki własne –		61 000,00 PLN

REMONTOWE W ROKU 2009

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

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

Plan wydatków w roku 2009 – 60 000 zł

Realizację zadania rozpoczęto w 2008 r.

Zadanie nie rozliczone z powodu nie odebrania wykonanych prac remontowych.

• Wydatki poniesione w 2009 r. **0,00 zł**

Źródła finansowania poniesionych wydatków

- wydatek z budżetu gminy w roku 2009 - 0,00 zł
➤ Środki zostały przeniesione na konto depozytowe - 50 000,00 zł

1.2. REMONT KOMINA DUŻEGO NA DACHU GŁÓWNYM I POKRYCIA DACHOWEGO KAM. „B” RATUSZA MIEJSKIEGO

- Plan wydatków na rok 2009 - 8 000,00 zł

- wydatek z budżetu gminy w roku 2009

➤ Remont pokrycia dachowego
wraz z obróbkami blacharskimi kam. B - 4 063,87 zł

1.3. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH KAMIENIC A,B,C,D RATUSZA MIEJSKIEGO

- Plan wydatków na rok 2009 35 000,00 zł

- wydatki poniesione w roku 2009:

➤ Roboty budowlane 31 988,86 zł
➤ Nadzór inwestorski 2 928,00 zł
➤ Aktualizacja projektu 1 220,00 zł

RAZEM 36 136,86 zł

OGÓŁEM REMONTY BIEŻĄCE RATUSZA: - PLAN - 43 000,00 zł

- WYDATKI - 40 200,73 zł

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270

2.1. PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. SADOWA 5,7

- Plan wydatków na rok 2009 **41 064,00 zł**
- wydatki poniesione w roku 2009:
- Roboty budowlane + Nadzór inwestorski **32 136,86 zł**

2.2. REMONT FONTANNY W PARKU UL. MICKIEWICZA

- Plan wydatków na rok 2009 **10 000,00 zł**
- wydatki poniesione w roku 2009 **10 000,00 zł**

3. REALIZACJA BUDŻETU 2009 R. GOSPODARKA KOMUNALNA

Lp.	Dział/ Rozdział / §	N a z w a Szczegółowy opis	Plan na 2009 r. zł	Wykonanie w roku 2009 zł
1.	900/9000 2/4210	Gospodarka odpadami - zakup koszy ulicznych, zakup worków, narzędzi	8 500,00	7 451,76
2.	900/9000 2/4300	Gospodarka odpadami - wywóz śmieci z koszy ulicznych, plaża miejska, usługi transportowe	35 500,00	24 046,55
3.	900/9000 3/4210	Utrzymanie czystości - zakup materiału, worów, narzędzi	2 520,00	2 517,37
4.	900/9000 3/4300	Utrzymanie czystości na chodnikach, placach – letnie i zimowe oraz letnie na ulicach	139 980,00	134 652,26
5.	900/9000 4/4210	Utrzymanie zieleni na terenie miasta – zakup materiału roślinnego, sadzonek, nawozu, narzędzi, worków, kory, zakup jednorocznych sadzonek w parkach i nowe nasiona traw w celu zagospodarowania trawników, zakup tablic informacyjnych, zakup koszy i ławek, donic mobilnych : skwery 1 Maja i Mickiewicza	45 000,00	41 649,72 W tym: 1. Kosze i ławki parkowe 23 618,30 2. Donice mobilne 5 892,60 3. materiały roślinne, kora, ziemia, narzędzia, worki, itp. 12 138,82

6.	900/9000 4/4300	Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: -koszenie trawników, pielenie rabat, utrzymanie krzewów – umowa z PUK Sp. z o.o. w Ornece	160 000,00	138 758,34 26 339,86
		- koszenie terenów zieleni niezagospodarowanej – umowa z Usługi Budowlane Stosio w Ornece		33 559,02
		- zagospodarowanie terenów przy ul. 1 Maja i Mickiewicza w zieleń wraz z pielęgnacją – umowa „Piękne Ogrody” Kierul w Ornece - murki ukwiecone PRD-B Ornetka park im. Dobosza		Wykonanie 40 818,71 Zakup roślin 322,00 Nadzór inw. 610,00 Pielęgnacja 5 600,00 8 948,75
		Zagospodarowanie terenu przy MDK – Projekt zagospodarowania: 1) mapy do celów projektowych 2) opracowanie projektu	22 560,00	600,00 21 960,00
7.	900/9009 5/4300 - zakup usług pozostałych	1) Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji burzowej - bieżące utrzymanie krat ulicznych 2) bieżąca naprawa ławek parkowych i kładek, transport donic, tablice pamiątkowe – skwer Dobosza i ks. Szulborskiego 3) wynajem kabin sanitarnych	42 500,00 4 000,00 2 500,00 Razem	29 047,02 413,00 1403,00 1200,00 573,52 Razem 32 063,02

			49 000	
8.	900/9009 5/4210 - zakup materiał ów	- Zakup dren, rur PCV na utrzymanie sieci burzowej	3 100,00	2 744,09
		- zakup ławek parkowych przy Ratuszu	3 700,00	4 133,36
		- stół kamienny do gry w szachy	3 000,00	3000,00
		- drobne remonty schodów Dolna – Krzywa i przy ratuszu		540,31
9.	900/9009 5/4270	1)Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Sadowa 5,7 + Nadzór Inwestorski	41 064,00	32 591,50
		2) Remont fontanny	10 000,00	10 000,00
10.	921/9212 0/4210	1) Zakup materiałów - konserwacja zegara na wieży ratuszowej	3 000,00	192,70
11.	921/9212 0/4300		139 600,00	139 171,50 w tym:
		1. Konserwacja zegara na wieży ratuszowej	5 000,00	3 385,50
		2. przegląd techniczny przewodów kominowych Ratusza		244,00
		3. opinia budowlana Wejście główne ratusza		4 270,00
		4. Opracowanie dokumentacji proj.- koszt. Remont Ratusza		114 070,00
		5. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		17 080,00
	§ 4170	6. Nadzór autorski –	800,00	122,00
				550,00

		remont schodów do kam. A,B,C,D		
		7. przegląd budowlany obiektu Ratusza		
12.	921/9212 0/4270	1. Remont instalacji C.O. Ratusza Miejskiego 2. Remont wejścia głównego Ratusza Miejskiego	(124 335,00) 60 000,00	0,00 50 000,00
		3. remont komina dużego na dachu głównym 4. Remont pokrycia dachowego – kam. B 5. Remont schodów zewn. kamienic A, B,C,D Ratusza Miejskiego 6. Nadzór Inwestorski 7. aktualizacja projektu budowlanego – Remont schodów zewn. kam. A,B,C,D	43 000,00 w tym: 8 000,00 35 000,00	40 200,73 w tym: 0,00 4 063,87 31 988,86 2 928,00 1 220,00
13.	900/9001 5/4300	Konserwacja oświetlenia ulicznego	110 000,00	91 875,25
14.	900/9001 5/4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	403 356,00	323 001,63
15.	900/9001 5/427	Remonty oświetlenia drogowego 1) Zamontowanie dodatkowej oprawy oświetlenia drogowego w msc. Klusajny – kolonia + opłata za przyłącze energetyczne 2) Remont oświetlenia parkowego przy cieku wodnym ul. 1-go Maja	5 000,00	2 845,61 0,00
16.	600/6001 3/4300	Dotacja na utrzymanie rond	10 000,00	10 000,00

Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2009r.

Dział 600 Rozdział 60016 (§ 4210, 4300)

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Utrzymanie zimowe dróg a) miasto b) gmina	17,425 km 117,0 km	86.470,88
			29.401,22 57.069,66
2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	816,60 m ² 5 ton	35.484,57
			32.160,07 3.324,50
3	Remonty bieżące nawierzchni dróg i placów utwardzonych: - ul. Olsztyńska 23-25 - ul. 1 Maja 33 - plac ul. Żelazna (przystanek) - ul. Plac Wolności 37 - ul. Pionierów - plac ul. Zamkowa (SP1) - Bażyny – Lejławki Wielkie	133,00m ² 20,00m ² 229,38m ² 33,00m ² 17,00m ² 18 ton 103,20m ²	55.619,06
			18.322,37 4.494,46 13.025,03 1.985,98 1.037,02 8.784,21 7.969,99
4	Remonty nawierzchni dróg i placów nieutwardzonych - zakup kruszywa - pozyskanie tłucznia - usługi transportowo - sprzętowe	211 ton 2.607 ton 2.812 ton	131.622,14
			6.399,14 63.610,80 61.612,20
	Odwodnienie dróg – rowy przydrożne: - Henrykowo – Wola Lipecka - Henrykowo – wieś - Nowy Dwór - Opin - Chwałęcín - Mingajny - Bażyny – Lejławki Wielkie	400mb 60mb 700mb 200mb 80mb 300mb 70mb	27.448,59
			3.782,00 927,20 13.932,40 1.963,22 1.101,05 4.278,72 1.464,00
6	Remonty melioracji: - Bażyny - Henrykowo	22mb 25mb	3.405,73
			2.044,56 1.361,17
7	Konserwacja dróg gruntowych przy użyciu równiarki – profilowanie	143,5 godz.	14.913,25
8	Remonty bieżące chodników:		5.798,07

	- ul. Plac Wolności 5 - ul. Pionierów - ul. 1 Maja - chodnik - jezioro	55,00m ² 3,00m ² 2,00m ² 9ton	4.418,23 135,60 217,00 417,24
9	Odnowienie oznakowania poziomego:	275,00m ²	6.541,78
10	Utrzymanie oznakowania pionowego: - zakup słupków do znaków - zakup znaków i tablic drogowych	40 szt 76szt	19.727,35 4.130,70 15.596,65
11	Oznakowanie z nazwami ulic: - zakup słupków - zakup tablic	12szt 34szt	5.073,58 1.218,19 3.855,39
12	Urządzenia b.r.d.: - słupki stylizowane - Starówka - bariery chodnikowe – SP1 Zamkowa - bariery chodnikowe	30szt 27mb 18mb	21.282,90 10.577,40 6.423,30 4.282,20
13	Remonty bieżące i konserwacja mostów: - Bogatyńskie - Opin	1szt 1szt	430,66 109,80 320,86
14	Remonty, naprawy przepustów: - Henrykowo - Henrykowo – Wola Lipecka - Bogatyńskie - Bażyny - lotnisko - Bażyny - Lejławki - Chwałęcín - Bażyny	6mb 32mb 6mb 12mb 6,5mb 9mb 2mb	16.770,41 1.385,92 9.150,00 1.476,20 448,96 3.302,83 823,50 183,00
15	Utrzymanie kładek	1szt	738,95
16	Opracowania kartograficzne - mapy	2szt	982,25
17	Usługi geodezyjne - Bażyny	1kpl	1.952,00
18	Utrzymanie poboczy dróg - koszenie	30km	5.589,80
19	Przeglądy techniczne mostów	10szt	4.148,00
20	Konserwacja stawu p-powodziowego	1szt	2.229,40
21	Ogrodzenie działki gminnej – ul. Olsztyńska	50mb	1.434,11
22	Nadzory inwestorskie: - wodociąg Bażyny – Lejławki - remont mostu w Krośnie	1kpl 1kpl	5.120,81 3.290,81 1.830,00
23	Wiaty przystankowe - inne prace	7szt	4.219,98
24	Zajęcie pasa drogowego - Miłkowo	Decyzja ZDW	280,00
25	Zakup materiałów innych: - poziomic - etykiety-herb miasta	1szt 70szt	579,49 39,49 540,00

Razem: 457.863,76zł

Razem Plan: § 4210, 4300 - 555.000,00zł
 Razem Wykonanie: § 4210, 4300 - 504.923,34zł

w tym wykonanie:

- RBiGK 457.863,76zł
 - R RiGG 47.059,58 zł (wydatki sołectw)

Zakup usług remontowych

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Odwodnienie drogi gruntowej w Mingajnach	300 mb	10.000,00
2	Remont nawierzchni ulicy Fryzjerskiej z brukowca	136 m ²	13.040,43
3	Remont mostu drewnianego w Krośnie	1 szt	103.185,45
4	Przeeglądy techniczne dróg	66,64km	17.680,24
5	Założenie książek obiektów mostowych – kładki dla pieszych	2 szt	2.684,00
6	Remonty ulic powiatowych	porozumienie	46.986,47

Razem: 193.576,59zł

Dział 600 Rozdział 60016 – zadanie inwestycyjne § 6050

1	Przebudowa drogi Krosno – dr. woj. 513	642mb	136.706,77
	- roboty budowlane		133.656,77
	- nadzór		1.830,00
	- dokumentacja geodezyjna		1.220,00
	powykonawcza		

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z budżetu województwa – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, w wysokości: 67.743,00zł

