

## SPIS TREŚCI

<b>I</b>	<b>REALIZACJA BUDŻETU ZA 2013 r.</b>	2
<b>1</b>	<b>Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2013 r.</b>	2
<b>2</b>	<b>Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2013 r.</b>	10
<b>3</b>	<b>Dochody budżetowe i ich realizacja.</b>	12
3.1	<u>Dochody własne.</u>	14
3.1.1.	<i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	20
3.1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	23
3.1.3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	23
3.1.4	<i>Dochody jednostek</i>	24
3.1.5	<i>Pozostałe dochody</i>	24
3.2	<u>Subwencje.</u>	25
3.3	<u>Dotacje.</u>	26
3.4	<u>Dochody majątkowe</u>	27
<b>4</b>	<b>Wydatki budżetowe i ich realizacja.</b>	29
4.1	<u>Wydatki bieżące.</u>	31
4.2	<u>Dotacje udzielone</u>	53
4.3	<u>Wydatki majątkowe.</u>	57
<b>5</b>	<b>Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	59
<b>6</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	60
<b>7.</b>	<b>Informacje ogólne</b>	60
7.1.	<b>Zobowiązania gminy</b>	60
<b>II</b>	<b>INFORMACJE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2013</b>	61

## I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2013 r.

### 1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2013 r.

Budżet gminy Orneta na rok 2013 uchwalony został 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornece Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	43.350.125,71 zł
Wydatki	44.200.125,71 zł
Przychody	3.126.824,00 zł
Rozchody	2.276.824,00 zł

Przychody - to zaciągnięcie kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013 – 3.126.824,00 zł.

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2013 od kredytów – 300.000 zł, pożyczek – 113.658 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 343.166 zł oraz wykup papierów wartościowych – 1.520.000 zł zaciągniętych w latach ubiegłych

W trakcie roku 2013 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Rady Miejskiej Nr XXVII/221/13 z dnia 30 stycznia 2013 r.,
2. Burmistrza Ornety Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.,
3. Rady Miejskiej Nr XXX/232/13 z dnia 27 marca 2013 r.,
4. Burmistrza Ornety Nr 39/2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
5. Rady Miejskiej Nr XXXI/243/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r.,
6. Burmistrza Ornety 45/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
7. Rady Miejskiej Nr XX/XI/247/13 z dnia 29 maja 2013 r.,
8. Rady Miejskiej Nr XXXI/260/13 z dnia 26 czerwca 2013 r.,
9. Burmistrza Ornety Nr 72/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
10. Burmistrza Ornety Nr 92/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.,
11. Burmistrza Ornety Nr 92a/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.,
12. Rady Miejskiej Nr XXXIV/267/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.,
13. Burmistrza Ornety Nr 106/2013 z dnia 04 września 2013 r.,
14. Rady Miejskiej Nr XXXV/274/13 z dnia 18 września 2013 r.,
15. Burmistrza Ornety Nr 113/2013 z dnia 27 września 2013 r.,
16. Rady Miejskiej Nr XXXVI/281/13 z dnia 30 października 2013 r.,
17. Burmistrza Ornety Nr 126/2013 z dnia 18 listopada 2013 r.,

18. Rady Miejskiej Nr XXXVII/290/13 z dnia 27 listopada 2013 r.,  
19. Burmistrza Ornety Nr 126/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r.,  
20. Rady Miejskiej Nr XXXVIII/296/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.,  
21. Burmistrza Ornety Nr 147/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.,

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono plan dochodów o kwotę + 3.379.078,09 zł,  
a wydatki zwiększono o kwotę + 3.360.485,20 zł.

Przychody zwiększono o kwotę + 64.119,00 zł.

Rozchody zwiększono o kwotę – 82.711,89 zł

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>43.350.125,71</b>	<b>46.729.203,80</b>	<b>+3.379.078,09</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>32.769.504,00</i>	<i>36.351.683,09</i>	<i>+3.582.179,09</i>
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.995.539,00	3.915.539,00	-80.000,00
	Subwencje	12.792.936,00	12.808.397,00	+15.461,00
	Dotacje	6.536.938,00	9.658.020,09	+3.121.082,09
2.	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>10.580.621,71</i>	<i>10.377.520,71</i>	<i>-203.101,00</i>
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>44.200.125,71</b>	<b>47.560.610,91</b>	<b>+3.360.485,20</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32.616.015,00</i>	<i>35.983.627,09</i>	<i>+3.367.612,09</i>
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11.584.110,71</i>	<i>11.576.983,82</i>	<i>-7.126,89</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-831.407,11</b>	<b>-18.592,89</b>
IV	Przychody	3.126.824,00	3.190.943,00	+64.119,00
V	Rozchody	2.276.824,00	2.359.535,89	+82.711,89

Zestawienia poniżej przedstawiają szczegółowo w jakich źródłach dochodów budżetowych dokonano zmian i w jakich działach wydatków budżetowych uległ zmianom plan finansowy:

**DOCHODY OGÓŁEM:** **+3.379.078,09 zł**

w tym:

Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	+578.275,84 zł
w tym:	
- zwolnienie depozytu dot. dokumentacji Miłkowo	+ 32.025,00 zł
- dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+ 537.250,84 zł
- dot. darowizny na organizację Dożynek 2013	+ 9.000,00 zł
Dział: 600 - Transport i Łączność	- 190.917,00 zł
w tym:	
- pomoc finansowa z Powiatu Lidzbarskiego	- 8.700,00 zł
- dotacja od Wojewody	- 62.217,00 zł
- darowizna od Nadleśnictwa Orneta- remont drogi	-120.000,00 zł
Dział: 710 – Działalność usługowa	+ 2.500,00 zł
- dotacja na utrzymanie cmentarza	+ 2.500,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	+23.000,00 zł
w tym:	
- odszkodowanie za zajęcie gruntów gminnych przy remoncie drogi 513	+15.000,00 zł
- wpłaty na Dni Orneta	+8.000,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	+236.000,00 zł
w tym:	
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Orneta	+236.000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie posiadających osob. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	+961.386,00 zł
w tym:	
- karta podatkowa	- 8.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	+ 200.153,00 zł
- podatek rolny	- 70.000,00 zł
- podatek leśny	+ 1.233,00 zł
- udziały w podatku od osób prawnych	+ 50.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 12.000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami	+800.000,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	+ 66.483,00 zł
w tym:	
- subwencja oświatowa	+15.461,00 zł
- darowizna – wpłaty	+51.022,00 zł
Dział: 801 - Oświata i wychowanie	+ 138.731,00 zł
w tym:	
- dotacja przedszkolna	+ 131.238,00 zł
- zmiana klasyf. budżetowej dot. dofin. Projektu „Indywidualizacja....”	- 37.050,00 zł
- środki na dofin. wymiany polska-rosyjskiej	+ 44.543,00 zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	+ 1.054.608,25 zł
w tym:	
- dotacja na utrzymanie ŚDS w Henrykowie	+ 64.791,00 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	+ 16.202,25 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	- 516.829,00 zł
- dotacja na opłacenia składek zdrowotnych za podopiecznych	+ 11.333,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	+ 872.963,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	+ 419.510,00 zł
-dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	+ 21.620,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	+ 2.722,00 zł
- dotacja na dożywianie	+ 97.485,00 zł

- dotacja na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych + 63.311,00zł
- darowizna na pomoc podopiecznym M-GOPS + 1.500,00 zł

Dział: 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ + 325.162,00 zł

w tym:

- Zadanie – Otwieramy drzwi przyszłość projekt EFS – Kapitał Ludzki + 325.162,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza +372.713,00 zł

w tym :

- dotacja na stypendia socjalne + 304.453,00 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną + 68.260,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 188.864,00 zł

w tym:

- zwrot dofinansowana z UE do realizowanych inwestycji + 361.582,00 zł
- dotacja na realizacja zadań w świetlicy w Henrykowie + 2.000,00 zł
- dotacja i wpłaty z przeznaczeniem na utylizację azbestu +171.054,00 zł
- zmian klasyf. budżet. dot. wpłat za odpady - 800.000,00 zł
- wpływy z kar za opóźnienia w realizacji inwestycji + 73.000,00 zł
- opłaty produktowe + 3.500,00 zł

**WYDATKI OGÓŁEM:** + **3.360.485,20 zł**

w tym:

Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo + 564.850,84 zł

w tym:

- wpłaty do Izob Rolnych + 7.200,00 zł
- wypłata zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie + 537.250,84 zł
- organizacja Dożynek Gminnych 2013 + 7.900,00 zł
- dokumentacja „Kanalizacja Miłkowo...” + 12.500,00 zł

Dział 600 - Transport i Łączność	- 244.585,89 zł
w tym:	
- inwestycje drogowe powiatowe	- 123.535,89 zł
- inwestycje drogowe gminne	- 121.050,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 290.046,00 zł
w tym:	
- podatek leśny i od nieruchomości od lokali, gruntów gminnych	+ 274.386,00 zł
- usługi związane z aktami notarialnymi , opłatami sądami	+ 15.660,00 zł
Dział 710 - Działalność Usługowa	- 12.500,00 zł
w tym:	
- usługi plany zagospodarowania przestrzennego	- 15.000,00 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego	+ 2.500,00zł
Dział 750 - Administracja publiczna	+ 112.662,00 zł
w tym:	
- wydatki na obsługę rady	- 978,00 zł
- urzędy gmin	+ 83.000,00 zł
- promocja jst	- 25.000,00 zł
- odszkodowania	+ 55.640,00 zł
Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	+ 28.470,00 zł
- referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza 2013	+ 28.470,00 zł
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 532.000,00 zł
w tym:	
- budowa garażu OSP w Bażynach	+ 45.000,00 zł
- zakup samochodu dla OSP Orneta	+487.000,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-160.000,00 zł
w tym:	
- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek	- 160.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	- 91.970,00 zł
w tym:	
<b>- rezerwa ogólna</b>	<b>- 91.970,00 zł</b>
Dział: 801 - Oświata i wychowanie	+469.761,00 zł
w tym	
<b>- szkoły podstawowe</b>	<b>+ 153.740,00 zł</b>
<b>- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>+ 17.388,00 zł</b>
<b>- przedszkola</b>	<b>+ 160.100,00 zł</b>
<b>- gimnazja</b>	<b>+ 120.843,00 zł</b>
<b>- dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>+ 3.000,00 zł</b>
<b>- stołówki szkolne</b>	<b>+ 14.690,00 zł</b>
Dział: 852 - Pomoc społeczna	+ 1.038.783,25 zł
w tym	
<b>- utrzymanie domów pomocy społecznych</b>	<b>-12.046,00 zł</b>
<b>- utrzymanie SDŚ Henrykowo oraz spółdzielni socjalnej usługi opiekuńcze</b>	<b>+ 107.291,00 zł</b>
<b>- wspieranie rodziny</b>	<b>+ 44.548,25 zł</b>
<b>- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>- 521.829,00 zł</b>
<b>- składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>+11.333,00 zł</b>
<b>- zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>+ 872.124,00 zł</b>
<b>- dodatki mieszkaniowe</b>	<b>+ 2.000,00 zł</b>
<b>- zasiłki stałe</b>	<b>+ 419.510,00 zł</b>
<b>- ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>- 8.191,00 zł</b>
<b>- usługi opiekuńcze</b>	<b>- 21.267,00 zł</b>
<b>- dożywianie dzieci</b>	<b>+ 97.485,00 zł</b>
<b>- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego</b>	<b>+39.803, 00 zł</b>
<b>- pozostała działalność</b>	<b>+ 8.022,00 zł</b>
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 321.937,00 zł
w tym:	
<b>Zadanie – Otwieramy drzwi przyszłość EFS Kapitał Ludzki</b>	<b>+ 321.937,00 zł</b>

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 373.194,00 zł
w tym:	
- świetlice szkolne	- 5.519,00 zł
- stypendia dla uczniów	+ 310.453,00 zł
- wyprawka szkolna -	+ 68.260,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 142.837,00 zł
w tym:	
- gospodarka odpadami	+ 87.054,00zł
- utrzymanie zieleni	- 30.000 00 zł
- oczyszczanie miast	- 20.000,00 zł
- pozostała działalność	+ 105.783,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3.000,00 zł
- dotacje na remont zabytków	-10.000,00 zł
- modernizacja instalacji elektrycznej	+ 7.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-2.000,00 zł
- utrzymanie OSiR	- 2.000,00 zł

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

## 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2013 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za 2013 r. przedstawia zestawienie poniżej:

### Wykonanie budżetu gminy za 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013		Wykonanie 2013		% 5:3
		zł	Wsk. Str. %	zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46.729.203,80</b>	<b>100,00</b>	<b>43.029.132,73</b>	<b>100,00</b>	<b>92,08</b>
1	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>36.351.683,09</i>	<i>77,79</i>	<i>35.657.469,32</i>	<i>82,87</i>	<i>98,09</i>
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4.045.539,00	8,66	3.960.582,76	9,20	97,90
	Subwencje	12.808.397,00	27,41	12.808.397,00	29,77	100,00
	Dotacje	9.658.020,09	20,66	9.436.435,18	21,93	97,71
2	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>10.377.520,71</i>	<i>22,21</i>	<i>7.371.663,41</i>	<i>17,13</i>	<i>71,04</i>
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.200.000,00	2,57	1.200.853,14	2,79	100,07
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47.560.610,91</b>	<b>100,00</b>	<b>43.145.338,49</b>	<b>100,00</b>	<b>90,72</b>
1	Wydatki bieżące	35.983.627,09	75,66	34.866.382,06	80,81	96,90
2	Wydatki majątkowe	11.576.983,82	24,34	8.278.956,43	19,19	71,51
III	<b>Wynik na 31.12.2013 r.</b>	<b>- 831.407,11</b>		<b>-116.205,76</b>		

## 2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2008 – 2013 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem w tym</b>	<b>31.991.866,74</b>	<b>32.901.788,41</b>	<b>32.741.251,58</b>	<b>35.726.350,48</b>	<b>37.454.217,88</b>	<b>43.029.132,73</b>
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.541.155,00	3.032.688,95	3.327.109,00	3.609.685,10	3.783.272,24	3.960.582,76
	Subwencje	9.960.211,00	11.004.994,00	11.447.417,00	12.263.025,00	12.723.933,00	12.808.397,00
	Dotacje	7.858.433,65	8.481.044,25	9.352.934,50	9.102.951,16	8.628.817,35	9.436.435,18
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.112.378,18</b>	<b>36.664.997,11</b>	<b>38.185.772,83</b>	<b>36.539.731,83</b>	<b>37.168.885,65</b>	<b>43.145.338,49</b>
1	Wydatki bieżące	30.135.871,95	32.879.402,74	33.959.034,24	33.257.239,72	32.709.471,52	34.866.382,06
2	Wydatki majątkowe	1.976.506,23	3.785.2594,37	4.226.738,59	3.282.492,11	4.459.414,13	8.278.956,43
<b>III</b>	<b>Wynik</b>	<b>-120.511,44</b>	<b>-3.763.208,70</b>	<b>-5.444.521,25</b>	<b>-813.381,35</b>	<b>+285.332,23</b>	<b>-116.205,76</b>

### 3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 43.029.132,73 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.364.130,84</b>	<b>1.341.477,34</b>	<b>39,34</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	815.880,00	793.520,00	97,26
	01095	Pozostała działalność	548.250,84	547.957,34	99,95
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>593.122,00</b>	<b>578.812,24</b>	<b>97,59</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	543.122,00	543.154,75	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	15.657,49	52,19
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3.694.200,00</b>	<b>3.523.974,34</b>	<b>95,39</b>
	70004	Różne jedn.obstł.gosp.mieszkańcowej	2.243.200,00	2.035.316,11	90,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.451.000,00	1.488.658,23	102,60
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.493,78</b>	<b>99,75</b>
	71035	Utrzymanie cmentarzy	2.500,00	2.493,78	99,75
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>190.814,00</b>	<b>201.286,23</b>	<b>105,49</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87.031,00	86.985,30	99,95
	75023	Urzędy miast	31.000,00	44.245,78	142,73
	75075	Promocja jst	40.783,00	39.227,35	96,16
	75095	Pozostała działalność	32.000,00	30.827,80	96,34
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.177,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.177,00	2.177,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>246.000,00</b>	<b>240.008,84</b>	<b>97,57</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236.000,00	236.000,00	100,00
	75416	Straż Miejska	10.000,00	4.008,84	40,09
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>10.764.616,00</b>	<b>10.503.809,65</b>	<b>97,58</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa)	7.100,00	8.431,05	118,75
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	3.452.233,00	3.434.769,53	99,49
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	3.044.744,00	2.888.318,59	94,86
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	215.000,00	211.707,72	98,47
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	4.045.539,00	3.960.582,76	97,90
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.873.219,00</b>	<b>12.869.638,18</b>	<b>99,97</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.066.074,00	7.066.074,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.704.775,00	5.704.775,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64.822,00	61.241,18	94,48
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	37.548,00	37.548,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>176.581,00</b>	<b>183.036,64</b>	<b>103,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	800,00	6.661,60	832,70
	80103	Oddziały przedszkolne	17.388,00	17.388,00	100,00
	80104	Przedszkola	113.850,00	114.259,16	100,36
	80110	Gimnazja	44.543,00	44.677,88	100,30
	80195	Pozostała działalność	0,00	50,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7.548.105,25</b>	<b>7.445.702,50</b>	<b>98,64</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	487.000,00	487.095,68	100,02
	85206	Wspieranie rodziny	16.202,25	16.163,69	99,76
	85212	Świadczenia rodzinne	4.503.171,00	4.406.071,87	97,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86.127,00	85.723,04	99,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.207.491,00	1.203.956,18	99,71
	85216	Zasiłki stałe	632.466,00	628.804,64	99,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254.347,00	254.212,00	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze	75.660,00	79.945,20	105,66
	85295	Pozostała działalność	285.641,00	283.730,20	99,33
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>325.162,00</b>	<b>302.309,35</b>	<b>92,97</b>
	85395	Pozostała działalność	325.162,00	302.309,35	92,97
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>372.713,00</b>	<b>332.827,14</b>	<b>89,30</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	372.713,00	332.827,14	89,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.493.863,71</b>	<b>5.421.084,34</b>	63,82
	90002	Gospodarka odpadami	907.803,98	257.925,59	28,41
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	9.933,39	19,87
	90095	Pozostała działalność	7.536.059,73	5.153.225,36	68,38
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6,20	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.488,96</b>	<b>98,16</b>
	92695	Pozostała działalność	82.000,00	80.488,96	98,16
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>46.729.203,80</b>	<b>43.029.132,73</b>	<b>92,08</b>

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2013 w stosunku do planu przedstawia się następująco:

### 3.1 Dochody własne.

Udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2013 wynosi 31,17%.

Wpływy z w/w tytułów wyniosły 13.412.637,14 , co stanowi 96,60% planu rocznego.

**Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	% 4:3
		zł	zł	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>13.885.266,00</b>	<b>13.412.637,14</b>	<b>96,60</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>6.504.077,00</b>	<b>6.329.862,63</b>	<b>97,32</b>
A	Podatek od nieruchomości	3.510.153,00	3.451.448,66	<b>98,33</b>
B	Podatek rolny	1.338.000,00	1.289.284,46	96,36
C	Podatek leśny	233.640,00	233.897,58	100,11
D	Podatek od środków transportu	282.184,00	249.034,00	88,25
E	Podatek od posiadania psa	5.000,00	4.912,70	98,25
F	Karta podatkowa	7.000,00	8.382,95	119,76
G	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	20.535,96	58,67
H	Opłata skarbową	35.000,00	33.801,80	96,58
I	Opłata targowa	28.000,00	30.967,00	110,60
J	Odsetki od podatku z tyt. karty kredytowej	100,00	48,10	48,10
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	215.992,27	93,91
L	Opłaty za gospodarowanie odpadami	800.000,00	791.557,15	98,94
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>4.045.539,00</b>	<b>3.960.582,76</b>	<b>97,90</b>
A	Od osób fizycznych	3.915.539,00	3.772.722,00	96,35
B	Od osób prawnych	130.000,00	187.860,76	144,51
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2.493.200,00</b>	<b>2.321.332,36</b>	<b>93,11</b>
A	Dochody dzierżaw	160.000,00	186.294,97	116,43
B	Wieczyste użytkowanie	60.000,00	63.504,82	105,84
c	Czynsz lokalowy	2.243.200,00	2.035.316,11	90,73
D	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty	20.000,00	23.676,42	118,38
E	Opłata za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	10.000,00	12.540,04	125,40
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>842.450,00</b>	<b>800.859,39</b>	<b>95,06</b>
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	150.000,00	175.135,92	116,76
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35.000,00	35.458,34	101,31
C	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10.000,00	3.360,56	28,15
D	Dochody jednostek	157.100,00	155.718,18	99,12
E	Dochody z tyt .prowizji	55.100,00	56.883,96	103,23
F	Opłata parkingowa	32.000,00	30.827,80	96,34
G	Mandaty karne	10.000,00	4.008,84	40,09
H	Pozostałe dochody	140.047,00	166.043,41	107,44
I	Koszty upomnienia	15.000,00	13.065,08	87,10

J	Zajęcie pasa drogowego	15.000,00	15.657,49	104,38
K	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska	50.000,00	9.933,39	19,87
L	Wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania	30.000,00	2.770,00	9,23
M	Kary umowne	73.000,00	72.390,59	99,17
N	Środki na wymianę młodzieży Polsko-Rosyjską	44.543,00	44.163,95	99,15
O	Wpłaty mieszkańców na pokrycie kosztów usunięcia azbestu	25.660,00	15.441,88	60,18

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 2.034.292,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.528.927,00 zł
- w podatku rolnym – 406.427,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 98.938,00 zł

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 152.140,00 zł

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2013 – 31-12-2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki udzielone przez Radę Miejską	Indywidualne decyzje			Razem 4-6
			Odroczenia i rozłożenia na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości	1.528.927,00	-	104.363,00	174.088,00	278.451,00
2	Podatek rolny	406.427,00	-	14.874,00	-	14.874,00
3	Podatek leśny	-	-	2,00	-	2,00
4	Podatek od środków transportowych	98.938,00	476,00	32.901,00	-	33.377,00
	<b>Razem</b>	<b>2.034.292,00</b>	<b>476,00</b>	<b>152.140,00</b>	<b>174.088,00</b>	<b>326.704,00</b>

Zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XII/69/99 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1999 r.

w 2013 r. udzielono podmiotom na kwotę 8.521,00 zł w tym:

- z tytułu rozpoczęcia na terenie gminy Orneta po raz pierwszy działalności gospodarczej – 2 podmiotów na kwotę 8.521,00 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2013 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ornece to kwota 165.567,00 – osoby prawne w tym:

- 1/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 134.228,00 zł,
- 2/ Ochotnicze Straże Pożarne w Ornece – 9.247,00 zł,
- 3/ Miejski Dom Kultury – 16.688,00 zł,
- 4/ Gmina Orneto – 5.404,00 zł,

W 2013 roku wystawiono 5 decyzji dla osób fizycznych w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych oraz rozłożenia na raty spłatę należności. Kwota odroczonej zobowiązań podatkowych której termin płatności przypada w roku 2013 wynosi 476,00 zł.

**Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych w 2013 r. wynosi 152.140,00 zł w tym:**

- osoby prawne – 59.021,00
- osoby fizyczne – 93.119,00

#### **Umorzenia podatku od nieruchomości - osoby prawne**

**6 decyzja 59.021,00 zł** – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych) jako pomoc w związku z trudną sytuacją finansową firmy.

#### **Umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne**

**9 decyzji 3.695,00 zł** - umorzenie zaległości podatkowych w związku z chorobami i padnięciem zwierząt w gospodarstwach rolnych,

**7 decyzje 4.706,00 zł** - umorzenie zaległości podatkowych w związku z nakładami finansowymi poniesionymi na remonty dróg gminnych,

**3 decyzje 217,00 zł** - umorzenie zaległości podatkowych dla osób chorych oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku,

**1 decyzje 6.431,00 zł** - umorzenie zaległości podatkowej w związku z trudną sytuacją finansową w gospodarstwie rolnym,

**1 decyzja 110,00 zł** - umorzenie zaległości podatkowej w związku z pożarem,

**1 decyzja 309,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z bardzo niskim dochodem z powodu małej ilości klientów oraz awarii ogrzewania .

**3 decyzje 9.670,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z wysokimi kosztami poniesionymi na zakup gruntownego remontu budynku, wzrost cen na materiały do produkcji, duże koszty związane z utrzymaniem firmy, utrata płynności finansowej firmy,

**1 decyzja 31.564,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z zakończeniem bardzo kosztownej inwestycji , wysokie koszty utrzymania oraz utrata płynności finansowej firmy ( wspieranie przedsiębiorczości).

**1 decyzja 1.100,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z utratą płynności finansowej firmy, problemy zdrowotne, kosztowna operacja i długotrwałe zwolnienie lekarskie podatkniczki. Wysokie koszty poniesione na wyminę okien w lokalu użytkowym,

**1 decyzja 897,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z spadkiem obrotów oraz utratą płynności finansowej firmy spowodowanej opóźnieniem klientów w opłatach za usługi pogrzebowe, spłata kredytów zaciągniętych na utrzymanie i rozwój firmy,

**3 decyzja 666,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku kosztami poniesionymi na przyłączenie lokalu użytkowego do kotłowni miejskiej,

**5 decyzja 853,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z trudną sytuacją materialną rodziny, niskie dochody, długotrwała nieuleczalna choroba,

#### **Umorzenia podatku od środków transportowych - osoby fizyczne**

**1 decyzja 20.513,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowych w związku z wstrzymaniem na okres ok. 2 miesięcy głównej działalności firmy, a tym samym pozbawienie środków obrotowych niezbędnych do dalszego jej funkcjonowania śmierć podatnika,

**1 decyzja 3.013,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowych w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej wysokimi kosztami na rozwój i utrzymanie firmy (wspieranie przedsiębiorczości),

**1 decyzja 3.000,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowych w związku z poniesionymi wysokimi kosztami na zakup środków transportowych celem wyjścia z kryzysu i utrzymania się na rynku transportowym,

**1 decyzja 3.075,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z utratą płynności finansowej firmy związanymi z wysokimi kosztami jej utrzymania,

**1 decyzja 3.300,00 zł** – umorzenie zaległości podatkowej w związku z poniesionymi wysokimi kosztami inwestycyjnymi na zakup i przystosowanie do użytku nieruchomości tj. bazy transportu położonej.

**Dokonano umorzenia odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 2.798,00 zł po uregulowaniu należności głównej.**

#### **WINDYKACJA**

W 2013 roku wystawiono na :

a) należności podatkowe:

- upomnień szt. 1.230 na kwotę 772.646,27 zł

- tytułów wykonawczych szt. 415 na kwotę 223.274,30 zł.

przez Urzędy Skarbowe w roku 2013 wyegzekwowano:

- należność główna - 77.964,34 zł

- odsetki - 8.298,25 zł

- koszty upomnienia - 2.186,05

**Windykacja na przestrzeni lat 2009 – 2013 przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2009 rok</b>	<b>2010 rok</b>	<b>2011 rok</b>	<b>2012 rok</b>	<b>2013 rok</b>
Ilość wystawionych upomnień	638 sztuk na kwotę 600.697,40 zł	599 sztuk na kwotę 457.906,40 zł	1.184 sztuk na kwotę 1.261.440,24 zł	1.468 sztuk na kwotę 869.994,05 zł	1.230 sztuk na kwotę 772.646,27 zł
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	104 sztuki na kwotę 76.682,06 zł	253 sztuk na kwotę 395.238,00	312 sztuk na kwotę 613.681,40 zł	510 sztuk na kwotę 605.760,80 zł	415 sztuk na kwotę 223.274,30 zł
Kwota wyegzekwowanych należności podatkowych przez Urzędy Skarbowe	15.500,82 zł	29.275,85 zł	245.174,85 zł	100.239,33 zł	88.448,64zł

**Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2012 oraz 31-12-2013 przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	wg. stanu na 31-12-2012	wg. stanu na 31-12-2013	
			należności	w tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	2.057.003,23	2.461.252,03	2.409.056,73
2	Podatek rolny	169.755,41	162.615,89	162.026,29
3	Podatek leśny	1.687,28	2.325,70	2.325,70
4	Podatek od środków transportu	69.993,47	50.058,47	49.582,47
5	Podatek od posiadania psa	2.090,10	1.942,00	1.942,00
6	Odsetki od należności podatkowych	1.137.018,90	1.358.969,06	0,00
7	Wieczyste użytkowanie	199.529,67	221.075,52	221.075,52
8	Czynsz lokalowy	28.158,24	0,00	0,00
9	Dzierżawa terenu	204.192,87	211.695,70	211.669,08
10	Sprzedaż ratalna	827.502,15	730.380,57	214.145,39
11	Odsetki od należności cywilno-prawnych	263.280,95	304.888,94	0,00
12	Opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	152.205,20	69.723,84
13	Urzędy Skarbowe	35.912,73	21.316,59	16.131,61
14	Należności wobec jednostek organizacyjnych	4.710,24	4.588,34	815,56
	<b>Ogółem</b>	<b>5.000.835,24</b>	<b>5.683.314,01</b>	<b>3.358.494,19</b>

### 3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2013 przedstawia się następująco:

#### Podatek od nieruchomości

Stanowi 25,73% dochodów własnych gminy.

W 2013 r. wpływy wyniosły 3.451.448,66 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego.

Stan zaległości na 31-12-2013 wyniósł 2.409.056,73 zł w tym:

a/ osoby prawne – 1.522.407,00 zł

Osoba prawne	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2013 r.
HANDMADE sp. z.o.o. Krzykały	94.736,60	107.243,60
DARKON INTERNATIONAL SP.Z O.O	696.197,20	773.346,20
MINERAL S.A.	381.244,80	385.638,80
NORTH GRUP - SOPOT	33.689,00	33.689,00
OKTAN PLUS	6.303,00	6.303,00
Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „Warmia:” w upadłości likwidacyjnej	123.285,00	170.570,00
BORMEX-TRADE SP Z O O	2.116,00	4.973,00
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	15.796,00	0,00
EKO Orneta	0,00	35.922,00

b/ osoby fizyczne – 886.649,73 zł

1 podatnik – 229.225,77 zł

1 podatnik – 215.702,95 zł

1 podatnik – 57.640,00 zł

1 podatnik – 55.711,81 zł

1 podatnik - 30.208,00 zł

1 podatnik - 29.408,46 zł

1 podatnik - 25.030,04 zł

1 podatnik - 18.743,00 zł

1 podatnik – 16.275,92 zł

1 podatnik - 13.049,00 zł

1 podatnik – 12.783,00 zł

1 podatnik - 10.822,00 zł

1 podatnik - 9.300,00 zł

1 podatnik - 7.005,39 zł

1 podatnik - 7.364,00 zł

1 podatnik - 5.780,00 zł

1 podatnik - 5.714,00 zł

1 podatnik – 5.241,00 zł  
1 podatnik – 4.934,00 zł  
1 podatnik – 4.652,00 zł  
1 podatnik – 4.468,00 zł  
1 podatnik - 4.222,00 zł  
1 podatnik - 3.576,00 zł  
1 podatnik - 3.314,50 zł  
2 podatników powyżej 2.000 zł do 3.000,00 zł  
18 podatników powyżej 1.000 zł do 2.000 zł  
Pozostali podatnicy posiadają zaległość do 1.000 zł.

### **Podatek rolny**

Na planowaną kwotę 1.338.000 zł wykonano 1.289.284,46 zł co stanowi 96,36% planu rocznego.  
Wśród osób prawnych zaległości występują na kwotę 27.428,20 zł w tym „AGRO 3 Sp. z o.o. s. j.”  
Zaległości od osób fizycznych wynoszą 134.598,09 zł, a największe zaległości posiadają:

1 podatnik – 21.313,40 zł  
1 podatnik - 20.952,00 zł  
1 podatnik - 5.749,00 zł  
1 podatnik – 5.653,20 zł  
1 podatnik - 5.253,54 zł  
1 podatnik - 3.991,18 zł  
1 podatnik - 3.887,00 zł  
1 podatnik - 3.866,00 zł  
1 podatnik - 3.412,00 zł  
1 podatnik - 3.285,00 zł  
1 podatnik – 3.057,87 zł  
1 podatnik - 3.048,50 zł  
1 podatnik - 2.605,00 zł  
1 podatnik - 2.494,40 zł  
1 podatnik – 2.440,00 zł  
1 podatnik - 2.047,00 zł  
1 podatnik - 2.023,00 zł  
11 podatników od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł  
Pozostali do 1.000 zł.

### **Podatek leśny**

Wykonano w wysokości 233.897,58 zł , co stanowi 100,11% planu rocznego z kwoty 233.640,00 zł.

Wśród osób prawnych zaległości nie występują, a zaległości przy osobach fizycznych występują na kwotę 2.325,70 zł .

### **Podatek od środków transportowych**

Wykonano w wysokości 249.034,00 zł co stanowi 88,25% planu rocznego czyli od kwoty 282.184,00 zł

Zaległości wynoszą 49.582,47 zł

Zaległości od osób prywatnych to wartość – 7.505,00 zł.

Zaległości od osób fizycznych 42.077,47 zł

1 podatnik - 22.942,00 zł

1 podatnik – 8.700,00 zł

1 podatnik - 7.130,00 zł

1 podatnik - 4.685,00 zł

1 podatnik - 2.928,00 zł

1 podatnik – 2.718,47 zł

Pozostałe zaległości – dwóch podatników poniżej 400 zł.

### **Opłata od posiadanych psów**

Wpływ z w/w opłaty wyniosły 4.912,70 zł co stanowi 98,25 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 1.942,00 zł od 19 podatników.

### **Opłata targowa**

Na planowaną kwotę 28.000,00 zł wykonano 30.967,00 zł, co stanowi 110,60 % planu rocznego.

Wydatek utrzymania targowicy na 31.12.2013 r. wyniósł 36.060,90 zł.

### **Opłata skarbową**

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wpływy wyniosły 33.801,80 zł co stanowi 96,58% planu rocznego.

### **Opłaty za gospodarowanie odpadami**

Na planowaną kwotę 800.000 zł wpływy z okresu 01.07. – 31.12.2013 r. wyniosły 791.557,15 zł co stanowi 98,94% planu rocznego.

Zaległości wynoszą 69.723,84 zł w 2013 roku wystawiono 194 sztuk upomnień na kwotę 21.221,42 zł

### **Pozostałe opłaty i podatki**

Wpływy z pozostałych podatków i opłat pobierane są przez urzędy skarbowe i przekazywane na konto gminy.

Przysługują gminom z następujących tytułów:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- karta podatkowa	7.000,00	8.382,95	119,76
- odsetki z karty podatkowej	100,00	48,10	48,10
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	20.535,96	58,67
- od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	215.992,27	93,91

### **3.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy.**

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

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z terenu których podmioty gospodarcze prowadzą działalność na terenie gminy Orneta.

W 2013 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 3.960.582,76 zł, co stanowi 97,90 % planu rocznego i w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z podatków od osób fizycznych	3.915.539,00	3.772.722,00	96,35
Wpływy z podatków od osób prawnych	130.000,00	187.860,76	144,51

### **3.1.3 Dochody z majątku gminy**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w 2013 r. – **2.321.332,36** zł co stanowi 93,11% planu rocznego.

Na w/w kwotę składa się:

#### **Wieczyste użytkowanie.**

Na planowaną kwotę 60.000 zł, wykonano 63.504,82 zł, co stanowi 105,84% planu rocznego.

### **Dochody z dzierżaw**

W 2013 r. wpływy wyniosły 186.294,97 co stanowi 116,43% planu rocznego.

okresowe dzierżawy

- grunty pod ogrodami przydomowymi – 8,0978 ha
- grunty pod uprawy rolne – 190,8836 ha
- grunty pod garaże – 0,7425 ha

### **Czynsz lokalowy**

Na planowaną kwotę 2.243.200,00 zł wykonano **2.035.316,11 zł**, co stanowi 90,73% -  
dochody przekazane przez TBS Administrator.

### **Opłaty za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 12.540,04 zł,**

co stanowi 125,40 % planu na 2013 rok.

### **Odsetki od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie lub dzierżawę**

wyniosły 23.676,42 zł co stanowi 118,38 % planu rocznego

### **3.1.4 Dochody jednostek**

Na dochody jednostek składają się dochody pozyskane przez jednostki organizacyjne Gminy Orneta i niezwłocznie przekazane na konto organu czyli Gminy Orneta - wykonano dochody w kwocie 155.718,18 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego

1. kapitalizacja odsetek naliczane przez bank za środki na rachunkach bankowych jednostek na plan 3.800,00 zł pozyskano 1.858,47 zł tj. 48,91 % .
2. prowizja naliczana od płatności podatku dochodowego plan.1.200,00 zł wykonano 696,00 zł.
3. odpłatności za wynajem pomieszczeń z zasobu Ośrodka Sportu i Rekreacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców – 80.488,96 zł
4. wpłaty podopiecznych M-GOPS -u za świadczenie usług opiekuńczych - 63.385,20 zł
5. wpłaty za korzystanie z mieszkań chronionych przez podopiecznych M-GOPS w Orniecie – 9.289,55 zł

### **3.1.5 Pozostałe dochody. .**

Wpływy na 31-12-2013 r. wyniosły 166.043,41 zł z planu – 140.047,00 zł i składały się z:

- zwroty z depozytów - 32.025,00 zł
- wydanie decyzji środowiskowej - 1.676,00 zł,
- darowizny na Dni Ornety - 14.570,63 zł,
- wpłaty na dożynki gminne - 10.706,50 zł,
- darowizny przekazane przez nadleśnictwo – 2.000,00 zł,
- opłata produktowa – 4.855,83 zł,
- darowizny na cele społeczne – 56.022,15 zł

- wpłaty na przyłącze wodociągowe – 2.150,80 zł
- opłaty za reklamy i za uzupełnienie wniosków ds. działalności gospodarczej – 1.037,60 zł
- wpłata z Niemiec na remont tablic przy ratuszu – 8.382,24 zł
- wpłaty odszkodowań za grunty przy remoncie drogi 513 – 28.467,10 zł
- dochody inne – 4.149,56 zł

### **3.2 Subwencje**

Plan subwencji na rok 2013 wynosi 12.808.397,00 zł co stanowi 27,41% planu dochodów ogółem.

W 2013 roku wpłynęła kwota 12.808.397,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
subwencja oświatowa	7.066.074,00	7.066.074,00	100,00
subwencja wyrównawcza	5.704.775,00	5.704.775,00	100,00
subwencja równoważąca	37.548,00	37.548,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>12.808.397,00</b>	<b>12.808.397,00</b>	<b>100,00</b>

### **3.3 Dotacje**

Dotacje w budżecie gminy na rok 2013 stanowią 20,66 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę **9.650.020,09** zł wykonano **9.436.435,18** zł, co stanowi 97,79% planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2013 przedstawiają się następująco:

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>			
<b>1</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>5.674.587,84</b>	<b>5.575.330,38</b>	<b>98,25</b>
	Administracja rządowa	86.931,00	86.931,00	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	537.250,84	537.250,84	100,00
	Dotacja na obsługę wypłat dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	63.311,00	63.110,65	99,68
	Ośrodki wsparcia (SDS Henrykowo)	487.000,00	487.000,00	100,00
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.448.171,00	4.349.337,89	97,78
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.511,00	30.287,00	99,27
	Usługi opiekuńcze	16.560,00	16.560,00	100,00
	Uzupełnienie rejestru wyborców (KBW)	2.177,00	2.177,00	100,00
	Dotacja na wypłatę dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2.676,00	2.676,00	100,00
<b>2</b>	<b>Dotacja celowe</b>	<b>2.876.827,25</b>	<b>2.829.487,52</b>	<b>98,36</b>
	Zasiłki i pomoc w naturze	1.207.491,00	1.203.956,18	99,71
	Utrzymanie MGOPS	251.271,00	251.271,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	304.453,00	273.303,36	89,77
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.616,00	55.436,04	99,68
	Dożywianie uczniów	209.830,00	209.830,00	100,00
	Wyprawka szkolna	68.260,00	59.523,78	87,20
	Zasiłki stałe	632.466,00	628.804,64	99,42
	Wspieranie rodziny	16.202,25	16.163,69	99,76
	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych	17.388,00	17.388,00	100,00
	Utrzymanie przedszkoli	113.850,00	113.810,83	100,00

<b>3.</b>	<b>Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2013 r.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja na utrzymanie czystości rond	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>147.894,00</b>	<b>90.557,45</b>	<b>61,23</b>
	Utrzymanie cmentarzy	2.500,00	2.493,78	99,75
	Usuwanie azbestu – roboty budowlane	145.394,00	88.063,67	60,57
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>938.711,00</b>	<b>921.059,83</b>	<b>98,12</b>
	Małe projekty - PROW / dofinansowanie zadań/ „Organizacja spotkania integracyjnego społeczności lokalnej” Dni Ornety 2012r.	17.783,00	16.274,48	91,52
	EFS – dotacje rozwojowe	920.928,00	904.785,35	98,25
	<b>RAZEM</b>	<b>9.658.020,09</b>	<b>9.436.435,18</b>	<b>97,71</b>

### **3.4 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 stanowią 22,21 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę 10.377.520,71 zł wykonano 7.371.663,41 zł, co stanowi 71,04 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych przyznanych gminie na rok 2013 przedstawiają się następująco:

#### **1. środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu UE i innych – 6.169.021,43 zł**

1.1. dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych z programów RPO i PROW - 5.389.866,68 zł

a/Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw – 759.344,20 zł.

b/Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Nowy dwór (Gmina Orneta)

i w m. Łankiejmy ( Gmina Korsze) – 154.420,04 zł.

c/ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Orniecie – 4.476.102,44 zł.

1.2. dofinansowanie inwestycji z innych źródeł - 779.154,75 zł

a/ Dotacja celowa z budżetu państwa z programu narodowego tzw. schetynówki modernizacja

drogi powiatowej na odcinku Orneta – Biały Dwór – 357.142,00 zł

b/ Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Lidzbarski na modernizację drogi powiatowej na odcinku Orneta – Biały Dwór – 186.012,75 zł

c/ Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Lidzbarski na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orneta - 26.000,00 zł

d/ Dotacja z samorządu województwa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orneta 75.000,00 zł,

e/ środki na dofinansowanie inwestycji zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Orneta z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego - 135.000 zł

2. wpływy z niżej wymienionych tytułów w 2013 r. wyniosły **1.200.853,14** zł co stanowi 100,07%

planu rocznego

w tym:

sprzedaż lokali mieszkalnych - 35 w tym teren miasta 34 sztuk , wieś 1 sztuka  
wartość – 156.349,89 zł

sprzedaż lokali użytkowych - 11 w tym teren miasta 8 sztuk , wieś 3 sztuki  
wartość – 659.321,76 zł

budynki gospodarcze - 2 w tym teren miasta sztuka , wieś 1 sztuka  
wartość – 25.577,00 zł

działki budowlane - 4 działek o wielkości 0,1344 ha  
wartość – 91.303,50 zł

3. wpływy z tytułu przekształceń wyniosły **1.788,84** zł

Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użytkowego własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2013 r. wyniosły 1.788,84 zł , co stanowi 178,88 % planu rocznego.

#### 4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.367.991,84</b>	<b>1.361.587,86</b>	<b>99,53</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	760.641,00	755.632,22	99,34
	01030	Izby rolnicze	32.200,00	32.128,10	99,78
	01095	Pozostała działalność	575.150,84	573.827,54	99,77
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.442.632,28</b>	<b>1.381.884,36</b>	<b>95,79</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	785.182,28	761.888,60	97,03
	60016	Drogi publiczne gminne	637.450,00	599.995,76	94,12
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.881.946,00</b>	<b>2.800.372,06</b>	<b>97,17</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.544.400,00	2.470.674,77	97,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337.546,00	329.697,29	97,67
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52.500,00</b>	<b>43.299,09</b>	<b>82,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	40.805,31	81,61
	71035	Cmentarze	2.500,00	2.493,78	99,75
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.150.381,00</b>	<b>4.017.500,89</b>	<b>96,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	155.939,00	155.463,64	99,70
	75020	Starostwa powiatowe	7.880,00	7.839,90	99,49
	75022	Rady gmin	189.422,00	181.720,73	95,93
	75023	Urzędy miast	3.257.500,00	3.179.977,36	97,62
	75075	Promocja jst	405.000,00	362.683,55	89,55
	75095	Pozostała działalność	134.640,00	129.815,71	96,42
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>30.647,00</b>	<b>23.169,40</b>	<b>75,60</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.177,00	2.177,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin oraz referenda	28.470,00	20.992,40	73,74
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>879.475,00</b>	<b>853.934,57</b>	<b>97,10</b>
	75405	Jednostki terenowe policji	5.000,00	4.920,00	98,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.500,00	2.500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	732.800,00	722.460,64	98,59
	75416	Straż miejska	139.175,00	124.053,93	89,14
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>790.000,00</b>	<b>728.095,82</b>	<b>92,16</b>
	75702	Obsługa kredytów	790.000,00	728.095,82	92,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111.030,00</b>	<b>00,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.030,00	0,00	

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.594.975,00</b>	<b>11.453.960,48</b>	<b>98,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.343.046,00	5.297.907,58	99,16
	80103	Oddziały przedszkolne	139.070,00	134.427,44	96,66
	80104	Przedszkola	1.842.473,00	1.822.034,17	98,89
	80110	Gimnazja	3.326.592,00	3.265.980,60	98,18
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	578.000,00	577.618,42	99,93
	80146	Dokształcanie nauczycieli	14.000,00	8.788,00	62,77
	80148	Stołówki szkolne	245.827,00	241.337,27	98,17
	80195	Pozostała działalność	105.967,00	105.867,00	99,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.697,69</b>	<b>97,80</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	48.140,00	46.845,70	97,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.860,00	99.851,99	98,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.653.602,25</b>	<b>9.516.049,45</b>	<b>98,58</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370.754,00	362.656,01	97,82
	85203	Ośrodki wsparcia	884.950,00	876.774,94	99,08
	85206	Wspieranie rodziny	66.148,25	66.093,17	99,92
	85212	Świadczenia rodzinne	4.459.554,00	4.359.805,32	97,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86.127,00	85.723,04	99,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1.357.452,00	1.353.917,18	99,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	202.000,00	201.752,81	99,88
	85216	Zasiłki stałe	632.466,00	628.804,64	99,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.137.863,00	1.135.130,95	99,76
	85228	Usługi opiekuńcze	43.918,00	43.590,96	99,26
	85295	Pozostała działalność	412.370,00	401.800,43	97,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>321.937,00</b>	<b>312.923,15</b>	<b>97,20</b>
	85395	Pozostała działalność	321.937,00	312.923,15	97,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>651.102,00</b>	<b>604.587,13</b>	<b>92,86</b>
	85401	Świetlice szkolne	207.389,00	203.434,15	98,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	443.713,00	401.152,98	90,41
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11.654.078,54</b>	<b>8.098.671,31</b>	<b>69,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28.290,00	28.289,35	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.924.252,91	1.090.975,21	56,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174.500,00	153.020,11	87,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	100.000,00	91.329,44	91,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	547.000,00	540.599,54	98,83
	90019	Wpływy i wydatki zw, z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	16.453,10	32,91
	90095	Pozostała działalność	8.830.035,63	6.178.004,56	69,97
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>922.390,00</b>	<b>918.150,35</b>	<b>99,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	560.000,00	560.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	288.390,00	288.390,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	74.000,00	69.760,35	94,27
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>905.923,00</b>	<b>884.454,88</b>	<b>97,63</b>
	92695	Pozostała działalność	905.923,00	884.454,88	97,63
		<b>Ogółem</b>	<b>47.560.610,91</b>	<b>43.145.338,49</b>	<b>90,72</b>

#### 4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2013 wynosi 35.983.627,09 zł, co stanowi 75,66% planu wydatków ogółem.

W 2013 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **34.866.382,06 zł**, co stanowi 96,90% planu rocznego.

#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości</b>	<b>605.955,64 zł</b>	
- wpłaty do Izby Rolnej 2 % podatku rolnego		32.128,10 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie		537.250,84zł
- organizacja dożynek powiatowych 2013 r.		36.576,70 zł
( w 2014 r. zwrot kosztów organizacji Dożynek 2013 w kwocie 16.000 zł jako dotacja z małych projektów)		

##### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 549.295,65 zł**

a) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie	20.000,00 zł
b) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 r.	529.295,65 zł

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Remonty przepustów	27,4m	<b>3.065,78</b>
2	Naprawy ciągów melioracyjnych	140m	<b>461,00</b>
3	Urządzenia zabezpieczające ruch - „kocie oczka”	20szt	<b>319,80</b>
4	Remonty chodników:		<b>1.383,98</b>
	- ul. Plac Wolności	27,00m <sup>2</sup>	533,19
	- ul. Mostowa	6,00m <sup>2</sup>	150,08
	- Henrykowo k/światlicy	21,00m <sup>2</sup>	699,99
5	Remonty ulic utwardzonych	270m <sup>2</sup>	<b>1.142,06</b>
6	Oznakowanie pionowe	21szt	<b>2.634,63</b>
7	Oznakowanie poziome	275m <sup>2</sup>	<b>3.412,30</b>

9	Naprawy kładek dla pieszych	3szt	<b>691,85</b>
10	Naprawy mostów	2szt	<b>1.153,90</b>
11	Materiały i paliwo do kos – roboty publiczne	-	<b>1.475,17</b>

**Razem: 15.740,47zł**

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	1) Przeglądy techniczne obiektów mostowych – podstawowe 2) Wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążeń obiektów mostowych	17szt 5szt	<b>5.645,70</b>
			3.554,70 2.091,00
2	Przeglądy techniczne dróg - podstawowe	66,64km	<b>7.687,50</b>
3	Remonty nawierzchni bitumicznych - ul. Plac Wolności - ul. Krośnieńska - ul. Dworcowa - osiedle	570,00m <sup>2</sup> 270,00m <sup>2</sup> 700,00m <sup>2</sup>	<b>80.278,42</b>
			36.868,14 15.311,54 28.098,74

**Razem: 93.611,62zł**

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Remonty przepustów	27,4m	<b>12.642,10</b>
2	Naprawy ciągów melioracyjnych	140,00m	<b>10.165,95</b>
3	Konserwacja dróg gruntowych przy użyciu równiarki – profilowanie	235,99 godz.	<b>25.514,52</b>
4	Kruszenie gruzu – pozyskanie tłucznia betonowego	1864 ton	<b>30.928,79</b>
5	Usługi transportowe materiałów na remonty dróg	76,66 godz.	<b>11.404,55</b>
6	Wynajem sprzętu do załadunku materiałów na remonty dróg gruntowych, inne roboty drogowe	73,40 godz.	<b>9.881,57</b>
7	Remonty nawierzchni utwardzonych - ulica Barstcha - ulica Pionierów - ulica św. Jana	270,00m <sup>2</sup> 109,00m <sup>2</sup> 40,00m <sup>2</sup>	<b>20.201,09</b>
			4.354,20 13.386,89 2.460,00
8	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	963,48m <sup>2</sup>	<b>43.657,91</b>
9	Utrzymanie zimowe dróg, placów, parkingów	Miasto – 20,908 km Gmina – 123,000km	<b>197.042,37</b>
			62.493,81 134.548,56
10	Remont schodów k/kościół i chodnika k/świątlicy w Henrykowie	4,96m <sup>2</sup> /21,00m <sup>2</sup>	<b>4.280,30</b>

**Razem: 365.719,15zł**

Wydatki na sołectwa ( 20 sołectw) wykorzystano w kwocie **47.425,14** zł w tym : zakup kruszywa, żwiru, kosi spalinowej, podkaszarki, paliwa, części do kosiarek, usługa sprzętem równiarka, koparka, zakup słupków ogrodzeniowych i zieleni.

Opłaty za zajęcia pasów drogowych – **6.799,27 zł**

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2013 r. wydano kwotę **2.800.372,06 zł**, którą wyznaczono na:

- dokumentacja na rozbiórkę budynku gminnego	1.010,00 zł
- wyceny nieruchomości	19.695,16 zł
- podziały geodezyjne	13.064,00 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	3.012,40 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	7.005,67 zł
- opłaty sądowe	3.490,00 zł
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości –	5.930,26zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	1.706,80 zł
- sporządzenie map do celów projektowych, wznowienie granic działek –	1.407,00 zł
- wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator -	2.469.664,77 zł
- podatek od nieruchomości za grunty i lokale gminne	273.153,00 zł
- podatek leśny od lasów gminnych	1.233,00 zł

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości 43.299,09 zł**

w tym na:

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Opinie - 1.200,00 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzykałach – 11.685,00 zł,
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Drwęcznie – 5.670,00 zł,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orneta – tereny wiejskie – 11.070,00 zł
- Opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy –7.077,90 zł,
- Ogłoszenie w prasie dot. sporządzania m.p.z.p – 2.102,41 zł
- Umowa o dzieło (Komisje Urbanistyczna – Talaga, Kaniewski, Bocheński) - 2.000,00 zł
  
- Wykonanie ogrodzenia oraz rośliny, kwiaty, donice, kora na uporządkowanie mogiły zbiorowej z okresu II Wojny Światowej – 2.493,78 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości - 4.013.500,93 zł.**

Środki zostały wydatkowane na:

1. utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC) - 155.463,64 zł

/ w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone – 86.931,00 zł /

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - 181.720,73 zł

/ w tym diety dla radnych – 158.199,34 zł /

3. wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 3.179.977,36 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz dopłata do prac interwencyjnych - 2.384.552,86 zł
- środki BHP - 20.777,12 zł/ rękawice ochronne, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne /
- opłata składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 26.117,00 zł
- umowy zlecenia – 36.863,90 zł ( w tym 10.389,20 zł udział w Gminnych Komisjach Rozwiązywania problemów Alkoholowych)
- paliwo do samochodu - 6.699,91 zł
- części do samochodu – 1.798,04 zł
- materiały na drobne remonty w ratuszu – 9.181,39 zł
- tonery i tusze – 17.732,76 zł
- bilety parkingowe – 1.789,65 zł
- prenumerata czasopism, publikacji – 7.072,53 zł
- meble, grzejnik, drukarki, rower – 16.701,38 zł
- licencje – 4.929,35 zł
- środki czystości, art. spożywcze - 6.499,07 zł
- materiały biurowe i druki – 24.939,89 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna – 113.430,54 zł
- badania okresowe pracowników – 3.698,00 zł
- opłata radców prawnych – 70.156,30 zł
- przesyłki pocztowe – 52.805,49 zł
- obsługa bankowa kont bankowych w BGK oraz prowizje od kredytów i emisji obligacji– 40.256,29 zł

- usługa sprzątająca ratusz – 29.419,82 zł
  - opieka autorska programów komputerowych oraz informatycznych – 54.611,96 zł
  - wywóz nieczystości, ścieki- 4.069,00 zł
  - usługa BHP jednostek gminy Orneta – 21.650,00 zł
  - wykonanie drzwi wewnętrznych urzędzie – 8.400,00 zł
  - usługa konserwacji wodno-kanalizacyjnej w ratuszu – 1.603,17 zł
  - usługa audytu wewnętrznego w gminie Orneta – 15.272,50 zł
  - podpisy elektryczne, opłaty za przesyłki druków , usługi doradcze i szkoleniowe, naprawy drukarek – 8.106,43 zł
  - telefonia stacjonarna - 4.716,91 zł
  - telefonia komórkowa – 10.590,49 zł
  - opłaty za korzystanie z Internetu - 7.261,98 zł
  - delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe – 37.856,33 zł
  - delegacje służbowe zagraniczne – 934,58 zł
  - opłaty za ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty komornicze – 42.533,24 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.173,00 zł
  - opłaty za szkolenia dla pracowników- 14.776,48 zł
4. promocja gminy - 358.683,59 zł
- dekoracje świąteczne oraz montaż dekoracji – 16.026,90 zł
  - umowy promocyjne – 20.000 zł
  - prace konserwatorskie przy tablicach na zewnątrz Ratusza - 20.163,40 zł / w tym dofinansowanie z Niemiec w kwocie 8.382,24 zł/
  - składki członkowski – 18.269,00 zł
  - wydatki na organizację imprez jubileuszowym roku 2013 w Gminie Orneta - 284.224,29 zł
1. SYLWESTER (STYCZEŃ)
  2. BABA FEST (8 MARCA)
  3. UROCZYSTA SESJA RADY + WYSTAWA HISTORYCZNA ORNETY (26 MARCA)
  4. WIOSENNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO (7.KWIETNIA)
  5. UROCZYSTE NADANIE IMIENIA MIEJSKIEMU DOMOWI KULTURY W ORNECIE (KWIECIEŃ)
  6. II POLICYJNY TURNIEJ POLICJANTÓW (10 MAJ)
  7. FINAŁ PUCHARU POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM (MAJ)
  8. MOTOMAJÓWKA
  9. FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ (MAJ)
  10. DZIEŃ MAŁYCH SMOCKÓW (DZIEŃ DZIECKA) (CZERWIEC)
  11. SEMINARIUM – SAMORZĄD MIEJSKI NA WARMII W 700 LECIE MIASTA (CZERWIEC)
  12. WYSTAWA RZEŻBY PROF. ALBRECHTA (CZERWIEC)

13. DNI ORNETY (CZERWIEC)
14. 60 LECIE WKŁ DZIK W ORNECIE (PARADA, KONCERTY, ANIMACJE) (CZERWIEC)
15. NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD JEZIOREM MIECZOWYM (CZERWIEC)
16. KONCERT PRO MUSICA ANTIQUA (LPIEC)
17. NADANIE HONOROWYCH OBYWATELSTW GMINY DLA ZASŁUŻONYCH (LPIEC)
18. PREMIERA FILMU „LEGENDA 2013” W REŻ WOJCIECHA CZERNIEWICZA (LPIEC)
19. EKO ART. FESTIWAL (LPIEC)
20. PLENER MALARSKI (LPIEC)
21. FESTYN ŚW. JAKUBA (LPIEC)
22. FESTIWAL SZTUKI I SZTUCZKI (SIERPIEŃ)
23. ZLOT GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH (WRZESIEŃ)
24. FESTIWAL MODELARSKI (WRZESIEŃ)
25. DOŻYNKI POWIATOWE (WRZESIEŃ)
26. UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI (WRZESIEŃ)
27. OSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POLEGŁYCH PILOTÓW 29 PLM (WRZESIEŃ)
28. PRZEKAZANIE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO (WRZESIEŃ)
29. RAJD 1001 JEZIOR (WRZESIEŃ)
30. NIKIFORIADA (PAŹDZIERNIK)
31. NOC DUCHÓW (PAŹDZIERNIK)
32. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI (LISTOPAD)
33. WARMIA FOLK (LISTOPAD)
34. ODSŁONIĘCIE WYREMONTOWANYCH TABLIC PRZED URZĘDEM MIEJSKIM W ORNECIE (LISTOPAD)
35. PROJEKT MAM KULTURALNY TALENT (LISTOPAD)
36. SYLWESTER (GRUDZIEŃ)

5. Pozostała działalność – 129.815,71 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 28.990,00 zł
- diety sołtysów – 33.620,00 zł
- inkaso sołtysów – 6.900,65 zł
- zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów – 3.487,55 zł
- poradniki sołtysa – 1.296,00 zł
- koszty postępowania oraz odszkodowania dla dwóch osób,  
które uległy wypadkom na terenie gminy Orneta w latach 2009-2010 – 55.521,51

6. Przekazanie dotacji dla starostwa (łącznie w wydziale komunikacji) - 7.839,90 zł

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

### **Wydatki bieżące to kwota**

**23.169,40 zł**

w tym:

- wydatki z obsługa uzupełnienia rejestru wyborców - 2.177,00 zł
- wydatki na przeprowadzenie referendum w Gminie Orneta  
w sprawie odwołania Burmistrza i Rady Miejskiej w dniu 29.09.2013 r. – 20.992,40 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota w wysokości **315.770,99 zł** przeznaczona została na:

1/ wydatki na dodatkowe patrole policji,	<b>4.920,00 zł</b>
2/ pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej	<b>186.797,06 zł</b>

w tym:

- akcje i szkolenia ratowniczo – gaśnicze – **37.792,42 zł**

Liczba podjętych interwencji w roku 2013 przez poszczególne jednostki OSP z Gminy Orneta

a/ OSP Orneta

- ✓ pożary - 99
- ✓ miejscowe zagrożenia – 92
- ✓ alarmy fałszywe -25

b/ OSP Bażyny

- ✓ pożary – 3
- ✓ miejscowe zagrożenia – 2

c/ OSP Henrykowo

- pożary - 5
- miejscowe zagrożenia – 11
- alarmy fałszywe – 1

d/ OSP Mingajny

- pożary – 9
- miejscowe zagrożenia – 6
- alarmy fałszywe -2

- - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie, w Henrykowie, w Bażynach, w Mingajnach - zakup paliwa do samochodów, ubrania bojowe specjalne i ochronne, hełmy bojowe, radiotelefony do samochodów, mundury strażackie, rękawice strażackie, kalendarze strażackie, legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów – **68.910,14 zł**
  - a/ badania lekarskie pracowników – **1.250,00 zł**
  - b/ opłaty za ogrzewanie C.O i ciepła woda – **34.737,19 zł**
  - c/ naprawa pompy w samochodzie strażackim – **3.619,28 zł**
  - d/ energia elektryczna – **23.248,29 zł**
  - e/ opłaty za internet , telefon – **3.587,28 zł**
  - f/ woda – **1.206,46 zł**
  - g/ ubezpieczenie strażaków oraz mienia ds. ochrony przeciwpożarowej – **12.446,00 zł**

### **3/ Straż Miejska**

**124.053,93 zł**

- wynagrodzenie i pochodne – 103.807,65 zł
- zakup paliwa i naprawy samochodu – 7.473,49 zł
- umundurowanie i badania strażników – 4.181,86 zł
- materiały biurowe i czystości - 1.429,73 zł
- delegacje, szkolenia i usługi telefoniczne strażników – 3.563,20 zł
- ubezpieczenie samochodu – 502,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.096,00 zł

#### Straż Miejska w 2013 roku

- podjęła 544 interwencji w tym: zgłoszenie mieszkańców 240, akcja posesja 2, interwencje inne 108, interwencje własne 194 .
- pełniła służbę w patrolu pieszym i zmotoryzowanym 259 razy w tym: patrolu jednoosobowym 141, patrolu dwuosobowy 42, patrolu wspólnie z policją 56 oraz patrolu wspólnie ze strażą leśną 20
- udzieliła 111 pouczeń oraz nałożyła 28 mandatów karne na łączną kwotę 3.800 zł (mandaty wpłacone oraz uzyskane przez komornika w roku 2013 to kwota 4.008,84 zł)

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Wydatkowana kwota w wysokości **728.095,82 zł**, to zapłacone odsetki od kredytów i obligacji.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

Wydatki bieżące działu 801 i 854 przeznaczone są na utrzymanie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic, stołówek oraz dowożenia uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w 2013 to kwota **12.058.547,61 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	<b>Szkoły podstawowe w tym</b>	<b>5.343.046,00</b>	<b>5.297.907,58</b>	<b>99,16</b>	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.254.472,00	2.248.968,97	99,76	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <b>2.044.498,04 zł</b>  zakup materiałów – <b>38.176,58 zł</b> w tym materiały budowlane – 12.284,98 zł oraz wyposażenie w sprzęt do szkoły – 13.361,80 zł  zakup energii i woda <b>139.069,64 zł</b>  zakup usług pozostałych – <b>24.923,87 zł</b> w tym wywóz nieczystości – 3.699,54 zł usługi telefoniczne i internet – <b>2.300,84 zł</b>
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	1.304.823,00	1.289.484,23	98,82	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <b>1.149.229,68 zł,</b>  zakup materiałów – <b>15.553,63 zł,</b>  zakup energii i woda <b>69.271,78 zł,</b>

					<p>remont elewacji oraz dachu budynku szkoły – <b>35.670,00 zł</b>,</p> <p>zakup usług pozostałych – <b>18.033,02 zł</b> ,</p> <p>usługi telefoniczne i internet – <b>1.726,12 zł</b>.</p>
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	994.093,00	982.684,24	98,85	<p>Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <b>868.291,29 zł</b>,</p> <p>zakup materiałów – <b>52.588,28 zł</b> w tym opał-38.970,07 zł</p> <p>zakup energii i woda <b>20.635,03 zł</b>,</p> <p>remont stolarki okiennej – <b>20.000,00 zł</b>,</p> <p>zakup usług pozostałych – <b>18.234,93 zł</b>,</p> <p>usługi telefoniczne i internet – <b>2.934,71 zł</b></p>
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	752.608,00	740.128,14	98,34	<p>Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <b>697.851,77 zł</b></p> <p>zakup materiałów – <b>23.686,53 zł</b> w tym opał-9.150 zł , meble – 8.000,00</p> <p>zakup energii i woda <b>4.388,73 zł</b></p> <p>zakup usług pozostałych – <b>10.466,70 zł</b></p> <p>usługi telefoniczne i internet – <b>3.734,41 zł</b></p>

	e/ realizacja projektu „Indywidualizacja szansa na sukces ucznia”	37.050,00	36.642,00	98,90	Realizacja projektu w szkołach podstawowych w gminie Orneta
<b>2.</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>139.070,00</b>	<b>134.427,44</b>	<b>96,66</b>	
	a/Szkoła Podstawowa w Bażynach	82.200,00	79.889,04	97,19	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Z przyznanej dotacji przedszkolnej w wysokości 8.280 zł zakupiono okna, opał oraz drukarkę
	b//Szkoła Podstawowa w Mingajnach	56.870,00	54.538,40	95,90	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.430,40 zł Z przyznanej dotacji przedszkolnej w wysokości 9.108 zł zakupiono meble, zabawki oraz węgiel.
<b>3</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.842.473,00</b>	<b>1.822.034,17</b>	<b>98,89</b>	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	996.856,00	979.594,60	98,27	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi – 908.144,87 zł opłaty za energie elektryczną i inne – <b>10.194,00 zł</b> Z przyznanej dotacji przedszkolnej w wysokości <b>61.255,73 zł</b> zakupiono m.in. szafy na zabawki, materiały dydaktyczne , plastyczne, art. biurowe, środki czystości, ręczniki dla dzieci, części do

					komputera oraz dokonano opłat za c.o. energia elektryczna i czynsz wynajmu pomieszczeń.
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornećce	845.617,00	842.439,57	99,62	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi <b>772.592,78 zł</b> oraz opłaty za energię elektryczną i inne – <b>17.291,69 zł</b> Z przyznanej dotacji przedszkolnej w wysokości <b>52.555,10 zł</b> wyposażenie sal w leżaki, krzeselka, stoliki, telewizory, odkurzacze drukarki, zabawki materiały dydaktyczne , plastyczne, art. biurowe, środki czystości, oraz energia elektryczna i wywóz nieczystości
<b>4</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.326.592,00</b>	<b>3.265.980,60</b>	<b>98,18</b>	
	a/ Gimnazjum Nr 1	1.271.250,00	1.271.250,00	100,00	
	b/ Gimnazjum Nr 2	2.055.342,00	1.994.730,60	97,05	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń nagrody jubileuszowe i odprawy z tyt. redukcji etatów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – <b>1.703.294,71 zł</b>  zakup materiałów – <b>25.584,77 zł</b>  zakup energii i woda <b>75.973,72 zł</b>  wykonanie izolacji ścian

					<p>piwnicznych w Gimnazjum nr 2 – <b>69.023,32 zł</b></p> <p>zakup usług pozostałych – <b>113.932,80 zł</b> w tym wymiana młodzieży polsko - rosyjska 44.164 zł , zamiatanie chodnika i wywóz nieczystości – 10.432 zł, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych 7.730,00 zł, pomiary elektryczne w szkole – 6.001,00 zł wykonanie i montaż części ogrodzenia od ul. Warmińskiej, remont łazienki – 4.999,00 zł, wymiana młodzieży z Nieniec i Rosji – 4.121 zł 44.727,80 zł – inne usługi , naprawy, montaż, delegacje szkolenia, odprowadzanie ścieków</p> <p>usługi telefoniczne i internet – <b>6.921,28 zł</b></p>
<b>5.</b>	<b>Dowóz uczniów do szkoły</b>	<b>578.000,00</b>	<b>577.618,42</b>	<b>99,93</b>	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Orneta – 554.213,58 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 23.404,84 zł
<b>6.</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>245.827,00</b>	<b>241.337,27</b>	<b>98,17</b>	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornece	101.934,00	100.681,85	98,77	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornece	95.833,00	95.327,73	99,47	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	48.060,00	45.327,69	94,32	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
<b>7</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>207.389,00</b>	<b>203.434,15</b>	<b>98,09</b>	

	a/ Gimnazjum Nr 2	50.000,00	46.264,05	92,53	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	b/ Szkoła Podstawowa nr 1	157.389,00	157.170,10	99,86	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
<b>8.</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.788,00</b>	<b>62,77</b>	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	5.000,00	3.689,00	73,78	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.000,00	1.664,00	83,20	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	1.000,00	995,00	99,50	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	1.000,00	940,00	94,00	
	e/ Gimnazjum Nr 2	2.000,00	0,00	0,00	
	f/ Przedszkole Nr 1	1.500,00	1.500,00	100,00	
	g/Przedszkole Nr 2	1.500,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	<b>Zakładowy Fundusz dla emerytów nauczycieli</b>	<b>92.967,00</b>	<b>92.967,00</b>	<b>100,00</b>	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	41.354,00	41.354,00	100,00	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	4.049,00	4.049,00	100,00	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	5.240,00	5.240,00	100,00	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	4.442,00	4.442,00	100,00	
	e/ Gimnazjum Nr 2	22.893,00	22.893,00	100,00	
	f/ Przedszkole Nr 1	7.432,00	7.432,00	100,00	
	g/Przedszkole Nr 2	7.557,00	7.557,00	100,00	
<b>10</b>	<b>Stypendia naukowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce wypłacono dla 46 osób.</b>
<b>11.</b>	<b>Stypendia szkolne o charakterze socjalnym</b>	<b>375.453,00</b>	<b>341.629,20</b>	<b>90,99</b>	<b>Stypendia szkolne o charakterze socjalnym liczba stypendia w</b>

					okresie I-VI/ 2013 r. – 410 oraz w okresie IX-XII/2013 – 385. Wyplacono 273.303,36 zł dotacji oraz 68.325,84 zł jako wkład własny (20%)
12.	Wyprawka szkolna	68.260,00	59.523,78	87,20	
13	Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna do awansu zawodowego nauczycieli	1.000,00	900,00	90,00	egzaminu na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
	<b>RAZEM</b>	<b>12.246.077,00</b>	<b>12.058.547,61</b>	<b>98,47</b>	

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 7.066.074,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna -332.827,14 zł
- środki z EFS Kapitał Ludzki Indywidualizacja – 29.698,28 zł
- środki przekazane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie na wymię młodzieży Polsko - Rosyjską – 44.163,95 zł
- dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – 131.198,83 zł

**Razem – 7.603.962,20 zł**

Środki własne - **4.454.585,41 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2013.

**Wpływy subwencji oświatowej na przestrzeni lat 2009-2013 przedstawiają się następująco:**

Wyszczególnienia	2009 rok	2010 rok	2011	2012 rok	2013 rok
Wydatki na oświatę	11.649.763,19	12.440.954,18	12.080.669,22	11.664.783,15	11.664.783,15
Subwencja oświatowa	6.610.365,00	6.910.314,00	6.952.619,00	7.304.786,00	7.066.074,00
Dotacje i środki pozyskane	597.364,28	856.788,08	437.427,04	520.485,94	537.888,20
Środki własne przeznaczone na utrzymanie oświaty	4.442.033,91	4.673.852,10	4.690.623,18	3.839.511,21	4.060.820,95

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2013 r. wydano kwotę 146.697,69 zł

Wydatki realizowano zgodnie z harmonogramem zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

-przeciwdziałanie narkomanii	46.845,70 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.851,99 zł

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Punktu Interwencji Kryzysowej - dla osób doświadczających przemocy, w PIK pomocy udzielają : konsultant ds. przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik. **33.936,70 zł**

To zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione 2013 r. to kwota **9.503.123,93 zł**

**Podział środków przedstawia się następująco:**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1.	Domy pomocy społecznej- utrzymanie podopiecznych	370.754,00	362.656,01	x
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	4.459.554,00	10.467,43	4.349.337,89
3.	Ośrodki wsparcia	487.000,00	x	487.000,00
4	Spółdzielnia socjalna – usługi opiekuńcze	397.950,00	389.774,94	x
5	Wspieranie rodziny	66.148,25	49.929,48	16.163,69
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.127,00	x	85.723,04
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	1.357.452,00	149.961,00	1.203.956,18
6.	Zasiłki stałe	632.466,00	x	628.804,64
7.	Dodatki mieszkaniowe	202.000,00	201.752,81	x
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.124.937,00	868.258,43	253.947,00
9.	Usługi opiekuńcze	43.918,00	27.030,96	16.560,00
10.	Dożywianie uczniów	279.788,00	69.958,00	209.830,00
11.	Pozostała działalność	132.582,00	58.901,78	63.110,65
	<b>Ogółem</b>	<b>9.653.602,25</b>	<b>2.188.690,84</b>	<b>7.314.433,09</b>

Realizacja zadań Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie w roku 2013 .

Plan wydatków w roku 2013 wyniósł **9.808.539,25 zł**. wykonano na kwotę **9.661.156,49 zł** co stanowi **98,50 %** planu.

Plan budżetu w roku 2013 z wydatków własnych wyniósł **2.065.497,00 zł**. z tego wykonano **2.033.800,25 zł**, co stanowi **98,47 %** planu.

Na budżet M-GOPS -u składają się dotacje przekazane przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na zadania zlecone **5.048.229,00 zł**. z tego wydatkowano kwotę **4.948.971,54 zł** co stanowi **98,03 %** otrzymanej dotacji.

Również z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie otrzymał dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **2.372.876,25 zł**. z tego wydatkowano **2.365.461,55 zł** co stanowi **99,69 %** otrzymanej dotacji.

W roku 2013 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła 964 osoby tj. 959 rodzin w tym:

zasiłki stałe – **135** osób na kwotę **628.804,64 zł**

zasiłki okresowe – **478** osoby na kwotę **1.203.956,18 zł**

zasiłki celowe – **351** osób na kwotę **149.961,00 zł**

## ZADANIA WŁASNE

**W ramach zadań własnych (zasiłki celowe) udzielono pomocy dla 351 osób na kwotę 149.961,00 zł**

Udzielone formy pomocy:

I. Zasiłki celowe i w naturze – 342 osoby na kwotę 131.167,00 zł

- przyznano pomoc na :leki i leczenie, żywność, opłaty mieszkaniowe, opał, dojazd dzieci do szkół, dopłaty do kursów dokształcających

- na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 5 osób na kwotę 9.000,00 zł

- sprawienie pogrzebu – 4 świadczenia na kwotę 9.794,00 zł

II .Zadania własne realizowane były również w zakresie:

Usługi opiekuńcze- realizowane były przez spółdzielnię socjalną „Arka” oraz przez zatrudnioną w ośrodku opiekunkę domową. z usług skorzystało 91 osób, liczba świadczeń **29.102** na kwotę **416.806 zł** w tym koszt utrzymania opiekunki- 27.030,96 zł

Odpłatność za pobyt **16** osób w Domach Pomocy Społecznej- koszt opłat **362.656,01 zł**- średni koszt opłat na jedną osobę wyniósł 2.171,59 zł w 2013 roku

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Punktu Interwencji Kryzysowej - dla osób doświadczających przemocy, w PIK pomocy udzielają : konsultant ds. przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik.- dotacja GKRPA- **33.936,70 zł**.

Prowadzenie całorocznego hotelu socjalnego **1.729,91 zł**, to opłata za zużytą wodę **170,95 zł** , wywóz nieczystości **1.558,96 zł**

5. Bank żywności – **10.688,26 zł** – , transport **4.322,00 zł**, czynsz **6.366,26 zł**.

6. Prowadzenie mieszkania chronionego i mieszkań użyczonych – 16 685 zł( czynsz-11.685,66 zł, energia - 4.660,67 zł ) wpłaty mieszkańców to 9 289 zł pozostała kwota 7 056 zł to koszt pokrycia czynszu w mieszkaniu chronionym za osoby zwolnione z tych opłat w wyniku niskiego dochodu.

## ZADANIA ZLECONE GMINIE

**W ramach zadań własnych gminy finansowanych z budżetu wojewody udzielono pomocy (zasiłki stałe i okresowe) w kwocie 1.888.196,86 zł**

Udzielone formy pomocy:

Zasiłki okresowe- liczba osób którym przyznano świadczenia **478** liczba świadczeń 3.003 na kwotę ogólną **1.203.956,18 zł**. Średnia wartość zasiłku okresowego 400,92 zł

2.Zasiłki stałe- liczba osób którym przyznano świadczenia 135, liczba świadczeń 1.391 na kwotę ogólną 628.804,64 zł.. Średnia wartość zasiłku stałego 452,05 zł

**Zadania własne gminy realizowane były również w zakresie:**

Opłacanie składki zdrowotnej z zadań własnych zleconych gminie za podopiecznych pobierających zasiłki stałe- **55.436,04 zł**

## ZADANIA ZLECONE

**Zadania zleczone realizowane są również w zakresie:**

1. Udzielania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi- 4 osób to jest **705** świadczenia na kwotę **16.560,00 zł**.

2.Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy które zleciła gmina w ramach umowy Caritas Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej Obrządku Greko-Katolickiego z siedzibą w Przemyślu- koszt utrzymania w roku 2013 wyniósł **487.000,00 zł** . W SDS przebywają uczestnicy z naszej gminy, stan na 31 XII 2013 – **35** osób, w tym **2** osoby ponoszą odpłatność za świadczenia w wysokości **1.766,16 zł**.

3.Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w roku 2013 przedstawiają się następująco.

Na działalność wydano ogółem **4.349.337,89 zł**. Wartość świadczeń rodzinnych to kwota **3.139.849,48 zł** - liczba świadczeń 23.095 plus składka emerytalno rentowa – 230.202,48 zł.

Wartość wypłaconego Funduszu alimentacyjnego to kwota **849.723,00 zł**.

Pozostała wartość z tego zadania wykorzystana została na obsługę – 26.237,00 zł.

W 2013 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – **279.788,00 zł**.

Udział środków własnych **69.958,00 zł**, dotacja programu rządowego **209.830,00 zł**.

Rzeczywista liczba osób objęta programem ogółem 471 w tym dzieci 356 - liczba posiłków- 48.166 na kwotę 184.160,00 zł, średni koszt jednego posiłku **3,82 zł**.

Zadanie to realizowane jest na stołówce MGOPS i w 6 stołówkach szkolnych – 4 podstawowe i 2 gimnazjalne oraz w ośrodkach szkolno wychowawczych i w 2 przedszkolach.

W ramach tego programu udzielono pomocy na kwotę 25.792,00 zł w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

### **Zadania realizowane z pomocy społecznej w Urzędzie Miejskim to:**

- dodatki mieszkaniowe w 2013 r. wypłacono na kwotę 201.752,81 zł.

W 2013 roku złożono 235 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W mieście wypłacono 179.753,00 zł dodatków mieszkaniowych natomiast na wsi 21.999,81 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się kwota wypłaconych dodatków o 10.083,94 zł.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzono wywiady środowiskowe.

W 2013 roku wydano 6 decyzji negatywnych.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 312.923,15 zł**

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie w roku 2013 realizował ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Otwieramy Drzwi w Przyszłość” na kwotę- plan **321.937,00 zł** wykorzystanie- **312.923,15 zł**, w tym udział środków własnych **33.825,00 zł**

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2013 wydatki bieżące wyniosły **1.982.618,37 zł** i zostały przeznaczone na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | 28.289,35 zł  |
| 2) Gospodarka odpadami                        | 804.950,15 zł |
| • zakup 95 sztuk pojemników na odpady         | 51.219,05 zł  |
| • kamera do monitoringu gosp. Odpadami        | 1.998,63 zł   |
| • materiały do reklamy systemu gosp. Odpadami | 3.717,57 zł   |

• wywóz śmieci z koszy ulicznych, z plaży, usługi transportowe	36.715,96 zł
• odbiór odpadów z terenu gminy Ornety i wywóz	599.302,44 zł
• odbiór i utylizacja azbestu z budynków	103.616,51 zł
• aktualizacja studium wykonalności do projektu „Rekultywacja składowiska w Ornecie	8.379,99 zł
3) Oczyszczanie miast	153.020,11 zł
• zakup materiałów, worków, narzędzi	3.395,40 zł
• oczyszczanie letnie i zimowe na chodnikach i placach	149.624,71 zł
4) Utrzymanie zieleni	91.329,44 zł
• zakup materiału roślinnego, sadzonek, narzędzi, worków, kory, zakup jednorocznych sadzonek kwiatów, nasiona traw w celu zagospodarowania trawników,	19.852,30 zł
• usługa utrzymania zieleni w parkach, skwerach, kwietnikach, trawnikach, koszenie skarp i terenów przyległych niezagospodarowanych	71.477,14 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg	540.599,54 zł
• kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych na terenie miasta i gminy Ornety	540.599,54 zł
6) Pozostała działalność	347.976,68 zł
• wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic	83.795,95 zł
• fundusz świadczeń socjalnych	3.260,00 zł
• umowy zlecenie- opiekun świetlicy, opieka nad zwierzętami	26.791,15 zł
• pokrycie remontu noclegowni	49.200,00 zł
• opracowanie dokumentacji na budkowie targowiska	9.963,00 zł
• materiały do świetlic	11.209,67 zł
• zakup usług dostępu do Internetu (świetlice wiejskie)	569,81 zł
• węgiel i pelet do świetlic wiejskich	19.934,68 zł
• obsługa targowiska	36.068,94 zł
• energia elektryczna ,co, woda świetlice wiejskie i lokale gminne	41.102,15 zł
• wywóz ścieków, odpadów	3.348,46 zł

• karma dla psów i kotów + usł weterynar.	21.245,51zł
• bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej	22.091,70zł
• opłata za korzystanie ze środowiska	896,00zł
• przyłącze energetyczne do lokali gminnych	1.101,32 zł
• opłata za prawo do korzystania częstotliwości	953,13 zł
• mapy na place zabaw	1.800,00zł
• zakup rolety do galerii	1.045,50 zł
• odnowienie ławek	886,06 zł
• budowa wiaty w Mingajnach	3.636,23 zł
• wynajem kabin WC	2.227,68 zł
• usługi kominiarskie i szkolenie palaczy	2.517,00 zł
• inne	4.332,74 zł
7) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 16.453,10 zł
• odbiór przeterminowanych leków	- 1.693,44 zł
• przecinka - wycinka drzew	- 12.260,00 zł
• środki chemiczne do usuwania pian na ulicach	- 2.499,66 zł

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki 2013 to kwota **901.321,72 zł** w tym:

• dotacja dla biblioteki	288.390,00 zł
• dotacja dla MDK	560.000,00zł
• konserwacja zegara na wieży ratuszowej	4.519,80 zł
• przegląd ratusz	2.041,80 zł
• naprawy centralnego ogrzewania w ratuszu	1.370,12 zł
• opracowanie projektu „program Opieki na Zabytkami”	5.000,00 zł
• dotacje na zabytki	40.000,00 zł

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za 2013 wyniosły **881.690,01 zł**.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji 766.604,01 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników - 366.216,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (animatory Orlik, animatory sportu, delegacje sędziowskie - 33.085,11 zł
- zakup materiałów (biurowe, remontowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie noclegowni inne) - 65.128,58 zł
- zakup energii i wody - 197.251,91 zł
- zakup usług prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring, wywóz ścieków i nieczystości, usługi transportowe, opieka medyczna na zawodach, wykonanie remontów mola i podestu przed wejściem, inne - 47.912,86 zł
- podatek od nieruchomości i VAT - 29.323,48 zł
- opłaty za Internet i usługi telefoniczne - 3.168,39 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty bhp, odpis na ZFŚS i inne - 24.516,89 zł

Jednostka Ośrodka Sportu i rekreacji zarządza budynkami (3165,432<sup>3</sup>) i gruntami o łącznej powierzchni 6,46 ha.

Dla budynków prowadzone są książki obiektów, które odzwierciedlają rodzaj i częstotliwość przeglądów, uwag i zaleceń organów i służb upoważnionych do kontroli stanu technicznego. W przeciągu roku dokonywano napraw sprzętu i urządzeń zgodnie z zaleceniami kontrolnymi oraz wynikających z bieżącego funkcjonowania. Poza bieżącymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem jednostki dokonano następujących zakupów i napraw:

a/ w celu naprawy bezpieczeństwa osób przybywających na obiektach dokonano zakupu dodatkowych kamer, które zainstalowano w hali widowiskowo-sportowej oraz na terenie stadionu piłkarskiego,

b/ocieplono jedną ścianę budynku administracyjno - użytkowego,

c/dokupiono sprzęt do siłowni: bieżnie magnetyczne, orbit reki, rowery magnetyczne,

d/zakupiono traktorek do utrzymania terenów zielonych w należytym stanie,

e/zakupiono krzesła do biura oraz nową drukarkę.

W 2013 roku OSiR organizowała i był współorganizatorem ponad pięćdziesięciu dziewięciu imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na obiektach oraz na terenie gminy.

- zadania realizowane przez jednostki nie należących do sektora finansów publicznych  
w formie dotacji 110.000,00 zł
- stypendia sportowe 5.086,00 zł

## 4.2. Dotacje udzielone

### 4.2.1 Dotacje na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego - 60.080,00 zł

#### Zadanie 1 : Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży

1. Szkolny Ludowy Klub Sportowy „TRAMP” – „Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży” – **5.000 zł**

#### Zadanie 2 : Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania czasu wolnego

1. Miejski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” – „Międzynarodowy turniej piłkarski drużyn w Herzlake” – **4.000 zł** U-2002
2. Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY” – „Prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie łucznictwo tarczowe, oraz w dyscyplinie piłka siatkowa dziewcząt i chłopców” – **4.000 zł**
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – „Jesteśmy częścią świata – poznajemy wszechświat” – **1.560 zł**
4. Stowarzyszenie „ARKADIA” – Zadanie pt. „AQUARDIA” – **1.530 zł**

#### Zadanie 3 : Organizacja wydarzeń społeczno – kulturalnych , imprez , spotkań, konkursów, zabaw adresowanych do mieszkańców Gminy Orneta stanowiących promocję zdrowego życia

1. Stowarzyszenie „ARKADIA” – „Wiejska olimpiada zdrowia w Dąbrówce” – **1.500 zł**
2. Stowarzyszenie AGRORELAKS – „X Jubileuszowy festyn Św. Jakuba w roku 680 lecia wsi Opin” – **4.890 zł**
3. Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej – „Nikiforiada” – **4.000 zł**
4. Stowarzyszenie AGRORELAKS - „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Orneta jako element krajobrazu kulturowego Warmii” – **1.500 zł**
5. Stowarzyszenie JOANNICI – „Joannici uczą ratować życie” – **2.010 zł**
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Orneta „Ornecianie” „V Spotkanie wigilijne przy Ratuszu Miejskim w Ornecie” – **1.100 zł**

**Zadanie 4 : Zadania związane z organizacją imprez, wydarzeń towarzyszących  
obchodom 700 lecia Ornety**

1. *Stowarzyszenie MIASTOWIEŚ – „Żywa lekcja historii zlot grup rekonstrukcji historycznych” – 6.000 zł*
2. *Miejski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” – „Mecz finałowy wojewódzkiego Pucharu Polski” – 2.500 zł*
3. *Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – „Legendy naszego miasta” – 1.120 zł*
4. *Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy „ORNECIANIE” – „II Noc Świętojańska” – 2.380 zł*
5. *Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY” – „VII Maraton wędkarski” – 1.000 zł*
6. *Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych - „Marsz Godności” – 2.000 zł*

**Zadanie 5 : Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach  
zagospodarowania czasu wolnego w świetlicach wiejskich**

1. *Stowarzyszenie „ARKADIA” – „Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Dąbrowce” – 9.670 zł*
2. *Stowarzyszenie „AGRORELAKS” – „Sprawniej i ładniej – rozwój młodej społeczności lokalnej poprzez aktywność ruchową i artystyczną zajęcia pozalekcyjne w świetlicy wiejskiej w Opinie” – 4.320 zł*

## 4.2.2 Dotacje z zakresu sportu

Informacja o udzielonych w 2013 r. dotacjach na zadania z zakresu sportu.

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz (Dz. U. Nr 142 z poz. 1591 z póź. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Orneta, w związku z art.2 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298 z późn zm.)

przyznano dotacje na zadania:

- 1) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu piłka nożna - organizacja treningów w zakresie dyscypliny jaką jest piłka nożna, meczy, wyjazdów na zawody sportowe  
MKS „Błękitni” Orneta- **75.000 zł**
- 2) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton – organizacja treningów, meczy, wyjazdów na zawody sportowe - SLKL „Tramp” Orneta - **8.000 zł**
- 3) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekka atletyka  
LUKS Orneta – **5.000 zł**
- 4) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu –tenis stołowy – organizacja treningów, meczy, gier i zabaw pozalekcyjnych związanych z popularyzacją tenisa stołowego oraz wyjazdów na zawody sportowe.  
LUKS Orneta – **2.000 zł**
- 5) Szkolenie, udział i organizacja zawodów motorowych  
„Motoklub: Orneta – **10.000 zł**
- 6) Szkolenie, udział i organizacja zawodów – sport niepełnosprawnych  
IKS „Smok” Orneta– **10.000 zł**

**Razem : 110.000 zł**

#### 4.2.3 Pozostałe dotacje

	Nazwa zadania podmiotu	Plan	Wykonanie	%
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>848.390,00</b>	<b>848.390,00</b>	<b>100</b>
1.	Miejski Dom Kultury	560.000,00	560.000,00	100
2.	Biblioteka Publiczna	288.390,00	288.390,00	100
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>2.204.080,00</b>	<b>2.195.864,84</b>	<b>99,65</b>
1.	Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	487.000,00	487.000,00	100
2.	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta.	397.950,00	389.774,94	97,95
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Ornece –dotacja na prace remontowe dachu	30.000,00	30.000,00	100
4.	Parafia Prawosławna w Ornece – dotacja na remont podłogi w części ołtarza	10.000,00	10.000,00	100
5.	Dotacja na utrzymanie Gimnazjum Nr 1	1.271.250,00	1.271.250,00	100
6.	Dotacja na utrzymanie punktu wydziału komunikacji	7.880,00	7.839,90	99,49
	<b>RAZEM</b>	<b>3.052.470,00</b>	<b>3.044.254,84</b>	<b>99,73</b>

### **4.3 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

W roku 2013 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **11.576.983,82 zł** wykonano **8.278.956,43 zł**.

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i wylotem do rowu melioracyjnego oraz przyłączem wodociągowym w Miłkowie	12.500,00	12.300,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw	748.141,00	743.332,22
3	Modernizacja drogi powiatowej nr 1356N na odcinku Orneta – Biały Dwór	730.182,28	729.167,99
4	Modernizacja drogi gminnej 115516N łączącej drogi powiatowe 2744N i 2757 oraz odcinki tych dróg w Ornećce	30.000,00	29.999,70
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 115009N gr.Gm.(Glebiska) – droga powiatowa nr 1399N (Nowy Dwór) dł.300 m	40.000,00	18.464,00
6	Remont nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej ul. Żelaznej – ul. Św. Jana w miejscowości Orneta	25.000,00	22.236,41
7	Zakup inwestycyjny – kserokopiarka	5.000,00	3.999,96
8	Zakup samochodu średni – ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP Orneta	482.800,00	482.772,00
9	System alarmowania DSP w jednostce OSP Henrykowo	6.000,00	6.000,00
10	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalno- gospodarczym w Bażynach	50.000,00	46.891,58
11	Remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornećce	6.500,00	6.500,00

12	Zakup skanera	6.426,00	6.425,52
13	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m.Nowy Dwór (Gmina Orneta) i w miejscowości Łankiejmy (Gmina Korsze)	867.198,91	193.025,06
14	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ornece	7.673.178,63	5.137.892,70
15	Remont z przebudową budynku starej szkoły na Ośrodek Kultury w miejscowości Bażyny	666.557,00	636.937,33
16	Zakup działki o powierzchni 0,0459 ha przy ul. Przemysłowej	32.000,00	32.000,00
17	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul Wodnej w Ornece	25.000,00	23.197,85
18	Modernizacja instalacji elektrycznej w Ratuszu Miejskim (pomieszczenie po byłej Gotyckiej)	17.000,00	16.828,63
19	Termomodernizacja budynku administracyjno – użytkowego przy Hali Sportowej w Ornece	3.000,00	2.764,87
20	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 1. Remont chodnika na ulicy Sportowej w Ornece – 10.000,00 zł 2.Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sportowej w Ornece – 22.425,97 zł 3.Zakup i wymiana płyt drogowych na ul. Zarzecznej w Ornece – 294,64	55.000,00	32.720,61
21	Wniesienie dofinansowania na zakup urządzenia DZS wraz z instalacją dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim	2.500,00	2.500,00

22	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Olsztynie ul. Lubelska 43a.	93.000,00	93.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11.576.983,82</b>	<b>8.278.956,43</b>

Rozliczenie wydatków majątkowych przedstawione zostało w " Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2013 r.

## **5.Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji**

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 31.12.2013 r. wynosi **17.463.802,66 zł**

**a) kredyty i pożyczki - 2.817.802,66 zł**

- 800.000,00 zł - pokrycie deficytu 2006 r.
- 1.733.658,00 zł – pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2012 roku
- 284.144,66 zł – termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Ornece WFOŚiGW

**b) obligacje komunalne – 14.646.000zł**

- 2.110.000zł- wyemitowane obligacje w 2007 r.
- 2.200.000 zł – wyemitowane obligacje w 2009 r.
- 4.725.000 zł - wyemitowane obligacje w 2010 r.
- 2.522.000 zł – wyemitowane obligacje w 2011 r.
- 3.089.000 zł – wyemitowane obligacje w 2013 r.

W 2013 roku spłacono raty w wysokości **2.358.535,89 zł.**

w tym:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego - 304.878,05 zł
- pożyczka termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Ornece WFOŚiGW – 113.657,84 zł
- kredyty – 300.000 ,00zł
- wykup obligacji – 1.640.000,00 zł

## 6. Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2013 posiadały następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.2013 r.	wykonanie		Stan środków na 31.12.2013 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	11.179,16	11.179,16	0,00
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	0,00	46.189,29	46.189,29	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	1,18	1,18	0,00
3	Gimnazjum Nr 2	0,00	12.498,25	12.498,25	0,00
5	Przedszkole Nr 1	0,00	181.504,26	181.504,26	0,00
6	Przedszkole .Nr 2	0,00	177.644,62	177.644,62	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>429.016,76</b>	<b>429.016,76</b>	<b>0,00</b>

## 7. INFORMACJE OGÓLNE.

### 7.1 STAN LUDNOŚCI GMINY ORNETA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

stan na 31.12.2013 r. - 12.571

w porównaniu do roku 2012 liczba ludności zmalała o 119 osób.

### 7.1 ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31-12-2013r

Stan zobowiązań na 31-12-2013 r. wynosi -1.977.349,53 zł .

Na zobowiązania składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31-03-2014 r.)
- składki na ubezpieczenie społeczne (zapł. 05-01-2014 r.)
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok
- energia elektryczna
- pozostałe zakupy materiałów i usług których termin płatności przypada na 2014 r.

## II. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2013 ROKU

### Zadania inwestycyjne i remontowe zakończone

#### **1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw**

**Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku** **743 332,22 PLN**

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 290 080,87 PLN  
- pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 - 453 251,35 PLN

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013*

1 270 805,09 PLN

w tym: usługa ksero mapy sytuacyjno-wysokościowej - 197,99 PLN  
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 15 738,00 PLN  
nadzór inwestorski - 28 339,20 PLN  
nadzór autorski - 3 075,00 PLN  
roboty budowlane - 1 223 454,90 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

- 1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii wykopu otwartego z rur kanalizacyjnych grubościennych o litej ścianie z :
  - a) PVC 200 x 5,9 mm klasy S - 560,50 mb
  - b) PVC 160 x 4,7 mm klasy S - 169,00 mb
- 2) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii bezwykopowej z rur przeciskowych z tworzywa sztucznego wzmocnianych włóknem szklanym TWS lub rur przeciskowych kamionkowych :
  - a) DN 200 - 412,00 mb
  - b) DN 150 - 30,50 mb
- 3) przepompowni ścieków Ps1 i Ps2 wraz z zasilaniem elektrycznym i zagospodarowaniem terenu – 2 kpl
- 4) przepompowni ścieków przydomowych Pp1 i Pp2 - 2 kpl
- 5) kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur ciśnieniowych z polietylenu.:
  - a) PE 63 x 3,8 mm - 514,10 mb
  - b) PE 40 x 2,4 mm - 81,50 mb
- 6) przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych grubościennych o litej ścianie z:
  - a) PVC 200 x 5,9 mm - 4,00 mb
  - b) PVC 160 x 4,7 mm - 90,00 mb

## 2. Remont z przebudową budynku starej szkoły na Ośrodek Kultury w miejscowości Bażyny.

➤ <b>Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku</b>	<b>97 191,26 PLN</b>
➤ <b>Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku</b>	<b>636.937,33 PLN</b>
➤ <i>Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013</i>	<u>764.278,89 PLN</u>
w tym: nadzór inwestorski -	16 236,00 PLN
nadzór autorski -	6 149,72 PLN
dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	24 540,30 PLN
wniosek i załączniki o dofinansowanie projektu -	5 000,00 PLN
mapa sytuacyjno-wysokościowa -	610,00 PLN
roboty budowlane -	711 742,87 PLN

### Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne -	352.437,89 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	411 841,00 PLN

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego*

764 278,89 PLN

- środki własne - 279 063,30 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 - 411 841,00 PLN

w tym:	nadzór inwestorski -	16 236,00 PLN
	dokumentacja projektowa	24 540,30 PLN
	nadzór autorski -	6 149,72 PLN
	roboty budowlane	711.742,87 PLN
	pozostałe (wniosek, mapa)	5 610,00 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania:

- robót rozbiórkowych,
- ścian
- stropów, słupów, podciągów, nadproży,
- schodów,
- dachu,
- posadzek,
- ścianek działowych,
- stolarki okiennej i drzwiowej,
- tynków i okładzin wewnętrznych,
- tynków i okładzin zewnętrznych,
- obróbek blacharskich,
- opaski wokół budynku i chodnika,
- wycieraczek,
- platformy dla niepełnosprawnych: krzeselko schodowe,

2) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania:

- instalacji wody zimnej i ciepłej,
- instalacji solarnej,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- przyłącza kanalizacji deszczowej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- wentylacji,

3) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
- instalacji elektrycznej,
- oprav oświetleniowych
- instalacji odgromowej,
- pomiarów elektrycznych,

### 3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1356N na odcinku Orneta-Biały Dwór

➤ <b>Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku</b>	<b>729 167,99 PLN</b>
➤ <i>Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013</i>	<u>729 167,99 PLN</u>
w tym: nadzór inwestorski -	14 883,00 PLN
nadzór autorski -	0 00 PLN
dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	0,00 PLN
roboty drogowe	714 284,99 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne -	186 013,24 PLN
- pomoc finansowa w ramach NPPDL 2012-2015 -	357 142,00 PLN
- dotacja celowa Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	186 012,75 PLN

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego*

729 167,99 PLN

• środki własne -	186 013,24 PLN
• pomoc finansowa w ramach NPPDL 2012-201500 -	357 142,00 PLN
• dotacja celowa Starostwa w Lidzbarku Warmińskim	186 012,75 PLN

w tym:	nadzór inwestorski -	14 883,00 PLN
	dokumentacja projektowa	0,00 PLN
	nadzór autorski -	0,00 PLN
	roboty drogowe	714 284,99 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

**Zmodernizowano odcinek drogi o długości 2 200,00 mb**

Modernizacja drogi powiatowej nr 1356 N na odcinku od skrzyżowania DW 513 (ul. I-Maja) do m. Biały Dwór, roboty drogowe:

1. Podbudowy
  - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją bitumiczną – 11 220,0 m<sup>2</sup>,
2. Nawierzchnie
  - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową – 120 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa o gr. po zagęszczeniu 4 cm – 11 220,0 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa o gr. po zagęszczeniu 3 cm – 11 220,0 m<sup>2</sup>,
3. Zjazdy
  - koryta na zjazdach – 10 cm głębokości koryta – 470,0 m<sup>2</sup>,
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 470,0 m<sup>2</sup>,
  - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 470,0 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm – 470,0 m<sup>2</sup>,
4. Nawierzchni zatoki autobusowej
  - wykonanie koryt na miejscach istniejących zatok w gruncie kat. II-IV – 10 cm głębokości koryta – 45,0 m<sup>2</sup>,
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 45,0 m<sup>2</sup>,
  - podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm – 45,0 m<sup>2</sup>,
5. Oznakowania poziomego (linie segregacyjne i krawędziowe przerywane na jezdni) ,
6. Oznakowania pionowego.
7. Barrier ochronnych.
8. Progi zwalniające.
9. Przejścia dla pieszych w m. Biały Dwór.

Remont dotyczy całej długości drogi pomiędzy drogą wojewódzką nr 513 a Białym Dworem.

#### **4. Remont nawierzchni chodnika i budowa kanalizacji deszczowej ul. Żelazna – ul. Św. Jana w miejscowości Orneta.**

➤ <b>Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku</b>	<b>22 236,41 PLN</b>
➤ <i>Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 30.09.2013</i>	<b>22 236,41 PLN</b>
w tym: nadzór inwestorski -	0,00 PLN
dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	0,00 PLN
roboty sanitarne -	15 940,48 PLN
roboty drogowe/chodnik -	6 295,93 PLN

#### **Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 22 236,41 PLN

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego*

22 236,41 PLN

• środki własne -	22 236,41 PLN
•	w tym: nadzór inwestorski -
0,00 PLN	
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	0,00 PLN
• roboty sanitarne -	15 940,48 PLN
• roboty drogowe/chodnik -	6 295,93 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

1) Roboty branży sanitarnej:

- kanał z rur pvc 400 mm – 31,10 mb,
- studnia rewizyjna 1000 mm – 1 szt.,

2) Roboty branży drogowej:

- nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 40x40x5 – 36,00 m<sup>2</sup>,
- krawężnik betonowy 15x30 – 45,00 m,

## Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

### **5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Orneta**

**Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku** **193 025,06 PLN**

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne -	38 605,02 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	154 420,04 PLN

➤ *Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013*

200 405,06 PLN

w tym:

opracowanie studium wykonalności -	7 380,00 PLN
nadzór inwestorski -	10 168,08 PLN
roboty budowlane + tablica informacyjna -	182 856,98 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

1) Roboty rekultywacyjne w zakresie :

- wykonania ukształtowania powierzchni czaszy składowiska zgodnie z projektowanymi rzędnymi, nachyleniem i spadkami
- wykonania I warstwy okrywy rekultywacyjnej - warstwa izolacyjna z piasku gr. 25 cm

- c) wykonania II warstwy okrywy rekultywacyjnej - warstwa glebowa gr. 40 cm
  - d) wykonania III warstwy okrywy rekultywacyjnej - warstwa humusowa gr. 20 cm
  - e) wykonania reperów osiadania terenu
- 2) Studzienki odgazowujące
- 3) Zabudowa biologiczna

## 6. Budowa budynku garażowego z zapleczem socjalno-gospodarczym w miejscowości Bażyny.

**Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku** **46 891,58 PLN**

### **Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 46 891,58 PLN

➤ *Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013*

56 370,09 PLN

w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7 000,00 PLN  
wykonanie zasilenia energetycznego - 1 617,45 PLN  
opłata za przyłącze energetyczne - 2 752,64 PLN  
roboty budowlane - 45 000,00 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

- 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania :
- a) robót ziemnych
  - b) stanu zerowego - fundamenty, ściany fundamentowe, podkłady
  - c) ścian nadziemia
  - d) dachu - konstrukcja i pokrycie
  - e) stolarki okiennej i drzwiowej
  - f) robót wykończeniowych - tynki wewnętrzne, posadzki, izolacje, okładziny wewnętrzne ścian i sufitów, malowanie
  - g) elewacji - ocieplenie, wyprawa elewacyjna i malowanie ścian zewnętrznych
  - h) robót budowlanych zewnętrznych - schody, podjazd, opaska wokół budynku
- 2) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania:
- a) przyłącza kanalizacji sanitarnej
  - b) instalacji kanalizacji sanitarnej
  - c) przyłącza wodociągowego
  - d) instalacji wodociągowe
- 3) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania:
- a) instalacji elektrycznej

## 7. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornećcu.

- **Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku** **645,10 PLN**
- **Wydatki poniesione na inwestycję w 2013 roku** **5 137.892,70 PLN**
- *Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia*

<i>rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2013</i>	<u>5 215 091,47 PLN</u>
w tym: nadzór inwestorski -	71 826,23 PLN
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego -	65 190,00 PLN
opracowanie Studium Wykonalności -	10 000,00 PLN
kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych -	645,10 PLN
dokumentacja projektowa	199 260,00 PLN
ogłoszenie w prasie	1 107,00 PLN
opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	1 353,87 PLN
opłata za odprowadzenie wód opadowych	9,80 PLN
odszkodowanie za przejęte grunty	5 565,00 PLN
roboty budowlane	4 860 134,47 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne -	918 802,17 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	4 126 918,30 PLN
- pomoc finansowa w ramach POIG 2007-2013 -	169 371,00 PLN

➤ *Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego*

7 672 670,73 PLN

• środki własne -	1 211 375,03 PLN
• pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	6 291 924,70 PLN
• pomoc finansowa w ramach POIG 2007-2013 -	169 371,00 PLN

w tym:	nadzór inwestorski -	106 749,24 PLN
	dokumentacja projektowa	199 260,00 PLN
	roboty budowlane	7 290 826,39 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

Inwestycja obejmuje budowę elementów uzbrojenia terenu, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci co i telekomunikacyjnej i odcinków dróg dojazdowych do tych terenów, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym i kanałami technologicznymi.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego w większości będą zlokalizowane wzdłuż projektowanych dróg dojazdowych do przedmiotowych terenów inwestycyjnych.

W zakresie czynności, związanych z wykonaniem podziału działek, stanowiących tereny inwestycyjne, objęte niniejszym Projektem, przewiduje się:

- opracowanie projektu podziału nieruchomości,
- wykonanie badania ksiąg wieczystych,
- okazanie granic nowo wydzielonych działek,
- wykonanie dokumentacji, niezbędnej do wprowadzenia zmian w Księgach wieczystych oraz w operacie ewidencji gruntów i budynków, zarówno w części opisowej jak i w treści mapy zasadniczej.

W zakresie robót, związanych z budową sieci uzbrojenia podziemnego przewiduje się:

- sieć wodociągowa o długości ok. 1500 mb
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1500 mb
- sieć teletechniczna o dł. ok. 1500,0 m.
- sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 1700 mb

W zakresie robót, związanych z budową dróg przewiduje się:

- rozbudowę i budowę drogi klasy Z 1/2 o dł. ok. 650,00 m – stanowiącej odcinek ul. Przemysłowej
- budowę drogi klasy L 1/2 o dł. ok. 120,0 m – łączącej ul. Przemysłową z ul. Dworcową,
- rozbudowę drogi klasy D o dł. ok. 430,00 m – łączącej ul. Przemysłową z ul. Olsztyńską (droga wojewódzka Nr 507),
- rozbudowę drogi klasy D o dł. ok. 270,00 m – zakończonej zawrotką, biegnącej od ul. Przemysłowej, po jej południowej stronie i stanowiącej dojazd do nieruchomości zlokalizowanych po jej obu stronach,
- budowę ciągów pieszych wzdłuż rozbudowywanych i budowanych dróg,
- budowę samodzielnego ciągu pieszego, zlokalizowanego przy zachodniej granicy działki nr 162/2 o dł. ok. 150,0 m,
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż w/w dróg,
- budowę dwóch zatok autobusowych,
- budowę przepustu pod drogą w ok. km 0+320 drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Olsztyńską,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem jej podczyszczania i rurociągami zrzutowymi podczyszczonych ścieków opadowych,
- budowę oświetlenia ulicznego o mocy ok. 10 kW o dł. ok. 1619,00 m,
- budowę kanałów technologicznych o dł. ok. 1500,00 m.

Odcinek ul. Przemysłowej, którego rozbudowa objęta jest niniejszym Projektem jest drogą o nawierzchni gruntowej. Przewiduje się, że rozbudowywany odcinek ul. Przemysłowej o długości ok. 650,0 m wyposażony będzie w jezdnię dwupasmową o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m i jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 3,0 m. Przewiduje się, że pod w/w odcinek ul. Przemysłowej zostanie wydzielony pas drogowy o szerokości ok. 20,0 m.

Na końcu rozbudowywanego odcinka ul. Przemysłowej należy zaprojektować i wybudować „zwrotkę” dla samochodów ciężarowych z przyczepami. Przewiduje się, że w późniejszym terminie ul. Przemysłowa zostanie włączona w planowaną w przyszłości do wybudowania obwodnicę Ornety.

Sieci uzbrojenia podziemnego wraz z kanałem technologicznym, których zaprojektowanie i budowa objęta jest niniejszym opracowaniem, należy lokalizować przy zachodniej granicy w/w pasa drogowego w taki sposób, aby pozostawić jeszcze przy tej granicy miejsce na lokalizację w późniejszym terminie innych sieci infrastruktury technicznej podziemnej dla potrzeb zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów inwestycyjnych.

W km 0+135 w/w odcinka przewiduje się przebudowę skrzyżowania z drogą klasy D, łączącą ul.

Przemysłową z ul. Olsztyńską (drogą wojewódzką Nr 507). Przewiduje się że rozbudowywany odcinek o długości ok. 430,0 m wyposażony będzie w jezdnię dwupasmową o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m i jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 3,0 m. Przewiduje się, że pod w/w drogę zostanie wydzielony pas drogowy o szerokości około 20,0 m.

W km 0+505 w/w odcinka ul. Przemysłowej przewiduje się budowę czterewłotowego skrzyżowania. Włot wschodni stanowić będzie rozbudowywana droga klasy D, a wlot zachodni nowo budowana droga klasy L, łączącą ul. Przemysłową z ul. Dworcową.

Przewiduje się że nowo budowany droga klasy L, o długości ok. 120,0 m wyposażona będzie w jezdnię dwupasmową o szerokości 7,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m i jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 3,0 m lub jednostronny ciąg pieszo – rowerowy o szer. 5,0 m.. Przewiduje się, że pod w/w drogę zostanie wydzielony pas drogowy o szerokości około 15,0 m.

Przewiduje się że rozbudowywany odcinek drogi klasy D o długości ok. 270,0 m wyposażony będzie w jezdnię dwupasmową o szerokości 6,0 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m i jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową o szer. 3,0 m lub jednostronny ciąg pieszo – rowerowy o szer. 5,0 m. Przewiduje się, że pod w/w drogę zostanie wydzielony pas drogowy o szerokości około 15,0 m.

Podstawowe przewidywane dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia

- powierzchnia terenu w granicach opracowania	ok. 21 ha
- powierzchnia jezdni projektowanych ulic ogółem	ok. 10 500 m <sup>2</sup>
- powierzchnia ciągu pieszego	ok. 370 m <sup>2</sup>
- zatoki autobusowe	ok. 240 m <sup>2</sup>
- ścieżki rowerowe jednostronne szer. 2,00 m	ok. 3 000 m <sup>2</sup>
- chodniki jednostronne szer. 2,00 m	ok. 3 000 m <sup>2</sup>
- zabudowa biologiczna terenu ogółem	ok. 50%

w tym:

- sieć oświetlenia ulicznego
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć wodociągowa
- kanały technologiczne

W ramach przedmiotowej inwestycji postawione są wymagania do zaprojektowania i wybudowania:

- podziału nieruchomości stanowiących przedmiotowe tereny inwestycyjny na działki o mniejszej powierzchni ,
- kompleksowej infrastruktury technicznej dla każdej działki zlokalizowanej na terenie inwestycyjnym,
- sieci wodociągowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,
- sieci kanalizacji teletechnicznej,
- sieci kanalizacji deszczowej,
- w zakresie robót, związanych z budową dróg przewiduje się:
  - budowę drogi klasy „Z” z „zawrotką”,
  - budowę drogi klasy „L”
  - budowę dróg klasy „D” ,
  - budowę ciągów pieszych,
  - budowę ścieżki rowerowej wzdłuż w/w dróg,
  - budowę dwóch zatok autobusowych,
  - budowę kanalizacji deszczowej, wraz z systemem jej podczyszczania i rurociągami zrzutowymi podczyszczonych ścieków opadowych,
  - budowę oświetlenia ulicznego,
  - budowę przepustu pod drogą,
  - budowę kanałów technologicznych,
  - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  - budowę zjazdów na każdą z wydzielonych działek,

- usunięcia kolizji infrastruktury technicznej,
- zieleni drogowej i nasadzeń, wzdłuż projektowanej sieci ulic.

## Dokumentacje projektowe

### **1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Likwidacja sieci energetycznej przebiegającej przez teren Targowiska w Ornecie”**

**Wydatki poniesione w 2013 roku** 9 963,00 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 9 963,00 PLN

### **2. Opracowanie aneksu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. *Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Wodnej w Ornecie na potrzeby programu „Mój Rynek”***

**Wydatki poniesione w 2013 roku** 14 999,85 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 14 999,85 zł PLN

### **3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. *Modernizacja drogi gminnej 115516N łączącej drogi powiatowe 2744N i 2757N oraz odcinki tych dróg w Ornecie***

**Wydatki poniesione w 2013 roku** 19 999,80 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 19 999,80 zł PLN

### **4. Wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych na budowę placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ulicy Kwiatowej w Ornecie oraz we wsi Miłkowo i Karkajmy**

**Wydatki poniesione w 2013 roku** 2 250,00 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne - 2 250,00 zł PLN

### **5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków, wylotem do rowu melioracyjnego i przyłączem wodociągowym w m. Miłkowo gm. Orneta.**

**Wydatki poniesione w 2013 roku** 12 300,00 12 300,00 PLN

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne 12 300,00 PLN

Wydatki poniesione od początku realizacji opracowania 12 300,00 PLN  
w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 12 300,00 PLN

**6. Opracowanie projektu wykonawczego, zamiennego w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania: "Modernizacja drogi gminnej 115516N łączącej drogi powiatowe 2744N i 2757N oraz odcinki tych dróg w Ornećie"**

**Wydatki poniesione w 2013 roku** **9 999,00 PLN**

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne 9 999,00 PLN

Wydatki poniesione od początku realizacji 9 999,00 PLN  
w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa 9 999,00 PLN

**7. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 115009N gr.Gm.(Glebiska) – droga powiatowa nr 1399N ( Nowy Dwór) dł.300 m**

**Wydatki poniesione w 2013 roku** **18 464,00 PLN**

**Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:**

- środki własne 18 464,00 PLN

Wydatki poniesione od początku realizacji 18 464,00 PLN

w tym:

- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na przebudowę mostu w Nowym Dworze 6.150,00 zł
- wyrys i wypis z ewidencji gruntów 14,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w Nowym Dworze 12.300,00 zł



