

SPIS TREŚCI

I	REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 r.	2
1	Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2012 r.	2
2	Ogólne informacje z wykonania budżetu za 2012 r.	10
3	Dochody budżetowe i ich realizacja.	11
3.1	<u>Dochody własne.</u>	14
3.1.1.	<i>Realizacja podatków i opłat lokalnych</i>	19
3.1.2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	22
3.1.3	<i>Dochody z majątku gminy</i>	22
3.1.4	<i>Dochody jednostek</i>	23
3.1.5	<i>Pozostałe dochody</i>	24
3.2	<u>Subwencje.</u>	24
3.3	<u>Dotacje.</u>	25
3.4	<u>Dochody majątkowe</u>	26
4	Wydatki budżetowe i ich realizacja.	27
4.1	<u>Wydatki bieżące.</u>	29
4.2	<u>Dotacje udzielone</u>	51
4.3	<u>Wydatki majątkowe.</u>	55
5	Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów	57
6	Rachunek dochodów własnych	58
7.	Informacje ogólne	58
7.1.	Zobowiązania gminy	58
II	INFORMACJE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROKU 2012	59

I. REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA 2012 r.

1. Zmiany w planie budżetu na przestrzeni 2012 r.

Budżet gminy Orneta na rok 2012 uchwalony został 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr IXVI/123/11 Rady Miejskiej w Ornecie

Uchwalony budżet przewidywał:

Dochody	37.271.905,00 zł
Wydatki	36.321.887,00 zł
Przychody	1.733.658,00 zł
Rozchody	2.683.676,00 zł

Przychody - to zaciągnięcie kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012 – 1.733.658,00 zł.

Rozchody - to raty kredytowe do spłaty w roku 2012 od kredytów – 300.000 zł, pożyczek – 113.658 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 950.018 zł oraz wykup papierów wartościowych – 1.320.000 zł zaciągniętych w latach ubiegłych

W trakcie roku 2012 budżet zmieniany był następującymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Rady Miejskiej Nr XVII/129/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.,
2. Burmistrza Ornety Nr 13/2012 z dnia 06 lutego 2012 r.,
3. Rady Miejskiej Nr XVIII/134/12 z dnia 29 lutego 2012 r.,
4. Rady Miejskiej Nr XIX/145/12 z dnia 28 marca 2012 r.,
5. Burmistrza Ornety Nr 34/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
6. Burmistrza Ornety Nr 43/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
7. Burmistrza Ornety Nr 48/2012 z dnia 10 maja 2012 r.,
9. Rady Miejskiej Nr XX/157/12 z dnia 30 maja 2012 r.,
10. Rady Miejskiej Nr XXI/163/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.,
11. Burmistrza Ornety Nr 72/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
12. Burmistrz Ornety Nr 83/2012 z dnia 20 lipca 2012 r.
13. Burmistrz Ornety Nr 86/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,
14. Burmistrz Ornety Nr 90/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.,
15. Rady Miejskiej Nr XXII/176/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r.,
16. Burmistrza Ornety Nr 96/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
17. Rady Miejskiej Nr XXIII/181/12 z dnia 26 września 2012 r.,

18. Burmistrza Ornety Nr 111/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
19. Rady Miejskiej Nr XXIV/190/12 z dnia 24 października 2012 r.,
20. Burmistrza Ornety NT 121/2012 z dnia 30 października 2012 r.,
21. Rady Miejskiej Nr XXVI/207/12 z dnia 28 listopada 2012 r.,
22. Burmistrza Ornety Nr 135/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.,
23. Rady Miejskiej Nr XXVII/213/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.,
24. Burmistrza Ornety Nr 148/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

W wyniku uchwał zmieniających zwiększono plan dochodów o kwotę + 1.955.573,70 zł,

a wydatki zwiększono o kwotę + 2.654.246,70 zł.

Przychody zwiększono o kwotę + 698.673,00 zł.

O źródłach zmian informuje zestawienie poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Różnica
I.	Dochody ogółem:			
	w tym:	37.271.905,00	39.227.478,70	+1.955.573,70
1.	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>31.688.766,00</i>	<i>34.193.835,70</i>	<i>+2.505.069,70</i>
	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4.054.868,00	3.896.667,00	- 158.201,00
	Subwencje	12.671.599,00	12.723.933,00	+ 52.334,00
	Dotacje	6.721.806,00	9.107.576,20	+2.385.770,20
2.	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>5.583.139,00</i>	<i>5.033.643,00</i>	<i>+549.496,00</i>
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00
II.	Wydatki ogółem:			
	w tym:	36.321.887,00	38.976.133,70	+2.654.246,70
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31.291.311,00</i>	<i>34.102.445,70</i>	<i>+2.811.134,70</i>
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5.030.576,00</i>	<i>4.873.688,00</i>	<i>-156.888,00</i>
III.	Wynik	+950.018,00	+251.345,00	+698.673,00
IV	Przychody	1.733.658,00	2.432.331,00	+698.673,00
V	Rozchody	2.683.676,00	2.683.676,00	0,00

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

<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>	<u>+1.955.573,70 zł</u>
w tym:	
Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	+97.428,07 zł
w tym:	
- środki z dofinansowanie na Kanalizacje w miejscowości Bażyny ...	- 343.166,00 zł
- dot. celowa-zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+ 440.594,07 zł
Dział: 150 - Przetwórstwo przemysłowe	+15.200,00 zł
w tym	
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu	+ 15.200,00 zł
Dział: 600 - Transport i Łączność	+133.970,00 zł
w tym:	
- pomoc finansowa z Powiatu Lidzbarskiego na remont ul. Żelaznej	+ 90.000,00 zł
- dotacja od Wojewody na remont ul. Żelaznej	+ 41.470,00 zł
- darowizna od Nadleśnictwa Orneta- remont drogi	+ 2.500,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+29.000,00 zł
w tym:	
- opłaty za użytkowanie wieczyste	+25.000,00 zł
- odsetki od opłat cywilno- prawnych	+12.000,00 zł
- opłata za wycenę lokali	- 8.000,00 zł
-	
Dział: 710 – Działalność usługowa	+ 8.400,00 zł
- dotacja na utrzymanie cmentarza	+ 8.400,00 zł
Dział 750 - Administracja publiczna	- 1.732,00 zł
w tym:	
- dotacja na utrzymanie stanowisk rządowych	- 232,00 zł
- wpływy na decyzje środowiskowe	-3.100,00 zł
- wpłaty na Dni Ornety	+1.600,00 zł
Dział 752 – Obrona Narodowa	+ 1.000,00 zł
- środki na akcje kurierską	+ 1.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	+ 3.000,00 zł
w tym:	
- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na zakup systemu alarmowego do Mingajna	+3.000,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie posiadających osob. prawnych oraz wydatki zw. z ich poborem	+16.799,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	+ 205.000,00 zł
- podatek transportowy	-30.000,00 zł
- udziały w podatku od osób fizycznych	- 158.201,00 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia	+ 52.334,00 zł
w tym:	
- subwencja oświatowa	+28.464,00 zł
- uzupełnienie subwencja ogólnej	+23.870,00 zł
Dział: 801 - Oświata i wychowanie	+ 15.396,00 zł
w tym:	
- dotacja z WFOŚ i GW na stolarkę okienną w SP Bażyny	+ 15.000,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie egzaminów na awans zawodowy nauczycieli	+ 396,00 zł
Dział 852 – Pomoc Społeczna	+ 1.327.129,00 zł
w tym:	
- dotacja na utrzymanie ŚDS w Henrykowie	+ 143.500,00 zł
- dotacja na wspieranie rodziny	+ 8.245,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	+ 128.196,00 zł
- dotacja na opłacenia składek zdrowotnych za podopiecznych	+ 19.680,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	+ 505.042,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	+ 348.407,00 zł
-dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej	+ 32.080,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze	+ 1.459,00 zł
- dotacja na dożywianie	+ 101.101,00 zł
- darowizna udzielona przez Stację Joannitów z Niemiec	+ 1.319,00 zł
- dotacja na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych	+ 38.100,00 zł

Dział: 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	+ 268.239,13 zł
w tym:	
- Zadanie – Otwieramy drzwi przyszłość projekt EFS – Kapitał Ludzki	+ 268.239,13 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	+327.363,00 zł
w tym :	
- dotacja na stypendia socjalne	+ 280,000,00 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną	+ 47.363,00 zł
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 352.952,50 zł
w tym:	
- zwrot dofinansowania z UE do realizowanych inwestycji	-355.800,00 zł
- zwolniony depozyt dot. utrzymanie zielenie	+ 847,50 zł
- środki na opłatę produktową	+2.000,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 15.000,00 zł
- zwolniony depozyt z remontu wejścia do ratusza	+ 15.000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	+ 2.654.246,70 zł
w tym:	
Dział: 010 - Rolnictwo i Łowiectwo	+ 443.316,07 zł
w tym:	
- wpłaty do Izb Rolnych	+ 7.600,00 zł
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw	- 2.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	+ 1.722,00 zł
- wypłata zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	+ 440.594,07 zł
- organizacja Dożynek Gminnych 2012	- 4.600,00
Dział: 150 - Przetwórstwo przemysłowe	+19.000,00 zł
w tym	
- opracowanie dokumentacji na usunięcie azbestu	+ 19.000,00 zł
Dział 600 - Transport i Łączność	+388.822,00 zł
w tym:	
- remont chodnika ul. Krzywa – udzielenie pomocy finansowej dla powiatu lidzbarskiego	+ 7.500,00 zł
- zmniejszenie środków pomocowych dla sołectwa Mingajn	- 500,00 zł

- modernizacja chodnika ul Kwiatowa - udzielenie pomocy finansowej dla powiatu lidzbarskiego		+ 20.000,00 zł
- utrzymanie dróg		+32.352,00 zł
- remont ul Żelaznej		+ 229.470,00 zł
- dotacja na remont ul Dąbrowskiego		+ 100.000,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	+ 244.555,00 zł	
w tym:		
- usługa zarządzania nieruchomościami przez TBS		+ 219.000,00 zł
- usługi związane z aktami notarialnymi , opłatami sądami		+ 25.555,00 zł
Dział 710 - Działalność Usługowa	+2.900,00 zł	
w tym:		
- usługi plany zagospodarowania przestrzennego		- 10.000,00 zł
- dokumentacja projektowa cmentarz		+ 4.500,00 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego		+ 8.400,00zł
Dział 750 - Administracja publiczna	- 4.632,00 zł	
w tym:		
- utrzymanie stanowisk prac zleconych		- 12.292,00 zł
- wydatki na obsługę rady		- 400,00 zł
- urzędy gmin		+ 29.360,00 zł
- promocja jst		+3.700,00 zł
- pozostała działalność		- 25.000,00 zł
Dział 752 – Obrona Narodowa	+ 1.000,00 zł	
- środki na akcje kurierską		+ 1.000,00 zł
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+14.500,00 zł	
w tym:		
- remont remizy w Mingajnach		+ 500,00 zł
- dokumentacja garażu w Bażynach		+2.000,00 zł
- zakupy w ramach obrony cywilnej		+1.000,00 zł
- zakup systemu alarmowego do OSP Mingajny		+7.000,00 zł
- obsługa straży miejskiej		- 4.250,00 zł
- ekwiwalenty za akcje OSP		+ 4.000,00 zł
- zakup sprzętu przeciw –pożarowych		+ 4.250,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	+ 150.000,00 zł	
w tym:		
- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek		+ 150.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	- 37.500,00 zł	
w tym:		
- rezerwa ogólna przeznaczona na przegląd techniczny budynków		- 6.000,00 zł
- rezerwa ogólna – wyposażenie bazy noclegowej w OSiR		- 10.000,00 zł
- rezerwa ogólna – dokumentacja projektowa cmentarza		- 4.500,00 zł
- rezerwa ogólna – projekt budowlany		- 4.000,00 zł
- remont dachu SP Bażyny		- 2.000,00 zł
- utrzymanie OSP		- 8.000,00 zł
- izby rolne		- 3.000,00 zł
Dział: 801 - Oświata i wychowanie	+7.076,73 zł	
w tym		
- szkoły podstawowe		+ 3.063,00 zł
- przedszkola		+ 4.321,73 zł
- gimnazja		- 2.318,00 zł
- stołówki szkolne		+ 1.614,00 zł
- um. zlecenie – komisja awansu zawodowego n-li		+ 396,00 zł
Dział: 852 -Pomoc społeczna	+ 1.298.668,40 zł	
w tym:		
- wspieranie rodziny		+26.299,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze		+ 476.474,40 zł
zasiłki stałe		+ 244.589,00 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		+38.100, 00 zł
- dożywianie dzieci		+ 101.101,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej		+ 32.860,00 zł
- świadczenia rodzinne		+135.602,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		+19.680,00 zł
- wpłata darowizny przez Joanitów		+ 1.319,00 zł
- usługi opiekuńcze		+ 69.562,00 zł
- utrzymanie SDŚ Henrykowo		+ 143.500,00 zł
- pozostała działalność		+ 9.582,00 zł

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 259.823,00 zł	
w tym:		
Zadanie – Otwieramy drzwi przyszłość EFS Kapitał Ludzki		+ 259.823,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 360.070,00 zł	
w tym:		
- świetlice szkolne		+ 32.707,00 zł
- stypendia dla uczniów		+ 280.000,00 zł
- wyprawka szkolna -		+ 47.363,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 565.352,50 zł	
w tym:		
- gospodarka odpadami		- 117.000,00 zł
- utrzymanie zieleni		- 10.154,50 zł
- remont bazy noclegowej		+ 49.200,00 zł
- materiały na świetlice wiejska		+ 400,00 zł
- dokumentacja – targowisko		+ 16.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne – Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych...		- 470.000,00 zł
- dofinansowanie zadania „Uzbrojenie terenów Przemysłowa –Dworcowa w sieć kanalizacyjną”		- 30.000,00 zł
- usługi pozostałe		- 3.800,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 35.000,00 zł	
- remont kamieniczki B w budynku ratusza		+ 11.000,00 zł
- dotacja dla MDK		- 16.000,00 zł
- modernizacja ściany budynku MDK		+ 16.000,00 zł
- zada. Inwestycyjne „Ornecka starówka ...		+ 20.000,00 zł
- projekt budowlany		+ 4.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	+ 37.000,00 zł	
- remont bazy noclegowej przy OSiR		+ 37.000,00 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 2012 r.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych za 2012 r. przedstawia zestawienie poniżej:

Wykonanie budżetu gminy za 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012		Wykonanie 2012		% 5:3
		zł	Wsk. Str. %	zł	Wsk. Str. %	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem	39.227.478,70	100,00	37.454.217,88	100,00	95,48
1	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>34.193.835,70</i>	<i>87,17</i>	<i>33.539.303,33</i>	<i>89,55</i>	<i>98,09</i>
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3.896.667,00	11,40	3.783.272,24	10,10	97,09
	Subwencje	12.723.933,00	37,21	12.723.933,00	37,94	100,00
	Dotacje	9.107.576,20	26,64	8.655.845,72	25,81	95,04
2	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>5.033.643,00</i>	<i>12,83</i>	<i>3.914.914,55</i>	<i>10,45</i>	<i>77,77</i>
	Dochody ze sprzedaży i wykupów	1.332.000,00	26,46	1.072.132,74	27,39	80,49
II.	Wydatki ogółem	38.976.133,70	100,00	37.168.885,65	100,00	95,36
1	Wydatki bieżące	34.102.445,70	87,50	32.709.471,52	88,00	95,92
2	Wydatki majątkowe	4.873.688,00	12,50	4.459.414,13	12,00	91,50
III	Wynik na 31.12.2012 r.	+ 251.345,00		+285.332,23		113,52

2.1. Wykonanie budżetu na przestrzeni lat 2008 – 2012 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5	6	
I.	Dochody ogółem w tym	31.991.866,74	32.901.788,41	32.741.251,58	35.726.350,48	37.454.217,88
	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
	Subwencje	9.960.211,00	11.004.994,00	11.447.417,00	12.263.025,00	12.723.933,00
	Dotacje	7.858.433,65	8.481.044,25	9.352.934,50	9.102.951,16	8.628.817,35
II.	Wydatki ogółem	32.112.378,18	36.664.997,11	38.185.772,83	36.539.731,83	37.168.885,65
1	Wydatki bieżące	30.135.871,95	32.879.402,74	33.959.034,24	33.257.239,72	32.709.471,52
2	Wydatki majątkowe	1.976.506,23	3.785.2594,37	4.226.738,59	3.282.492,11	4.459.414,13
III	Wynik	-120.511,44	-3.763.208,70	-5.444.521,25	-813.381,35	+285.332,23

3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości 37.454.217,88 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	888.106,07	889.550,07	100,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	445.512,00	446.856,00	100,30
	01095	Pozostała działalność	442.594,07	442.694,07	100,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15.200,00	15 200,00	100,00
	15095	Pozostała działalność	15.200,00	15 200,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168.970,00	167.833,82	99,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131.470,00	131.470,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17.500,00	16.363,82	93,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.760.276,00	3.371.449,96	89,66
	70004	Różne jedn.obstł.gosp.mieszkańcowej	2.171.200,00	2.032.805,40	93,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.589.076,00	1338.644,56	84,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.400,00	8.500,00	101,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100,00	0,00
	71035	Utrzymanie cmentarzy	8.400,00	8.400,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154.258,00	150.208,12	97,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	87.541,00	87.493,70	99,95
	75023	Urzędy miast	16.900,00	12.894,75	76,30
	75075	Promocja jst	9.817,00	10.517,00	107,13
	75095	Pozostała działalność	40.000,00	39.302,67	98,26
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	2.195,00	2.195,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.195,00	2.195,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	1.000,00	849,26	84,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	849,26	84,93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13.000,00	7.814,41	60,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	849,26	84,93
	75416	Straż Miejska	10.000,00	4.814,41	48,14
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH	9.578.830,00	9.491.730,39	99,09
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	20.500,00	13.125,77	64,03
	75615	Wpływy z podatku od osób prawnych	2 755.873,00	2.911.686,41	105,65
	75616	Wpływy z podatku od osób fizycznych	2.680.790,00	2.561.045,82	95,63
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	225.000,00	222.600,15	98,93
	75621	Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	3.896.667,00	3.783.272,24	97,09
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.737.293,00	12.737.549,66	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.304.786,00	7.304.786,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.870,00	23.870,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.357.235,00	5.357.235,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13.360,00	13.616,66	101,92
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	38.042,00	38.042,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.166,00	16.436,21	101,67
	80101	Szkoły podstawowe	15.770,00	15.536,31	98,52
	80104	Przedszkola	0,00	486,54	
	80110	Gimnazja	0,00	17,36	
	80195	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7.782.029,00	7.487.376,63	96,21
	85203	Ośrodki wsparcia	563.500,00	563.500,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	8.245,00	8.245,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	5.121.196,00	4.793.626,12	93,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.680,00	98.039,49	98,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	864.042,00	859.474,08	99,47
	85216	Zasiłki stałe	557.407,00	555.528,30	99,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	269.480,00	268.375,94	99,59
	85228	Usługi opiekuńcze	51.959,00	86.850,41	167,15
	85295	Pozostała działalność	246.520,00	253.737,29	102,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500.960,13	428.623,22	85,56
	85395	Pozostała działalność	500.960,13	428.623,22	85,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	327.363,00	293.561,66	89,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327.363,00	293.561,66	89,67
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.559.670,50	698.877,16	44,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847,50	847,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	25.580,88	36,54
	90095	Pozostała działalność	1.488.823,00	672.448,78	45,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.630.762,00	1.603.986,00	98,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.630.762,00	1.603.986,00	98,36
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83.000,00	82.476,31	99,37
	92695	Pozostała działalność	83.000,00	82.478,31	99,37
		OGÓLEM	39.227.478,70	37.454.217,88	95,48

Szczegółowa realizacja poszczególnych dochodów w 2012 w stosunku do planu przedstawia się następująco

3.1 Dochody własne.

Udział dochodów własnych w budżecie gminy w 2012 wynosi 32,45%

Wpływy z w/w tytułów wyniosły 12.154.568,37 , co stanowi 98,32% planu rocznego.

Realizację dochodów własnych przedstawia tabela poniżej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% 4:3
		zł	zł	
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	12.362.326,50	12.159.524,61	98,36
I.	Podatki i opłaty lokalne	5.443.163,00	5.484.384,31	100,76
A	Podatek od nieruchomości	3.274.000,00	3.350.130,17	102,33
B	Podatek rolny	1.300.000,00	1.332.999,91	102,54
C	Podatek leśny	231.697,00	231.776,82	100,03
D	Podatek od środków transportu	255.966,00	230.248,34	89,95
E	Podatek od posiadania psa	6.000,00	4.566,10	76,10
F	Karta podatkowa	20.000,00	12.974,37	64,87
G	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	29.857,88	85,31
H	Opłata skarbową	35.000,00	38.570,11	110,20
I	Opłata targowa	30.000,00	29.689,00	98,96
J	Odsetki od podatku z tyt. karty kredytowej	500,00	151,40	30,28
K	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255.000,00	223.420,21	87,62
2	Udziały w podatkach	3.896.667,00	3.783.272,24	97,09
A	Od osób fizycznych	3.796.667,00	3.691.289,00	97,22
B	Od osób prawnych	100.000,00	91.983,24	91,98
2	Dochody z majątku gminy	2.402.200,00	2.294.521,22	95,52
A	Dochody dzierżaw	130.000,00	151.167,73	116,28
B	Wieczyste użytkowanie	75.000,00	74.640,95	99,52
c	Czynsz lokalowy	2.171.200,00	2.032.805,40	93,63
D	Odsetki z tyt .nieterminowej zapłaty	19.000,00	27.481,63	144,64
E	Wyceny nieruchomości	7.000,00	8.425,51	120,36
3	Pozostałe dochody	620.296,50	597.346,84	95,82
A	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	160.000,00	153.034,95	95,65
B	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	49.000,00	40.043,80	81,72

C	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10.200,00	10.172,54	99,73
D	Dochody jednostek	130.330,00	165.399,10	126,84
E	Dochody z tyt .prowizji	40.600,00	49.179,38	121,31
F	Opłata parkingowa	35.000,00	33.081,30	94,52
G	Mandaty karne	10.000,00	4.814,41	48,14
H	Pozostałe dochody	34.166,50	41.677,91	121,98
I	Koszty upomnienia	15.000,00	11.612,75	77,42
J	Zajęcie pasa drogowego	15.000,00	13.863,82	92,43
K	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska	70.000,00	25.580,88	36,54
L	Wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania	30.000,00	27.886,00	92,95
M	Kary umowne	21.000,00	21.000,00	100,00

Skutkiem obniżonych przez Radę Miejską górnych stawek podatków jest kwota – 1.646.519,00 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 1.188.385,00 zł
- w podatku rolnym – 364.122,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 94.012,00 zł

Skutki indywidualnej decyzji to kwota – 167.403,00 zł

Zestawienie poniżej przedstawia skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń oraz zwolnień z podatków i opłat za okres 01-01-2012 – 31-12-2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżki udzielone przez Radę Miejską	Indywidualne decyzje				Razem 4-7
			Ułgi	Odroczenia i rozłożenia na raty	Umorzenia	Zwolnienia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	1.188.385,00	8.251,00	2.540,00	70.464,00	159.152,00	240.407,00
2	Podatek rolny	364.122,00	-	-	27.700,00	-	27.700,00
3	Podatek leśny	-	-	-	3,00	-	3,00
4	Podatek od środków transportowych	94.012,00	-	13.840,00	19.879,00	-	33.719,00
	Razem	1.649.519,00	8.251,00	16.380,00	118.046,00	159.152,00	301.829,00

Zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Nr XII/69/99 Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. w 2012 r. udzielono podmiotom na kwotę 8.251,00 zł w tym:

- z tytułu rozpoczęcia na terenie gminy Orneta po raz pierwszy działalności gospodarczej – 2 podmiotów na kwotę 8.251,00 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2012 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ornecie to kwota 159.152,00 – osoby prawne w tym:

1/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 134.226,00 zł

2/ Ochotnicze Straże Pożarne w Ornecie – 8.878,00 zł

3/ Miejski Dom Kultury – 16.045,00 zł

W 2012 roku wystawiono 19 decyzji dla osób fizycznych w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych oraz rozłożenia na raty spłatę należności. Kwota odroczonej zobowiązania podatkowych której termin płatności przypada w roku 2012 wynosi 16.380,00 zł.

Łączna kwota umorzonych zaległości podatkowych w 2012 r. wynosi 118.046,00 zł w tym:

- osoby prawne – 54.968,00

- osoby fizyczne – 63.078,00

Umorzenia podatku od nieruchomości - osoby prawne

2 decyzja 30.997,00 zł – umorzenie zaległości podatku od nieruchomości (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) jako pomoc mająca na celu utrzymanie na stałym poziomie taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne dla mieszkańców miasta i gminy Orneta.

1 decyzja 21.232,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych związku z brakiem płynności finansowej firmy spowodowanej dużymi nakładami finansowymi na rozwój firmy (PHU „Porkon”).

1 decyzja 2.739,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych związku z trudnościami finansowymi firmy (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych)

Umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne

7 decyzji 4.319,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w związku z chorobami i padnięciem zwierząt w gospodarstwach rolnych,

2 decyzje 2.595,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w związku z nakładami finansowymi poniesionymi na remont drogi gminnej,

2 decyzje 3.533,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w związku z chorobą, śmiercią podatnika,

2 decyzje 15.863,00 zł - umorzenie zaległości podatkowej w związku z nakładami finansowymi poniesionymi na przeprowadzenie melioracji, które obejmowały także m.in. gminny kolektor ściekowy oczyszczalni,

1 decyzja 760,00 zł - umorzenie zaległości podatkowej w związku ze stratami, które podatnik w związku z wyłączeniem z ruchu drogowego gminnego mostu,

3 decyzje 225,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych dla osób chorych oraz bez prawa do zasiłku,

2 decyzje 572,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w związku ze stratami poniesionymi w pożarze,

1 decyzja 302,00 zł - umorzenie zaległości w związku z nakładami poniesionymi na schronisko dla psów,

1 decyzja 777,00 zł - umorzenie zaległości w związku z wysokimi kosztami utrzymania firmy, spadkiem obrotów

1 decyzje 304,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych z w związku ze spadkiem obrotów firmie : prace remontowe budynków i nawierzchni ulicy utrudniające dostęp do sklepu w którym podatnik prowadzi działalność gospodarczą

1 decyzje 1.417,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z wysokimi kosztami utrzymania firmy przynoszącej niskie dochody . Poważny wypadek związany z remontem dachu, śmiercią męża podatnika .

1 decyzja 1.000,00 zł – umorzenie zaległości podatkowej w związku z wysokimi kosztami związanymi z utworzeniem miejsc pracy oraz ze zwiększeniem asortymentu – dalszy rozwój firmy .

2 decyzji 2.300,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w związku z wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem i rozwojem rozpoczętej w listopadzie 2011 r. działalności gospodarczej w branży gastronomicznej

1 decyzja 196,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych z związku z wysokim kosztem związanym z zakupem , remontem adaptacja lokalu użytkowego – zakład rehabilitacyjny

2 decyzje 4.853,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych z związku z trudna sytuacja firmy spowodowana przede wszystkim wzrostem kosztów stałych firmy oraz znacznym spadkiem obrotów spowodowanym w Orniecie sklepów wielko powierzchniowych i remontem kamienic przy ul. Pionierów

1 decyzja 619,00 zł –umorzenie zaległości podatkowych z związku z wysokimi kosztami stałymi firmy , wzrostem czynszu

1 decyzja 2.372,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych z związku z wysokimi kosztami związanymi z utrzymaniem i rozwojem prowadzonej od dwóch lat firmy stolarskiej.

6 decyzji 1.002,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych związanych z trudna sytuacja materialna rodziny, niskie dochody, długotrwała nieuleczalna choroba podatnika, ciężka choroba dziecka podatnika

2 decyzje 190,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych związanych bardzo trudną sytuacją materialną podatnika niski zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia

Umorzenia podatku od środków transportowych - osoby fizyczne

1 decyzja 2.000,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z przestojem w pracy, naprawą pojazdów, spłata kredytów zaciągniętych w celu utrzymania firmy.

1 decyzja 3.080,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z poważnymi stratami zaistniałymi w związku z problemem związanym z przejazdem środkami transportowymi pod wiaduktem przy ul. 1 Maja w Orniecie

1 decyzja 14.799,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych w związku z poniesionymi nakładem finansowym na funkcjonowanie i rozwój firmy. Wzrost cen paliwa napędowego, ubezpieczeń oc, opłat drogowych oraz wysokie koszty związane z licznymi naprawami autobusów.

Umorzenie odsetek w kwocie 53.354,00 po uregulowaniu należności głównej

1 decyzja 506,00 zł – umorzenie zaległości podatkowych z w związku ze wzrostem cen paliwa, przestojem w pracy, naprawą pojazdów, spłata kredytów zaciągniętych w celu utrzymania firmy

WINDYKACJA

W 2012 roku wystawiono na :

a) należności podatkowe:

- upomnień szt. 1.468 na kwotę 869.994,05 zł
- tytułów wykonawczych szt. 510 na kwotę 605.760,80 zł.

Przez Urzędy Skarbowe w roku 2012 wyegzekwowano:

- należność główna - 90.008,07 zł
- odsetki - 8.745,71 zł
- koszty upomnienia - 1.485,55 zł

Windykacja na przestrzenie lat 2009 – 2012 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok
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
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
Kwota wyegzekwowanych należności podatkowych przez Urzędy Skarbowe	15.500,82 zł	29.275,85 zł	245.174,85 zł	100.239,33 zł

Stan należności z tytułu podatków i opłat na 31-12-2011 oraz 31-12-2012 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	wg. stanu na 31-12-2011	wg. stanu na 31-12-2012	
			należności	w tym: należności wymagalne
1	Podatek od nieruchomości	1.893.191,15	2.057.003,23	2.039.120,93
2	Podatek rolny	134.880,84	169.755,41	166.796,81
3	Podatek leśny	1.156,90	1.687,28	1.687,28
4	Podatek od środków transportu	54.426,81	69.993,47	56.153,47
5	Podatek od posiadania psa	3.208,16	2.090,10	2.071,80
6	Odsetki od należności podatkowych		1.137.018,90	0,00
7	Wieczyste użytkowanie	165.940,91	199.529,67	199.529,67
8	Czynsz lokalowy	2.782,72	28.158,24	28.158,24
9	Dzierżawa terenu	214.281,38	204.192,87	204.192,87
10	Sprzedaż ratalna	845.281,61	827.502,15	241.113,40
11	Odsetki od należności cywilno-prawnych		263.280,95	
12	Urzędy Skarbowe	25.996,60	35.912,73	32.850,79
13	Należności wobec jednostek organizacyjnych		4.710,24	2.194,35
	Ogółem	3.341.147,08	5.000.835,24	2.973.869,61

3.1.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2012 przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości

Stanowi 27,56% dochodów własnych gminy.

W 2012 r. wpływy wyniosły 3.350.130,17 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego.

Stan zaległości na 31-12-2012 wyniósł 2.039.120,93 zł w tym:

a/ osoby prawne – 1.360.001,74 zł

- „HANDMADE” Sp. z.o.o Krzykały 94.736,60 zł
- Darkon Internatiolal Sp.z o.o 696.197,20 zł
- Mineral S.A. Warszawa 381.244,80 zł
- NORTH GRUP spółka z.o.o Sopot 33.689,00 zł
- OKTAN PLUS Sp z o.o 6.303,00 zł
- Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów „Warmia”
w upadłości likwidacyjnej 123.285,00 zł
- BORMEX – TRADE SP. Z O.O. 2.116,00 zł

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

b/ osoby fizyczne – 679.119,19

- 1 podatnik – 206.087,77 zł
 - 1 podatnik – 171.759,95 zł
 - 1 podatnik – 34.144,00 zł
 - 1 podatnik – 30.208,00 zł
 - 1 podatnik - 24.891,04 zł
 - 1 podatnik - 20.758,07 zł
 - 1 podatnik – 17.270,80 zł
 - 1 podatnik – 16.327,97 zł
 - 1 podatnik - 12.132,78 zł
 - 1 podatnik - 7.638,00 zł
 - 1 podatnik - 7.097,00 zł
 - 1 podatnik - 6.834,00zł
 - 1 podatnik – 5.252,00 zł
 - 1 podatnik – 5.696,40 zł
 - 1 podatnik - 4.442,00 zł
 - 1 podatnik - 3.973,00 zł
 - 1 podatnik – 3.838,60 zł
 - 1 podatnik – 3.552,00 zł
 - 1 podatnik – 3.093,00 zł
 - 8 podatników powyżej 2.000 zł do 3.000,00 zł
 - 14 podatników powyżej 1.000 zł do 2.000 zł
- Pozostali podatnicy posiadają zaległość do 1.000 zł.

Podatek rolny

Na planowaną kwotę 1.300.000 zł wykonano 1.332.999,91 zł co stanowi 102,54% planu rocznego.

Wśród osób prawnych zaległości występują na kwotę 279,20 zł

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 169.476,21 zł a największe zaległości posiadają:

- 1 podatnik – 33.436,40 zł
- 1 podatnik - 20.952,00 zł
- 1 podatnik – 17.283,40 zł
- 1 podatnik - 9.855,00 zł
- 1 podatnik - 6.462,00 zł
- 1 podatnik - 5.606,00 zł
- 1 podatnik - 5.588,05 zł

1 podatnik - 3.628,20 zł

1 podatnik - 3.497,00 zł

1 podatnik - 3.453,00 zł

1 podatnik - 3.339,50 zł

1 podatnik - 3.253,54 zł

4 podatników powyżej 2.000,00 zł do 3.000,00 zł

11 podatników od 1.000,00 zł do 2.000,00 zł

Pozostali do 1.000 zł.

Podatek leśny

Wykonano w wysokości 231.776,82 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego z kwoty 231.698,00 zł.

Wśród osób prawnych zaległości nie występują, a zaległości przy osobach fizycznych występują na kwotę 1.687,28 zł.

Podatek od środków transportowych

Wykonano w wysokości 230.248,34 co stanowi 89,95% planu rocznego czyli od kwoty 255.966,00 zł

Zaległości wynoszą 56.153,47 zł

Zaległości od osób prywatnych nie występują.

Zaległości od osób fizycznych 56.153,47 zł

1 podatnik - 22.942,00 zł

1 podatnik - 20.513,00 zł

1 podatnik - 4.685,00 zł

1 podatnik - 2.817,00 zł

1 podatnik - 2.718,47 zł

1 podatnik - 1.372,00 zł

Pozostałe zaległości - dwóch podatników poniżej 1.000 zł.

Opłata od posiadanych psów

Wpływ z w/w opłaty wyniosły 4.566,10 zł co stanowi 76,10 % planu rocznego.

Zaległości wynoszą 2.071,80 zł od 27 podatników.

Opłata targowa

Na planowaną kwotę 30.000,00 zł wykonano 29.689,00 zł, co stanowi 98,96 % planu rocznego.

Wydatek utrzymania targowicy na 31.12.2012 r. wyniósł 34.719,82 zł

Opłata skarbową

Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wpływy wyniosły 38.570,11 zł co stanowi 110,20% planu rocznego.

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:

	Plan	Wykonanie	%
- karta podatkowa	20.000,00	12.974,37	64,87
- odsetki z karty podatkowej	500,00	151,40	30,28
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	29.857,88	85,31
- od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	223.420,21	85,93

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 2012 r. wpływy z tytułu udziałów w podatkach wyniosły 3.783.272,24 zł, co stanowi 97,09 % planu rocznego i w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatków od osób fizycznych	3.796.667,00	3.691.289,00	97,22
Wpływy z podatków od osób prawnych	100.000,00	91.983,24	91,98

3.1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły w 2012 r. – **2.294.521,22** zł co stanowi 95,52% planu rocznego.

Na w/w kwotę składa się:

Wieczyste użytkowanie.

Na planowaną kwotę 75.000 zł, wykonano 74.640,95 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego.

Dochody z dzierżaw

W 2012 r. wpływy wyniosły 151.167,73 co stanowi 116,28% planu rocznego.

okresowe dzierżawy

- grunty pod ogrodami przydomowymi – 8,6357 ha
- grunty pod uprawy rolne – 199,7495 ha
- grunty pod garaże – 0,6846 ha

Czynsz lokalowy

Na planowaną kwotę 2.171.200 zł wykonano 2.032.805,40 zł, co stanowi 93,63% -
dochody przekazane przez TBS Administrator

Wycena nieruchomości – 8.425,51 zł, co stanowi 120,36% planu na 2012 rok

Odsetki od nieterminowej zapłaty za wieczyste użytkowanie lub dzierżawę wyniosły 27.481,63 co stanowi 144,64% 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 wykonanie w kwocie 165.399,10 zł, co stanowi 126,84% planu

1. kapitalizacja odsetek naliczane przez bank za środki na rachunkach bankowych jednostek na plan 3.160,00 pozyskano 3.444,12 zł tj.108.99% .
2. prowizja naliczana od płatności podatku dochodowego plan.1.170,00 wykonano -740,79 zł
3. odpłatności za wynajem pomieszczeń z zasobu Ośrodka Sportu i Rekreacji dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców – 63.210,19
4. odpłatność za energię elektryczną i centralne ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń w OSiR - 5.809,12 zł
5. wpłaty – wpisowe na zawody sportowe, reklama w OSiR – 13.457,00 zł
6. wpłaty podopiecznych M-GOPS -u za świadczenie usług opiekuńczych - 65.520,48 zł
7. wpłaty za korzystanie z mieszkań chronionych przez podopiecznych M-GOPS w Ornece – 13.217,40 zł

3.1.5 Pozostałe dochody.

Wpływy na 31-12-2012 r. wyniosły 41.677,91 zł i składały się z:

- udzielenie koncesji złóż ropy naftowej - 3.109,09zł
- zwroty z depozytów - 10.847,50 zł
- wydanie decyzji środowiskowej - 1.282,00 zł
- darowizny na Dni Ornety - 2.300,00 zł
- wpłaty na dożynki gminne - 2.100,00 zł
- darowizny przekazane przez Joanitów oraz nadleśnictwo – 5.818,89 zł
- środki na przeprowadzenie akcji kurierskiej – 849,26 zł
- opłata produktowa – 2.674,27 zł,
- wpłaty za udostępnienie terenu na realizację filmu – 5.800,00zł
- wpłaty zaległości za usługi opiekuńcze – 4.870,93 zł
- dochody inne – 2.025,97

3.2 Subwencje

Plan subwencji na rok 2012 wynosi zł co stanowi 33,97% planu dochodów ogółem.

W 2012 wpłynęła kwota 12.723.933,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
subwencja oświatowa	7.304.786,00	7.304.786,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.870,00	23.870,00	100,00
subwencja wyrównawcza	5.357.235,00	5.357.235,00	100,00
subwencja równoważąca	38.042,00	38.042,00	100,00
Razem	12.723.933,00	12.723.933,00	100,00

3.3 Dotacje

Dotacje w budżecie gminy na rok 2012 stanowią 23,11% planu rocznego.

Na planowaną kwotę **9.107.576,20** zł wykonano **8.655.845,72** zł, co stanowi 95,03% planu rocznego.

Rodzaje dotacji przyznanych gminie na rok 2011 przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	DOTACJE OGÓŁEM:			
1	Dotacje na zadania zlecone	6.285.835,07	5.947.818,48	94,62
	Administracja rządowa	87.441,00	87.441,00	100,00
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie	440.594,07	440.594,07	100,00
	Dotacja na obsługę wypłat dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6.649,00	6.632,37	99,75
	Ośrodki wsparcia (ŚDS Henrykowo)	563.500,00	563.500,00	100,00
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5.081.196,00	4.744.599,44	93,38
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.701,00	48.297,60	97,18
	Usługi opiekuńcze	16.459,00	16.459,00	100,00
	Uzupełnienie rejestru wyborców (KBW)	2.195,00	2.195,00	100,00
	Dotacja na wypłatę dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	38.100,00	38.100,00	100,00
2	Dotacja celowe	2.268.964,00	2.227.587,02	98,18
	Zasiłki i pomoc w naturze	864.042,00	859.474,08	99,47
	Utrzymanie MGOPS	262.431,00	261.539,09	99,66
	Pomoc materialna dla uczniów	279.047,00	246.199,52	88,23
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49.979,00	49.741,89	99,53
	Dożywianie uczniów	199.101,00	199.101,00	100,00
	Wyprawka szkolna	48.316,00	47.362,14	98,03
	Zasiłki stałe	557.407,00	555.528,30	99,66
	Organizacja awansu zawodowego nauczycieli	396,00	396,00	100,00
	Wspieranie rodziny	8.245,00	8.245,00	100,00
3.	Dotacje związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2012 r.	20.000,00	20.000,00	100,00
	Dotacja na utrzymanie czystości rond	20.000,00	20.000,00	100,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.600,00	23.600,00	100,00
	Utrzymanie cmentarzy	8.400,00	8.400,00	100,00
	Usuwanie azbestu - dokumentacja	15.200,00	15.200,00	100,00
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.217,00	8.217,00	100,00
	Małe projekty - PROW / dofinansowanie zadań/ „Organizacja spotkania integracyjnego społeczności lokalnej” Dni Ornety 2011 r.	8.217,00	8.217,00	100,00
	EFS – dotacje rozwojowe	500.960,13	428.623,22	85,56
	RAZEM	9.107.576,20	8.655.845,72	95,04

3.4 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w budżecie gminy na rok 2012 stanowią 10,45 % planu rocznego.

Na planowaną kwotę 5.033.643,00 zł wykonano 3.914.914,55 zł, co stanowi 77,77 % planu rocznego.

Rodzaje dochodów majątkowych przyznanych gminie na rok 2012 przedstawiają się następująco:

1. środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych m.in. z budżetu UE i innych – 2.837.985,81 zł

1.1. dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych z programów RPO i PROW - 2.688.515,81 zł

a/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno – 446.856,00 zł

b/ Remont i budowa świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury sportowej w miejscowości Mingajny – 239.752,00 zł

c/ Ornecka Starówka - zintegrowany program rewitalizacji społeczno-urbanistycznej historycznego centrum Ornecie – 1.593.986,00 zł

d/ Przebudowa budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wojciechowo – 345.047,93 zł,

e/ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ornecie – 62.873,88 zł

1.2. dofinansowanie inwestycji z innych źródeł - 149.470,00 zł

a/ Dotacja celowa z budżetu państwa z programu narodowego tzw. schetyńówki na remont ulicy Żelaznej w Ornecie – 41.470 zł

b/ Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Lidzbarski na remont ul. Żelaznej w Ornecie 90.000 zł

c/ Pomoc finansowa udzielona przez Powiat Lidzbarski na zakup systemu alarmowego dla OSP Mingajny – 3.000,00 zł

d/ Dotacja z WFOŚ i GW w Olsztynie na wymianę okien w Szkole Podstawowej w Bażynach - 15.000,00 zł

2) wpływy z niżej wymienionych tytułów w 2012 r. wyniosły 1.072.132,74 zł co stanowi 80,49% planu rocznego

w tym:

sprzedaż lokali mieszkalnych	- 37 w tym teren miasta 31 sztuk , wieś 6 sztuki
sprzedaż lokali użytkowych	- 7 na terenie miasta
budynki gospodarcze	- 2 na terenie miasta
działki budowlane	- 4 działek o wielkości 0,1052 ha

3) wpływy z tytułu przekształceń wyniosły 4.796,00zł

Wpływy z tytułu przekształcenia w prawa użyt. własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2012 r. wyniosły 4.796,00 zł , co stanowi 18,39 % planu rocznego.

4. Wydatki budżetowe i ich realizacja.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.051.109,07	994.461,33	94,61
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	562.515,00	513.258,88	91,24
	01030	Izby rolnicze	27.600,00	20.490,00	74,24
	01095	Pozostała działalność	460.994,07	460.712,45	99,94
150		Przetwórstwo Przemysłowe	19.000,00	19.000,00	100,00
	15095	Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	100,00
600		Transport i łączność	1.050.322,00	874.304,97	83,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120.000,00	120.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	372.770,00	341.641,17	91,65
	60016	Drogi publiczne gminne	557.552,00	412.663,80	74,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.457.755,00	2.450.697,06	99,71
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.390.200,00	2.389.927,15	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.555,00	60.769,91	89,96
710		Działalność usługowa	93.400,00	24.549,91	26,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000,00	11.718,00	18,31
	71035	cmentarze	14.400,00	12.831,91	89,11
	71095	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	X
750		Administracja publiczna	3.858.108,00	3.690.167,41	95,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	151.096,00	147.251,52	97,46
	75020	Starostwa powiatowe	8.774,00	8.774,00	100,00
	75022	Rady gmin	187.600,00	157.025,55	83,70
	75023	Urzędy miast	3.170.510,00	3.120.259,58	98,42
	75075	Promocja jst	263.128,00	192.182,18	73,04
	75095	Pozostała działalność	77.000,00	64.676,54	84,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2.195,00	2.195,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2.195,00	2.195,00	100,00
752		Obrona narodowa	1.000,00	849,26	84,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	849,26	84,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324.582,00	310.221,99	95,58
	75405	Jednostki terenowe policji	5.000,00	4.920,00	98,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191.150,00	180.782,10	94,58
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	424,98	42,50
	75416	Straż miejska	127.432,00	124.094,91	97,38
757		Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	989.395,31	98,94
	75702	Obsługa kredytów	1.000.000,00	989.395,31	98,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
758		Różne rozliczenia	93.700,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93.700,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	11.362.754,73	11.098.035,85	97,67
	80101	Szkoły podstawowe	5.297.586,00	5.211.911,93	98,38
	80103	Oddziały przedszkolne	117.630,00	115.090,21	97,84
	80104	Przedszkola	1.729.627,73	1.642.443,58	94,96
	80110	Gimnazja	3.322.126,00	3.253.369,97	97,93
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	550.000,00	536.981,44	97,63
	80146	Dokształcanie nauczycieli	14.000,00	11.281,67	80,58
	80148	Stołówki szkolne	231.247,00	226.419,05	97,91
	80195	Pozostała działalność	100.538,00	100.538,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	160.000,00	145.506,40	90,94
	85153	Przeciwdziałanie narkomani	53.340,00	49.716,22	93,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.660,00	95.790,18	89,81
852		Pomoc społeczna	9.737.872,40	9.343.179,05	95,95
	85202	Domy pomocy społecznej	354.870,00	354.870,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891.082,00	891.082,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	26.299,00	25.647,08	97,52
	85212	Świadczenia rodzinne	5.088.602,00	4.751.664,10	93,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109.024,00	98.039,49	89,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	978.485,40	964.000,82	98,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192.000,00	191.668,87	99,83
	85216	Zasiłki stałe	557.407,00	555.528,30	99,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.098.258,00	1.088.182,98	99,08
	85228	Usługi opiekuńcze	81.992,00	81.432,63	99,32
	85295	Pozostała działalność	359.853,00	341.062,78	94,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259.823,00	256.220,67	98,61
	85395	Pozostała działalność	259.823,00	256.220,67	98,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613.199,00	591.555,17	96,47
	85401	Świetlice szkolne	138.271,00	137.872,64	99,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	474.928,00	453.682,53	95,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.640.388,50	2.208.448,37	83,64
	90002	Gospodarka odpadami	48.000,00	33.513,70	69,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183.000,00	182.127,43	99,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	124.847,50	101.852,24	81,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.000,00	490.399,95	95,22
	90019	Wpływy i wydatki zw, z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	40.575,99	57,97
	90095	Pozostała działalność	1.699.541,00	1.359.979,06	80,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.310.325,00	3.264.806,49	98,62
	92109	Domy i ośrodki kultury	504.000,00	503.900,16	99,98
	92116	Biblioteki	282.746,00	282.746,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.523.579,00	2.478.160,33	98,20
926		Kultura fizyczna i sport	940.600,00	905.291,41	96,25
	92695	Pozostała działalność	940.600,00	905.291,41	96,25
		Ogółem	38.976.133,70	37.168.885,65	95,36

4.1 Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na rok 2012 wynosi 34.102.445,70zł, co stanowi 87,50% planu wydatków ogółem.

W 2012 r. zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 32.709.471,52 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości	481.202,45 zł	
- wpłaty do Izby Rolnej 2 % podatku rolnego		20.490,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie		440.594,07 zł
- organizacja dożynek gminnych w Henrykowie		20.118,38 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 19.000,00 zł

- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów z azbestem z terenu gminy Orneta (dotacja z Ministerstwa Gospodarki 15.200 zł)		19.000,00 zł
--	--	--------------

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości

457.707,91 zł

- a) utrzymanie zimowe i letnie rond – drogi wojewódzkie 20.000,00 zł
- b) realizacja zadań przy remoncie dróg powiatowych 25.044,11 zł
- remont ul. Oś. Dąbrowskiego – 9.999,98 zł
- remont ul. Polnej - 15.044,13 zł
- c) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w 2012 r. 412.663,80 zł

L.p.	Zakres rzeczowy	Ilość	Wartość w zł
1	Remonty przepustów – materiały	51m	5.947,16
2	Naprawy ciągów melioracyjnych – materiały	34m	284,39
3	Urządzenie zabezpieczające ruch – barierki		134,37
4	Kruszywo na remonty dróg gruntowych	66,3 ton	3.806,30
5	Remonty cząstkowe chodników	23,50 m ²	319,29
6	Remonty ulic	225 m ²	1.681,48
7	Oznakowanie pionowe	9 szt – znaki 3 szt – tabliczki ulicowe	1.991,48
			1.848,31 143,17
8	Oznakowanie poziome	275m ²	2.984,79
9	Materiały, narzędzia do prac w ramach robót publicznych, paliwo i części zamienne do kos	-	1.721,24
10	Przeeglądy techniczne dróg	Miasto – 5,150 km Gmina – 22,104 km	5.793,83
			1.171,88 4.621,95
11	Przeeglądy techniczne obiektów mostowych – podstawowe pięcioletnie i ekspertyzy techniczne	Przeeglądy – 15 szt Ekspertyzy - 2 szt	8.376,30
			2.841,30 5.535,00
12	Remonty przepustów – usługa	51m	4.680,15
13	Naprawy ciągów melioracyjnych – usługa	34 m	922,50

14	Konserwacja dróg gruntowych przy użyciu równiarki – profilowanie	243 godz.	22.720,77
15	Konserwacja rowów	105 m	1.599,00
16	Koszenie poboczy	18 godz.	2.427,83
17	Kruszenie gruzu – pozyskanie tłucznia betonowego,	3.557 ton	70.001,76
	Transport kruszywa	1.558 ton	31.124,62
18	Wynajem sprzętu do załadunku i transportu materiałów na remonty dróg gruntowych inne roboty drogowe	Wynajem koparek – 132,67godz Transport materiałów - 61,99godz	26.177,19
19	Roboty nawierzchni utwardzonych – ul. Zaulek Klasztorny	215 m ²	1.079,33
20	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych	Miasto – 334,78 m ² Gmina – 294,14 m ²	32.085,09
21	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej - ul Pionierów	80,45m ²	15.639,47
22	Utrzymanie zimowe dróg, placów , parkingów	Miasto 20,513 km Gmina –123 km	87.939,22
23	Wymiana nawierzchni – ul. Pl. Wolności	312,00 m ²	28.743,62
24	Projekt zmiany organizacji ruchu – ul. Pl. Wolności, Sienkiewicza	1 kpl	6.150,00
Razem			370.742,06

Wydatki na sołectwa (20 sołectw) wykorzystano w kwocie 48.332,62 zł w tym : zakup kruszywa, żwiru, paliwa, części do kosiarek, usługa sprzętem równiarka , koparka , zakup słupków ogrodzeniowych i zieleni.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012 r. wydano kwotę **2.450.697,06 zł**, którą wyznaczono na:

- wyceny nieruchomości	20.957,34 zł
- podziały geodezyjne	12.076,75 zł
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	2.201,00 zł
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	8.016,94 zł
- opłaty sądowe	1.630,00 zł
- inwentaryzacja budynków i lokali	2.776,00 zł
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości –	10.727,08 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego	908,80 zł
- sporządzenie map do celów projektowych, wznowienie granic działek –	1.476,00 zł
- wydatki za administrowanie nieruchomościami – TBS Administrator -	2.389.927,15 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości w wysokości 24.549,91 zł

w tym na:

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 80/9 i 80/10 w obrębie Opin, gmina Orneta – mapy, I-III etap prac – 4.875,40 zł
- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Drwęczno – zakup map geodezyjnych - 1.352,60 zł
- Opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - wynagrodzenie dla architekta – 1.830,00 zł,
- Ogłoszenie w prasie dot. sporządzania m.p.z.p – 2.660,00 zł
- Umowa o dzieło (Komisje Urbanistyczna – Talaga, Kaniewski, Bocheński) - 1.000,00 zł

- Uzupełnienie dokumentacji na cmentarz komunalny – 4.428,00 zł
- wykonanie schodów i czapek na murki oraz rośliny, cement, piasek na uporządkowanie mogiły zbiorowej z okresu II wojny Światowej – 7.343,92 zł
- bieżące utrzymanie mogiły zbiorowej – 1.059,99 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację samorządową zostały wykorzystane w wysokości - 3.690.167,41 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

1. utrzymanie administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, sprawy OC) - 147.251,52 zł

/ w tym dotacja od Wojewody na zadania zlecone – 87.441,00 zł /

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej - 157.025,55 zł

/ w tym diety dla radnych – 133.965,96 zł /

3. wydatki bieżące Urzędu Miejskiego - 3.120.259,58 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego oraz dopłata do prac interwencyjnych - 2.405.008,60 zł
- środki BHP - 21.362,85 zł
- opłata składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14.485,00 zł
- umowy zlecenia – 60.371,22 zł
- paliwo do samochodu 10.406,72 zł
- materiały na drobne remonty w ratuszu – 6.148,61 zł
- tonery i tusze – 16.052,93 zł
- bilety parkingowe – 2.398,50 zł
- prenumerata czasopism, pism – 5.901,83 zł
- meble, kosa, kosiarka – 8.381,91 zł
- papier ksero – 5.394,15 zł
- licencje – 4.212,75 zł
- środki czystości, art. spożywcze - 4.748,59 zł
- materiały biurowe i druki – 10.338,68 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie, woda, energia elektryczna – 116.212,47 zł
- badania okresowe pracowników – 3.010,00 zł
- usługi archiwizacyjne – 10.000,00 zł
- opłata radców prawnych – 54.449,21 zł
- przesyłki pocztowe – 53.330,57 zł
- obsługa bankowa kont bankowych oraz prowizje – 28.574,61 zł
- usługa sprzątająca ratusz – 23.057,60 zł

- opieka autorska programów komputerowych oraz informatycznych – 42.326,57 zł
- wywóz nieczystości, ścieki- 3.894,46 zł
- usługa BHP jednostek gminy Orneta – 4.650,00 zł
- naprawy kserokopiarek – 5.029,70 zł
- usługa konserwacji wodno-kanalizacyjnej w ratuszu – 1.620,00 zł
- usługa audytu wewnętrznego w gminie Orneta – 9.020,03 zł
- podpisy elektryczne, opłaty za przesyłki druków , usługi doradcze i szkoleniowe - 7.366,85 zł
- telefonia stacjonarna - 6.336,81 zł
- telefonia komórkowa – 12.731,48 zł
- opłaty za korzystanie z Internetu - 4.861,53 zł
- delegacje służbowe oraz ryczałty samochodowe – 25.726,04 zł
- delegacje służbowe zagraniczne – 310,22zł
- opłaty za ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty komornicze – 39.976,70 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 81.474,00 zł
- opłaty za szkolenia dla pracowników- 11.088,39 zł

4. promocja gminy

192.182,18 zł

w tym:

- fajerwerki na WOŚP – 3.000,00 zł
- występy z okazji Kaziuki Wilniuki - 7.000,00 zł
- ogłoszenia prasowe - 6.302,08 zł
- wydruk biuletynu informacyjnego – 4.707,21 zł
- zakup kwiatów , pucharów, medali – 2.012,82 zł
- zakup i zawieszenie ozdób świątecznych – 3.554,90 zł,
- przyjęcie delegacji z Niemiec – 6.152,10 zł
- filmowanie sesji i głównych wydarzeń – 6.704,00 zł
- tonery, artykuły biurowe – 7.201,09 zł
- materiały promocyjne 8.360,56 zł
- koncert kameralny w kościele - 3.000,00 zł
- organizacja – 60-lecie 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego – 7.625,69 zł
- koszty podróży delegacji do Niemiec – 8.200,00 zł
- organizacja Dni rodziny – 654,86 zł
- zakup antyram i wykonanie folderu – 22.689,90 zł
- Dni Ornety – 55.087,89 zł
- składki członkowskie –30.254,08 zł

- organizacja sylwestra 2012 – 2013 - 5.000,00 zł
- przygotowanie 700-lecia Ornety – 4.675,00

5. Pozostała działalność – 64.676,54 zł

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 29.000,00 zł
- diety sołtysów – 26.320,00 zł
- inkaso sołtysów – 6.282,43 zł
- zakup kalendarzy, pieczętek dla sołtysów – 1.522,87 zł
- zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów – 1.551,24 zł

6. Przekazanie dotacji dla starostwa (łącznie w wydziale komunikacji) - 8.772,04 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące to kwota

2.195,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na uzupełnienie rejestru wyborców - 2.129,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące to kwota

849,26 zł

w tym :

- zorganizowanie akcji kurierskiej 849,26 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota w wysokości **297.301,99 zł** przeznaczona została na:

1/ wydatki na dodatkowe patrole policji,

4.920,00 zł

2/ pokrycie bieżących wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej

167.862,10 zł

w tym:

- akcje i szkolenia ratowniczo – gaśnicze – **38.142,00 zł**

Liczba podjętych interwencji w roku 2012 przez poszczególne jednostki OSP z Gminy Orneta

a/ OSP Orneta

- ✓ pożary - 79
- ✓ miejscowe zagrożenia – 95
- ✓ alarmy fałszywe -13
- ✓

b/ OSP Bażyny

- ✓ pożary – 2
- ✓ miejscowe zagrożenia – 6

c/ OSP Henrykowo

- pożary - 10
- miejscowe zagrożenia – 15
- alarmy fałszywe – 1

d/ OSP Mingajny

- pożary – 6
- miejscowe zagrożenia – 5
- alarmy fałszywe -0

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie - zakup paliwa do samochodów, ubrania bojowe specjalne 5 kompletów, hełmy bojowe, sprzęt łączności radiowej, prądownica wodna , kalendarze strażackie, legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów – **21.155,39 zł**

a/ badania lekarskie pracowników – **641,00 zł**

b/ opłaty za ogrzewanie C.O i ciepła woda – **31.941,48 zł**

c/ energia elektryczna – **14.318,00 zł**

d/ internet , telefon – **4.341,84 zł**

e/ woda – **1.933,00 zł**

f/ ubezpieczenie strażaków – 2.000,00 zł

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie - zakup paliwa do samochodów, ubrania bojowe specjalne 3 kompletów, hooligan do wyważania drzwi, zatrzaśniki, hełmy strażackie, ,legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów, części do napraw pojazdów, materiały budowlane do remontu remizy – 18.447,00 zł

a/ energia elektryczna – **7.700,00 zł**

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażynach- zakup paliwa do samochodów, legalizacja sprzętu, przeglądy pojazdów, buty bojowe 6 par, mundur wyjściowy, węgiel – **4.466,89 zł**

a/ energia elektryczna – **676,00 zł**

- Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mingajnach - zakup paliwa do samochodu, przeglądy pojazdów, buty specjalne 3 pary, mundur wyjściowy 4 komplety, hełm strażacki 6 sztuk, zatrzaśnik, sprężarka powietrza, materiały budowlane – **17.881,97 zł,**

a/ energia elektryczna – **4.217,53 zł**

3/ Straż Miejska

124.094,91 zł

- wynagrodzenie i pochodne – 103.126,99 zł
- zakup paliwa i mundurów – 14.844,94 zł
- delegacje i telefony strażników – 1.700,38 zł
- usługi pozostałe – 1.077,60 zł
- ubezpieczenie samochodu – 246,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.099,00 zł

Straż Miejska w 2012 roku

- podjęła 577 interwencji w tym: zgłoszenie mieszkańców 258, akcja posesja 28, interwencje inne 93, interwencje własne 198 .
- pełniła służbę w patrolu pieszym i zmotoryzowanym 292 razy w tym: patrolu jednoosobowym 96, patrolu dwuosobowy 119, patrolu wspólnie z policją 72 oraz patrolu wspólnie ze strażą leśną 10 i rybacką 2 razy.
- udzieliła 213 pouczeń oraz nałożyła 68 mandaty karne na łączną kwotę 10.670 zł (mandaty wpłacone oraz uzyskane przez komornika w roku 2012 to kwota 4.814,41 zł)

4/ Obrona cywilna

424,98 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Wydatkowana kwota w wysokości **989.395,31 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 2012 to kwota **11.664.783,15 zł**.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	Szkoły podstawowe w tym	5.272.586,00	5.187.104,06	99,32	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.217.933,00	2.208.838,64	99,59	<p>Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.037.384,39 zł</p> <p>zakup materiałów – 31.940,85 zł w tym wyposażenie w sprzęt salki wychowania fizycznego oraz pracowni językowej – 6.037,19 zł</p> <p>zakup energii i woda 119.946,74 zł</p> <p>zakup usług pozostałych – 19.566,66 zł w tym wywóz nieczystości – 3.927,91 zł usługi telefoniczne i internet – 3.429,03 zł</p>
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	1.267.120,00	1.239.133,91	97,79	<p>Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.156.124,95zł</p> <p>zakup materiałów – 19.941,54 zł w tym wyposażenie w sprzęt – 3.460,91 zł</p> <p>zakup energii i woda 47.787,39 zł</p> <p>zakup usług pozostałych – 15.280,03 zł w tym wywóz nieczystości – 3.785,20zł usługi telefoniczne i internet – 1.879,95 zł</p>
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	911.886,00	882.098,64	96,73	<p>Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 808.787,90</p> <p>zakup materiałów –</p>

					41.115,17 zł w tym opał- 31.974,38 zakup energii i woda 13.999,89 zł zakup usług pozostałych – 18.195,68 zł w tym wywóz nieczystości – 4.904,72 zł usługi telefoniczne i internet – 3.563,68 zł
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	731.126,00	720.983,40	98,61	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 685.677,13 zł zakup materiałów – 18.097,42 w tym opał- 8.358,99 zł zakup energii i woda 4.322,88 zł zakup usług pozostałych – 12.885,97 zł w tym wywóz nieczystości – 2.481,19 zł usługi telefoniczne i internet – 3.535,63 zł
	e/ realizacja projektu „Indywidualizacja szansa na sukces ucznia”	144.521,00	136.049,47	94,14	Realizacja projektu w szkołach podstawowych w gminie Orneta
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach	117.630,00	115.090,21	97,84	
	a/Szkoła Podstawowa w Bażynach	73.693,00	71.479,80	97,00	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	b//Szkoła Podstawowa w Mingajnach	43.937,00	43.610,41	99,26	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3	Przedszkola	1.729.627,73	1.642.443,58	94,96	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	872.170,00	860.003,71	98,61	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz opłaty za energię elektryczną – 2.906,01 zł
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornecie	733.560,00	691.961,06	94,33	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, administracji i obsługi oraz opłaty za energię elektryczną – 15.801,96 zł
	c/Przedszkole unijne w Bażynach	123.897,73	90.478,81	73,03	Utrzymanie przedszkola w Bażynach finansowane z programu Kapitał Ludzki EFS
4	Gimnazja	3.447.126,00	3.253.369,97	97,93	
	a/ Gimnazjum Nr 1	1.270.232,00	1.270.232,00	100	
	b/ Gimnazjum Nr 2	2.051.894,00	1.983.137,97	96,65	Wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń nagrody jubileuszowe i odprawy z tyt. redukcji etatów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.833.983,24 zł zakup materiałów – 20.886,38 zł zakup energii i woda 62.693,29 zł zakup usług pozostałych – 65.575,06 w tym wywóz

					nieczystości – 10.755,75 zł, usługi remontowe dokumentacja na przebudowę świetlicy oraz remont piwnicy na szatnie – 12.752,52 zł usługi telefoniczne i internet – 8.330,58 zł
5.	Dowóz uczniów do szkoły	550.000,00	536.981,44	97,63	Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Orneta – 522.055,36 zł, dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 14.926,08 zł
6.	Stołówki szkolne	231.247,00	226.419,05	97,91	
	a/Przedszkole Nr 1 w Ornecie	93.221,00	92.273,98	98,98	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	b/Przedszkole Nr 2 w Ornecie	92.916,00	90.176,00	97,05	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	38.288,00	37.260,32	97,32	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - obsługi
	d/ Szkoła Podstawowa nr 1	3.413,00	3.413,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi
	e/ Gimnazjum Nr 2	3.409,00	3.295,75	96,53	Dodatkowe wynagrodzenie roczne łącznie z pochodnymi
7	Świetlice szkolne	138.271,00	137.872,64	99,71	
	a/ Gimnazjum Nr 2	45.102,00	44.882,60	99,51	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy
	b/ Szkoła Podstawowa nr 1	93.169,00	92.990,04	99,13	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciela świetlicy

8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000,00	11.281,67	80,58	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	5.000,00	4.999,26	100,0	
	b/Szkoła Podstawowa Nr 4	2.000,00	1.943,60	97,18	
	c/Szkoła Podstawowa w Bażynach	1.000,00	795,00	79,50	
	d/Szkoła Podstawowa w Mingajnach	1.000,00	960,00	96,00	
	e/ Gimnazjum Nr 2	1.500,00	194,00	12,93	
	f/ Przedszkole Nr 1	2.000,00	1.999,81	99,96	
	g/Przedszkole Nr 2	1.500,00	390,00	26,00	
9	Zakładowy Fundusz dla emerytów nauczycieli	88.142,00	88.142,00	100,00	
	a/ Szkoła Podstawowa Nr 1	40.439,00	40.439,00	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	21.393,00	21.393,00	100,00	
	f/ Przedszkole Nr 1	5.362,00	5.362,00	100,00	
	g/Przedszkole Nr 2	7.217,00	7.217,00	100,00	
10	Stypendia naukowe	12.000,00	12.000,00	100,00	Stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce wypłacono dla 44 osób.
11.	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym	427.565,00	406.320,39	95,03	Stypendia szkolne o charakterze socjalnym liczba stypendia w okresie I-VI/ 2012 r. – 412 oraz w okresie IX-XII/2012 – 410. Wypłacono 246.199,52 zł dotacji oraz 61.549,88 zł jako wkład własny (20%) oraz 98.570,99 zwrot dotacji za 2010 rok wkład własny do stypendiów o charakterze socjalnym

12.	Wyprawka szkolna	47.363,00	47.362,14	100,00	
13	Komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna do awansu zawodowego nauczycieli	396,00	396,00	100,00	Dotacja od Wojewody na przeprowadzenie egzaminu na awans zawodowy nauczyciela mianowanego
	RAZEM	11.950.953,73	11.664.783,15	97,61	

Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa – 7.304.786,00 zł
- dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawka szkolna -293.561,66 zł
- środki z EFS Kapitał Ludzki Przedszkole w Bażynach - 90.478,81 zł
- środki z EFS Kapitał Ludzki Indywidualizacja – 136.049,47 zł
- dotacja na przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli – 396,00 zł

Razem – 7.825.271,94 zł

Środki własne - **3.839.511,21 zł**, które Gmina Orneta dołożyła do utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy Orneta w roku 2012.

Wpływy subwencji oświatowej na przestrzeni lat 200-2012 przedstawiają się następująco:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W 2012 r. wydano kwotę 145.506,40 zł

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

-przeciwdziałanie narkomanii	49.716,22 zł
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.790,18 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesione 2012 r. to kwota 9.343.179,05 zł

Podział środków przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie w tym:	
			Środki własne	Dotacje
1	2	3	4	5
1.	Domy pomocy społecznej- utrzymanie podopiecznych	354.870,00	354.870,00	x
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	5.088.602,00	7.064,66	4.744.599,44
3.	Ośrodki wsparcia	563.500,00	x	563.500,00
4	Spółdzielnia socjalna – usługi opiekuńcze	327.582,00	327.582,00	x
5	Wspieranie rodziny	26.299,00	17.402,08	8.245,00
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	109.024,00		98.039,49
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	978.485,40	105.526,74	859.474,08
6.	Zasiłki stałe	557.407,00		555.528,30
7.	Dodatki mieszkaniowe	192.000,00	191.668,87	x
8.	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.098.258,00	820.011,52	268.171,46
9.	Usługi opiekuńcze	81.992,00	64.973,63	16.459,00
10.	Dożywianie uczniów	263.876,00	64.775,00	199.101,00
11.	Pozostała działalność	98.977,00	39.086,78	38.100,00
	Ogółem	9.737.872,40	1.992.961,28	7.350.217,77

Realizacja zadań Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornecie w roku 2012 .

Plan budżetu w roku 2012 wyniósł **9.737.872,40. zł**. Wydatki wyniosły **9.343.179,05 zł** co stanowi **95,95 %** planu.

Plan budżetu w roku 2012 z Urzędu Miejskiego w Ornecie wyniósł **2.041.062,40 zł** z tego wykonano **1.991.961,28 zł**, co stanowi **97,59 %** planu.

Na budżet w naszej jednostce składają się dotacje przekazane przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na zadania zlecone **5.755.605,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **5.417.588,41 zł** co stanowi **94,13 %** 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 **1.941.205,00 zł** z tego wydatkowano **1.933.629,36 zł** co stanowi **99,61 %** otrzymanej dotacji.

W roku 2012 liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła **1.068** osób tj. **739** rodziny w tym:

- zasiłki stałe – **145** osób na kwotę **555.528,30 zł**
- zasiłki okresowe – **445** osoby na kwotę **859.474,08 zł**
- zasiłki celowe – **318** osób na kwotę **131.808,34 zł**

ZADANIA WŁASNE

I. W ramach zadań własnych (zasiłki celowe) udzielono pomocy na kwotę **104.526,74 zł**

Udzielone formy pomocy:

1. Zasiłki celowe i w naturze

- przyznano pomoc decyzją na kwotę **104.526,74 zł** (w tym decyzje na :leki i leczenie, żywność, opłaty mieszkaniowe, opał, dojazd dzieci do szkół, dopłaty do kursów doszkalających)

II .Zadania własne realizowane były również w zakresie:

1. Usługi opiekuńcze- realizowane były przez spółdzielnię socjalną „Arka” oraz przez zatrudnioną w ośrodku opiekunkę domową. Z usług skorzystało **79** osób, liczba świadczeń **27.997** na kwotę **342.024,12 zł**. Koszt utrzymania opiekunki- **50.531,51 zł**

2. Odpłatność za pobyt **16** osób w Domach Pomocy Społecznej- koszt opłat **354.870,00 zł**- średni koszt opłat na jedną osobę wyniósł **1.983,00 zł** w 2012 roku

3. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Punktu Interwencji Kryzysowej - dla osób doświadczających przemocy, w PIK pomocy udzielają : konsultant ds. przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik.- dotacja GKRPA- **27.325,47 zł**.

4. Prowadzenie całorocznego hotelu socjalnego **1.921,70 zł**- o -opłata za zużyta wodę **192,94 zł** , wywóz nieczystości **1.728,76 zł**

5. Bank żywności – **11.076,76 zł** – , transport **4.940,00 zł**, czynsz **6.136,76 zł**.

6. Prowadzenie mieszkania chronionego- czynsz-**10.859,48 zł**, energia - **4.320,00 zł**

ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU WOJEWODY

I. W ramach zadań własnych gminy finansowanych z budżetu wojewody udzielono pomocy (zasiłki stałe i okresowe) w kwocie **1.415.002,38 zł**

Udzielone formy pomocy:

1. Zasiłki okresowe- liczba osób którym przyznano świadczenia **445** liczba świadczeń **2722** na kwotę ogólną **859.474,08 zł**. Średnia wartość zasiłku okresowego **315,75 zł**

2. Zasiłki stałe- finansowane z zadań własnych zleconych gminie 2012 r w kwocie- **555.528,30 zł**.

II. Zadania własne gminy realizowane były również w zakresie:

1. Opłacane były składki zdrowotne z zadań własnych zleconych gminie za podopiecznych mających zasiłki stałe - **49,741,89 zł**

ZADANIA ZLECONE

I. Zadania zlecone realizowane są w zakresie:

1. Udzielane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi- 7 osób to jest **719** świadczenia na kwotę **16.459,00 zł**.

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy którego gmina zleciła w ramach umowy Caritas Archidiecezji Przemysko- Warszawskiej Obrządku Greko- Katolickiego z siedzibą w Przemysłu- koszt utrzymania **563.500,00 zł** w tym **150.000 zł** na dofinansowanie standaryzacji i planów rozwojowych ŚDS w Henrykowie. W SDS przebywają uczestnicy z naszej gminy, stan na 31 XII 2012 – **35** osób, w tym **2** osoby ponoszą odpłatność za świadczenia w wysokości **1.679,19 zł**.

3. Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe w roku 2012 przedstawiają się następująco.

Na działalność wydano ogółem **4.744.599,44 zł**. Wartość świadczeń rodzinnych to kwota **3.616.167,24 zł** - liczba świadczeń **25.745** plus składka emerytalno rentowa – **150.506,55 zł**.

Wartość wypłaconego Funduszu alimentacyjnego to kwota **848.959,93 zł** - liczba świadczeń- **2.647,00**. Pozostała wartość z tego zadania wykorzystana została na obsługę.

W 2012 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **263.876,00zł**.

Rzeczywista liczba osób objęta programem ogółem **744**, udział środków własnych **64.775,00 zł**, dotacja programu rządowego **199.101,00 zł**. Liczba osób korzystająca z posiłku **471**, liczba posiłków- **81.624** , średni koszt jednego posiłku **3,82 zł**. Zadanie to realizowane jest poprzez zakup posiłku w firmie „U Ireny” dla 6 szkół z gminy Orneta (4 podstawowe i 2 gimnazjalne), w ośrodkach szkolno – wychowawczych i w 2 przedszkolach dla dzieci tam uczęszczających, oraz w stołówce Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach tego programu udzielono pomocy dla **295** rodzin w formie posiłku, dla **133** rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności na kwotę **28.775,00 zł** oraz zakupiono żywność z Banku Żywności na kwotę 12.000 zł w ramach programu PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej.

Zadania realizowane z pomocy społecznej w Urzędzie Miejskim to:

- dodatki mieszkaniowe w 2012 r. wypłacono na kwotę 191.668,87 zł.

W 2012 roku złożono 226 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W miesiącu wypłacono 174.503,18 zł dodatków mieszkaniowych natomiast na wsi 17.165,69 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się kwota wypłaconych dodatków o 21.910,47 zł.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzono wywiady środowiskowe.

W 2012 roku wydano 11 decyzji negatywnych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ – 256.220,67 zł

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orniecie w roku 2012 realizował ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy „Otwieramy Drzwi w Przyszłość” na kwotę - plan **259.823,00 zł** wykorzystanie - **256.220,67 zł** , w tym udział środków własnych **27.281,60 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2012 wydatki bieżące wyniosły **1.140.330,99 zł** i zostały przeznaczone na:

1) Gospodarka odpadami	33.513,70 zł	
• zakup koszy ulicznych sztuk 23 w tym 6 szt koszy na odchody zwierzęce oraz 15 szt. słupków do montażu koszy		7.437,69 zł
• wywóz śmieci z koszy ulicznych, z plaży, usługi transportowe		26.076,01 zł
2) Oczyszczanie miast	182.127,43 zł	
• zakup materiałów, worków, narzędzi		2.965,11 zł
• oczyszczanie letnie i zimowe na chodnikach i placach		179.162,32 zł
3) Utrzymanie zieleni	101.852,24 zł	
• zakup materiału roślinnego, sadzonek, narzędzi, worków, kory, zakup jednorocznych sadzonek kwiatów, nasiona traw w celu zagospodarowania trawników, siatek ochronnych, palików		23.855,95 zł
• usługa utrzymania zieleni w parkach, skwerach, kwietnikach, trawnikach, koszenie skarp i terenów przyległych niezagospodarowanych		77.996,29 zł
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.399,95 zł	
• kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg, placów publicznych na terenie miasta i gminy Ornety		490.399,95 zł
5) Pozostała działalność	291.861,68 zł	
• wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic		31.285,48 zł
• fundusz świadczeń socjalnych		729,00 zł
• umowy zlecenie- opiekun świetlicy, opieka nad zwierzętami		42.468,25 zł
• obsługa targowiska		34.719,82 zł
• usługi weterynaryjne , szczepienia, sterylizacja, leczenie psów i kotów		5.357,00 zł
• zakup smyczy, obroży -		412,58 zł

• zakup karmy dla bezdomnych psów	13.593,82 zł
• utylizacja – odbiór psów po eutanazji	1.350,00 zł
• materiały budowlane na wykonanie przytuliska	6.912,03 zł
• wykonanie bramek i słupków na przytulisko	2.213,88 zł
• węgiel i pelet do świetlic wiejskich Mingajnach, Wojciechowo, Bażyny, Dąbrówka, Opin	10.703,33 zł
• zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlic wiejskich	2.416,90 zł
• wywóz nieczystości i ścieki (świetlice wiejskie, pomieszczenia gminne na ul. Mickiewicza)	1.387,93 zł
• Internet do świetlicy	653,28 zł
• przegląd techniczny budynków	6.000,00 zł
• opracowanie wniosków dot. budowa kanałi. Opin	3.690,00 zł
• deratyzacja, dezynsekcja bazy PUK	5.650,62 zł
• bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej	18.133,71 zł
• kraty wpustowe, płyty betonowe	1.952,23 zł
• wynajem przenośnych kabin sanitarnych	2.322,00 zł
• inne usługi i zakupy	5.680,04 zł
• energia elektryczna ,co, woda	42.715,67 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska, dozór techniczny	2.314,11 zł
• koszty remontu pomieszczeń przy hali sportowej	49.200,00 zł
6) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 40.575,99 zł
• wywóz nieczystości pozyskanych z sprzątania okolic	- 7.261,48 zł
• odbiór przeterminowanych leków	- 777,60 zł
• przecinka - wycinka drzew	- 1.180,80 zł
• przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej	- 23.414,12 zł
• urządzenie wielofunkcyjne	- 1.609,00 zł
• kosze, rękawice, worki	- 2.387,75 zł
• środki chemiczne do usuwania śniegu na ulicach	- 3.945,24 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki 2012 to kwota **841.093,55 zł** w tym:

• dotacja dla biblioteki	282.746,00 zł
• dotacja dla MDK	438.000,00 zł
• konserwacja zegara na wieży ratuszowej	3.544,00 zł
• opłata za koordynatora projektu „Ornecka Starówka”	27.816,00 zł
• audyt energetyczny ratusza	2.000,00 zł
• dokumentacja projektu monitoringu wizyjnego	14.987,55 zł
• studium wykonalności dla projektu „ Ornecka starówka”	10.000,00 zł
• dotacje na zabytki	62.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące za 2012 wyniosły **905.291,41 zł**.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1) Ośrodek Sportu i Rekreacji 789.477,41 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne pracowników - 356.197,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(animatory Orlik, animatory sportu, delegacje sędziowskie – 42.247,22zł
- zakup materiałów (biurowe, remontowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie noclegowni inne) – 94.042,88 zł
- zakup energii i wody – 180.982,43 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 – 55.455,44 zł
- podatek od nieruchomości i VAT – 29.158,85 zł
- opłaty za Internet i usługi telefoniczne – 3.525,87 zł
- podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalenty bhp i inne –27.866,82zł

Jednostka Ośrodka Sportu i rekreacji zarządza budynkami (3165,432³) 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 systemu monitoringu, które zainstalowano w hali widowiskowo-sportowej oraz na terenie stadionu piłkarskiego,

b/zakupiono wyposażenie do bazy noclegowej,

c/dokonano naprawy podestu przed wejściem głównym do hali widowiskowo-sportowej,

d/wykonano remont moło w związku z planowanym udostępnieniem w 2013 r. dla mieszkańców miejsca przeznaczonego do kąpieli w sezonie letnim,

e/dokonano przycięcia i wycinki drzew w obrębie stadionu piłkarskiego w celu poprawy estetyki obiektu

W 2012 roku OSiR organizowała i był współorganizatorem ponad pięćdziesięciu 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 5.814,00 zł

4.2. Dotacje udzielone

4.2.1 Dotacje na zadania z zakresu działalności pożytku publicznego .

Zadanie 1 : Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie ich wkładów w realizację zadań własnych gminy w przypadku realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (granty wspomagające) – 13.000 zł

1. Stowarzyszenie Nowe Drwęczno – „Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Drwęczno” - 8.000zł
2. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Mingajnach - „ Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej Mingajn”- 5.000 zł

Zadanie 2 : Działanie na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych - 2.000 zł

1. Orneckie Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych – „Światowy Dzień osób niepełnosprawnych ”- 2.000 zł

Zadanie 3 : Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - 1.500 zł

1. Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku” – „Działania wokółno – teatralne orneckiego seniora” 1.500zł

Zadanie 4 : Działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych - 4.000 zł

1. Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku „ Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną” – 1.000 zł
2. Stowarzyszenie Miastowieś „ Przeszłość integruje przyszłość” – 2.000 zł
3. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi FLORIAN „ XV Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi – 1.000 zł

Zadanie 5 : Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju , świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 6.500 zł

1. Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta ORNECIANIE – „Noc Świętojańska” – 1.500 zł
2. Stowarzyszenie Miastowieś – „Ocalić od zapomnienia – wystawa 60 lecia sformowania 29 pułku lotnictwa myśliwskiego” – 2.500 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS – „Nikiforiada” – 2.500 zł

Zadanie 6 : Działania na rzecz pielęgnacji tradycji i obyczajów bożonarodzeniowych – 1000 zł

1. Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Orneta ORNECIANIE – „IV Spotkanie Wigilijne przy Ratuszu Miejskim w Ornece „ – 1.000 zł

Zadanie 7 : Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , propagowanie zdrowego stylu życia w ramach zagospodarowania czasu wolnego – 13.000 zł

1. MKS „Błękitni Orneta”- Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii – 8.000 zł
2. Szkolny Ludowy Klub Sportowy „TRAMP” Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy - Zorganizowanie obozu wypoczynkowego z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł

Zadanie 8 : Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży , propagowanie zdrowego stylu życia w ramach zagospodarowania czasu wolnego – 4.500 zł

1. MKS „Błękitni Orneta”- Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie piłka nożna – wyjazd do Lingen w Niemczech na turniej – 3.000 zł
2. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - IV Parasparkada - „Euro 2012 – gospodarze zapraszają „ – 1.500 zł

Zadanie 9 : Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich , propagowanie zdrowego stylu życia w ramach zagospodarowanie czasu wolnego – 4.000 zł

1. Stowarzyszenie „ARKADIA” z siedziba w Dąbrówce „Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce – 4.000 zł

Zadanie 10: Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach propagowania zdrowego stylu życia – 9.500 zł

1. Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY” - Prowadzenie szkolenia w dyscyplinie łucznictwo tarczowe – 3.500 zł
2. Stowarzyszenie Joannici – Dzieło Pomocy - Bezpieczne zabawy dzięki Joannitom – 2.000 zł
3. MKS „Błękitni Orneta” – Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży – 4.000 zł

Zadanie 11: Organizacja okolicznościowych imprez, spotkań, konkursów i zabaw promujących zdrowy styl życia – 8.000 zł

1. Uczniowski Klub Sportowy „BYSTRY”- Zawody wędkarskie; Wycieczka szkolna – 2.000 zł
2. MKS „Błękitni Orneta „ - 6.000,00 zł

4.2.2 Dotacje z zakresu sportu

Informacja o udzielonych w 2012 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 Ornece z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Ornety, 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” Ornety- **75.000 zł**
- 2) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu badminton – organizacja treningów, meczy, wyjazdów na zawody sportowe - SLKL „Tramp” Ornety - **8.000 zł**
- 3) Szkolenie, udział i organizacja zawodów w dyscyplinie sportu lekka atletyka
LUKS Ornety – **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 Ornety – **2.000 zł**
- 5) Szkolenie, udział i organizacja zawodów motorowych
„Motoklub: Ornety – **10.000 zł**
- 6) Szkolenie, udział i organizacja zawodów – sport niepełnosprawnych
IKS „Smok” Ornety– **10.000 zł**

Razem : 110.000 zł

4.2.3 Pozostałe dotacje

	Nazwa zadania podmiotu	Plan	Wykonanie	%
	Dotacje podmiotowe	720.746,00	720.746,00	100
1.	Miejski Dom Kultury	438.000,00	438.000,00	100
2.	Biblioteka Publiczna	282.746,00	282.746,00	100
	Dotacje celowe	2.265.088,00	2.257.132,11	99,65
1.	Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie	563.500,00	563.500,00	100
2.	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania u osób uprawnionych do świadczeń na terenie gminy Orneta.	327.582,00	327.582,00	100
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Bażynach – dotacja na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym kościoła w Bażynach	25.000,00	25.000,00	100
4.	Dom Zakonny Zgromadzenia św. Katarzyny – dotacja na remont dachu	20.000,00	20.000,00	100
5.	Parafia Prawosławna w Orniecie – dotacja na remont instalacji odgromowej	5.000,00	5.000,00	100
6.	Parafia Rzymskokatolicka w Krośnie – dotacja na odbudowę instalacji elektrycznej	5.000,00	5.000,00	100
7.	Parafia Rzymskokatolicka w Henrykowie – dotacja na remont schodów	7.000,00	7.000,00	100
8.	Dotacja na utrzymanie Gimnazjum Nr 1	1.270.232,00	1.270.232,00	100
9.	Dotacja na utrzymanie punktu wydziału komunikacji	8.774,00	8.774,00	100
10.	Dotacja - udzielenie pomocy finansowej powiatowi Lidzbarskiemu - remont ul. Oś. Dąbrowskiego – 9.999,98 zł - remont ul. Polnej 15.044,13	33.000,00	25.044,11	75,89
	RAZEM	2.985.834,00	2.977.878,11	99,73%

4.3 REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2012 wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **4.873.688,00 zł.** wykonano **4.459.414,13 zł.**

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw	560.793,00	511.536,88
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	1.722,00	1.722,00
3	„Remont drogi powiatowej Nr 2765N łączącej dr. gminną Nr 115512N i drogę gminną Nr 115527N”	299.470,00	276.607,84
4	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalno- gospodarczym w Bażynach	7.000,00	7.000,00
5	Stacja obiektowa DSP - 52 system alarmowania dla OSP Mingajny	5.920,00	5.920,00
6	Mała termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w miejscowości Bażyny	25.000,00	24.807,87
7	Przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlice wiejską w miejscowości Opin	496.900,00	377.912,91
8	Przebudowa budynku kotłowni na świetlice wiejską w miejscowości Dąbrówka	709.500,00	563.032,61
9	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Orniecie	34.920,00	645,10
10	Remont z przebudową budynku starej szkoły na Ośrodek Kultury w miejscowości Bażyny	100.000,00	97.191,26
11	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wraz z uzgodnieniem i pozwoleniem na budowę : instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego wraz z przyłączem sieci ciepłej dla lokali użytkowych i mieszkalnych w zabudowanych kamienicach ul. Pionierów 10,12,14 i 16 w Orniecie	12.000,00	5.499,99
12	Mała termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Orniecie (od ulicy 1-go Maja)	66.000,00	65.900,16
13	Ornecka Starówka - zintegrowany program rewitalizacji społeczno- urbanistycznej historycznego centrum Ornety	2.347.963,00	2.315.653,43
14	Wymiana stalarki okiennej i drzwiowej w kamienicy B – budynku Ratusza Miejskiego w Orniecie	36.700,00	36.659,36
15	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn." Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kościelnej"	20.300,00	20.263,02

16	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja chodników przy budynkach mieszkalnych 1,3,5,7,9,11 w ciągu drogi powiatowej - ul. Kwiatowa w Ornece".	20.000,00	19.726,20
17	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla samorządu wojewódzkiego w Olsztynie na modernizację drogi wojewódzkiej nr 507 ul. Dąbrowskiego w Ornece.	100.000,00	100.000,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów w układzie ulic :Przemysłowa – dworcowa zw zakresie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Przemysłowej dł. 90 m Etap II	29.500,00	29.335,50
	RAZEM	4.873.688,00	4.459.414,13

Rozliczenie wydatków majątkowych przedstawione zostało w ” Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2012”

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

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych na 31.12.2012 r.

wynosi 16.733.338,55 zł. w tym 304.878,05 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, która zostanie uregulowana w pierwszym półroczu 2012 r. z środków dofinansujących inwestycje :

- 304.878,05 zł – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw.

Stan zadłużenia po spłacie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK wynosi **16.428.460,50zł**

w tym:

a) kredyty i pożyczki - 3.231.460,50 zł

- 1.100.000,00 zł - pokrycie deficytu 2006 r.
- 1.733.658,00 zł – pokrycie zobowiązań z lat poprzednich w 2012 roku
- 397.802,50 zł – termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Orniecie WFOŚiGW

b) obligacje komunalne – 13.197.000zł

- 2.950.000,00 zł- wyemitowane obligacje w 2007 r.
- 400.000 zł – wyemitowane obligacje w 2008 r.
- 2.400.000 zł – wyemitowane obligacje w 2009 r.
- 4.725.000 zł - wyemitowane obligacje w 2010 r.
- 2.722.000 zł – wyemitowane obligacje w 2011 r.

W 2013 roku spłacono raty w wysokości 2.683.674,94 zł.

w tym:

- pożyczka termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Orniecie WFOŚiGW – 113.657,84 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – 950.017,10 zł
- wykup obligacji – 1.320.000,00 zł
- kredyty – 300.000 ,00zł

6. Rachunek dochodów własnych jednostek w roku 2012 posiadały następujące jednostki.

Lp	Nazwa	Stan środków na 1.01.2012 r.	wykonanie		Stan środków na 31.12.2012 r.
			dochody	wydatki	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	14.001,48	14.001,48	0,00
3	Szkoła Podstawowa Bażyny	0,00	43.371,50	43.371,50	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gimnazjum Nr 2	0,00	6.808,94	6.808,94	0,00
5	Przedszkole Nr 1	0,00	185.307,62	185.307,62	0,00
6	Przedszkole .Nr 2	0,00	196.200,16	196.200,16	0,00
	RAZEM	0,00	445.689,70	445.689,70	0,00

7. INFORMACJE OGÓLNE.

7.1 STAN LUDNOŚCI GMINY ORNETA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

stan na 31.12.2012 r. - 12.690

w porównaniu do roku 2011 liczba ludności zmalała o 108 osób.

7.1 ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31-12-2012r

Stan zobowiązań na 31-12-2012 r. wynosi -1.741.808,67 zł .

Na zobowiązania składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (termin płatności do 31-03-2013 r.)
- składki na ubezpieczenie społeczne (zapł. 05-01-2012 r.)
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2012rok
- energia elektryczna
- pozostałe zakupy materiałów i usług których termin płatności przypada na 2013 r.

II. ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2012 ROKU

Zadania inwestycyjne zakończone

1. Realizacja projektu: Ornecka Starówka – zintegrowany projekt rewitalizacji społeczno-urbanistycznej historycznego Centrum Ornety

Część 1: Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Pionierów 10, 12, 14, 16

Część 2: Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Kościuszki 8, Pionierów 15, 5

Część 3: Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni na obszarze Starego Miasta przy ulicy Plac Wolności 37; Żelaznej dz. nr 167/14; 170; Żelaznej dz. nr 171/9; 172; 171/8 w Orniecie

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku **2 315 653,43 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne - 694 696,03 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 - 1 620 957,40 PLN

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

3 443 181,77 PLN

- środki własne - 1 070 141,81 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 - 2 373 039,96 PLN

w tym:

nadzór inwestorski -	119 310,00 PLN
roboty budowlane:	
Część 1 -	1 086 510,88 PLN
Część 2 -	755 874,11 PLN
Część 3 -	1 221 996,03 PLN
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych -	172 697,75 PLN
opracowanie Studium Wykonalności -	18 300,00 PLN
opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko -	18 300,00 PLN
opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji -	14 640,00 PLN
badania konserwatorskie (stratygraficzne) -	9 600,00 PLN
nadzór autorski -	18 265,50 PLN
audyt zewnętrzny -	4 489,50 PLN
opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania	3 198,00 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

Część 1: Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Pionierów 10, 12, 14, 16.

1. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Pionierów 10 na działce Nr 179/10 obręb Ornetą 3

- a) remont dachu w zakresie wykonania m.in.: wymiany pokrycia dachowego, odtworzenia historycznego pokrycia dachowego mansardy z blachy, wymiany deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej połaci dachowej ; wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu łąw kominarskich, płotków przeciwniegowych; przemurowania kominów; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż;
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) wykonanie przepuszczalnej opaski i odpływu wód opadowych
- d) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne;
- e) remont elewacji tylnych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych
- f) renowację, wymianę stolarki drzwiowej wejściowej
- g) wymianę stolarki okiennej;
- h) wymianę parapetów w lokalach mieszkalnych
- i) remont klatki schodowej w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności wymianę, renowację elementów schodów klatki schodowej, remont posadzek korytarza na parterze, malowanie klatki schodowej
- j) konserwację stropów piwnicznych i ścian, wykonanie wentylacji i posadzki w piwnicy
- k) wymianę stropu drewnianego nad parterem na ognioodporny typu Kleina
- l) wymianę podłogi w mieszkaniu
- ł) remont instalacji elektrycznej WLZ z dostosowaniem do obowiązujących przepisów

2. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Pionierów 12 na działce Nr 179/11 obręb Ornetą 3

- a) remont dachu: w zakresie wykonania m.in. wymiany pokrycia dachowego, deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej połaci dachowej ; wymiany, naprawy elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu łąw kominarskich, płotków przeciwniegowych; przemurowania kominów; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż;
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) wykonanie przepuszczalnej opaski i odpływu wód opadowych od podwórza;
- d) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne
- e) wymianę stolarki drzwiowej wejściowej
- f) wymianę stolarki okiennej;
- g) wymianę parapetów w lokalach mieszkalnych
- h) remont klatki schodowej w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności wymianę, renowację elementów schodów klatki schodowej, malowanie klatki schodowej
- i) konserwację stropów piwnicznych i ścian, wykonanie wentylacji i posadzki w piwnicy
- j) remont elewacji tylnych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych;

3. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Orniecie przy ulicy Pionierów 14 na działce Nr 179/12 obręb Ornetą 3

- a) remont dachu: w zakresie wykonania min: wymiany pokrycia dachowego, deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej dachu ; naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych; przemurowania kominów ; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż;
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) wykonanie przepuszczalnej opaski i odpływu wod opadowych od podwórza;
- d) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne
- e)renowację i wymianę stolarki drzwiowej wejściowej

4. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Ornecie przy ulicy Pionierów 16 na działce Nr 179/13 obręb Orneta 3

- a) remont dachu w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej dachu ; naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych; przemurowania kominów ; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż;
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne
- d) wymianę stolarki drzwiowej wejściowej
- e) wymianę stolarki okiennej;
- f) wymianę parapetów w lokalach mieszkalnych
- g) konserwację stropów piwnicznych i ścian, wykonanie wentylacji i posadzki w piwnicy
- h) remont elewacji tylnych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych

5. Promocja projektu

Część 2: Renowacja zabytkowych kamienic w centrum Starego Miasta w Ornecie przy ulicy Kościuszki 8, Pionierów 15, 5.

1. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Ornecie przy ulicy Kościuszki 8 na działce Nr 167/13 obręb Orneta 3

- a) remont dachu : w zakresie wykonania m.in. wymiany pokrycia dachowego, deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej połąci dachowej; wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu ław kominiarskich, płotków przeciwśniegowych; przemurowania kominów ; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobójczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) wykonanie przepuszczalnej opaski i odpływu wod opadowych
- d) remont elewacji frontowej i bocznej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne.
- e) renowację, wymianę stolarki drzwiowej wejściowej

- f) wymianę stolarki okiennej
- g) wymianę parapetów w lokalach mieszkalnych
- h) remont klatki schodowej w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności wymianę, renowację elementów schodów klatki schodowej, remont posadzek korytarza na parterze, malowanie klatki schodowej
- i) konserwację stropów piwnicznych i ścian, wykonanie wentylacji i posadzki w piwnicy
- j) remont elewacji tylnych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych
- k) remont instalacji elektrycznej WLZ z dostosowaniem do obowiązujących przepisów

2. Renowacja zabytkowej kamienicy w centrum Starego Miasta w Ornecie przy ulicy Pionierów 15 na działce Nr 167/6 obręb Orneta 3

Charakterystyka kamienicy:

- a) remont dachu w zakresie wykonania wymiany pokrycia dachowego, deskowania oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej połaci dachowej ; naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej ; usunięcia występujących zagrożeń mykologicznych, biologicznych i innych powodujących degradację stanu technicznego elementów dachu; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, montażu ław kominarskich, płotków przeciwniegowych; przemurowania kominów, impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobojczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż
- b) wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych
- c) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne
- d) wykonanie przepuszczalnej opaski i odpływu wod opadowych
- e) renowację, wymianę stolarki drzwiowej wejściowej
- f) wymianę stolarki okiennej
- g) wymianę parapetów w lokalach mieszkalnych
- h) remont klatki schodowej w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności wymianę, renowację elementów schodów klatki schodowej, remont posadzek korytarza na parterze, malowanie klatki schodowej
- i) konserwację stropów piwnicznych i ścian, wykonanie wentylacji i posadzki w piwnicy
- j) remont ściany zewnętrznej od podwórza w zakresie odtworzenia oraz wzmocnienie spękanych ścian, remontu elewacji tylnych wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych
- k) remont instalacji elektrycznej WLZ z dostosowaniem do obowiązujących przepisów

3. Remont dachu i elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego przy ulicy Pionierów 5 na działce nr 167/10 obręb Orneta 3

- a) remont dachu w zakresie wykonania min: wymiany drewnianej konstrukcji dachu, deskowania oraz pokrycia dachowego; impregnacji drewnianych elementów konstrukcyjnych środkami owado i grzybobojczymi oraz wykonania powłok zabezpieczenia ppoż.; wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; przemurowania i otynkowania kominów
- b) wymianę stolarki okiennej (witryn);
- c) wymianę stolarki drzwiowej wejściowej;
- d) remont elewacji frontowej wraz z rekonstrukcją historycznych detali architektonicznych w zakresie niezbędnym do przywrócenia jej pełnych walorów architektonicznych i estetycznych obejmujący w szczególności: elementy architektoniczne i konstrukcyjne, kolorystykę elewacji, wyprawy elewacyjne, obróbki blacharskie

4. Promocja projektu

Część 3: Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni na obszarze Starego Miasta przy ulicy Plac Wolności 37; Żelaznej dz. nr 167/14; 170; Żelaznej dz. nr 171/9; 172; 171/8 w Ornecie

1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni na obszarze Starego Miasta przy ulicy Plac Wolności 37 w Orniecie na działce Nr 179/16, 179/5 obręb Orneta 3

- a) zagospodarowania zielenią
- b) elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, pergola
- c) placu zabaw
- d) ogrodzenia terenu składowania odpadów stałych
- e) robot drogowych w zakresie wykonania nowej nawierzchni przebudowywanego dziedzińca i miejsc postojowych z kostki kamiennej
- f) robot sanitarnych w zakresie wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego
- g) robot elektrycznych w zakresie wykonania oświetlenia parkowego
- h) przebudowy infrastruktury TP
- i) nadzór archeologiczny
- j) obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni na obszarze Starego Miasta przy ulicy Żelaznej dz. nr 167/14; 170 w Orniecie

- a) zagospodarowania zielenią
- b) elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci
- c) placu zabaw
- d) montażu opraw oświetleniowych
- e) ogrodzenia terenu składowania odpadów stałych
- f) robot drogowych w zakresie wykonania nowej nawierzchni terenu i miejsc postojowych z kostki kamiennej
- g) przebudowy infrastruktury TP
- h) nadzór archeologiczny
- i) obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

3. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych i pustych przestrzeni na obszarze Starego Miasta przy ulicy Żelaznej dz. nr 171/9; 172; 171/8 w Orniecie

- a) robot przygotowawczych w zakresie wykonania robot rozbiórkowych istniejących elementów zagospodarowania terenu
- b) robot ziemnych pod budowę nowego układu drogowego
- c) parkingu i drogi manewrowej w zakresie wykonania podbudowy, krawężników i nawierzchni z kostki betonowej
- d) chodników i opaski
- e) zieleni - trawniki, krzewy
- f) montażu urządzeń infrastruktury drogowej (słupki drogowe, stojaki na rowery, znaki drogowe)
- g) odcinka sieci kanalizacji deszczowej
- h) nadzór archeologiczny
- i) obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Promocja projektu

2. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku **563 032,61 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków całkowitych:

- środki własne - 231 470,61 PLN
- pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 - 362 062,00 PLN

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

	<u>593 532,61 PLN</u>
w tym:	
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -	30 500,00 PLN
nadzór inwestorski -	12 988,80 PLN
roboty budowlane -	550 043,81 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

- 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania
 - a) robot rozbiórkowych
 - b) robot murarskich
 - c) robot betonowych
 - d) konstrukcji stalowej
 - e) robot pozostałych: wentylacji.
 - f) zagospodarowania terenu: opaski betonowej budynku
 - g) pochylni dla osób niepełnosprawnych: pochylni o długości 300 cm, pochylni o długości 1443 cm i schodłazu
 - h) robot tynkarskich i okładzinowych
 - i) renowacji konstrukcji stalowej - kratownic dachowych
 - j) podłóg i posadzek
 - k) wymiany stolarki
 - l) docieplenia elewacji
 - m) izolacji dachu
 - n) robot izolacyjnych w zakresie: izolacji pionowej ścian piwnic i izolacji poziomej ścian piwnic
- 2) Roboty branży sanitarnej w zakresie wykonania
 - a) instalacji kanalizacji sanitarnej
 - b) instalacji wody
 - c) instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
- 3) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania
 - a) demontażu istniejącej instalacji elektrycznej
 - b) instalacji elektrycznej
 - c) badań i pomiarów elektrycznych

3. Przebudowa i rozbudowa budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską miejscowości Opin

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku **377.912,91 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków całkowitych:

- środki własne - 149 828,91 PLN
- pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 - 234 184,00 PLN

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

	<u>384 012,91 PLN</u>
w tym:	
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -	6 100,00 PLN

dostawa mebli -	9 379,99 PLN
dostawa sprzętu AGD -	2 580,00 PLN
dostawa sprzętu RTV -	8 929,96 PLN
nadzór inwestorski -	17 220,00 PLN
roboty budowlane -	339 802,96 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zadania:*

- 1) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania
 - a) robot rozbiórkowych
 - b) robot murarskich
 - c) robot betonowych : fundamentów, słupów, schodów
 - d) konstrukcji stalowej
 - e) konstrukcji drewnianej : stropu nad parterem, warstw wykończeniowych stropu
 - f) konstrukcji dachu
 - g) pokrycia dachu
 - h) robot pozostałych: schodów drewnianych, wentylacji
 - i) zagospodarowania terenu: opaski betonowej budynku
 - j) pochylni dla osób niepełnosprawnych
 - k) robot tynkarskich i okładzinowych
 - l) podłóg i posadzek
 - m) wymiany stolarki
 - n) docieplenia elewacji
 - o) izolacji pionowej ścian piwnic
- 2) Roboty branży budowlanej w zakresie wykonania
 - a) instalacji kanalizacji sanitarnej
 - b) instalacji wody
 - c) instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni
- 3) Roboty branży elektrycznej w zakresie wykonania
 - a) demontażu istniejącej instalacji elektrycznej
 - b) instalacji elektrycznej
 - c) badań i pomiarów elektrycznych
- 4) Dostawa mebli, sprzętu AGD oraz RTV

4. Mała termomodernizacja budynku MDK w Orniecie (od ul. 1-go Maja)

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku	65 900,16 PLN
Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne -	65 900,16 PLN
➤ <i>Całkowity koszt zadania wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>	<u>65 900,16 PLN</u>
w tym:	
nadzór inwestorski -	1 400,00 PLN
roboty budowlano-montażowe -	64 500,16 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

- roboty rozbiórkowe
- roboty betonowe
- roboty murarskie
- roboty posadzkowe
- obróbki blacharskie oraz orynnowanie dachu
- roboty elewacyjne wraz z dociepleniem metodą lekką moką
- okładziny posadzek (gres)
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

5. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Szkole Podstawowej w Bażynach

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku	24 807,87 PLN
Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne -	9 807,87 PLN
- pomoc finansowa WFOŚiGW -	15,000,00 PLN
➤ <i>Całkowity koszt zadania wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>	<u>24 807,87 PLN</u>
w tym:	
nadzór inwestorski -	0,00 PLN
roboty budowlano-montażowe -	24 807,87 PLN

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

- demontaż okien i podokienników (kompletne)
- montaż okien i podokienników - (kompletne), funkcje UR+R (uchylno- rozwieralne + rozwieralne) ,
- obróbka tynkarska : zewnętrzna i wewnętrzna
- usunięcie zdemontowanych elementów i utylizacja

6. Remont ul. Żelaznej – droga powiatowa nr 2765 N łącząca drogę gminną nr 115512 N i drogę gminną nr 115527 N” – ul. Żelazna w Ornece

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku	276 607,84 PLN
Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne -	145 137,84 PLN
- pomoc finansowa NPPDL -	41,470,00 PLN
- dotacja Powiatu Lidzbarskiego	90 000,00 PLN
➤ <i>Całkowity koszt zadania wg rozliczenia rzeczowo- finansowego</i>	<u>276 607,84 PLN</u>
w tym:	
dokumentacja projektowo-kosztorysowa -	24 969,00 PLN
nadzór inwestorski -	8 500,00 PLN

roboty budowlano-montażowe -

➤ *Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:*

Branża drogowa:

- a) chodnik
 - roboty rozbiórkowe
 - roboty przygotowawcze i wykończeniowe
- b) jezdnia
 - roboty przygotowawcze
 - wykonanie nawierzchni
 - regulacja pionowa studni i zaworów
- c) zjazdy
 - roboty rozbiórkowe
 - wykonanie nawierzchni
- d) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 - wymiana oznakowania pionowego
 - wykonanie dwóch przejść dla pieszych
 - ustawienie barier typu olsztyńskiego

Branża sanitarna:

- sieć kanalizacji deszczowej
- roboty rozbiórkowe
- remont jezdni

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bażyny wraz z przyłączami do gospodarstw

Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku **511 536,88 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne - 189 949,15 PLN
- pomoc finansowa w ramach PROW 2007-2013 - 321 587,73 PLN

➤ *Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2012*

527 472,87 PLN

w tym: mapy sytuacyjno-wysokościowe - 197,99 PLN
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 15 738,00 PLN
nadzór inwestorski - 11 536,89 PLN
roboty budowlane - 499 999,99 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 włóknom 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

8. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ornece.

➤ Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku	645,10 PLN
➤ <i>Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2012</i>	<u>75 835,10 PLN</u>
w tym: nadzór inwestorski -	0,00 PLN
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego -	65 190,00 PLN
opracowanie Studium Wykonalności -	10 000,00 PLN
kserokopie map sytuacyjno-wysokościowych -	645,10 PLN

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne -	75 835,10 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	62 873,87 PLN
- pomoc finansowa w ramach POIG 2007-2013 -	0,00 PLN
➤ <i>Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego</i>	

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 czterowłotowego skrzyżowania. Włot wschodni stanowić będzie rozbudowywana droga klasy D, a włot zachodni nowo budowana droga klasy L, łącząca ul. Przemysłową z ul. Dworcową.

Przewiduje się że nowo budowana 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 ²
- powierzchnia ciągu pieszego	ok. 370 m ²
- zatoki autobusowe	ok. 240 m ²
- ścieżki rowerowe jednostronne szer. 2,00 m	ok. 3 000 m ²
- chodniki jednostronne szer. 2,00 m	ok. 3 000 m ²
- 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.

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

➤ Wydatki poniesione na inwestycję w 2012 roku	97 191,26 PLN
➤ <i>Dotychczasowy koszt zadania inwestycyjnego wg rozliczenia rzeczowo- finansowego na dzień 31.12.2012</i>	<u>127 341,56 PLN</u>
w tym: nadzór inwestorski -	2 208,10 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 -	94 983,16 PLN
Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:	
- środki własne -	127 341,56 PLN
- pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	0,00 PLN
➤ <i>Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wg zestawienia rzeczowo- finansowego</i>	<u>753 450,52 PLN</u>
• środki własne -	297 327,55 PLN
• pomoc finansowa w ramach RPO 2007-2013 -	456 122,97 PLN
w tym:	
nadzór inwestorski -	9 900,00 PLN
dokumentacja projektowa	15 086,25 PLN
nadzór autorski -	3 750,00 PLN
roboty budowlane	427 386,72 PLN
➤ <i>Zakres rzeczowy zadania:</i>	
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,

Dokumentacje projektowe

1. Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, węzła cieplnego wraz z przyłączem sieci ciepłej dla lokali użytkowych i mieszkalnych w zabytkowych kamienicach ul. Pionierów 10, 12, 14 i 16 w Ornecie

Wydatki poniesione w 2012 roku **5 499,99 PLN**

Źródła finansowania poniesionych na inwestycję wydatków:

- środki własne **5 499,99 PLN**

Wydatki poniesione od początku realizacji opracowania **5 499,99 PLN**
w tym: dokumentacja projektowo-kosztorysowa - **5 499,99 PLN**

