



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Poz. 1497

### ZARZĄDZENIE NR 33/2013 WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.), **zarządzam** co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy w Ostródzie:

1/ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2/ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za 2012 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

3/ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za 2012 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 3

4/ Informację o stanie mienia Gminy

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 2.** Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1/ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2/ Informację o stanie mienia Gminy

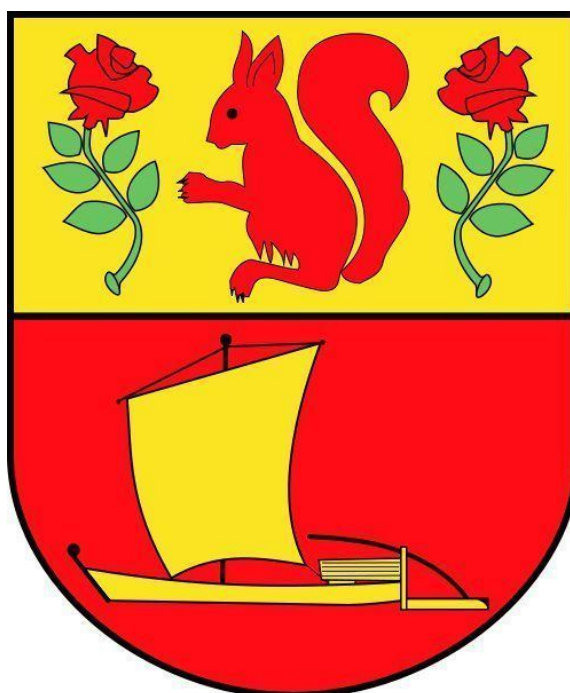
- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda

**Bogusław Fijas**

**Gmina Ostróda**



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

**Ostróda, dnia 27 marca 2013 r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na 2012 rok. Jest poprawne pod względem formalnorachunkowym i odzwierciedlające rzeczywisty stan faktyczny. Zawiera część statystyczna, tabelaryczna przedstawioną w poszczególnych załącznikach i część opisową wyjaśniającą niektóre kwestie, co jest w zgodzie z zasadą jawności finansów publicznych.

Budżet Gminy Ostróda na rok 2012 został przyjęty przez Radę Gminy Ostróda uchwałą nr XVI/97/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012 r.

1. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości: 42.401.433 zł.

z tego:

dochody bieżące w wysokości 40.002.829 zł.

dochody majątkowe w wysokości 2.398.604 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42.796.687 zł.

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 40.398.083 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2.398.604 zł.

3. Deficyt budżetu gminy 395.254 zł.

W toku realizacji budżetu dokonywane były zmiany w budżecie gminy. Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych, subwencji, a także z tytułu korekt środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

Dochody budżetu gminy w wysokości 47.631.975,90 zł.

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.523.660,16 zł.

- dochody majątkowe w wysokości 4.108.315,74 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.840.636,90 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.302.822,40 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 4.537.814,50 zł.

Deficyt budżetu gminy 1.208.661 zł.

Na przestrzeni roku budżet gminy ulegał zmianom z tytułu przyznanych dotacji celowych, które były wprowadzane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. W 2012 roku zostało podjętych 8 zarządzeń, które zwiększały jednocześnie dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pochodzących z budżetu państwa, łącznie o kwotę 2.079.705,46 zł.:

1. Zarządzenie Nr 50/12 z dnia 30.04.2012 r. o kwotę 550.311,21 zł.

2. Zarządzenie Nr 59/12 z dnia 25.05.2012 r. o kwotę 266.492,25 zł.

3. Zarządzenie Nr 77/12 z dnia 29.06.2012 r. o kwotę 27.700,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 91/12 z dnia 06.08.2012 r. o kwotę 149.181,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 105/12 z dnia 31.08.2012 r. o kwotę 291.772,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 108/12 z dnia 28.09.2012 r. o kwotę 1.056,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 115/12 z dnia 31.10.2012 r. o kwotę 641.421,00 zł.
8. Zarządzenie Nr 133/12 z dnia 30.11.2012 r. o kwotę 151.772,00 zł.

Zmiany budżetu powodujące zwiększenia, zmniejszenia dochodów, wydatków mające wpływ na deficyt budżetowy czy też na wielkość limitów określonych na zadania inwestycyjne były dokonywane na podstawie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.

W 2012 roku Rada Gminy podjęła 9 uchwał, które w sumie zwiększyły dochody o kwotę 3.150.837,44 zł. oraz zwiększyły wydatki o kwotę 3.964.244,44 zł.:

1. Uchwała Nr XVII/98/12 z dnia 20.01.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 3.311.790,40 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 3.246.615,40 zł.
2. Uchwała Nr XIX/111/12 z dnia 28.03.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 4.137.833,00 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 5.176.716,00 zł.
3. Uchwała Nr XX/123/12 z dnia 13.04.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 57.49, zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 57.49 zł.
4. Uchwała Nr XXI/124/12 z dnia 20.04.2012 r.
  - zmniejsza dochody o kwotę 275.446,00 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 275.446,00 zł.
5. Uchwała Nr XXIII/130/12 z dnia 27.06. 2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 761.358,76 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 761.358,76 zł.
6. Uchwała Nr XXV/136/12 z dnia 23.08.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 552.660,00 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 552.660,00 zł.
7. Uchwała Nr XXVIII/144/12 z dnia 30.10.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 506.705,28 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 506.705,28 zł.
8. Uchwała Nr XXX/156/12 z dnia 28.11.2012 r.
  - zmniejsza dochody o kwotę 5.980.123,49 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 6.140.424,49 zł.
9. Uchwała Nr XXXII/171/12 z dnia 28.12.2012 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 136.002,00 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 136.002,00 zł.

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i jego źródła pokrycia. Planowany deficyt na początek roku w wysokości 395.254 zł. uległ zwiększeniu do kwoty 1.208.661 zł.

Poniższe zestawienie informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie gminy w roku 2012.

Lp.	Nazwa	Plan uchwalony na 2012 r	Plan po zmianach	Różnica +/-
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>42.401.433,00</b>	<b>47.631.975,90</b>	<b>+ 5.230.542,90</b>
1.	Dochody bieżące	40.002.829,00	43.523.660,16	+ 3.520.831,16
a.	Dochody własne	17.062.797,00	17.453.751,00	+ 390.954,00
b.	Subwencje	14.250.196,00	14.371.442,00	+ 121.246,00
c.	Dotacje celowe	8.651.127,00	11.052.550,25	+ 2.401.423,25
d.	Środki unijne	38.709,00	645.916,91	+ 607.207,91
2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.398.604,00</b>	<b>4.108.315,74</b>	<b>+ 1.709.711,74</b>
a.	Dochody własne	2.276.834,00	596.834,00	- 1.680.000,00
b.	Dotacje	-	453.738,74	+ 453.738,74
c.	Środki unijne	121.770,00	3.057.743,00	+ 2.935.973,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42.796.687,00</b>	<b>48.840.636,90</b>	<b>+ 6.043.949,90</b>
a.	Wydatki bieżące	40.398.083,00	44.302.822,40	+ 3.904.739,40
b.	Wydatki majątkowe	2.398.604,00	4.537.814,50	+ 2.139.210,50
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>395.254,00</b>	<b>1.208.661,00</b>	<b>+ 813.407,00</b>

### **Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 rok**

#### **załącznik nr 1**

Podstawą funkcjonowania gminy są dochody, które są uzyskiwane z 3 podstawowych źródeł: podatków i opłat, subwencji oraz dotacji.

W załączniku Nr 1 zostały przedstawione wszystkie źródła dochodów gminy, które wystąpiły w 2012 roku.

Na koniec 2012 roku osiągnięte dochody ogółem wyniosły 46.892.658,25 zł. co stanowi 98,4 % planu rocznego. Zamierzenia roczne nie zostały w pełni osiągnięte, głównie z powodu nie otrzymania środków unijnych planowanych na realizację zadań inwestycyjnych, stąd planowane dochody majątkowe wykonane zostały w 89 %. Środki te są do odzyskania w 2013 roku.

Wpływy dochodów własnych wyniosły 17.568.423,66 zł. co daje 100,7 % planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach stanowi 37,5 % i jest nieco wyższy niż w roku 2011.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 10.669.185,71 tj. 96,5% planu rocznego, w tym na realizację zadań rządowych wyniosły 9.183.392,43 zł., a na realizację zadań własnych 1.485.793,28 zł.

Subwencje ogólne i subwencje na zadania oświatowe łącznie otrzymano w wysokości 14.371.442,00 zł. tj. 100 % planowanych wielkości. Wpływy ze środków europejskich wyniosły 3.200.684,44 zł. co stanowi 86,4 % skorygowanego planu rocznego, w tym na zadania własne bieżące - 626.870,73 zł. i na zadania inwestycyjne - 2.573.813,71 zł.

### **DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Głównym źródłem dochodów tego działu są środki pozyskane z budżetu europejskiego planowane w kwocie 2.549.693,00 zł, które nie wpłynęły w roku 2012 w pełnej wysokości. Środki do odzyskania w 2013 dotyczą zakończonego projektu inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno -

ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” w wysokości 483.932,33 zł.

Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł na plan 120.000 zł wykonano 164.000 zł. Są to środki, które winny wpłynąć w roku 2011 z Hotelu SPA Dr Eris Wzgórza Dylewskie z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klonowie - 120.000 zł. i 44.000 zł wpłaty dotyczące partycypacji budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kątnie oraz udział w kosztach remontu i konserwacji sieci kanalizacyjnej w Bałczynach.

Dochody majątkowe zostały zasilone wpływami budżetowymi w wysokości 80.000 zł jako dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na podstawie porozumienia na remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo I etap.

Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 14.301,92 zł. i są niższe od planowanej wielkości i wyższe od wpływów w latach poprzednich. Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 837.263,44 zł. na realizację zadania zleconego wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

#### **DZ. 600 - Transport i łączność**

Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Przyjęty plan roczny w wysokości 6.030 zł. oszacowano na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich. W trakcie roku 2012 zostały wydane kolejne decyzje, łącznie opłaty wyniosły 6.078,60 zł.

W roku 2012 odzyskano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 91.917 zł., które miały wpłynąć w roku 2011, a dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo”.

#### **DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale uzyskane łączne dochody w wysokości 873.845,65 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 408.661,95 zł, a dochody majątkowe w wysokości 465.183,70 zł, są wyższe od przyjętego planu rocznego

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i opłat za korzystanie z mediów gminy w 2012 roku wyniosły 117.177,35 zł., w tym z zaległości 10.450,62 zł. Plan roczny oszacowany w wysokości 121.230 zł. został wykonany w wysokości 96.7%. Na koniec 2012 roku zaległości wyniosły 30.704,62 zł. i są wyższe niż na koniec 2011 roku. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 15 najemców prowadzone jest postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 10.522,69 zł. W 2012 roku wystawiono 131 upomnień na łączną kwotę 19.615,16 zł. Dochodzenie spłat zaległości od niektórych najemców jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Na wniosek 1 najemcy umorzono zaległość na kwotę 808,24zł. i 3 decyzje umorzeniowe podjęto z urzędu na kwotę 2.880,86 zł., zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Osiągnięte wpływy w wysokości 23.638,21 zł. z wieczystego użytkowania są na poziomie wpływów roku poprzedniego i mniej więcej w wysokości przyjętego planu rocznego. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 36 szt. upomnień na łączną kwotę 3.604,46. zł. Na koniec 2012 roku zaległości wyniosły 1.434,45 zł. i dotyczą 2 zobowiązanych. Zaległości zostały zabezpieczone hipotecznie poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

Zakładana prognoza wpływów z tytułu opłat planistycznych (roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) i opłat adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości wyniosła 16.690 zł. W 2012 roku wydano 1 decyzję dotyczącą opłaty planistycznej - działka położona w obrębie Kajkowo, nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. W roku 2012 rozpoczęto procedury naliczania opłat adiacenckich i planistycznych, jednak dochód z tytułu naliczanych opłat będzie wpływem do budżetu w roku 2013. W związku z powyższym z tytułu wydanej w 2012 r. decyzji planistycznej oraz rat z tytułu w/w opłat do budżetu gminy w 2012 r. wpłynęło 12.567,77 zł.

Na poczet planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 53.140 zł. wpłynęło 63.217,70 zł., jest to znacznie więcej niż założenia planu rocznego. Wyższe wpływy pochodzą

z zawartych umów na jedno i dwudniowe dzierżawy byłego poligonu, z czasowej dzierżawy gruntu w Górcie przez „Budromost”, z ustanowienia służebności przesyłu z bezumownego korzystania z gruntu zajętego przez trak w Międzyzlesiu oraz z odzyskania zaległości z lat poprzednich w kwocie w kwocie 2.720,60.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 4.360 zł. wyniosły 363 zł. Jest to mniej niż plan roczny i znacznie mniej niż wpływy uzyskiwane w latach poprzednich. Wydajność z tego źródła znacznie zmalała z braku zainteresowania pozostałych użytkowników wieczystych. Do Sądu Rejonowego wniesiono 4 sprawy o zapłatę zaległych opłat (w kwocie 792,22 zł) za użytkowanie wieczyste gruntu.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego planowane w pierwotnym budżecie w kwocie 2.272.474 zł w trakcie roku zostały skorygowane do kwoty 472.474 zł. Wpływy pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach poprzednich (z rat rocznych) wyniosły 72.259,34 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w bieżącym roku (3 lokale mieszkalny w m. Reszki 19, w tym 1 sprzedaż na raty, i 1 lokal mieszkalny w m. Tyrowo 31/3) wyniosły 8.534,90 zł. W 2012 roku sprzedano działkę zabudowaną nr 102/4 położoną w obrębie Ornowo po byłej świetlicy (do adaptacji na budynek mieszkalny). Zaplanowane sprzedaże nieruchomości niezabudowanych w m. Tyrowo - 5 działek, Samborowo - 4 działki, St. Jabłonki - 2 działki, Wałdowo - 1 działka, Idzbark - 1 działka; z tego sprzedano: działkę w Tyrowie, Wałdowie, Idzbarku, St. Jabłonki oraz 2 działki w Samborowie. Dodatkowo natomiast została sprzedana nieplanowana w budżecie na rok 2012 działka położona w obrębie Górcza pod działalność gospodarczą - 392.561,36 zł. Ponadto planowano sprzedaż 4 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej, jednak z uwagi przedłużoną o podziały nieruchomości procedurę sprzedaży - sprzedano jedynie 1 działkę w m. Wirwajdy. Skierowano do Sądu Rejonowego 2 sprawy o zapłatę zaległości za wykup mienia komunalnego (na kwotę 1.580 zł).

Dodatkowo dochody gminy zostały zasilone odsetkami w wysokości 1.967,88 zł. z tytułu nieterminowego regulowania należności za korzystanie z mienia komunalnego.

W trakcie roku gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie brutto 229.651,00 zł., w tym netto 186.708,13 z tytułu zbycia prawa własności nieruchomości w obrębie m. Lipowiec z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej S-7 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr IGR.VIII.7570.94.2012.DS z dnia 12.07.2012 r.

#### **DZ. 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane wpływy w wysokości 7.660 zł. z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 10.080 zł. więcej niż plan roczny i więcej niż osiągnięte wpływy w 2011 roku. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie: 6 zezwoleń na postawienie nagrobka, 1 na postawienie grobowca, 49 zezwoleń na wykup miejsc na cmentarzach, 26 usług korzystania z domu pogrzebowego i 20 zezwoleń na rezerwację miejsc na cmentarzu.

W trakcie roku 2012 gmina otrzymała 1.000 zł. dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

#### **DZ. 750 - Administracja publiczna**

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna, podobnie jak w latach poprzednich, była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2012 roku wyniosła 103.247 zł.

Wpływy z usług z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie 7.200 zł., a wykonano w kwocie 29.956 zł.

W planie pierwotnym zaplanowano wynajem pomieszczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Związku „Czyste Środowisko”, natomiast w ciągu roku zmieniono umowę z GOPS Ostróda z partycypacji na wynajem pomieszczeń biurowych, stąd wyższe wpływy od planowanych

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Łączne wpływy wyniosły 755,05 zł.



W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 Gmina Ostróda otrzymała dotacje celowe na realizację 3 programów finansowanych ze środków unijnych w kwocie 23.520,12 zł przy założonym planie rocznym 27.370,37 zł. Niższe wpływy od planu o kwotę 3.850,25 zł będą dochodem w roku 2013r.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

Na 2012 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.606,00 zł. została przekazana w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2012 dysponent, środków pochodzących z budżetu państwa dokonał zwiększenia planu finansowego zadań rządowych o kwotę 51.143,00 zł. z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Wójta Gminy Ostróda.

#### **DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Źródła dochodów w tym dziale dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 15.386.206,91 zł. są wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od uzyskanych wpływów w 2011 roku.

Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawą jego wymiaru jest powierzchnia gruntów, budynków oraz wartość budowli. Jest pobierany od osób władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, a więc od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami.

Jak wynika z załącznika nr 1 zaplanowane na 2012 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 100,7% osiągając kwotę 5.658.741,52 zł. Plan budżetowy został osiągnięty, ale mimo to zaległości na koniec roku wzrosły z kwoty 697.663 zł. na początku roku do kwoty 811.354 zł. W dalszym ciągu zaległości te w zasadzie należą do 2 podatników. U jednego z podatników zaległości są zabezpieczone na hipotece, możliwość odzyskania tylko z majątku w drodze licytacji. Drugi z podatników posiadający najwięcej zaległości, został przekazany do działu egzekucji, gdzie dokonano zastawu skarbowego.

Różnica wysokości podatku od nieruchomości ustalona dla osób prawnych według stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy a według stawek Ministra Finansów wynosi 1.107.821 zł. i jest przyjmowana jako należny podatek gminy przy ustalaniu subwencji dla gminy.

Drugim źródłem podatkowych dochodów własnych od osób prawnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy tego podatku w wysokości 253.800 zł., został zrealizowany w 98,2%. Faktyczny wymiar podatku wyniósł 252.255,35zł., który w zasadzie został zrealizowany. Na koniec 2012 roku wystąpiły niewielkie zaległości w wysokości 3.082,14 zł. do odzyskania w 2013 roku.

Kolejne źródło podatkowe to wpływy podatku leśnego od osób prawnych, na koniec 2012 roku wyniosły 337.528,40 zł. tj. 99,1 % przyjętego planu budżetowego i 100% przypisu bieżącego. Przedmiotem opodatkowania są lasy, podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, a podatek jest naliczany od hektara powierzchni i równowartości 0,220 m<sup>3</sup> drewna oraz ceny drewna podawanej przez GUS. Głównymi podatnikami są nadleśnictwa jako zarządcy lasów.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 67.403,00 zł., co stanowi 92,6% planu rocznego. Z roku na rok stan posiadania pojazdów ulega zmniejszeniu. Za podstawę do szacowania wpływów na 2012 rok przyjęto większą ilość pojazdów, która w rzeczywistości do opodatkowania była niższa. Zaległości, które wystąpiły na koniec roku w wysokości 20.746 zł. będące zaległościami z lat poprzednich są zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, został zaplanowany w kwocie 2.900 zł na podstawie przeciętnych wpływów z ostatnich trzech lat. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe właściwe do ustalania, wymierzania i poboru tego podatku. W roku 2012 wpływy były znacznie wyższe niż planowane i osiągnęły kwotę 61.314 zł.

Dochody własne zostały zasilone odsetkami od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w wysokości 6.991 zł.

W 2012 roku podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zaplanowany w wysokości 1.654.800 zł., natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 1.549.273,74 zł., co stanowi 93,6% planu rocznego. Do szacowania wpływów na 2012 r. założono wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 91,6%. W realizacji ten wskaźnik był niższy i wyniósł 83,4 %. Wpływy z zaległości z lat poprzednich uzyskano w kwocie 99.052,11zł. Stan zaległości na koniec 2012 roku jest znacznie niższy niż w 2011 roku i wynosi 382.377,70zł. Wartość obniżonego podatku z tytułu stosowania niższych stawek za 2012 rok wynosi 1.596.971 zł.

Realizując podatek rolny od osób fizycznych plan budżetowy wykonano w 103,0 % uzyskując kwotę 1.262.995 zł., w tym wpływy z zaległości wyniosły 61.349,34 zł. Stan zaległości uległ w niewielkim stopniu wzrostowi, na koniec 2012 roku zaległości te wynoszą 265.206,71 zł.

Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 19.190 zł. została zaniżona, ponieważ faktyczny wymiar podatku wyniósł 20.004 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 21.089,22 zł., w tym na poczet zaległości 1.085,69 zł. Stan zaległości wyniósł 1.676,36 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 146.624,49 zł., więcej niż przed rokiem i więcej niż zakładany plan budżetowy. Do szacowania planu przyjęto wskaźnik wykonania wpływów za rok 2011. Na koniec 2012 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 25.926 zł., są w dużej części przekazane do działu egzekucji.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 29.920,28 zł. i były niższe niż w roku 2011, za podstawę do szacowania wpływów z tego źródła przyjęto średnie wpływy z okresu poprzednich 3 lat.

Wielkość uzyskanych wpływów w wysokości 89.956,52 zł. z tytułu opłaty miejscowej w 2012 roku jest wyższa niż przyjęta prognoza i wyższa niż osiągnięte wpływy w latach poprzednich, to świadczy o zwiększonym ruchu turystycznym na terenie naszej gminy.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2012 rok w kwocie 247.780 zł. oparto na przewidywanych wpływach w 2011 roku. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 392.653 zł. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, bowiem wpływy są różne w poszczególnych latach.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłat administracyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 18.545,27 zł. przekraczając wysokość planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości opłat za upomnienie wysyłanych do podatników nie dotrzymujących terminów wpłat. Do szacowania planu przyjęto 2008 upomnień a faktycznie wystawiono 3.086.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej wyniosły 30.097 zł. i są na poziomie przyjętego planu rocznego.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 12.964 zł. i został zrealizowany na poziomie planu budżetowego. W 2012 roku wzrosły zaległości z kwoty 59.290 do kwoty 61.634 zł. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy, który zajmuje się wymiarem i poborem.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.611 zł. są na poziomie niższym niż przyjęty plan roczny. Plan ten został oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów w 2011 roku, bo one stanowią główną informację do ustalania wielkości planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2012 rok w wysokości 6.400 zł. są wyższe i wynoszą 6.971 zł.

W 2012 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 220.000 zł wpłynęło 238.536,30 zł. Wyższe dochody z tego źródła niż zaplanowane w budżecie wynikają z podwyższonych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wzrostu sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa. Dochody te są powiązane i skorelowane z wydatkami na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 5.775 zł. za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych, gruntów pokrytych wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę zostały zrekompensowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2012 roku wyniosły 5.101.580 zł., są niższe od przyjętego planu rocznego o 90.330 zł. oraz niższe od wielkości kalkulowanej przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Ostróda (5.247.267 zł).

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niezmiernie trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Plan na 2012 rok w kwocie 42.180 zł przyjęto jako średnie wpływy z 3 lat poprzednich. W trakcie realizacji budżetu wpływ otrzymywany z Urzędów Skarbowych wyniósł 60.320,40 zł. i został przekroczony o kwotę 18.140,40 zł.

W 2012 roku organ podatkowy wydał 5.319 szt. decyzji wymiarowych w tym ; na podatek rolny - 991 szt. na podatek od nieruchomości - 2.058 szt. na podatek leśny - 7 szt. na łączne zobowiązanie obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny - 2721 szt. oraz 682 decyzji zmieniających na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa, które miały wpływ na wydanie nowych i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 405 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

W 2012 roku do podatników nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych wysłano łącznie 3.086 upomnień. Przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 1.029 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 300.098 zł. Dokonano 10 wpisów obciążających hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na łączną kwotę 22.132 zł. i 5 wpisów zastawu skarbowego na łączną kwotę 70.782. zł.

W 2012 roku Gmina Ostróda udzieliła ulg podatkowych w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych. Decyzje te były podejmowane na wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnik lub interesem publiczny, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wyjaśniającego stan osobisty i majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i po zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika, z którego można by pokryć zaległość.

Poniższe tabele prezentują zestawienie informacji o ulgach podatkowych oraz zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych w 2012 r.:

<b>UMORZENIA</b>		<b>Ilość decyzji</b>
- osoby fizyczne RAZEM:	<b>163.988,00 zł</b>	32
w tym należność	131.780,00 zł	
odsetki	30.843,00 zł	
opłata prolongacyjna	1.365,00 zł	
- osoby prawne RAZEM:	318.007,00 zł	1
w tym należność	308.812,00 zł	
opłata prolongacyjna	9.195,00 zł	
<b>ODROCZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY</b>		38
- osoby fizyczne RAZEM:	<b>591.074,20 zł</b>	
w tym należność	483.036,20 zł	
odsetki	108.038,00 zł	

<b>ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 4 PRZEDSIĘBIORCÓW REALIZUJĄCYCH NOWE INWESTYCJE (NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY OSTRÓDA)</b>		
Lp.	Okres zwolnienia w 2012 r.	Kwota zwolnienia
1	12 miesięcy	41.388,00 zł
2	12 miesięcy	59.556,00 zł
3	3 miesiące	229,00 zł
4	3 miesiące	1.197,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>102.370,00 zł</b>
<b>HIPOTEKA</b>		
ilość wniosków		10
zabezpieczona kwota		22.132,00 zł

<b>ZASTAW SKARBOWY</b>	
ilość wniosków	5 (1 przedsiębiorca)
zabezpieczona kwota	70.782,00 zł

**DZ. 758 - Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy. Wysokość subwencji dla gminy na rok 2012 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości w kwocie 14.371.442 zł, w tym część oświatowa- 11.143.043 zł. oraz część wyrównawcza - 3.200.602 zł, z tego kwota podstawowa - 1.032.358 zł i kwota uzupełniająca - 2.168.244 zł

W roku 2012 gmina otrzymała dodatkowo środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie 27.797 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskano wpływy w wysokości 36.687 zł.

Wpływy uzyskane z uzyskane darowizny w formie pieniężnej wyniosły 16.300 zł. pochodziły od osób fizycznych, w części dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych.

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 56.811 zł dotyczyły rozliczeń finansowych z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków oraz refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych.

Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim gmina otrzymała 20% wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2011 funduszu sołeckiego. Otrzymana dotacja wyniosła 93.767,05 zł., w tym bieżąca - 91.509,81 zł oraz majątkowa - 2.257,24 zł.

**DZ. 801 - Oświata i wychowanie**

Źródła dochodów własnych wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyżywienie wyniosły 538.042,30 zł., znacznie poniżej przyjętych planów rocznych.

Planowane wpływy z tytułu tzw. opłaty stałej pobieranej za dzieci w przedszkolach publicznych zostały wykonane w 92,7 %.

Nie w pełni osiągnięto wpływy z opłat za posiłki zarówno w przedszkolach i świetlicach, zostały wykonane 81,6%. Głównym powodem niewykonania planu była mniejsza ilość dzieci korzystających z posiłków niż przyjęto w kalkulacji do planu. Dochody uzyskane z tego tytułu są skorelowane z wydatkami na zakup środków żywności, występuje tu pewna prawidłowość, mniejsze wpływy to również niższe wydatki.

W 2012 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 528 zł. na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych i odsetki bankowe wyniosły 48.806 zł.

W 2011 roku rozpoczęto realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda” finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu europejskiego. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową opiewała na kwotę 272.355,49 zł., z tego w 2011 roku otrzymano 14.076 zł., a w roku 2012 - 258.279,49 zł.

W 2012 roku gmina po raz pierwszy otrzymała dotację na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda w wysokości 1.925,60 zł za dzieci przedszkole uczęszczające do Gminnych placówek przedszkolnych.

#### **DZ. 852 - Pomoc społeczna**

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa.

W 2012 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 8.545.000 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 9.929.478 zł. Zwiększenie dotyczyło między innymi; nowego zadania pn. „prowadzenie ośrodka wsparcia” w wysokości 632.000 zł. z przeznaczeniem na kontynuowanie remontu i wyposażenia obiektu do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na dożywianie dzieci otrzymano kwotę 1.182.303 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 29.443 zł., co stanowi 98,1% planu rocznego. Uzyskane wpływy są na poziomie roku 2011.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 60.747,40 zł., a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 1.399.716 zł. Są one znacznie wyższe z tendencją wzrostową w stosunku do roku 2011 wzrost wynosi 272.755 zł

#### **DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2012 roku, tak samo jak w latach poprzednich, w tym dziale źródłem dochodów, były dotacje rozwojowe przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Podpisano 2 umowy na łączną kwotę 357.247 zł., z tego gmina otrzymała 345.368,85 zł.

#### **DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2012 roku łączne dochody wyniosły 303.900,80 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów 259.830,80 zł. i wyprawki szkolnej 44.070 zł. Dochody te pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **DZ. 900 - Gospodarka komunalna**

Ogólne wpływy do budżetu klasyfikowane w tym dziale wyniosły 926.163,42 zł. Ponad 98,3 % tych wpływów stanowią opłaty za korzystanie ze środowiska. Przyjęty plan roczny w wysokości 950.000 zł. został niewykonany o kwotę 39.636 zł. Wpływy opłat produktowych zostały zaplanowane w kwocie 2.790 zł. na poziomie roku 2011, jednak nie zostały wykonane. Istnieje trudność obiektywna w trafnym oszacowaniu wpływów tych opłat, ponieważ gmina otrzymuje tylko część należnych opłat, adresatem bezpośrednim przyjmującym opłaty jest Urząd Marszałkowski.

Gmina otrzymała dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 8.235 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”

Ponadto w roku 2012 otrzymano dotacje celową z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 7.564,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie placu zabaw w m. Ostrowin Gmina Ostróda”.

#### **DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 97.882,08 zł. pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 5.849,04 zł. i były mniej więcej na poziomie wpływów lat poprzednich, oraz kwota 92.033 zł jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin”.

#### **DZ. 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale otrzymano dochody w kwocie 407.785 zł dotyczące roku 2011 jako rekompensata środków wydatkowanych na zadanie z udziałem środków unijnych na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w programu „Moje boisko - Orlik w Samborowie”.

##### **Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 rok**

##### **załącznik nr 2**

Drugim bardzo ważnym, nieodłącznym elementem budżetu - podstawowego planu finansowego gminy, są wydatki. Należy podkreślić, że przypisane zadania publiczne gminie do realizacji kształtowane są wyłącznie za pośrednictwem wydatków. Kwoty wydatków są powiązane ze ściśle określonymi zadaniami przedstawionymi w załączniku nr 2.

Załącznik ten jest informacją cyfrową w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej o wydatkach planowanych i wykonanych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi oraz obsługę długu.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 42.796.687 zł. w trakcie roku były zwiększane i zmniejszane, co w ostatecznym rozliczeniu zostały zwiększone do kwoty 48.840.637 zł. - mniej więcej na poziomie roku poprzedniego. Zwiększenie planu dotyczyło wydatków bieżących o kwotę 3.904.739 zł. i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.139.210 zł.

W 2012 roku gmina wydatkowała 47.500.669 zł., co stanowi 97,1 % założonego planu, z tego na wydatki bieżące 43.172.939 zł., a na wydatki majątkowe 4.327.730 zł. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 90,9 %, a wydatków majątkowych 9,1 %. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, jest to 45,0 %, na zadania statutowe 21,7 %, w tym na zadania realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 1,2%, na wypłaty świadczeń dla osób fizycznych 23,4 %, na projekty współfinansowane środkami unijnymi w granicach 1,5 % oraz na obsługę długu 1,6 %.

W tej części zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących zaklasyfikowanych do poszczególnych działów, bez zadań wynikających z funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe i wydatki w wyodrębnionym funduszu sołeckim będą prezentowane w dalszej części sprawozdania przy omawianiu kolejnych załączników - tabel cyfrowych.

#### **DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowane środki budżetowe w 2012 roku wyniosły 3.756.520 zł., w tym wydatki majątkowe 2.888.482 zł. wydatki bieżące 868.038 zł.

Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2012 roku wyniosła 30.774 zł. Obliczona została w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Wydatki wykazane w pozostałej działalności w wysokości 837.263 zł. dotyczą w całości zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 405 producentów rolnych.

#### **DZ. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W dziale tym zaplanowano dotacje przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, do sprzedaży wody w kwocie 206.000 zł.

### **DZ. 600 - Transport i łączność**

W tym dziale wydatkowane środki dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i utrzymania dróg publicznych gminnych. Łączne wydatki wyniosły 1.307.774 zł., co stanowi 99,6 % planu rocznego.

Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano 447.521 zł. Środki te zostały przekazane do Gminy Miejskiej w Ostródzie w formie dotacji.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych planowane środki w wysokości 862.375 zł wydatkowano w kwocie 860.253 zł, w tym: wydatki majątkowe 279.727 zł, wydatki bieżące 580.526 zł., z tego środki wyodrębnione dotyczące funduszu sołectkiego 134.709 zł. Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym w związku z „akcją odśnieżania” wydatkowano 124.500 zł., co w dużej mierze spowodowało zmniejszenie wykonania remontów bieżących w okresie wiosennym. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach; Ostrowin, Grabin, Górka, St. Jabłonki, Tyrowo, Tyrowo - Morliny, Samborowo, Zwierzewo, Zwierzewo - Stare Jabłonki. Remont obejmował wykonanie uzupełnień wyboi grysami z emulsją asfaltową na gorąco na łącznej powierzchni 853 m<sup>2</sup>.

W celu częściowego polepszenia przejezdności dróg gruntowych zostało wykonane profilowanie w sołectwach: Reszki, Turznica, Samborowo, Ornowo, Kątno, Szyldak, Zwierzewo, Lubajny, Idzbark, Międzylesie. Ogółem wyprofilowano 35 km dróg.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych: remont nawierzchni drogi Ornowo-Kolonie, utwardzenie nawierzchni dróg destruktem w m. Samborowo ulica Zatorze, Szkolna, tzw. tor działkowski, Modrzewiowa, Zwierzewo- kolonie gruz betonowy, Kajkowo ulica Bukowa - destruk, Pietrzwałd - kolonie- mieszanka stabilizacyjna, Wirwajdy- kolonie - gruz betonowy, Reszki - Gruda gruz betonowy, Reszki - kolonia kierunek Gierłoż destruk, Ornowo- kolonie gruz betonowy, Kątno -kolonie gruz betonowy, Naprom - kolonie gruz betonowy, Wałdowo ulica Bursztynowa destruk, Stare Jabłonki - ul. Słoneczna Polana i Żurejny.

W ramach pozyskanego materiału destruktu, który otrzymała gmina, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z Rejonu Ostróda wykonano utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwach: Reszki, Turznica, Zwierzewo, Idzbark, Durąg, Grabinek, Zwierzewo-Stare Jabłonki, Samborowo, Szyldak, Tyrowo, Lipowiec, Zwierzewo-domki jednorodzinne (brzózki).

Duży wkład w postaci robocizny włożyli mieszkańcy w/w miejscowości przy wyrównaniu nawierzchni z destruktu. Udział gminy to transport materiału oraz rozścielenie i wyrównanie mechaniczne nawiezonego materiału

W celu należytego odwodnienia dróg wykonano remonty przepustów, oczyszczenie studni i odnowienie rowów przydrożnych w miejscowościach: Wirwajdy-Kolonie, Tyrowo (2 przepusty), Samborowo ul. Szkolna i Słoneczna, Kajkowo ul. Bukowa i Słoneczna Lubajny oraz w ciągu drogi Ornowo- Kolonie.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego na drogach gminnych zakupiono i zamontowano znaki drogowe w ciągu drogi Samborowo - Gierłoż, Samborowo ul Szkolna oraz w Szyldaku ul Szkolna. Wykonano próg zwalniający przy Szkole Podstawowej w m. Szyldak.

Zamontowane zostały bariery ochronne typu „Olsztyński” przy wykonanym chodniku w miejscowości Stare Jabłonki. Dokonano także wycinki drzew i krzaków w pasie drogi gminnej Szyldak, Stare Jabłonki. Wyremontowano i odnowiono wiaty przystankowe w m. Smykówko, Ryńskie, Turznica, Kraplewo, Reszki. Wznowiono geodezyjne punkty graniczne pasa drogowego Zwierzewo - kolonie. Zakupiono i zamontowano tablice z nazewnictwem ulic w miejscowości Samborowo. Dokonano wycinki drzew w miejscowościach Szyldak ul. Szkolna było to związane z wykonaniem parkingu samochodowego.

Ze środków finansowych Rad Sołectkich i budżety gminy wykonano remonty chodników w m. Lipowo, Wałdowo, Naprom, Stare Jabłonki, Tyrowo. Ogólna długość wykonanych chodników wynosi 235 mb o powierzchni 335 m<sup>2</sup>. Ze środków Rad Sołectkich wykonano również remonty cząstkowe nawierzchni dróg: Idzbark- kolonie, Zwierzewo - (rybaczówka), Szyldak - parking ul. Szkolna, Szyldak- ul. Szkolna kierunek (Wigwałd) - wycinka krzaków przy drodze, Samborowo - zakup i montaż tablic

z nazewnictwem ulic, Samborowo - remont kładki dla pieszych na rzece Poburzanka, Brzydowo - wznowienie granic drogi Brzydowo-kolonie, Międzyzlesie - remont wiaty przystankowej + zamontowano kamerę, Kąjkowo - remont ul. Ogrodowej, i Bukowej oraz Kąjkowo- Lesiak Ostródzki, Reszki - utwardzenie placu pod kontenery na śmieci, Lubajny - w ramach remontu przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię twardą z kostki betonowej pol-bruk, Klonowo - remont istniejącej drogi z płyt drogowych betonowych, Glaznoty - remont drogi, Wygoda - remont drogi Wygoda - Klonowo, Idzbank - wieś remont drogi - uzupełnienie nawierzchni.

Remont drogi w miejscowości Lubajny ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 10.000 zł. został w 2012r. zrealizowany w 100% - kontynuacja w roku 2013.

#### **DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 308.106 zł. tj. 96,0 % rocznego planu i dotyczą dwóch zadań, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 165.133 zł. i były wyższe od wpływów z tytułu najmu o ponad 47.956 zł. Wydatkowane środki w 2012 r. nie odbiegają rodzajowo od wydatków ponoszonych w latach poprzednich, były przeznaczone między innymi na pokrywanie kosztów; dostarczania energii cieplnej do budynków w Kąjkowie i Wałdowie, energii elektrycznej na klatkach schodowych, przeglądów przewodów kominowych, instalacji gazowych i elektrycznych, usług remontowych polegających na przestawieniu pieców kaflowych w budynkach: Janowiec 2, Gruda 3, Międzyzlesie ul. Jeziorna 9. Ponadto dokonano napraw dachów na budynkach w Kraplewie 22 i Samborowo ul. Ostródzka 17 oraz napraw kominów w budynkach w m. Tyrowo 92, St. Jabłonki ul. Kolejowa 2 i Kąjkowo ul. Świetlińska 1. Wyremontowano mieszkanie w budynku w m. Tyrowo 92. Ponadto usunięto awarie instalacji wodnych, elektrycznych, CO i przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142.974 zł. wykorzystaną na: koszty dokumentacji geodezyjnej (wskazanie i wznowienie granic, podział nieruchomości wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) łącznie 42.600 zł., koszty wykonania około 20 operatów szacunkowych, wycen do celów sprzedaży nieruchomości i naliczania opłat adiacenckich i planistycznych - 22.600 zł., koszty ogłoszenia w prasie, telewizji, emisja plansz i reklam, o przeznaczenie działek do sprzedaży, o przetargach, oddanie w dzierżawę - łącznie 25.000 zł., koszty wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w obrębie Zwierzewo działka nr 97/23-46.893 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie i za wyłączenia z produkcji rolniczej, opłaty sądowe - 3.068 zł.

#### **DZ. 710 - Działalność usługowa**

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania: planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 296.437 zł., w tym wydatki niewygasające 88.605 zł., oraz cmentarze, gdzie wydatki bieżące wyniosły 41.222 zł.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to: wydanie 179 decyzji o warunkach zabudowy i 133 decyzji lokalizacyjnych, oraz opracowania planów zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości: Kąjkowo, Wałdowie, Tyrowo, Górka, Samborowo Ornowo i Morliny, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części terenu Tyrowo, Górka, Zwierzewo, Lubajny, Międzyzlesie, teren po zachodniej stronie jeziora Morliny oraz terenu nad jeziorem Szelań Wielki w m. Warlity Wielkie. W ramach wydatkowanych środków były pokrywane koszty związane z zakupem map do planowania miejscowego oraz ogłoszeń prasowych. We Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 zostały ujęte 2 plany zagospodarowania przestrzennego jako zadania bieżące tj. 1/ *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Tyrowo* - wydatkowano 6.500 zł. 2/ *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Międzyzlesie* - wydatkowano 29.900 zł.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na: zatrudnienie opiekunów cmentarzy i domów pogrzebowych w Tyrowie i w Samborowie, wywóz nieczystości stałych, dostarczenie wody na cmentarze w Tyrowie, Reszkach i w Samborowie, energią elektryczną w domach pogrzebowych w Samborowie i w Tyrowie oraz ustawieniem toalety Toy-Toy na cmentarzu



w Samborowie. Zakupiono środki czystości oraz dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie. Wykonano remonty ogrodzenia cmentarzy w Turznicy i Samborowie.

Przez cały rok-cyklicznie prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na Cmentarzu Ofiar Cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych.

Poniesiono koszty na zakup paliwa, oleju, części do kosi spalinowej, którą wykonywane były prace porządkowe - koszenie trawy i chwastów na cmentarzach w Kątnie, Żurejnach, Starych Jabłonkach, Idzbarku, Zwierzewie, Lubajnach, Grabinie, Grabinku, Lipowie, Reszkach, Samborowie, Turznicy, Wirwajdach, Smykowie, Brzydowie i Tyrowie

#### **DZ. 750 - Administracja publiczna**

Łączne wydatki w całym dziale wyniosły 4.659.751,41 zł. - wydatki bieżące.

W całości wykorzystano wydatki, planowane w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych realizowanych zadań zleconych. Wydatkowane środki w wysokości 103.247 zł. pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej i są wyższe o 18.280 zł. niż w roku poprzednim.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 236.155,35 zł., były wyższe niż przed rokiem. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 229.558 zł. i były wyższe niż przed rokiem o kwotę 21.443 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 6.597,35 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów: zakupu artykułów spożywczych /kawa, herbata, woda/, kalendarzy, usług wykonania pieczętek, szkolenia, zasilenia kont SMS, wyjazdowego spotkania radnych. W 2012 roku odbyło się łącznie 17 posiedzeń komisji, 16 posiedzeń sesji, podjęto 77 uchwał.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2012 rok wyniosły 3.870.389,62 zł. Wśród wydatków najwyższą pozycję stanowiły osobowe wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 3.249.419,48 zł. tj. 98,9 % przyjętego planu rocznego. Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. W 2012 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 53 osób, 4 osoby jako pracownicy interwencyjni, 2 osoby w ramach robót publicznych, na umowę zlecenia zatrudnienie średnio miesięczne wynosiło - 1 osoba. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 61.066,73 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 558.903,41 zł. i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych między innymi na: zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych - 24.732 zł., środków czystości - 8.916 zł., paliwa - 18.543,95 zł., tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek, tonerów do ksero - 37.993 zł. doposażenia biura - 35.052 zł., druki ,pieczęci, woda, art. spożywcze, części do samochodu, prenumerata, drobny sprzęt do napraw- 35.789 zł., pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody - 86.653 zł., usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego, kserokopiarek, i remontowe samochodu - 16.523 zł., usługi w zakresie przesyłek listowych - 111.051 zł. usług prawnych - 22.812 zł. audytu - 16.113 zł., monitoring- 5.728 zł., usług informatycznych - 10.367 zł., usługi BHP, zakup usług zdrowotnych - 2.170 zł., usługi telefoniczne i internetowe - 35.237 zł., usługi szkoleniowe i krajowe podróże służbowe, ryczałty samochodowe - 47.154 zł., usługi ubezpieczeniowe sprzętu, budynku i samochodu - 9.455 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 242.983,26 zł., w tym na wyodrębniony fundusz sołecki - 28.889 zł., i zostały wykorzystane na: opłacenie składek członkowskich gminy w związkach i stowarzyszeniach (łącznie 54.487 zł) takich jak: Stowarzyszenie Gmin w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenie Gmin, Miast i Powiatów dorzecza Drwęcy, Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk, Stowarzyszenie Szesnastka, Związek Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki. W tym rozdziale ujęto również: koszty promocji gminy podczas Mistrzostwa Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Półmaratonie „Mała Dylewska”; koszty organizacji imprez promocyjnych - Żagle Przedsiębiorczości, Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne, Gmina Ostróda w Obiektywie, Festyn Rodzinny, Gminny Dzień Strażaka, Bieg Narciarski; koszty udziału gminy w Gdańskich Targach Turystycznych, koszty zakupu dyplomów, upominków, gadżetów promocyjnych, kwiatów. Ponadto opłacono koszty związane z publikacjami w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych oraz cyklicznie wydawanym biuletynie informacyjnym gminy Ostróda.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 206.976,18 zł. dotyczą obsługi jednostek pomocniczych, zwłaszcza sołtysów oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy - 88.427 zł. oraz na zakup materiałów biurowych, prenumeratę gazety sołeckiej.

Były także pokrywane koszty zakupu drobnych upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 10 par na kwotę 1.500 zł.

Od 2012 roku po zmianie klasyfikacji budżetowej ujęte są wydatki związane z wymiarem poborem podatków i opłat lokalnych, planowane środki w wysokości 110.000 zł były wydatkowane w kwocie 104.496 zł i przeznaczone na: koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków rolnego i od nieruchomości - 41.495 zł., koszty doręczenia 5.319 decyzji wymiaru podatków w ramach umów zlecenia - 15.982 zł., koszty przesyłek decyzji wymiarowych, aneksów wymiarowych, upomnień, opłat komorniczych - łącznie 39.234 zł., koszty wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych - 2.466 zł.

#### **DZ. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 5. Zakładane wydatki na początku roku w kwocie 2.606 zł. zostały zwiększone do kwoty 53.749 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Wójta Gminy Ostróda, zostały wydatkowane w całości zgodnie z celem wskazanym przez dysponenta. Finansowane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa.

#### **DZ. 752 - Obrona narodowa**

W 2012 roku w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na koszty szkolenia członków akcji kurierskiej przy Urzędzie Gminy Ostróda. Nie wydatkowano środków, ponieważ nie przeprowadzono szkoleń.

#### **DZ. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale w 2012 roku dotyczą zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 329.656,59 zł., w tym na wydatki sołeckie 19.755 zł. Środki budżetowe gminne były wykorzystane na pokrycie kosztów takich jak: wypłata ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w 142 akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniowych - 13.613 zł., wypłata wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 10 konserwatorom sprzętu mechanicznego - 55.759 zł., zakup paliwa do 15 samochodów gaśniczych i sprzętu mechanicznego (27 motopomp, 14 pił do drewna, betonu i stali, 10 agregatów prądotwórczych i 3 komplety ratownictwa drogowego) - 22.690 zł. Zakupiono sprzęt dla jednostek OSP tj. mundury wyjściowe, węże, hełmy, aparaty powietrzne, części zamienne do samochodów, butle powietrzne zapasowe, agregaty prądotwórcze, brama garażowa segmentowa (OSP Glaznoty) - łącznie 61.885 zł. Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 10 remizach OSP - 51.556 zł. Ujęto również koszty bieżących remontów samochodów gaśniczych z OSP Brzydowo, Durąg Idzbark St. Jabłonki (Star 266,T4), Samborowo-T4, usunięcie awarii bramy garażowej w OSP Brzydowo, remont boksu garażowego OSP Glaznoty oraz usunięcie awarii sprzętu mechanicznego. Ponadto dokonano rozbudowy i remontu bieżącego budynku remizy OSP Pietrzwałd, likwidacji basenów p.poż. w Reszkach i Napromie oraz wykonano dokumentację techniczną rozbudowy remizy OSP w Starych Jabłonkach - łącznie wydatkowano kwotę - 58.875 zł. Ponożono też koszty obowiązkowych okresowych legalizacji aparatów powietrznych - 26 kompletów, sprzętu hydraulicznego - 3 zestawy, butli powietrznych - 64, przeglądów i rejestracji 15 samochodów gaśniczych. W związku z organizacją zawodów sportowo - pożarniczych i gminnego dnia strażaka oraz organizacją eliminacji gminnych OTWP, w których udział wzięło 39 uczestników z 8 szkół podstawowych i 4 gimnazjów - łączne koszty wyniosły 57.817 zł. Wydatki w wysokości 7.450 zł. zostały przeznaczone na opłaty ubezpieczenia samochodów, sprzętu i członków OSP.

Wydatki wykazane w rozdziale zarządzanie kryzysowe dotyczą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 31.391,77 zł. Były przeznaczone na: opłaty kosztów telefonii komórkowej, usługi konserwacyjne programu komputerowego oraz na pokrycie kosztów usług usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy. Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego, pachołków, tablic drogowych kierunkowych i pościeli celem uzupełnienia magazynu zarządzania kryzysowego.

**DZ. 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego w 2012 roku w wysokości 701.000 zł. zostały wykorzystane w wysokości 700.349 zł. Wydatki te wzrosły w porównaniu z rokiem 2011 w związku z podniesieniem stóp procentowych na początku roku 2012. Były przeznaczone na pokrycie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w bankach i instytucjach finansowych. Łączny dług gminy na koniec 2012 roku wyniósł 12.615.889 zł., w jego skład wchodzi:

- 2 kredyty w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 i roku 2011 - łącznie 2.930.000 zł,
- 1 kredyt w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na modernizację drogi w Kajkowie 5.400 zł.,
- 3 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
  - a/ budowę sieci kanalizacji deszczowej w Idzbarku - 31.675 zł.
  - b/ porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 4.187.822 zł.
  - c/ budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I - 1.340.992 zł.,
- emisja obligacji komunalnych organizowanego przez Bank DNB NORD w łącznej kwocie 3.100.000 zł. z przeznaczeniem na:
  - a/ modernizację budynku Urzędu Gminy,
  - b/ budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu,
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Iławie w kwocie 1.020.000 zł. na pokrycie deficytu roku 2012.

Łączny dług gminy podlega spłacie w następujących ratach rocznych, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania	Przyznana wysokość kredytu, pożyczki	Kredyty, pożyczki spłacone w 2012 r.	Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r.	Wysokość spłaty									
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>		<b>6 799 994,83</b>	<b>1 085 205,83</b>	<b>5 560 489</b>	<b>131 675</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 090 992</b>	<b>837 822</b>	
1	WFOŚ - Budowa kanalizacji Idzbark	2008	310 000	124 025	31 675	31 675									
2	WFOŚ - Gosp. wodno-ściekowa Samborowo	2010	4 219 822	32 000	4 187 822	50 000	100 000	200 000	200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	837 822	
3	WFOŚ - Budowa kanalizacji Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo	2010	1 369 992	29 000	1 340 992	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	400 000	90 992		
4	Zakup samochodu OSP Ornowo	2011	100 000	100 000	0										
5	BGK - wyprzedzające finansowanie Lubajny	2011	800 180,83	800 180,83	0										
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>		<b>5 130 000</b>	<b>625 000</b>	<b>3 955 400</b>	<b>455 400</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>510 000</b>	
1	BP - Modernizacja dróg: Idzbark, Samborowo-Gierłoż	2009	2 307 500	400 000	1 600 000	400 000	600 000	600 000							
2	BOŚ - Przebudowa drogi Kajkowo	2008	457 500	210 000	5 400	5 400									
3	BP - pokrycie deficytu	2011	1 345 000	15 000	1 330 000	50 000	50 000	50 000	300 000	300 000	50 000	100 000	100 000	330 000	

4	BS - pokrycie deficytu	2012	1 020 000	0	1 020 000		25 000	25 000	150 000	150 000	150 000	170 000	170 000	180 000
III	Obligacje komunalne	2008	5 000 000	600 000	3 100 000	600 000	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0
RAZEM			16 929 994,83	2 310 205,83	12 615 889	1 187 075	1 500 000	1 600 000	1 375 000	1 375 000	1 400 000	1 470 000	1 360 992	1 347 822
Stan zadłużenia			16 929 994,83		12 615 889	11 428 814	9 928 814	8 328 814	6 953 814	5 578 814	4 178 814	2 708 814	1 347 822	0

### DZ. 758 - Różne rozliczenia

W roku 2012 poniesione wydatki w kwocie 65.527 zł, które dotyczyły zapłaty odsetek podatkowych z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości z roku 2010 - stypendia socjalne dla uczniów na pomoc materialną (decyzja odmowna Ministra Finansów) oraz odsetki od korekty dotacji dotyczącej porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo. Dokonano opłaty za wpis sądowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie od skargi na decyzje zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącej zwrotu części środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo”.

W dziale tym zaplanowana była również rezerwa ogólna w kwocie 134.570 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 101.500 zł. W ciągu roku zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki losowe dla pogorzalców oraz rezerwę celową o kwotę 14.000 zł przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia strat w sytuacjach kryzysowych.

### DZ. 801 - Oświata i wychowanie

W 2012 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących gminy jest na poziomie 41,5 %. Wydatki łączne wyniosły 19.695.991 zł. Otrzymana subwencja na zadania oświatowe wyniosła 11.143.043 zł. Ogólne dofinansowanie zadań oświatowych z własnych środków w 2012 roku wyniosło 8.552.948 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 2 trzyklasowych i 7 sześcioklasowych prowadzonych przez gminę i 1 sześcioklasowej prowadzonej przez stowarzyszenie, wydatkowano łącznie 9.849.948 zł. Środki przekazane przez gminę na prowadzenie szkoły niepublicznej wyniosły 369.200 zł. W roku budżetowym 2012 średnio do 58 oddziałów uczęszczało 804 dzieci - był to rok wzrostu o 47 uczniów i 2 oddziały. Nauczaniem indywidualnym objęto 4 uczniów, dla których przydzielono dodatkowo 27 godzin. Z dniem 31 sierpnia 2012 została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Wygodzie.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.463.029 zł tj. (99,5%) prognozy zawartej w planie finansowym. Z tytułu świadczeń pracowniczych, które obejmują: wypłatę dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego, funduszu świadczeń socjalnych, łącznie wydatkowano kwotę 805.449 zł. Zatrudnionych było średnio 138 osób, w tym 95 nauczycieli (o 5-ciu mniej niż 2011 roku). Wydatki rzeczowe związane utrzymaniem bazy budynkowej i pokryciem funkcjonowania jednostek oświatowych wyniosły 1.288.609 zł., w tym największą pozycję stanowią wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną (środki w wysokości 643.918 zł). Koszty remontów bieżących wyniosły 43.084 zł, w tym: malowanie części pomieszczeń szkolnych, wyremontowanie wiatrolapu i wymiana lamp w szatni w SP Szyldak, naprawa pieca i remont dachu oraz łazienek w SP Zwierzewo, malowanie pomieszczeń szkolnych, zamontowanie krat okiennych w archiwum, naprawa dachu budynku sali gimnastycznej, wymiana drzwi, zamontowanie osłon na grzejniki i wymiana instalacji elektrycznej w ZPS w Tyrowie.

Oddziały przedszkolne funkcjonowały w 4 szkołach podstawowych w Brzydowie, Lipowie, Szyldaku i Zwierzewie oraz jeden połączony z klasą pierwszą w Wygodzie do końca sierpnia 2012. Łącznie do wszystkich oddziałów uczęszczało 104 dzieci - więcej niż przed rokiem o 1 dziecko.

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych było 5 nauczycieli, a łączne wydatki wyniosły 352 285 zł i dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych szkołach i oddziałach „O” przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące: w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	Świadczenia pracownicze	pozostałe
SP Brzydowo	125	6	14	8	1 488 741	1 078 858	122 594	287 289
„O”	41	2	2	-	112 503	99 559	12 944	-
SP Lipowo	52	3	5	2	436 184	374 182	40 709	21 293
„O”	15	1	1		75 241	67 441	7 800	-
SP Pietrzwałd	121	9	16	6	1 411 317	1 156 607	118 394	136 316
SP Samborowo	135	7	13	4	1 384 882	1 002 037	110 039	272 806
SP Stare Jabłonki	36	3	4	1	343 688	279 036	33 184	31 468
SP Szydłak	82	6	13	6	1 315 420	1 023 681	119 742	171 997
„O”	24	1	2		89 481	79 487	9 994	-
SP Tyrowo	77	6	12	6	1 165 271	807 802	89 679	267 790
SP Wygoda *	36+8	6	11	3	739 118	641 972	47 371	49 775
SP Zwierzewo	93	6	14	5	1 279 426	1 033 902	116 140	129 384
„O”	7	1	1	4 sez.	75 060	67 910	7 150	-
<b>Razem: SP</b>	<b>757+8</b>	<b>52</b>	<b>102</b>	<b>41</b>	<b>9 564 047</b>	<b>7 398 077</b>	<b>797 852</b>	<b>1 368 118</b>
„O”	87	5	6	4 sez.	352 285	314 397	37 888	-

\* dane do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy nastąpiła likwidacja szkoły

Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 224 dzieci (o 11 więcej niż w 2011 roku). W przedszkolach zatrudnionych było 35 osób, w tym 15 nauczycieli i 20 osób obsługi - łączne koszty utrzymania wyniosły 1.907.383 zł., w tym płace i pochodne 1.480.212 zł. Koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 120.660 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 306.511 zł. Koszty utrzymania przedszkoli są niepełne, ponieważ część kosztów takich jak energia elektryczna, ogrzewanie są zawarte w kosztach szkół podstawowych w Samborowie i Tyrowie.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba wychowanków	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
Przedszkole Pietrzwałd	49	3	4	5	525 431	435 976	31 699	57 756
Przedszkole Samborowo	69	3	4	5	481 292	344 908	27 151	109 233
Przedszkole Stare Jabłonki	35	2	3	5	443 687	339 224	30 023	74 440
Przedszkole Tyrowo	71	3	4	5	456 973	360 104	31 787	65 082
<b>Razem:</b>	<b>224</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>1 907 383</b>	<b>1 480 212</b>	<b>120 660</b>	<b>306 511</b>

Ponadto Gmina udzieliła dotacji na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w wysokości 477.091 zł.

W roku 2012 do 26 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało średnio 478 uczniów, zatrudnionych było 90 osób, w tym 66 nauczycieli (liczba nauczycieli jest taka sama jak w 2011 roku). Nauczaniem indywidualnym objęty był 1 uczeń, na którego przeznaczono 8 dodatkowych godzin w tygodniu. Wydatki łączne wyniosły 5.863.512 zł, w całości dotyczyły wydatków bieżących. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 4.716.432 zł, a na pozostałe świadczenia pracownicze kwotę 498.837zł (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych). Wydatki na remonty bieżące to kwota 33.474 zł, natomiast wydatki rzeczowe wyniosły 532.196 zł. W ramach remontów bieżących w Gimnazjum

w Lipowie: wymieniono drzwi w 3 pomieszczeniach, dokonano odnowienia balustrad i ogrodzenia oraz stołówki i holu, remont kapitalny sali j. polskiego. W Gimnazjum w Ostródzie wymieniono 14 okien w 4 pracowniach, dokonano remontu szatani i pomalowano bibliotekę szkolną.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	Świadczenia pracownicze	pozostałe
Gimnazjum Durąg	156	8	20	8	1 793 310	1 374 206	200 836	218 268
Gimnazjum Lipowo	117	6	19	6	1 648 467	1 286 455	128 883	233 129
Gimnazjum Ostróda	108	6	12	6	1 363 298	1 139 492	56 385	167 421
Gimnazjum Samborowo	97	6	15	4	1 058 437	916 279	112 733	29 425
<b>Razem</b>	<b>478</b>	<b>26</b>	<b>66</b>	<b>24</b>	<b>5 863 512</b>	<b>4 716 432</b>	<b>498 837</b>	<b>648 243</b>

W 2012 roku do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie uczniów do szkół, ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 901.254 zł. Dzienna trasa przewozu wyniosła 1.400 km. Dowożeniem było objęte 63% uczniów. Opiekę w czasie dowozu sprawowało do m-c czerwca 12 osób zatrudnionych na 6,5 etatu, a od września 11 osób zatrudnionych na 5,88 etatu. Wydatki z tytułu zatrudnienia w/w wyniosły 149.635 zł. Dla 700 uczniów zakupiono bilety miesięczne. Dla 7 rodziców zwracano koszty dowozu, refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Refundowane były też koszty biletów miesięcznych dla uczniów z Kajkowa, z Warlit Wielkich, z Międzyzlesia, z Małej Rusi uczęszczających do szkół miejskich. Ponadto pokrywane były koszty za przewóz dzieci upośledzonych do placówki Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymonowie.

Zabezpieczono środki budżetowe w wysokości 65.279 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z przeznaczeniem na szkolenia dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli, dofinansowanie czesnego oraz kosztów podróży.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 stołówek szkolnych i przedszkolnych przy SP w Brzydowie, SP w Szydaku, Gimnazjum w Durągu, Gimnazjum w Lipowie, Gimnazjum w Ostródzie, ZS w Samborowie, ZPS w Tyrowie, PS w Pietrzwałdzie, PS w Starych Jabłonkach. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Pietrzwałdzie i w Zwierzewie korzystają z posiłków dowożonych w formie cateringu. Wydatki zostały wykonane wysokości 1.106.745 zł., co stanowi 89.3% planu rocznego. Na wynagrodzenia i pochodne dla 20 osób zatrudnionych na 18,5 etatu wydatkowano środki budżetowe w wysokości 588.352 zł. Na zakup żywności planowano kwotę 505.310 zł., a wydatkowano 395.441 zł, jest znacznie niższa, ponieważ mniej wpłynęło opłat za wyżywienie. Z posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało 926 uczniów, a z cateringu skorzystało 140 uczniów. Stawka żywieniowa kształtowała się w wysokości od 2,50 zł do 4,50 zł.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 66.447 zł. dotyczą w całości wydatków bieżących. W ramach tych wydatków przekazano dotację na pokrycie kosztów części wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” - 8.172 zł., pokryto koszty wypłaconych nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji i 3 nagrody dla dyrektorów odchodzących na emeryturę, łącznie z pochodnymi wyniosły - 45.126 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 13.149 zł. były przeznaczone na pokrycie kosztów: organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, nadania imienia Gimnazjum w Lipowie, impulsów telefonicznych dla Przewodniczących Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”.

## **DZ. 851 - Ochrona zdrowia**

W 2012 roku planowane wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 220.000 zł, a wykonano 210.605,53 zł., co stanowi 95,7% planu rocznego. Na zadanie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 4.000 zł - wydatkowano 525 zł z przeznaczeniem na terapię osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 210.080,53 zł. Były wykorzystane na realizację następujących zadań: utrzymanie Gminnego Centrum Rozwiązywania

Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - 74.764,53 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 51.153,37 zł., działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.440 zł., udzielanie pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy - 1.680 zł., świadczenia zdrowotne w zakresie terapii z treningami dla osób uzależnionych od alkoholu - 16.002,78 zł., prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktyki w gminnych placówkach oświatowych w których uczestniczyło 1.103 uczniów - 12.344,23 zł. Ponadto zorganizowano półkolonie pn. „bezpieczne lato 2012” dla 18 grup po 20 dzieci w grupie przez okres 10 dni - łączny koszt 27.688,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 12.600 zł. Organizowano również imprezy profilaktyczne dla dorosłych, w których uczestniczyło 997 osób a na realizację wydano kwotę 5.693,77 zł.

W 2012 organizowane były szkolenia interdyscyplinarne - 3710 zł, dokonano badań USG - „NIE - nowotworom u dzieci”, w trakcie których przebadano 96 dzieci - 5000 zł. Opłacono koszty uczestnictwa 10 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie oraz zakupiono usługi związane z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży realizowana w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu - 46.255,12 zł.

### **DZ. 852 - Pomoc społeczna**

Zadania pomocy społecznej w 2012 roku, tak jak i w latach poprzednich, były finansowane z dwóch źródeł: z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone oraz z budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 11.309.101 zł. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy. Zadanie pn. „Domy pomocy społecznej” jest zadaniem własnym gminy realizowanym od czasu zmiany ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 164.097 zł. - więcej niż w 2011 roku. Dopłata z budżetu do kosztu pobytu podopiecznego stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez osoby kierowane do DPS - mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, a 30% kosztu ponosi rodzina lub gmina kierująca na pobyt do placówki. W 2012 roku dopłacono kosztów utrzymania pobytu 10 osób tj. średnio po 1.520 zł miesięcznie.

Gmina od roku od 2011 prowadzi zadanie zlecone pod nazwą „Ośrodki wsparcia”. W ramach tego zadania na podstawie uchwały Rady Gminy Ostróda nr XV/84/11 z dnia 25 listopada 2011 r. został powołany Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie, który rozpoczął swoją działalność w marcu 2012 r. Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 811.999 zł. pochodziły z budżetu państwa, a kwota 29.500 zł to środki własne gminy. Dom zapewniał pobyt dzienny dla 15 osób dorosłych do przystosowania uczestników do prawidłowego funkcjonowania w ich naturalnym środowisku społecznym. Wydatki na działalność bieżącą rzeczową wyniosły 150.000 zł. W trakcie roku dodatkowo otrzymano z budżetu Wojewody Warmińsko -Mazurskiego środki w wysokości 251.000 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do nowo utworzonej i już funkcjonującej części placówki. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 138.998 zł na remonty oraz 272.000 zł na wydatki inwestycyjne - dobudowano łazienki.

Zadaniem zleconym są: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2012 roku na w/w zadania łącznie wydatkowano 7.229.671 zł., co stanowi 95% planu rocznego. Zadania te są prezentowane w oddzielnym załączniku.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym i własnym gminy. Budżet wojewody pokrywa koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, natomiast ze środków własnych gminy pokrywane są składki za osoby otrzymujące zasiłek stały i uczestników CIS w Ostródzie. Łączne wydatki w rozdziale wyniosły 97.230 zł, z tego zadania zlecone 42.663zł, a zadania własne 54.568 zł za 170 osób.

Na zadanie w własne w zakresie zasiłków celowych okresowych i pomocy w naturze wydatkowano 486.862 zł. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 396 osób na łączną kwotę 297.861 zł. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 261 zł., natomiast średni okres wypłaty

wynosił 3 miesiące. Zasiłków celowych i pomocy w naturze na łączną kwotę 174.001 zł przyznano 447 osobom, głównie na żywność, odzież, obuwie, leki oraz pomoc w formie zakupu pościeli, dowozu opału do miejsca zamieszkania podopiecznego i opłaty mieszkaniowe.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku wyniosła 942. Średnia wysokość jednego świadczenia to 148 zł. miesięcznie, natomiast średni okres otrzymywania dodatku to 5 miesięcy. Łącznie na ten cel wydatkowano 139.056 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2012 roku na realizację tego zadania wyniosły 513.438 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 140 osób, w tym 99 samotnie gospodarujących i 41 osób pozostających w rodzinie. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 370 zł. Powodem przyznania zasiłku stałego były: brak własnych środków utrzymania i niepełnosprawność orzeczona przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub z powodu wieku.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.209.417 zł. (w tym: dotacja z budżetu państwa w wysokości 226.858 zł; środki własne gminy w wysokości 982.559 zł); koszty osobowe dla 18 pracowników to 1.044.614 zł., a koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka 164.803 zł. obejmują im. in: zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, konserwacji oprogramowania i sprzętu oraz czynszu za użytkowanie pomieszczeń biurowych.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 101.277 zł. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 18 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego (średnio 4 godziny dziennie). Koszt świadczonej usługi wynosi 8,30 zł. za jedną godzinę. Opiekunki wykonują podstawowe czynności związane z pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2012 roku łącznie wydatkowano 380.000 zł., z tego z dotacji od Wojewody 250.000 zł., środki własne stanowi kwota 130.000 zł. Liczba osób objętych programem wyniosła 1.321. Opłacono posiłki dla 801 dzieci w szkołach i 5 osobom dorosłym oraz przyznano z programu zasiłek celowy na żywność dla 515 osób. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,08 zł, natomiast średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności 31 zł.

Zasiłki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - zadanie zlecone, polegające na wypłacie w okresie styczeń - grudzień 2012r. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie dla osoby opiekującej się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji (łącznie świadczenie wyniosło 620 zł). Wypłacono 1.048 świadczeń po 100 zł (razem: 104,800.00 zł).

Ponoszono koszty skierowania do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na reintegrację społeczno - zawodową skierowano 46 osób, miesięczny koszt skierowania to 75 zł, a wydatki ogółem wyniosły 21,696 zł. Każda osoba za uczestnictwo w CIS otrzymuje świadczenie integracyjne, które wynosi około 700 zł.

Pieczka zastępcza - realizacja ustawy o pieczy zastępczej, na podstawie której gmina właściwa według ostatniego miejsca zamieszkania dziecka (nie ma znaczenia zameldowanie stałe) ponosi koszty związane z pobytem tego dziecka w rodzinie zastępczej (spokrewnionej i niespokrewnionej), w 1 roku pobytu dziecka w rodzinie 10% kosztów utrzymania, w 2 roku pobytu 30%, a w następnych 50%. Koszty refundujemy dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie na podstawie wystawionej faktury. W 2012r. koszt zadania wyniósł 8,058 zł, zwracano poniesione wydatki za 10 dzieci (z 8 rodzin zastępczych).

#### **DZ. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zostały przedstawione wydatki przeznaczone na realizację różnych projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów. Do budżetu zostało przyjęte 383.268, zł., a wydatkowano łącznie 360.953 zł.



Zrealizowano projekt systemowy „W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda” był realizowany w okresie I - XII 2012r., ogółem koszty - 247.643zł, w tym: 221.640 zł to środki unijne, a 26.003 zł to środki własne gminy z przeznaczeniem na zasiłki celowe i okresowe; oraz projekt „Świetlica pomocy koleżeńskiej” w miejscowości Ornowo, okres realizacji I - XII 2012r., budżet projektu wynosił 135.625 zł, wydatkowano 123.718 zł.

#### **DZ. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2012 roku łączne wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne wyniosły 391.117 zł. Gmina na ich realizację otrzymała dotację jako dofinansowanie do zadania własnego w wysokości 303.901 zł.; z tego na wyprawki szkolne - zakup podręczników szkolnych- 44.070 zł., dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanym w formie stypendiów otrzymało 899 uczniów na łączną kwotę 324.789zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 259.831 zł). Wyprawką szkolną objęto 217 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 193 uczniów i w gimnazjach 24 uczniów. Na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie wydatkowano kwotę 22.258 zł.

Ponadto w rozdziale tym została zwrócona dotacja za rok 2010 pobrana w nadmiernej wysokości przyznana na dofinansowanie zadania własnego w zakresie pomocy materialnej uczniom w kwocie 51.530 zł, od której gmina w roku 2011 złożyła odwołanie do Ministerstwa Finansów - decyzją odmową wydano w 2012 roku.

#### **DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2012 roku łącznie wydatkowano 2.155.144 zł., z tego wydatki majątkowe 588.491 zł., a wydatki bieżące 1.566.653 zł., w tym środki wyodrębnione funduszu sołeckiego - 211.983 zł.

W dziale tym po raz pierwszy zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, w formie dopłaty do ceny ścieków w łącznej kwocie 409.000 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych. Dokonano opłaty składki bieżącej i inwestycyjnej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 42.168 zł. jest to związek międzygminny, utworzony przez gminy do realizacji zadania jakim jest gospodarka odpadami.

Zadaniem realizowanym w ramach tego działu było oczyszczanie gminy, wydatkowano 156.336 zł., w tym z funduszu sołeckiego 28.965 zł. Ze środków funduszu sołeckiego zostało zakupione 7 kos spalinowych, kosiarkę, krzewy ozdobne, kwiaty, żyłka i benzyna do kosiarek, a także były dokonywane naprawy kosiarek. Do utrzymania porządku miejsc publicznych zatrudniono 3 osoby w ramach prac interwencyjnych. Na wygrodenia i pochodne oraz środki BHP wydatkowano kwotę 48.368 zł.

Pokrywano koszty usuwania zebranych śmieci z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda. Zakupiono kosze betonowe oraz opłacano koszty utrzymania toalety Toy -Toy: na cmentarzu w Samborowie, na plaży w Kątnie oraz w miejscu rekreacyjnym w Starych Jabłonkach.

W ramach w/w środków na utrzymanie punktu odbioru zwłok zwierzęcych w miejscowości Lubajny wydatkowano kwotę 45.930 / umowa z ZOK Ostróda/. W roku 2012 do punktu trafiło 36.930 kg zwłok zwierzęcych.

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych, na ten cel wydatkowano 127.568 zł. Największy wydatek dotyczy dofinansowania schroniska miejskiego. Na utrzymanie miesięcznie 36 zwierząt przekazano dotację w wysokości 75.480 zł. oraz poniesiono koszt utrzymania bezdomnych zwierząt w hotelu (średnio miesięcznie 13 zwierząt). Poniesiono koszty utrzymania psów w tymczasowych punktach przetrzymywania zwierząt w Samborowie, Ostrowinie i Morlinach polegające na zakupie karmy oraz misek (stan średnio miesięczny 20 psów). W 2012 roku opłacono usługę sterylizacji zwierząt - 130, usługę szczepienia przeciw wściekliźnie- 15, dokonano 13 zbiegów weterynaryjnych oraz 13 adopcji psów.

Wydatki na oświetlenie uliczne na plan 558.542 zł zostały wykonane w kwocie 557.612,28 zł, w tym ze środków rad sołeckich 74.541.16 zł. W 2012 roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 380.476 zł. Pozostałe wydatkowane środki w wysokości 177.136,72 zł.

Wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda wyniosły 74.526 zł, zgodnie z zawartą umową. Ilość oprav oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 1.500 szt. Wykonano rozbudowę i remonty oświetlenia ulicznego z funduszy Rad Sołeckich, jak i ze środków finansowych budżetu Urzędu Gminy, w miejscowościach: Warlity Wielkie, Turznica, Wysoka Wieś, Ryn, Zajęczki, Pietrzwałd, Międzyzlesie ul. Sosnowa, Lubajny- Nowe Siedlisko, Górka, Brzydowo, Wygoda, Szyldak, Samborowo ul. Spółdzielcza, Kajkowo ul. Ogrodowa i Jeziorna, Świetlińska Lichtajny, Rudno, Smykowo, Wirwajdy. Ogółem zamontowano 41 oprav oświetlenia ulicznego. Przeznaczono również środki na usunięcie awarii oświetlenia ulicznego spowodowane wichurami wyładowaniami atmosferycznymi oraz wypadkami drogowymi w miejscowościach: Zwierzewo, Stare Jabłonki z wymianą słupa, Ryn, Tyrowo, Klonowo, Kajkowo. Grabinek, Lubajny, Wirwajdy, Pietrzwałd, Brzydowo

Łączne wydatki związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 708.123 zł., z tego wydatki bieżące 177.143 zł. i wydatki majątkowe 530.670 zł. Wydatki bieżące zostały wykorzystane na akcję sprzątanie świata.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono konserwację sieci deszczowej w miejscowościach: Kajkowo, Wałdowo, Lubajny, Lesiak Ostródzki, Nowe Siedlisko, Samborowo, Rudno. Ponadto dokonano remontu i konserwacji sieci sanitarnej w miejscowości Bałcyny, którą Gmina Ostróda przejęła od Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie partycypującego w poniesionych kosztach. Dokonano również przebudowy /przeniesienia/ sieci wodno - kanalizacyjnej z działki nr 365 na działkę nr 366 obręb Idzbank /sprawa Pana Klijewicza - ugoda sądowa/.

W ramach wydatków różne opłaty i składki dokonano opłaty korzystanie ze środowiska (za wprowadzenie ścieków do wód i do ziemi oraz gazów do powietrza).

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Planowano środki z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.790 zł, plan nie został zrealizowany, ponieważ po stronie dochodów nie wpłynęły środki z tej opłaty.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 154.337 zł., w tym na wyodrębniony funduszu sołecki 108.476 zł. Zgodnie ze wskazaniami mieszkańców zostały wydatkowane na zakup wyposażenia placów zabaw, namiotów - pawilon, konserwację i porządkowanie terenów przeznaczonych na place zabaw. W ramach konkursu estetyczna wieś wydatkowano kwotę 15.000 zł na: zakup pawilonu stoiskowego do Wałdowo, stołu, ławki, namiotu z akcesoriami oraz materiałów budowlanych w sołectwie Turznica.

## **DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 1.226.819 zł. tj. 97,6% planu. W 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowiązana do ich finansowania.

Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w kwocie 414.526 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku w kwocie 258.400zł.

Na utrzymanie 17 świetlic wiejskich w 2012 roku wydatkowano łącznie 304.361 zł., w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 124.767 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 179.594 zł i dotyczyły głównie bazy budynkowej, ponieważ prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu; energii ,wody ,węgla, oleju opałowego, usług ubezpieczeniowych, środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd kominów, instalacji elektrycznej, renowacji krzesel, awarie i drobne naprawy. W ramach projektu „wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” funkcjonuje centrum kształcenia w Ornowie, opłacano koszty usług internetowych w kwocie - 1.059 zł.

W roku 2012 gmina prowadziła zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd Wysoka Wieś, Reszki, Idzbank, Ostrowin”. Na ten cel wydatkowano kwotę 247.532 zł, w tym środki unijne 92.033 zł.

**DZ. 926 - Kultura fizyczna i sportu**

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano łącznie 342.926 zł., z tego na: wydatki majątkowe kwotę 21.999 zł., na dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych kwotę 191.750 zł., środki wyodrębnione na fundusz sołecki - 8.289 zł. i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 120.888 zł. W ramach tych środków dokonano modernizacji i utrzymania 10 małych i dużych boisk sportowych polegających na wałowaniu oraz zakupie trawy, nawozów, paliwa do kosiarek, piłkochwytywów, siedzisk dla kibiców.

Przeprowadzono 58 imprez sportowo- rekreacyjnych, w których uczestniczyło około 3.400 osób, na ten cel wydatkowano 20.488 zł przeznaczając te środki na zakup pucharów, statuetek, medali, znaczków okolicznościowych, dyplomów nagród i sprzętu sportowego. Na koszty przejazdów na imprezy sportowo rekreacyjne gmina wydatkowała kwotę 44.441 zł. Na terenie gminy funkcjonuje obiekt Orlik w Samborowie, w związku z jego funkcjonowaniem łącznie wydatkowano kwotę 30.141 zł., w tym na wynagrodzenie i pochodne 22.635 zł (3 pracowników na umowę zlecenie), zakup wyposażenia i środków czystości oraz montaż podlicznika elektrycznego- 7.506 zł.

**Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zadań inwestycyjnych jednorocznych i pozostałych wydatków majątkowych za 2012 rok****Załącznik nr 3**

Poniesione ogólne wydatki majątkowe na realizację wszystkich wymienionych zadań inwestycyjnych w 2012 roku wyniosły 4.327,730,37 zł., o ponad 4.774.292 zł. mniej niż w 2011 roku, i stanowiły 9,1 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: dochody własne gminy i pożyczka preferencyjna w wysokości 1.994.720,81 zł, dotacje celowe w wysokości 87.564,50 zł, środki z budżetu europejskiego w wysokości 2.245.445,06 zł.

W załączniku nr 3 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyjęte do realizacji w 2012 roku. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2012 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania. Wykazane zadania były o różnym zakresie i z różnorodnych dziedzin gospodarki.

**Zadania inwestycyjne w 2012 roku****1. *Remont nawierzchni drogi Międzylesie - Ruś Mała.***

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie odcinka drogi o długości 2,4 km, o szerokości 5 mb, o nawierzchni z masy bitumicznej przez projektanta wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

Poniesione wydatki wyniosły - 49.700 zł.

**2. *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III.***

Realizacja tego zadania odbywała się etapowo w latach poprzednich został zrealizowany I i II etap. W 2012 w miesiącu czerwcu zakończono III etap tego zadania. W ramach tego zadania wybudowano sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 40-75 mm L - 1.406 mb, sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L - 130 mb oraz 12 szt. przepompowni przydomowych.

Na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę 233.432,43 zł.

**3. *Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin Gmina Ostróda.***

Realizacja tego zadania była możliwa przy wsparciu finansowym z funduszu europejskiego PROW na lata 2007-2013. W ramach remontu wymieniono podłogi w świetlicy w Ostrowinie, dokonano wymiany pokrycia dachu w Idzbarku, Pietrzwałdzie, Wysokiej Wsi i w Reszkach oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Idzbarku, Pietrzwałdzie, Wysokiej Wsi.

Koszt realizacji zadania wyniósł 247.531,58 zł, w tym środki unijne 92.033 zł.

**4. *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.***

Zadanie kontynuowane od roku 2010 i współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 z przedłużonym terminem rozliczenia do 2012 roku. W bieżącym roku dokonano tylko zapłaty za roboty wykonane i zafakturowane w 2011 roku w kwocie

2.888.416,35 zł. Głównym źródłem pokrycia wydatków były środki unijne w kwocie 2.153.412,06 zł oraz wpływ ostatniej raty pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 735.004,29 zł. Dnia 5 czerwca 2012 roku dokonano końcowego odbioru w/w przedsięwzięcia.

#### **5. Zakup zbiorników filtracyjnych i hydroforowych do SUW w Zawadach Małych i Warlitach Wielkich.**

Dokonano zakupu zbiorników wraz z armaturą do SUW w Zawadach Małych. Zakupione zbiorniki i armaturę w kwocie 76.843,29 zł przekazano do ZOK w Ostródzie, który dokonał w ramach środków własnych wymiany i remontu w/w obiektu. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego remontu SUW w Zawadach Małych poprzez konieczność zakupu i wymiany armatury remont SUW w Warlitach Wielkich przesunięto na rok 2013.

#### **6. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrowin gm. Ostróda.**

Dokonano zakupu i montażu sprzętu rekreacyjnego dla dzieci w postaci karuzeli, huśtawek oraz ogrodzono plac zabaw. Kosz tego zadania wyniósł 18.555,35 zł, z tego 7.564,50 dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.990,85 zł.

#### **7. Zakup i postawienie wiaty drewnianej przy boisku w Morlinach.**

Zakupiono wiatę drewnianą o wymiarach 4x 5 m z tarasem wyposażoną w stolarkę okienną. Na ten cel wydatkowano kwotę 21.666,45 zł, w tym środki sołeckie - 11.666,45.

#### **8. Adaptacja budynku nr 2 wraz z dobudową łącznika na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.**

W ramach tego zadania dobudowano łącznik między budynkami nr 1 i nr 2 o powierzchni 106,2 m<sup>2</sup>, w którym powstał korytarz łączący budynki oraz sala zajęć. W budynku nr 2 wykonano wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO oraz ocieplono ściany zewnętrzne. Łącznie wydatkowano kwotę 301.500 zł, w tym dotacja celowa budżetu państwa 272.000 zł.

#### **9. Zakup kontenerów - szatni na gminne boiska w Smykowie i Turzniczy.**

Dokonano zakupu na boiska piłkarskie w Turzniczy i w Smykowie 2 kontenerów socjalnych używanych o powierzchni 15 m<sup>2</sup> o konstrukcji stalowej ocieplone wełną mineralną - koszty zakupu wyniosły łącznie 21.998,55 zł.

### **Wieloletnie programy inwestycyjne**

#### **1/ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I/sieć kanalizacyjna tłoczna - grawitacyjna Szafranki - Morliny - Oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy wraz z siecią wodociągową Szafranki - Morliny/**

Plan początkowy na to przedsięwzięcie wynosił 20.000 zł, w ciągu roku został skorygowany do 1.000 zł. W bieżącym roku nie poniesiono nakładów inwestycyjnych, ponieważ nie rozpoczęto realizacji ze względu na trwające uzgodnienia z firmą Animex Foods sp z o o odnośnie wykorzystania części kolektora sanitarnego będącego spółki. Ewentualna zgoda umożliwi ograniczenie zakresu rzeczowego o ok. 500 mb, co obniży koszty realizacji tego zadania.

#### **2/ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II /sieć kanalizacyjna tłoczna przepompownia Lubajny - Kajkowo - Szafranki tzw. opaska Ostróda wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/**

Z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień z właścicielami działek w obrębie Kajkowa, przez które planuje się budowę sieci, przesunięto termin oddania dokumentacji projektowej. Plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 12.000 zł, a wydatkowano jedynie kwotę 66,05 zł.

#### **3/ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III**

#### **/sieć kanalizacyjna tłoczna - grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/**

Z związku z brakiem stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków w 2012 roku.

#### **4/ Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd**

Z uwagi na brak stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków w 2012 roku.

#### **5. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /m. Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajęczki/**

Zgodnie z planem Zamówień Publicznych na rok 2012, rozpoczęcie procedury przetargowej na w/w zadanie miało nastąpić w miesiącu lipcu. Jednak z uwagi na pozyskanie środków finansowych na to zadanie w ramach PROW i zawarcie stosownej umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod koniec 2012 roku, przetarg i realizację przedsięwzięcia przesunięto na rok 2013. Wydatki poniesione w roku 2012 wyniosły 11.873,42 zł i dotyczyły opłat za przyłącza energetyczne oraz uaktualniono kosztorys inwestorski.

#### **6. Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo**

Planowane wydatki w roku 2012 wyniosły 230.000 zł i zostały w całości wydatkowane. Remontowana nawierzchnia drogi o długości 820 mb i szerokości 5,00 mb. została pokryta mieszanką mineralno-asfaltową, został również wtopiony krawężnik na całej długości. W celu prawidłowego odwodnienia drogi ułożono korytka drogowe przy krawędzi drogi na odcinku 85 mb oraz wybudowano 3 studnie burzowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego, jak i pieszego zostały zamontowane bariery ochronne.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Infrastruktury i Geodezji w Olsztynie w wysokości 80.000 zł.

#### **7. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt.**

W budżecie roku 2012 zostało przyjęte zadanie, które w planie pierwotnym opiewało na kwotę 434.350 zł w trakcie roku skorygowano plan do kwoty 4.350 zł. Poniesione wydatki na ten cel w wysokości 2.838,67 zł dotyczyły opłaty za przyłącza energetyczne do schroniska w m. Wyżnice.

#### **8. Rozbudowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Zwierzewo /kanalizacja sanitarna/ - osiedle domków jednorodzinnych Wałdowo /sieć wodno - kanalizacyjna/ - osiedle domków Kątno /sieć wodno-kanalizacyjna/**

W październiku 2012 roku wyłoniono firmę na realizację w/w zadania, która do końca 2012 roku wybudowała sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 90 mm L - 183 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC fi 160 - 200 mm L - 254 mb. oraz przepompownie ścieków w m. Zwierzewo. Ponadto rozbudowano infrastrukturę osiedla domków w m. Kątno polegającą na wykonaniu sieci wodociągowej z rur PE fi 50 - 90 mm L- 480 mb i kanalizacji sanitarno- tłocznej z rur PE fi 50 - 63 mm L - 450 mb. Koszty wykonania prac wyniosły łącznie 183.487,53 zł, w tym wydatki niewygasające 43.000 zł. celem zakończenia prac w roku 2013 w Zwierzewie i Wałdowie.

#### **9. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda.**

Realizacja tego przedsięwzięcia jest współfinansowana ze środków UE w ramach RPO. Z uwagi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zmieniającą przebieg drogi ekspresowej Nr S-7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek „B” w liniach rozgraniczających teren gruntów, zaszła konieczność ponownej analizy i aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego, co spowodowało przesunięcie terminu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania na rok 2013. Poniesione wydatki w kwocie 14.760 zł dotyczyły wykonania zmian programie funkcjonalno - użytkowym.

### **Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku**

#### ***Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

W ramach pozostałych wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 25.034,09 zł. przeznaczono na dofinansowanie pokryć dachowych zawierających azbest - 7 szt., budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków - 3 szt., budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych do których nie planuje się zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 2 szt.

#### **Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2012 rok**

#### **Załącznik nr 4**

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012 zostały przedstawione dwa projekty dotyczące zadań inwestycyjnych.

W trakcie realizacji budżetu został wprowadzony 1 projekt w ramach wydatków majątkowych, który był kontynuowany i miał być zakończony w 2011 roku, a przedłużono termin rozliczenia na rok 2012, oraz 5 projektów w ramach wydatków bieżących.

**1. Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd , Wysoka Wieś, Reszki , Idzbark, Ostrowin gmina Ostróda.** - jest to zadanie w ramach wydatków majątkowych zakwalifikowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Realizacja tego zadania miała na celu podniesienie standardów i jakości życia mieszkańców oraz wzrost poziomu świadczonych usług kulturalnych poprzez remonty istniejących świetlic wiejskich. Założony plan wydatków w wysokości 236.441,58 zł został zrealizowany w całości, w tym ze środków unijnych 92.030,77zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony zgodnie zawarta umową i środki unijne zostały odzyskane w bieżącym roku.

**2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej** - jest to kontynuacja projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013., który miał być zakończony w 2011 roku, a przedłużono termin rozliczenia na rok 2012. Ogółem wydatkowano kwotę 2.888.416,35 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2.153.412,06zł. W roku bieżącym otrzymano 1.626.509 zł i pozostała do odzyskania kwota 526.903 zł. w roku 2013.

**3. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”** - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w okresie od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Głównymi odbiorcami tego projektu było 191 uczniów z 9 szkół podstawowych. Działania projektu wpłynęły podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkoły zwiększyły efektywność kształcenia. Ponadto zakupiono pomoce które będą wykorzystywane w codziennych zajęciach w kolejnych latach. W ramach projektu były realizowane zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia wspierające czytanie, pisanie i rozumienie. Wartość projektu wyniosła 258.279,49 zł, w tym z budżetu europejskiego 219.537,59 zł.

**4. Świetlica pomocy koleżeńskiej”-** projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miejscowości Ornowo - okres realizacji styczeń - grudzień 2012 r. Odbiorcami projektu była młodzież w wieku od 15 do 25 lat, zamieszkująca na terenie sołectwa Brzydowo, Ornowo, Smykówko, Nastajki, Bałcyny, Lipowo. Działania projektu wpłynęły na wzmocnienie psychologiczne młodzieży, wzrost wiary we własne siły, poczucie własnej wartości, umiejętność współdziałania w zespole, skuteczność porozumiewania się, umiejętność poruszania się na rynku pracy, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia oraz chęć do rozwijania własnych umiejętności. Zajęcia prowadzone były przez animatora społecznego, w ramach prowadzonych warsztatów malarskich, komputerowych i fotograficznych. Wydatki na realizację tego projektu wyniosły 123.717,65 zł., w tym z budżetu europejskiego 105.160 zł.

**5. XII Rajd Rowerowy Dylewska Góra - „Ruszaj się bo zardzewiejesz”-** Zawarta umowa na przyznanie pomocy w ramach PROF 2007- 2013 polegała na zorganizowaniu imprezy rekreacyjno -sportowej, rowerowej na Dylewską Górę, w której wzięło udział około 600 osób. Założony cel projektu poprzez promocję walorów przyrodniczych i krajoznawcze wśród zarówno mieszkańców, jak i turystów, został osiągnięty. Poniesiono nakłady w wysokości 17.457,13 zł; w tym środki unijne otrzymane 11.480,86 zł

**6. Konkurs fotograficzny „Gmina Ostróda w obiektywie”** - W ramach projektu ogłoszono konkurs fotograficzny w którym udział wzięło 25 osób, wpłynęło około 100 fotografii przedstawiające lokalne walory przyrodnicze i krajoznawcze naszej gminy. Wydatki na realizację tego projektu wyniosły 6.151,50zł, w tym wartość dofinansowania ze środków unijnych 3.850,25 zł. (do odzyskania w roku 2013).

**7. W stronę słońca - zintegrowany program pomocy społecznej w Gminie Ostróda** - był realizowany w okresie od stycznia do grudnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektu wydatkowano łącznie kwotę 237.235,08 zł; w tym ze środków unijnych kwotę 200.611,93 zł. Celami projektu było: zwiększenie zdolności do pełnienia ról społecznych, wzrost umiejętności wychowawczych, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów rodzinnych i rozwiązywania problemów, terapia socjoterapeutyczna, psychologiczna, porady prawnika. Odbiorcami projektu było 18 rodzin bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7. „V Mazurski Dzień Ziemiaka” w m. Kraplewo - Projekt współfinansowany z PROF na lata 2007 - 2013. Projekt został zrealizowany i rozliczony, osiągnięto cel polegający na aktywizacji społeczności lokalnej poprzez pobudzenie aktywności społecznej oraz promowanie lokalnych produktów turystycznych i zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenach wiejskich. Na tą operację wydatkowano kwotę 17.200,71 zł; w tym z budżetu europejskiego 12.039,26 zł.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień za 2012 rok**

**Załącznik nr 5**

Dane przedstawione w załączniku nr 5 dotyczą w całości zadań zleconych gminie. Środki te zostały wyodrębnione z dochodów określonych załącznikiem nr 1 i wydatków wymienionych w załączniku nr 2.

Zgodnie z przepisami prawa gmina na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Wielkość środków do wykorzystania określana jest przez wielkość dotacji przyznawanych przez dysponentów budżetu państwa.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2012 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i wykonywania wydatków.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.993.127 zł., jednak w ciągu roku zostały uległy zwiększeniu do kwoty 9.563.861 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań: prowadzenia ośrodka wsparcia w Wygodzie - 632.000 zł., wypłaty podatku akcyzowego producentom rolnym - 837.263 zł., wyborów uzupełniających na Wójta - 51.143 zł.

Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 9.183.392 zł. zostały wykorzystane w 96,0 %, ponieważ Wojewoda Warmińsko- Mazurski decyzją z dnia 19.12.2012 r. dokonał blokady wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w kwocie 380.000 zł.

Przyznana dotacja w wysokości 837.263 zł. przeznaczona była na bezpośrednie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 820.847 zł. i koszty obsługi 16.416 zł. Zwrotu dokonano 405 producentom rolnym tj. 100% złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

W 2012 roku, tak samo jak w latach poprzednich, realizowano zadania z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 103.247zł, została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych, przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadanie gmina otrzymała 2.606 zł. Została wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych.

W 2012 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na Wójta Gminy. Przyznana dotacja przez dysponenta- Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 51.143 zł. została wykorzystana w 100 % na pokrycie kosztów takich jak: diety członków komisji obwodowych, koszty dowozu, rozplakatowania informacji związanych z wyborami, koszty przygotowania lokali wyborczych i koszty sporządzenia spisów wyborców.

Największy zakres i duży udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 9.548.062 zł. Były przeznaczone dla ok. 2.000 rodzin na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego na kwotę 7.019.143 zł., koszty osobowe obsługi tego zadania wyniosły 178.818 zł., a wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka wyniosły 31.710 zł. W sekcji świadczeń rodzinnych zatrudnione są 3 osoby, w tym 2 osoby prowadzące świadczenia rodzinne i 1 zajmująca się funduszem alimentacyjnym. Z budżetu Wojewody pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne za 83 osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 42.663 zł. Ponadto w ramach pomocy społecznej i wykonywania zadań zleconych, gmina otrzymała dotację w wysokości 104.800 zł. na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł. m-c dla osoby opiekującej się dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji. Wypłacono ogółem 1.048 dodatków na kwotę 104.800 zł.

W 2012 roku została przyznana dotacja na kontynuację zadania zleconego pod nazwą „Ośrodki wsparcia” w wysokości 811.999 zł. W trakcie roku dotacja uległa zwiększeniu o kwotę 632.000 zł, z tego 216.000 zł. przeznaczaniem na zakup wyposażenia do nowo utworzonej i już funkcjonującej części placówki, 139.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, 272.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie przebywało 15 osób dorosłych miesięcznie od m-c marca 2012r. Placówka została utworzona jako forma lokalnego wsparcia społecznego celem przystosowania uczestników do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym. W ramach przyznanych środków na remonty i wydatki inwestycyjne wybudowano łącznik o powierzchni 106,2 m<sup>2</sup> i wyposażono w instalację elektryczną, wodną i c.o oraz przeprowadzono remont w budynku nr 2.

### **Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok**

#### **Załącznik nr 6**

W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych w 2012 roku.

Na początek roku 2012 przyjęte planowane wydatki w wysokości 42.796.687 zł. były wyższe od planowanych dochodów o 395.254 zł. Założony deficyt planowano pokryć wolnymi środkami.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 48.840.636,90 zł. i dochodów do kwoty 47.631.975,90 zł. a także zwiększenie planowanego deficytu do kwoty 1.208.661 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów.

Na koniec 2012 roku uzyskane dochody wyniosły 46.892.658,25 zł. a zrealizowane wydatki wyniosły 47.500.668,99 i były wyższe od osiągniętych dochodów o 608.010,74 zł. jest to mniej niż planowano o 600.650,26 zł. co stanowi 50,3 % planowanego deficytu.

Osiągnięty za rok 2012 niedobór budżetowy w wysokości 608.010,74 zł. powiększy stan skumulowanego wyniku budżetu z kwoty 11.404.592 zł. do kwoty 12.012.603 zł.

Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 3.521.502,73 zł. i pochodziły z kredytu zaciągniętego w drodze przetargu w Banku Spółdzielczym w Iławie wysokości 1.020.000 zł., pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 735.006 zł. oraz środki wolne, które pozostały w wyniku rozliczenia roku budżetowego 2011 w wysokości 1.766.496,73 zł.

Rozchody gminy wyniosły 2.310.205,83 zł. i były przeznaczone na spłaty: kredytów w wysokości 625.000 zł., pożyczek preferencyjnych w wysokości 285.025 zł. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 800.180,83 zł. oraz na wykup obligacji w wysokości 600.000 zł.

Dokonując ostatecznie rozliczenia roku budżetowego 2012, przyjmując wielkości otrzymanych dochodów i przychodów, po zrealizowaniu wydatków i dokonanych rozchodów wynik finansowy gminy za rok 2012 jest korzystny, bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł 603.286 zł. Środki te będą zaangażowane na w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 roku.

### **Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2012 rok**

#### **Załącznik nr 7**

Rada Gminy Ostróda uchwałą nr VII/23/11 dnia 30 marca 2011 roku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków na fundusz sołecki. Wysokość środków do dyspozycji sołectw została ustalona w/g wzoru i zasad określonych w ustawie. Ta wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców gminy i sołectwa, z tym że wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie

może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej.

Wykaz kwot funduszu przypadających na dane sołectwo oraz wydatkowane środki w 2012 roku przedstawia załącznik nr 8. Planowane środki do dyspozycji rad sołeckich opiewały na kwotę 556.834,00zł. Zrealizowane wydatki na przedsięwzięcia wskazane we wnioskach z zebrań wiejskich wyniosły 532.692,70 zł. Z tych środków były finansowane zadania własne z następujących dziedzin gospodarki, przez poszczególne sołectwa;



Najwięcej środków zaangażowano w remonty dróg i naprawę chodników. Łącznie wydatkowano 134.709 zł. z tym;

Brzydowo - 3.381 zł., Glaznoty -3.277 zł., Idzbark - 3.500 zł., Kąjkowo- 4.000 zł., Klonowo- 8.900 zł., Lipowo - 13.800 zł. Lubajny - 10.000 zł. Międzyzlesie- 3.500 zł., Naprom -9.000 zł., Reszki - 2.350 zł. Samborowo - 8.500 zł. St. Jabłonki - 7.900 zł., Szyldak -20.400 zł., Tyrowo- 2.500 zł., Wałdowo- 16.000 zł., Wygoda - 3.631 zł. Zwierzewo - 14.070 zł.

Drugi kierunek wydatkowania środków pod względem zaangażowania funduszu dotyczył remontów świetlic i ich wyposażenia, oraz remont dzwonnicy łącznie wydatkowano - 126.767 zł. z tego :

Durąg - 4.435 zł., Dziadyk- 2.000 zł., Gierłoż - 7.600 zł., Giętłewo - 7.499 zł.,

Glaznoty - 2.793 zł., Grabin - 16.206 zł., Idzbark -9.400 zł., Kątko - 5.180 zł., Lichtajny - 9.979 zł., Ornowo - 4.143 zł., Pietrzwałd- 13.190 zł., Rudno- 2.492 zł., Smykówko - 14.001 zł., Szyldak - 3.000 zł., Turznica - 3.000 zł. Tyrowo- 17.000 zł., Wysoka Wieś - 4.849 zł.

Trzecią pozycją wskazanych i zrealizowanych przedsięwzięć

pod względem wielkości wydatkowanych środków , były zakupy sprzętu na place zabaw i ich urządzenie , oraz zakup namiotów łącznie wydatkowano 108.477 zł. z tego:

Brzydowo- 8.700 zł., Durąg 6.975 zł., Dziadyk - 10.275 zł., Kątko- 4.098 zł., Lipowo- 8.600 zł., Lubajny - 5.000zł., Międzyzlesie - 10.035 zł. Morliny - 11.666 zł.( zakup inwestycyjny ). Ornowo - 8.000 zł. Ostrowin -10.991 zł., Reszki- 4.730 zł., Rudno- 4.997 zł., Turznica -8.000 zł., Wałdowo - 1.408 zł., Wirwajdy- 5.000 zł.

Kolejnym zadaniem, które było finansowane ze środków funduszu sołeckiego była rozbudowa , remonty i wydłużanie linii oświetlenia ulicznego łącznie wydatkowano - 74.541 zł. z tego;

Brzydowo - 3.500 zł., Górka -11.415 zł., Kąjkowo - 19.450 zł., Lubajny - 6.000 zł., Międzyzlesie -7.499 zł., Pietrzwałd -3.600zł., Rudno- 3.900zł., Samborowo -7.500 zł., Szyldak -2.800 zł., Wirwajdy -4.877 zł., Wygoda-2.400zł., Wysoka Wieś - 1.600zł.

Dość pokazną kwotę wydatkowano na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych łącznie wydatkowano - 19.755 zł. z tego;

Brzydowo- 4.000 zł., Durąg- 2.020 zł., Glaznoty - 2.000 zł., Pietrzwałd - 4.838 zł. Reszki - 3.000 zł., Stare Jabłonki - 3.822 zł.

Środki funduszu sołeckiego były angażowane w poprawę

estetyki wsi, po przez urządzenie miejsc publicznych - łącznie wydatkowano 28.965 zł. z tego przez poszczególne sołectwa ;

Brzydowo- 171 zł., Durąg - 479 zł., Glaznoty - 208 zł., Idzbark - 2.614 zł., Klonowo -261 zł., Lipowo - 1.786 zł., Lubajny - 1.221 zł., Ornowo - 1.000 zł., Ostrowin- 1.499 zł., Pietrzwałd - 106 zł., Reszki - 378 zł. Rudno- 1.627 zł., Samborowo -2.547 zł., Smykówko - 298 zł., Stare Jabłonki - 7.767 zł. Turznica - 1.473 zł., Tyrowo - 2.499 zł., Wirwajdy - 1.678 zł., Wygoda - 1.351 zł.

Były też angażowane środki na zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dofinansowanie łącznie wyniosło - 8.289 zł. z tego;

Dziadyk- 290 zł., Idzbark - 4.000 zł., Turznica - 2.000 zł., Tyrowo - 1.999 zł.

Ponadto wydatkowano środki na organizację imprez, festynów promujących sołectwa oraz gminę - łącznie wydatki na ten cel wyniosły 31.189 zł. z tego poszczególne sołectwa:

Durąg - 2.334 zł., Dziadyk - 1.271 zł., Górka - 742 zł., Kąjkowo - 2.221 zł., Klonowo - 650 zł., Lichtajny - 1.406 zł., Lubajny - 3.487 zł., Rudno - 699 zł., Samborowo- 2.964 zł., Smykówko -2.744 zł., St. Jabłonki- 2.194 zł., Tyrowo - 2.191 zł., Wirwajdy - 1.048 zł., Wałdowo -1.473 zł., Wygoda -500 zł., Wysoka Wieś- 1.598 zł., Zwierzewo - 2.467 zł., Pietrzwałd - 1.200 zł.,

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące**

**do sektora finansów publicznych za 2012 rok****Załącznik nr 8**

W 2012 roku zgodnie z przyjętym budżetem przekazano dotacje , przedmiotowe, podmiotowe i celowe dla sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2.036.715 zł oraz dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie

889.924 zł.

Przyznana dotacja podmiotowa na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie została przekazana w kwocie 414.526 zł. i została wykorzystana a wydatkowana w wysokości 403.976 zł ( zwrot dotacji w kwocie 10.550 zł) na merytoryczną działalność 16 świetlic wiejskich, Wioski Internetowej i Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie. Podstawowym celem placówki jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania wiedzy i informacji. Gminny Ośrodek Kultury tworzy i upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festynów, festiwali oraz imprez okolicznościowych. Przy GOK-u funkcjonuje wiele zespołów i kół zainteresowań, które skupiają dzieci i młodzież między innymi; koła muzyczne, recytatorskie, teatralne, taneczne, wokalne, sekcja szachowa, brydżowa, grupy tenisowe oraz orkiestra dęta. W sferze kultury zatrudnionych było łącznie 13 osób zatrudnionych na 6,5 etatu w ramach umowy o pracę oraz 13 osób na umowę - zlecenie. Koszty osobowe wyniosły 294.008 zł. Pozostałe środki z przekazanej dotacji w wysokości 109.968 zł. zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie bazy budynkowej / ogrzewanie, energia, naprawy, remonty/ - 42.808 zł., i na działalność merytoryczną - 67.710 zł..

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szylaku i 6 filii w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, Starych Jabłonkach i Tyrowie została przekazana dotacja w łącznej wysokości 258.400 zł. We wszystkich placówkach prowadzona była działalność podstawowa, wypożyczono ogółem 34414 jednostki, w tym 29805 książek, 4471 czasopism, 138 jednostek specjalnych / kasyety magnetofonowe, płyty CD, CD-R/. Ogółem z usług bibliotecznych skorzystało 24089 osób. Statystyczny mieszkaniec gminy wypożyczył ok.2,2 wolumina. Oprócz działalności podstawowej prowadzona była działalność informacyjna w zakresie zaspakajania potrzeb czytelnicznych i edukacyjnych oraz turystyczna i lokalna w oparciu o posiadane zbiory i dostępne bazy danych. Udzielono 7.748 informacji bibliotecznych , bibliograficznych i rzeczowych.

Aktualnie Gminna Biblioteka dysponuje 16 zestawami komputerowymi. Internet funkcjonuje w 4 placówkach w Pietrzwałdzie, Samborowie, Szylaku i Tyrowie. Można w nich korzystać ze sprzętu na miejscu oraz podłączyć do sieci prywatne komputery. Ogółem z internetu skorzystało 4315 osób. Największą pozycją kosztową były koszty osobowe , które stanowią ponad 71 % tj. 190.182 zł. Pozostałe koszty dotyczą bieżącego funkcjonowania placówek. Zakupiono 690 książek, prenumerowano 61 tytułów czasopism, opłacano koszty zakupu energii, opału, usług czynszowych, ubezpieczeniowych, telefonicznych, internetowych, pocztowych, remontowych.

Gmina Ostróda powierzyła Gminie Miejskiej świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu obsługi ludności do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny- oczyszczalnia, Tyrowo . W ostatnim roku od miesiąca kwietnia nastąpił wzrost stawki za 1 wozokilometr z 3,40 zł na 4,20 zł. W celu zmniejszenia wydatków na komunikację miejską na liniach do m. Tyrowo, Górka, Warlity Wielkie, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Morliny zdjęto po 1 kursie, ponadto wycofano kurs na linii Ostróda- Tyrowo- Samborowo-Turznica - Ostróda. W związku z powyższym przekazana dotacja wyniosła 447.521 zł i kształtowała się na poziomie roku 2011.

Ilość przejechanych wozokilometrów na terenie Gminy Ostróda przedstawia się następująco:

od styczeń do marca 29.452,8 wzkx 3,40 = 100.140 zł,

od kwietnia do grudnia 82.709,8 wzkx 4,20 = 347.381 zł.

Na rzecz Gminy Miejskiej w Ostródzie została przekazana dotacja w wysokości 216.067 zł na częściowe pokrycie kosztów uczęszczających dzieci z Gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w Ostródzie. Średnio w miesiącu uczęszczało do przedszkoli 46 dzieci a koszt dofinansowana 1 dziecka miesięcznie wyniósł 389,31 zł.

Od roku 2012 została przekazana dotacja do przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.083 zł dla Gminy Miejskiej Lubawa(1 dziecko) i Gminy Miejskiej w Olsztynie ( 1 dziecko) w kwocie 466 zł.

Gmina Ostróda refunduje w ramach dotacji koszty wynagrodzenia i pochodnych Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przekazana dotacji wyniosła 8.172 zł z zgodnie zawarta umową.

Gmina Ostróda powierzyła Gminie Miejskiej utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt wysokości 170 zł miesięcznie na podstawie wykazu ilości zwierząt przedstawionego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego 75.480 zł .

W roku 2012 po raz pierwszy uchwałą rady ustalono stawki opłaty przedmiotowej z tytułu dopłat dla odbiorców wody i ścieków z terenu Gminy Ostróda.

W związku z powyższym przyznano dotację przedmiotową dla ZOK Ostróda za okres od 01.05.2012 do 31.12.2012r. dotację przedmiotową do sprzedaży wody w wysokości 206.000 zł i do sprzedaży ścieków w kwocie 409.000 zł . Dotacja do sprzedaży wody została wykorzystana w kwocie 195.637 zł, a do sprzedaży ścieków w kwocie 395.404 zł. W wyniku rozliczenia dotacji zwrócono kwotę 23.959 zł

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Stawka dotacji	Ilość sprzedanych jednostek miary	Kwota należnej dotacji (kol.3 x kol. 4)	Kwota dotacji przekazanej	Różnica (kol.5 - kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dopłata do ceny wody	0,65	300.980,00	195.637,00	206.000,00	- 10.363,00
2.	Dopłata do ceny ścieków	1,56	253.464,00	395.403,84	409.000,00	- 13.596,16
<b>RAZEM:</b>		<b>2,21</b>	<b>554.444,00</b>	<b>591.040,84</b>	<b>615.000,00</b>	<b>- 23959,16</b>

W załączniku nr 8 zostały również przedstawione zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark - Moja Ojczyzna”. W 2012 roku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 628.675 zł. Podstawą naliczenia dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej jest wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz ilość uczniów, a na prowadzenie przedszkola średnie koszty utrzymania 1 wychowanka w przedszkolach publicznych oraz ilość wychowanków. Na 48 uczniów szkolnych tytułem należnej subwencji przekazano 369.200 zł. a na 45 wychowanków w wieku przedszkolnym 259.475 zł.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej. Strategicznym celem było prowadzenie w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi, aktywnej polityki w zakresie różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców.

Zadanie publiczne pod nazwą ”Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczo- Opiekuńczego w Ostródzie” realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przekazana dotacja

celowa z budżetu gminy wyniosła 40.000 zł. Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy dojazdu na zajęć rehabilitacyjno -terapeutycznych i edukacyjnych

w ośrodku. Ze złożonego sprawozdania wynika, że transportem objęte było 19 niepełnosprawnych wychowanków z terenu gminy.

Dotacja celowa w wysokości 15.000 zł. przekazana na Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie została wykorzystana w całości na dofinansowanie kosztów na: zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańcom gminy, prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych / poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży/, prowadzenia darmowych usług pralniczych i łaźni dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia magazynu w celu pozyskiwania i dystrybucji darmowej żywności i odzieży dla osób bezdomnych i najuboższych mieszkańców gminy.

Celem zadania „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów” jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu gminy. Zadanie realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. Fundacja prowadziła promocję funduszu stypendialnego „Równe Szanse”, rekrutację kandydatów. Dokonała przyznania i wręczenia stypendiów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, szkół, sponsorzy, rodzice stypendystów i sami stypendyści. Stypendium otrzymało 17 osób w tym 8 osób po 1.200 zł i 9 osób po 800 zł, przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na ten cel wyniosła 12.000 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, po przeprowadzeniu konkursu podpisano 17 umów na łączną kwotę 191.750 zł. Głównym założeniem dofinansowania organizacji pozarządowych jest efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczanych na rozwój psychofizyczny i zdrowotny wszystkich mieszkańców gminy oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przekazane na podstawie zawartych umów z następującymi organizacjami pozarządowymi: *Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim* - łącznie 147.750 zł. z tego; Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - 26.000 zł. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Turznicy - 25.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Szelaż - Kormoran” Zwierzewo - 35.000 z., Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - 13.750 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 26.000 zł. Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - 13.000 zł, Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” St. Jabłonki - 5.000 zł, SLSOS „DON BOSCO” w Ostródzie - 4.000 zł. *Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim* - łącznie 29.000 zł. z tego; Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” - 29.000 zł. *Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo* - 3.000 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SHIZOKU, *Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate* - 9.000 zł. z tego: Stowarzyszenie GLADIUS - 4.500 zł. UKS Ostródzki Klub Karate Kyokukshine - 4.500 zł, *Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim* - 3.000 zł. dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego. *Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim* - 2.500 zł. dla Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

### **Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego**

#### **za 2012 rok**

#### **Załącznik nr 9**

Załącznik nr 9 dotyczy w całości przychodów i kosztów

Zakładu Obsługi Komunalnej. Jest to samorządowy zakład budżetowy, który w świetle ustawy o finansach publicznych dokonuje odpłatnego wykonywania wyodrębnionego zadania własnego gminy, pokrywa koszty swojej działalności,

wpływami z tej działalności. Nie posiada osobowości prawnej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody własne, dotacje i wydatki będące kosztami, plan finansowy określa kierownik zakładu.

W planie finansowym zakładu mogą nastąpić zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych dochodów od planowanych przychodów i kosztów, ale pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z tego budżetu. Koszty i wydatki tak samo jak w jednostkach budżetowych ewidencjonowane są w układzie klasyfikacji budżetowej.

Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2012 roku przychody w wysokości 4.785.609 zł.; w tym z następujących źródeł, ze sprzedaży 485,7 tys. m<sup>3</sup> wody za kwotę 1.283.079 zł. z opłat abonamentowych -

243.779 zł. z odprowadzania ścieków w ilości 396,1 tys. m<sup>3</sup> za kwotę - 2.304.568 zł, wykonywania innych odpłatnych usług na rzecz Gminy Ostróda / wykonanie przyłączy wod-kan, usuwanie awarii, konserwacja sieci deszczowej, wymiana wodomierzy, usługi punktu przechowywania zwłok zwierzęcych/ - 285.937 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień - 44.526 zł.

Ponadto przychodami w roku 2012 była dotacja przedmiotowa do sprzedaży wody i ścieków w łącznej kwocie 591.041 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej poniósł w 2012 roku koszty w łącznej wysokości 4.787.018 zł. w tym na bieżącą działalność 4.707.850 zł. działalność inwestycyjną - 79.168 zł ( rezerwa na inwestycje 9.300 zł)

W działalności bieżącej były sfinansowane między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami pracowniczymi za pracowników zatrudnionych na 21,9 etatu i 21 umów zleceń w wysokości - 1.189.897 zł. zakup materiałów; niezbędnych w usuwaniu awarii, remontów, konserwacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, urządzeń na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków , paliw, części samochodowych, maszyn i urządzeń - 324.038 zł, zakup energii do ujęć wody, sieci wodociągowej, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz punktu skupu padlin łącznie 601.964 zł. zakup usług remontowych / pomp, wodomierzy, pojazdów, przepompowni i innych urządzeń / - łącznie 116.898 zł. zakup usług obcych takich jak: najem sprzętu, wywóz osadów, odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, analizy wody, ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie 225.818 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.549 zł, odprowadzenie ścieków do PWiK w Ostródzie - 1.277.541 zł. opłaty za korzystanie ze środowiska -

66.347 zł, koszty amortyzacji - 39.817 zł, podatek od nieruchomości- 617.625 zł, opłata przesyłowa za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 96.550 zł.

Ze środków majątkowych własnych sfinansowano zakup pompy głębinowej i ściekowej szt. 3 , oczyszczarkę strumieniową , samochód Volkswagen transporter - 69.382 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 20.039 zł.

## Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu gminy za 2012r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wykonanie	Dochody ogółem 2012 r.	Dochody bieżące	z tego				Dochody majątkowe	z tego			
							dochody bieżące					dochody majątkowe			
							dochody własne	dotacje	subwencje	środki unijne		dochody własne	dotacje	środki unijne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	3 601 731,44	852 038,44	14 775,00	837 263,44	0,00	0,00	2 749 693,00	120 000,00	80 000,00	2 549 693,00	
				wykonanie	3 161 326,03	851 565,36	14 301,92	837 263,44	0,00	0,00	2 309 760,67	164 000,00	80 000,00	2 065 760,67	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	2 669 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 693,00	120 000,00	0,00	2 549 693,00	
				wykonanie	2 229 760,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 760,67	164 000,00	0,00	2 065 760,67	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	2 549 693,00							2 549 693,00			2 549 693,00
				wykonanie	2 065 760,67								2 065 760,67		
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	plan	120 000,00							120 000,00	120 000,00		
				wykonanie	164 000,00							164 000,00	164 000,00		
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
					wykonanie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jst.	plan	80 000,00				0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
					wykonanie	80 000,00				0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	plan	852 038,44	852 038,44	14 775,00	837 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	851 565,36	851 565,36	14 301,92	837 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych











		organizacyjnych	wykonanie	6 381 796,75	6 381 796,75	6 381 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	plan	5 619 400,00	5 619 400,00	5 619 400,00							
			wykonanie	5 658 741,52	5 658 741,52	5 658 741,52							
	0320	podatek rolny	plan	253 800,00	253 800,00	253 800,00							
			wykonanie	249 349,27	249 349,27	249 349,27							
	0330	podatek leśny	plan	340 700,00	340 700,00	340 700,00							
			wykonanie	337 528,40	337 528,40	337 528,40							
	0340	podatek od środków transportowych	plan	72 800,00	72 800,00	72 800,00							
			wykonanie	67 403,00	67 403,00	67 403,00							
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00							
			wykonanie	61 314,00	61 314,00	61 314,00							
	0690	wpływy z różnych opłat	plan	-									
			wykonanie	469,50	469,50	469,50							
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	-									
			wykonanie	6 991,06	6 991,06	6 991,06							
75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan	3 415 850,00	3 415 850,00	3 415 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 541 298,46	3 541 298,46	3 541 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	podatek od nieruchomości	plan	1 654 800,00	1 654 800,00	1 654 800,00							
			wykonanie	1 549 273,74	1 549 273,74	1 549 273,74							
	0320	podatek rolny	plan	1 225 900,00	1 225 900,00	1 225 900,00							
			wykonanie	1 262 994,95	1 262 994,95	1 262 994,95							
	0330	podatek leśny	plan	19 180,00	19 180,00	19 180,00							
			wykonanie	21 089,22	21 089,22	21 089,22							
	0340	podatek od środków transportowych	plan	113 150,00	113 150,00	113 150,00							
			wykonanie	146 624,49	146 624,49	146 624,49							
	0360	podatek od spadków i darowizn	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
			wykonanie	29 920,28	29 920,28	29 920,28							
	0430	opłata targowa	plan	-									
			wykonanie	144,00	144,00	144,00							

		0440	wpływy z opłaty miejscowej	plan	76 170,00	76 170,00	76 170,00									
				wykonanie	89 956,52	89 956,52	89 956,52									
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	247 780,00	247 780,00	247 780,00									
				wykonanie	392 653,00	392 653,00	392 653,00									
		0690	wpływy z różnych opłat	plan	17 670,00	17 670,00	17 670,00									
				wykonanie	18 545,27	18 545,27	18 545,27									
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	31 200,00	31 200,00	31 200,00									
				wykonanie	30 096,99	30 096,99	30 096,99									
	75618			wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan	267 400,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	281 575,38	281 575,38	281 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00									
				wykonanie	35 611,00	35 611,00	35 611,00									
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan	6 400,00	6 400,00	6 400,00								
					wykonanie	6 971,00	6 971,00	6 971,00								
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00									
				wykonanie	238 536,30	238 536,30	238 536,30									
0590		wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	457,08	457,08	457,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75619			wpływy z różnych rozliczeń	plan	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2680			rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	5 770,00	5 770,00	5 770,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 775,00	5 775,00	5 775,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan	5 234 090,00	5 234 090,00	5 234 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 161 900,40	5 161 900,40	5 161 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	5 191 910,00	5 191 910,00	5 191 910,00										
			wykonanie	5 101 580,00	5 101 580,00	5 101 580,00										
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	plan	42 180,00	42 180,00	42 180,00			0,00			0,00		0,00		
			wykonanie	60 320,40	60 320,40	60 320,40			0,00			0,00		0,00		
758			Różne rozliczenia	plan	14 556 659,05	14 554 401,81	91 450,00	91 509,81	14 371 442,00	0,00	2 257,24	0,00	2 257,24	0,00		

			wykonanie	14 578 451,78	14 576 194,54	113 242,73	91 509,81	14 371 442,00	0,00	2 257,24	0,00	2 257,24	0,00
75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	11 143 043,00	11 143 043,00	0,00	0,00	11 143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 143 043,00	11 143 043,00	0,00	0,00	11 143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	11 143 043,00	11 143 043,00	0,00	0,00	11 143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 143 043,00	11 143 043,00	0,00	0,00	11 143 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan	27 797,00	27 797,00	0,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27 797,00	27 797,00	0,00	0,00	27 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	plan	27 797,00	27 797,00			27 797,00					
			wykonanie	27 797,00	27 797,00			27 797,00					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	plan	3 200 602,00	3 200 602,00	0,00	0,00	3 200 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 200 602,00	3 200 602,00	0,00	0,00	3 200 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	plan	3 200 602,00	3 200 602,00			3 200 602,00					
			wykonanie	3 200 602,00	3 200 602,00			3 200 602,00					
75814		Różne rozliczenia finansowe	plan	185 217,05	182 959,81	91 450,00	91 509,81	0,00	0,00	2 257,24	0,00	2 257,24	0,00
			wykonanie	207 009,78	204 752,54	113 242,73	91 509,81	0,00	0,00	2 257,24	0,00	2 257,24	0,00
0920		Pozostałe odsetki	plan	54 850,00	54 850,00	54 850,00							
			wykonanie	34 981,16	34 981,16	34 981,16							
0929		Pozostałe odsetki	plan	-									
			wykonanie	1 705,88	1 705,88	1 705,88							
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	-									
			wykonanie	16 300,00	16 300,00	16 300,00							
0970		wpływy z różnych dochodów	plan	36 600,00	36 600,00	36 600,00							
			wykonanie	56 810,81	56 810,81	56 810,81							
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	91 509,81	91 509,81	0,00	91 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	91 509,81	91 509,81		91 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan	-									
			wykonanie	3 444,88	3 444,88	3 444,88							
6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan	2 257,24				0,00		2 257,24	0,00	2 257,24	0,00



		0920	pozostałe odsetki	plan	20,00	20,00	20,00								
				wykonanie	413,15	413,15	413,15								
		0970	wpływy z różnych dochodów	plan	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	156,00	156,00	156,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	-										
				wykonanie	1 925,60	1 925,60		1 925,60							
80110			Gimnazja	plan	33 515,00	33 515,00	33 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 691,53	35 691,53	35 691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	plan	100,00	100,00	100,00								
				wykonanie	186,00	186,00	186,00								
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	14 660,00	14 660,00	14 660,00								
				wykonanie	14 660,00	14 660,00	14 660,00								
		0920	pozostałe odsetki	plan	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 462,54	1 462,54	1 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00								
				wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00								
		0970	wpływy z różnych dochodów	plan	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 182,99	12 182,99	12 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	580 628,00	580 628,00	580 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	474 067,30	474 067,30	474 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	plan	580 628,00	580 628,00	580 628,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
				wykonanie	474 067,30	474 067,30	474 067,30		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	plan	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	1 056,00	1 056,00		1 056,00							
				wykonanie	528,00	528,00		528,00							





85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	314 072,00	314 072,00	0,00	314 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	314 064,83	314 064,83	0,00	314 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	314 072,00	314 072,00	0,00	314 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	314 064,83	314 064,83		314 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	plan	514 378,00	514 378,00	0,00	514 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	513 438,24	513 438,24	0,00	513 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	514 378,00	514 378,00		514 378,00						
			wykonanie	513 438,24	513 438,24		513 438,24						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	226 858,00	226 858,00	0,00	226 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	232 360,10	232 360,10	5 502,10	226 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	plan	-									
			wykonanie	2 468,00	2 468,00	2 468,00							
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	-									
			wykonanie	3 034,10	3 034,10	3 034,10							
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	226 858,00	226 858,00		226 858,00						
			wykonanie	226 858,00	226 858,00		226 858,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	29 442,61	29 442,61	29 442,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
			wykonanie	29 442,61	29 442,61	29 442,61							
85295		Pozostała działalność	plan	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan	104 800,00	104 800,00		104 800,00						
			wykonanie	104 800,00	104 800,00		104 800,00						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	plan	250 000,00	250 000,00		250 000,00						

			zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonanie	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	357 265,14	357 265,14	0,00	0,00	0,00	357 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	345 368,85	345 368,85	297,73	0,00	0,00	345 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	plan	357 265,14	357 265,14	0,00	0,00	0,00	357 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	345 368,85	345 368,85	297,73	0,00	0,00	345 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929		Pozostałe odsetki	plan	-									
					wykonanie	297,73	297,73	297,73							
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	325 777,80	325 777,80				325 777,80				
					wykonanie	315 893,18	315 893,18				315 893,18				
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	31 487,34	31 487,34	0,00		0,00	31 487,34			0,00	
					wykonanie	29 177,94	29 177,94	0,00		0,00	29 177,94			0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	307 247,00	307 247,00	0,00	307 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	303 900,80	303 900,80	0,00	303 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	307 247,00	307 247,00	0,00	307 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	303 900,80	303 900,80		303 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan	307 247,00	307 247,00		307 247,00	0,00	0,00		0,00		0,00
					wykonanie	303 900,80	303 900,80		303 900,80	0,00	0,00		0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	968 589,50	952 790,00	952 790,00	0,00	0,00	0,00	15 799,50	0,00	7 564,50	8 235,00	
				wykonanie	926 163,42	910 363,92	910 363,92	0,00	0,00	0,00	15 799,50	0,00	7 564,50	8 235,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	910 363,92	910 363,92	910 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				wykonanie	2 002,41	2 002,41	2 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00							
				wykonanie	908 361,51	908 361,51	908 361,51							
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	plan	2 790,00	2 790,00	2 790,00							
				wykonanie	-	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	plan	15 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,50	0,00	7 564,50	8 235,00
				wykonanie	15 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799,50	0,00	7 564,50	8 235,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	8 235,00						8 235,00			8 235,00
				wykonanie	8 235,00						8 235,00			8 235,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	7 564,50						7 564,50		7 564,50	
				wykonanie	7 564,50						7 564,50		7 564,50	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	97 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	92 030,00	0,00	0,00	92 030,00
				wykonanie	97 882,08	5 849,04	5 849,04	0,00	0,00	0,00	92 033,04	0,00	0,00	92 033,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	97 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	92 030,00	0,00	0,00	92 030,00
				wykonanie	97 882,08	5 849,04	5 849,04	0,00	0,00	0,00	92 033,04	0,00	0,00	92 033,04
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
				wykonanie	5 849,04	5 849,04	5 849,04							
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	92 030,00						92 030,00			92 030,00
				wykonanie	92 033,04						90 033,04			90 033,04

926			Kultura fizyczna i sport	plan	407 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 785,00	0,00	0,00	407 785,00
				wykonanie	407 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 785,00	0,00	0,00	407 785,00
	92601		Obiekty sportowe	plan	407 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 785,00	0,00	0,00	407 785,00
				wykonanie	407 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 785,00	0,00	0,00	407 785,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan	407 785,00						407 785,00			407 785,00
				wykonanie	407 785,00						407 785,00			407 785,00
Dochody ogółem				plan	47 631 975,90	43 523 660,16	17 453 751,00	11 052 550,25	14 371 442,00	645 916,91	4 108 315,74	596 834,00	453 738,74	3 057 743,00
				wykonanie	46 892 658,25	43 235 922,10	17 568 423,66	10 618 042,71	14 371 442,00	626 870,73	3 656 736,15	629 183,70	453 738,74	2 573 813,71

\*) - kol. 5 tylko do projektu













































































			wykonanie	165 721,72	165 721,72	0,00	165 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	11 915,00	11 915,00	0,00	11 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11 415,00	11 415,00	0,00	11 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	950 000,00	243 000,00	10 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	708 123,48	177 452,72	0,00	177 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 670,76	530 670,76	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 041,82	5 041,82	0,00	5 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 580,01	81 580,01	0,00	81 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	86 950,89	86 950,89	0,00	86 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	428 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 793,38	428 793,38	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 843,29	76 843,29	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00









			wykonanie	2 110,99	2 110,99	0,00	2 110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 664,20	4 664,20	0,00	4 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	54 044,69	54 044,69	0,00	54 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	21 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 998,55	21 998,55	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	plan	48 840 636,90	44 302 822,40	19 556 319,09	9 949 560,94	2 943 462,00	10 486 683,14	685 797,23	0,00	681 000,00	4 537 814,50	4 537 814,50	3 124 860,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 500 668,99	43 172 938,62	19 429 419,44	9 373 730,96	2 926 639,43	10 102 558,02	660 041,56	0,00	680 549,21	4 327 730,37	4 327 730,37	3 124 857,93	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3

## Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i zadań inwestycyjnych jednorocznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan wykonanie	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Zadania inwestycyjne roczne</b>												
1.	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi Międzylesie - Ruś Mała dokumentacja	plan		50 000,00	50 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		49 700,00	49 700,00				
2.	900	90019	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III	plan		330 000,00	330 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		233 432,43	233 432,43				
3	921	92109	6059 6057 6050	Remont świetlic wiejskich w m. Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Ildzbank, Ostrowin Gmina Ostróda	plan		257 514,00	165 484,00			92 030,00	UG Ostróda
					wykonanie		247 531,58	155 498,58			92 033,00	
4	10	1010	6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	plan		2 888 418,00		735 006,00		2 153 412,00	UG Ostróda
					wykonanie		2 888 416,35		735 004,29		2 153 412,06	
5	900	90019	6060	Zakup zbiorników filtrujących i hydroforowych do SUW w Zawadach Małych i Warlitach Wielkich	plan		80 000,00	80 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		76 843,29	76 843,29				
6	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości i Ostrowin gm. Ostróda	plan		19 864,50	12 300,00		7 564,50		UG Ostróda
					wykonanie		18 555,35	10 990,85		7 564,50		
7	900	90095	6060	Zakup i postawienie wiaty drewnianej przy boisku w Morlinach	plan		21 668,00	21 668,00				UG Ostróda
					wykonanie		21 666,45	21 666,45				
8	852	85203	6050	Adaptacja budynku nr 2 wraz z dobudową łącznika na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie	plan		302 000,00	302 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		301 500,00	301 500,00				
9	926	92605	6060	Zakup kontenerów - sztni na gminne baoniska w Smykowie i Turznicy	plan		22 000,00	22 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		21 998,55	21 998,55				
<b>Razem zadania jednoroczne</b>					plan		<b>3 971 464,50</b>	<b>983 452,00</b>	<b>735 006,00</b>	<b>7 564,50</b>	<b>2 245 442,00</b>	

					wykonanie		3 859 644,00	871 630,15	735 004,29	7 564,50	2 245 445,06	-
						Zadania Inwestycyjn e wieloletnie						
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I/ sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna Szafranki-Morliny- Oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. Opaska Ostróda wraz z siecią wodociągową Szafranki Morliny/	plan	1 000,00		1 000,00				
					wykonanie							UG Ostróda
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap II / sieć kanalizacyjna tłoczna przepompowni a Lubajny-Kajkowo-Szafranki tzw. Opaska Ostróda wraz z kanalizacją wsi Górka, Lipowiec, Worniny/	plan	12 000,00		12 000,00				
					wykonanie	66,05		66,05				UG Ostróda
3	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap III/ sieć kanalizacyjna tłoczno-grawitacyjna w m. Lichtajny, Ornowo oraz Ruś Mała i Ostrowin wraz z budową sieci wodociągowej/	plan	1 000,00		1 000,00				
					wykonanie							UG Ostróda
4	010	01010	6050	Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwałd	plan	1 000,00		1 000,00				
					wykonanie							UG Ostróda
5	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodono-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej / m Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajaczki/	plan	20 000,00		20 000,00				
					wykonanie	11 873,42		11 873,42				UG Ostróda
6	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w m. Zwierzewo I etap	plan	230 000,00		150 000,00		80 000,00		
					wykonanie	230 026,61		150 026,61		80 000,00		UG Ostróda
7	900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	plan	4 350,00		4 350,00				
					wykonanie	2 838,67		2 838,67				UG Ostróda

8	900	90019	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej osiedle domków Zwierzewo/ kanalizacja sanitarna/ - osiedle domków jednorodzinnych Waldowo/ sieć wodno-kanalizacyjna- osiedle domków Katno/ sieć wodno-kanalizacyjna/	plan	237 000,00		237 000,00				UG Ostróda
					wykonanie	183 487,53		183 487,53				
9	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda	plan	20 000,00		20 000,00				UG Ostróda
					wykonanie	14 760,00		14 760,00				
Razem zadania wieloletnie					plan	526 350,00		446 350,00	0,00	80 000,00	0,00	
					wykonanie	443 052,28	0,00	363 052,28	0,00	80 000,00	0,00	
1	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	plan		40 000,00	40 000,00				UG Ostróda
					wykonanie		25 034,09	25 034,09				
<b>Razem</b>					plan		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					wykonanie		25 034,09	25 034,09	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					plan	<b>526 350,00</b>	<b>4 011 464,50</b>	<b>1 469 802,00</b>	<b>735 006,00</b>	<b>87 564,50</b>	<b>2 245 442,00</b>	
					wykonanie	443 052,28	3 884 678,09	1 259 716,52	735 004,29	87 564,50	2 245 445,06	
<b>Ogółem</b>					plan		<b>4 537 814,50</b>					
					wykonanie		<b>4 327 730,37</b>					



	2012 r.			2 888 418,00	735 006,00	2 153 412,00									2 153 412,06			2 153 412,06	
							2 888 416,35	735 004,29	735 004,29						2 153 412,06			2 153 412,06	
2,00	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>685 797,23</b>	<b>112 731,94</b>	<b>573 065,29</b>	<b>685 797,23</b>	<b>112 731,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 731,34</b>	<b>573 065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 065,29</b>	
							<b>660 041,56</b>	<b>107 061,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 061,67</b>	<b>552 679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 679,89</b>	
2.1	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki																	
	Priorytet:	1.1 IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie:	1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda																	
	Razem wydatki:			261 281,40	39 192,21	222 089,19													
	z tego:						261 281,40	39 192,21				39 192,21	222 089,19						222 089,19
	2012 r.	801	80101	261 281,40	39 192,21	222 089,19													
						258 279,49	38 741,90				38 741,90	219 537,59						219 537,59	
2.2	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki																	
	Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej																	
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
	Nazwa projektu:	Świetlica pomocy koleżeńskiej																	
	Razem wydatki:			135 625,00	20 343,75	115 281,25	135 625,00	20 343,75				20 343,75	115 281,25						115 281,25
	2012 r.	853	85395	135 625,00	20 343,75	115 281,25													
						123 717,65	18 557,65				18 557,65	105 160,00						105 160,00	
2.3	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"																	
	Działanie:	413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu:	XII Rajd Rowerowy Dylewska Góra - "Ruszaj się, bo zardzewiejesz"																	
	Razem wydatki:			17 507,76	7 035,36	10 472,40	17 507,76	7 035,36				7 035,36	10 472,40						10 472,40
	2012 r.	750	75075	17 507,76	7 035,36	10 472,40													
						17 457,13	5 976,27				5 976,27	11 480,86						11 480,86	
2.4	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"																	
	Działanie:	413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa	Konkurs fotograficzny "Gmina Ostróda w obiektywie"																	



	projektu:														
	Razem wydatki:			6 196,21	2 630,40	3 565,81	6 196,21	2 630,40			2 630,40	3 565,81			3 565,81
	2012 r.	750	75075	6 196,21	2 630,40	3 565,81	6 151,50	2 301,25			2 301,25	3 850,25			3 850,25
2,5	<b>Program</b>	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	W stronę słońca - zintegrowany program aktywności społecznej w Gminie Ostróda													
Razem wydatki:			247 643,00	37 146,45	210 496,55	247 643,00	37 146,45			37 146,45	210 496,55			210 496,55	
2012 r.	853	85395	247 643,00	37 146,45	210 496,55	237 235,08	36 323,15			36 323,15	200 611,93			200 611,93	
2,60	<b>Program</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:	Oś 4 "Leader"													
	Działanie:	413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	V Mazurski Dzień Ziemiaka													
Razem wydatki:			17 543,86	6 383,77	11 160,09	17 543,86	6 383,77			6 383,17	11 160,09			11 160,09	
2012 r.	750	75075	17 543,86	6 383,77	11 160,09	17 200,71	5 161,45			5 161,45	12 039,26			12 039,26	
<b>Ogółem:</b>	x		<b>4 047 099,23</b>	<b>1 136 557,94</b>	<b>2 910 540,29</b>	<b>3 810 657,23</b>	<b>992 149,94</b>	<b>735 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 143,34</b>	<b>2 818 507,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 507,29</b>	
						<b>3 784 899,49</b>	<b>986 476,77</b>	<b>735 004,29</b>	<b>0,00</b>	<b>251 472,48</b>	<b>2 798 122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 122,72</b>	

## Załącznik Nr 5

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2012.

Dział	Rozdział	§	Plan	Dochody- Dotacje ogółem	Wydatki ogółem ( 6+9)	z tego:				
			Wkonomie			wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	statutowe	
010	01095		plan	837 263,44	837 263,44	837 263,44	14 092,27	0,00	823 171,17	0,00
			wykonanie	837 263,44	837 263,44	837 263,44	14 092,27	0,00	823 171,17	0,00
		2010	plan	837 263,44						
			wykonanie	837 263,44						
		4010	plan		9 400,00	9 400,00	9 400,00			
			wykonanie			9 400,00	9 400,00	9 400,00		
		4110	plan		1 615,86	1 615,86	1 615,86			
			wykonanie			1 615,86	1 615,86	1 615,86		
		4210	plan		3 076,41	3 076,41	3 076,41			
			wykonanie			3 076,41	3 076,41	3 076,41		
		4300	plan		2 324,66	2 324,66			2 324,66	
			wykonanie			2 324,66	2 324,66			2 324,66
		4430	plan		820 846,51	820 846,51			820 846,51	
			wykonanie			820 846,51	820 846,51			820 846,51

750	75011		plan	103 247,00	103 247,00	103 247,00	102 726,00	0,00	521,00	0,00		
			wykonanie	103 247,00	103 247,00	103 247,00	102 726,00	0,00	521,00	0,00		
		2010	plan	103 247,00								
			wykonanie	103 247,00								
		4010	plan		87 550,00	87 550,00	87 550,00					
			wykonanie		87 550,00	87 550,00	87 550,00					
		4110	plan		13 300,00	13 300,00	13 300,00					
			wykonanie		13 300,00	13 300,00	13 300,00					
		4120	plan		1 876,00	1 876,00	1 876,00					
			wykonanie		1 876,00	1 876,00	1 876,00					
		4370	plan		521,00	521,00			521,00			
			wykonanie		521,00	521,00			521,00			
		751	75101		plan	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00
		2010	plan	2 606,00								
			wykonanie	2 606,00								
		4010	plan		2 220,00	2 220,00	2 220,00					
			wykonanie		2 220,00	2 220,00	2 220,00					
		4110	plan		340,00	340,00	340,00					
			wykonanie		340,00	340,00	340,00					
		4120	plan		46,00	46,00	46,00					

			wykonanie		46,00	46,00	46,00					
751	75109		plan	51 143,00	51 143,00	51 143,00	10 903,51	28 455,00	11 784,49	0,00		
			wykonanie	51 143,00	51 143,00	51 143,00	10 903,51	28 455,00	11 784,49	0,00		
		2010	plan	51 143,00								
			wykonanie	51 143,00								
		3030	plan		28 455,00	28 455,00		28 455,00				
			wykonanie		28 455,00	28 455,00		28 455,00				
		4110	plan		1 525,96	1 525,96	1 525,96					
			wykonanie		1 525,96	1 525,96	1 525,96					
		4120	plan		181,55	181,55	181,55					
			wykonanie		181,55	181,55	181,55					
		4170	plan		9 196,00	9 196,00	9 196,00					
			wykonanie		9 196,00	9 196,00	9 196,00					
		4210	plan		1 638,77	1 638,77			1 638,77			
			wykonanie		1 638,77	1 638,77			1 638,77			
		4300	plan		10 145,72	10 145,72			10 145,72			
			wykonanie		10 145,72	10 145,72			10 145,72			
		852	85203		plan	812 000,00	812 000,00	812 000,00	111 009,72	0,00	700 990,28	0,00
					wykonanie	811 999,11	811 999,11	811 999,11	111 009,72	0,00	700 989,39	0,00
		2010	plan	540 000,00								
			wykonanie	539 999,11								

6310	plan	272 000,00						
	wykonanie	272 000,00						
4010	plan		91 648,75	91 648,75	91 648,75			
	wykonanie		91 648,75	91 648,75	91 648,75			
4110	plan		15 385,43	15 385,43	15 385,43			
	wykonanie		15 385,43	15 385,43	15 385,43			
4120	plan		2 075,54	2 075,54	2 075,54			
	wykonanie		2 075,54	2 075,54	2 075,54			
4170	plan		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
	wykonanie		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
4210	plan		258 079,49	258 079,49			258 079,49	
	wykonanie		258 079,49	258 079,49			258 079,49	
4220	plan		2 548,25	2 548,25			2 548,25	
	wykonanie		2 548,25	2 548,25			2 548,25	
4260	plan		6 105,43	6 105,43			6 105,43	
	wykonanie		6 105,43	6 105,43			6 105,43	
4270	plan		139 000,00	139 000,00			139 000,00	
	wykonanie		138 999,11	138 999,11			138 999,11	
4300	plan		17 002,00	17 002,00			17 002,00	
	wykonanie		17 002,00	17 002,00			17 002,00	
4350	plan		248,11	248,11			248,11	
	wykonanie		248,11	248,11			248,11	

		4370	plan		400,00	400,00			400,00	
			wykonanie		400,00	400,00			400,00	
		4410	plan		500,00	500,00			500,00	
			wykonanie		500,00	500,00			500,00	
		4430	plan		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
			wykonanie		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
		4700	plan		3 107,00	3 107,00			3 107,00	
			wykonanie		3 107,00	3 107,00			3 107,00	
		6050	plan		272 000,00	272 000,00			272 000,00	
			wykonanie		272 000,00	272 000,00			272 000,00	
852	85212		<b>plan</b>	<b>7 609 671,00</b>	<b>7 609 671,00</b>	<b>7 609 671,00</b>	<b>178 993,00</b>	<b>7 385 953,00</b>	<b>44 725,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>7 229 671,00</b>	<b>7 229 671,00</b>	<b>7 229 671,00</b>	<b>178 818,56</b>	<b>7 019 142,69</b>	<b>31 739,75</b>	<b>0,00</b>
		2010	plan	7 609 671,00						
			wykonanie	7 229 671,00						
		3110	plan		7 385 953,00	7 385 953,00		7 385 953,00		
			wykonanie		7 019 142,69	7 019 142,69		7 019 142,69		
		4010	plan		140 108,00	140 108,00	140 108,00			
			wykonanie		140 108,00	140 108,00	140 108,00			
		4040	plan		11 350,00	11 350,00	11 350,00			
			wykonanie		11 350,00	11 350,00	11 350,00			
		4110	plan		23 824,00	23 824,00	23 824,00			
			wykonanie		23 824,00	23 824,00	23 824,00			

		4120	plan		3 711,00	3 711,00	3 711,00			
			wykonanie		3 536,56	3 536,56	3 536,56			
		4210	plan		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			wykonanie		1 384,72	1 384,72			1 384,72	
		4260	plan		4 500,00	4 500,00			4 500,00	
			wykonanie		1 461,41	1 461,41			1 461,41	
		4300	plan		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
			wykonanie		21 966,20	21 966,20			21 996,20	
		4370	plan		3 500,00	3 500,00			3 500,00	
			wykonanie		1 842,70	1 842,70			1 842,70	
		4410	plan		725,00	725,00			725,00	
			wykonanie		156,72	156,72			156,72	
		4440	plan		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
			wykonanie		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		4700	plan		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
			wykonanie		898,00	898,00			898,00	
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>plan</b>	<b>43 131,00</b>	<b>43 131,00</b>	<b>43 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 131,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>42 662,88</b>	<b>42 662,88</b>	<b>42 662,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 662,88</b>	<b>0,00</b>
		2010	plan	43 131,00						
			wykonanie	42 662,88						
		4130	plan		43 131,00	43 131,00			41 131,00	

			wykonanie		42 662,88	42 662,88			42 662,88	
852	85295		<b>plan</b>	<b>104 800,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>104 800,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	plan	104 800,00						
			wykonanie	104 800,00						
		3110	plan		104 800,00	104 800,00		104 800,00		
			wykonanie		104 800,00	104 800,00		104 800,00		
<b>Ogółem</b>			<b>plan</b>	<b>9 563 861,44</b>	<b>9 563 861,44</b>	<b>9 563 861,44</b>	<b>420 330,50</b>	<b>7 519 208,00</b>	<b>1 622 322,94</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>9 183 392,43</b>	<b>9 183 392,43</b>	<b>9 183 392,43</b>	<b>420 156,06</b>	<b>7 152 397,69</b>	<b>1 610 868,68</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 6

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r

w złotych.

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2012r.	wykonanie 2012r.
1	2	3	5	5
1.	Dochody		47.631.975,90	46.892.658,25
2.	Wydatki		48.840.636,90	47.500.668,99
3	Nadwyżka (1-2)		-	-
4.	Deficyt (1-2)		1.208.661,00	608.010,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody- Rozchody)</b>		<b>1.208.661,00</b>	<b>1.211.296,90</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.518.867,00</b>	<b>3.521.502,73</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.020.000,00	1.020.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	735.006,00	735.006,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
8	Inne źródła - ( wolne środki )	§ 955	1.763.861,00	1.766.496,73
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.310.206,00</b>	<b>2.310.205,83</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	625.000,00	625.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	285.025,00	285.025,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800.181,00	800.180,83
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	600.000,00	600.000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

## Załącznik Nr 7

## Plan i wykonanie jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4
1	Brzydowo	20.584,00	19.671,09
2	Durąg	16.624,00	16.242,54
3	Dziadyk	14.186,00	13.918,60
4	Gierłoż	7.709,00	7.600,00
5	Giętłewo	7.499,00	7.499,00
6	Glaznoty	8.391,00	8.278,59
7	Grabin	16.939,00	16.206,14
8	Górka	12.481,00	12.156,52
9	Idzbark	19.430,00	19.513,54
10	Kajkowo	26.221,00	25.671,00
11	Kątno	9.282,00	9.278,76
12	Klonowo	9.912,00	9.811,17
13	Lichtajny	11.564,00	11.385,14
14	Lipowo	24.202,00	24.185,79
15	Lubajny	26.221,00	25.707,71
16	Międzyzlesie	23.049,00	21.034,31
17	Morliny	11.668,00	11.666,45
18	Naprom	9.046,00	9.000,00
19	Ornowo	13.163,00	13.142,76
20	Ostrowin	14.789,00	12.490,28
21	Pietrzwałd	26.221,00	22.933,37
22	Reszki	11.328,00	10.533,88
23	Rudno	14.763,00	13.716,40
24	Samborowo	26.221,00	21.511,75
25	Smykówko	17.175,00	17.042,06
26	Stare Jabłonki	25.907,00	21.683,25
27	Szyldak	26.221,00	26.200,00
28	Turznica	14.474,00	14.473,05
29	Tyrowo	26.221,00	26.189,03
30	Wałdowo	19.010,00	18.880,06
31	Wirwajdy	13.556,00	12.603,21
32	Wygoda	8.181,00	7.881,87
33	Wysoka Wieś	8.050,00	8.047,67
34	Zwierzewo	16.546,00	16.537,71
	<b>RAZEM</b>	<b>556.834,00</b>	<b>532.692,70</b>



## Załącznik Nr 8

## Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	plan	Kwota dotacji		
					wykonanie	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2310	Gmina Miejska Ostróda	plan	-	-	450.000,00
					wykonanie	-	-	447.520,68
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Ostróda	plan	-	-	217.657,00
					wykonanie	-	-	216.067,05
3	801	80104	2310	Gmina Miejska Lubawa	plan	-	-	1.083,00
					wykonanie	-	-	1.083,00
4	801	80104	2310	Gmina Miejska Olsztyn	plan	-	-	1.865,00
					wykonanie	-	-	466,10
5	801	80195	2310	Gmina Miejska Ostróda	plan	-	-	8.390,00
					wykonanie	-	-	8.172,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	plan	-	414.526,00	-
					wykonanie	-	414.526,00	-
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	plan	-	258.400,00	-
					wykonanie	-	258.400,00	-
8	900	90013	2310	Gmina Miejska Ostróda	plan	-	-	75.820,00
					wykonanie	-	-	75.480,00
9	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej	plan	206.000,00	-	-

				Ostróda	wykonanie	206.000,00	-	-
10	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	plan	409.000,00	-	-
					wykonanie	409.000,00	-	-
<b>Razem</b>					plan	<b>615.000,00</b>	<b>672.926,00</b>	<b>754.815,00</b>
					wykonanie	<b>615.000,00</b>	<b>672.926,00</b>	<b>748.788,83</b>
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim	plan	-	-	2.500,00
					wykonanie	-	-	2.500,00
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna”	plan	-	369.200,00	-
					wykonanie	-	369.200,00	-
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark – Moja Ojczyzna”	plan	-	270.271,00	-
					wykonanie	-	259.474,60	-
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	plan	-	-	40.000,00
					wykonanie	-	-	40.000,00
5	852	85214	2360	Udzielenie schronienia – zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	plan	-	-	15.000,00
					wykonanie	-	-	15.000,00
6	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	Plan	-	-	12.000,00
					wykonanie	-	-	12.000,00
7	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	-	-	191.750,00
					wykonanie	-	-	191.750,00
<b>Razem</b>					plan	-	<b>639.471,00</b>	<b>261.250,00</b>
					wykonanie	-	<b>628.674,60</b>	<b>261.250,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.312.397,00</b>	<b>1.016.065,00</b>
					<b>wykonanie</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.301.600,60</b>	<b>1.010.038,83</b>
								<b>2.943.462,00</b>

---

		<b>2.926.639,43</b>
--	--	---------------------

## Załącznik Nr 9

## Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		wykonanie		ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:				
						§ 2650			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	plan	155 000,00	4 870 301,00	615 000,00	615 000,00	-	4 854 651,00	-	155 000,00
		wykonanie	29 936,77	4 785 609,23	591 040,84	591 040,84		4 787 017,89		20 038,73
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	plan	155 000,00	4 870 301,00	615 000,00	615 000,00	-	4 854 651,00	-	155 000,00
wykonanie		29 936,77	4 785 609,23	591 040,84	591 040,84		4 787 017,89		20 038,73	
<b>Ogółem</b>		plan	<b>155 000,00</b>	<b>4 870 301,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	-	<b>4 854 651,00</b>	-	<b>155 000,00</b>
		wykonanie	<b>29 936,77</b>	<b>4 785 609,23</b>	<b>591 040,84</b>	<b>591 040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 787 017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20 038,73</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2013 r.

### **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie**

Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie, 15 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich oraz Wioski Internetowej w Ornowie.

1. Świetlica wiejska w Brzydowie
2. Świetlica wiejska w Durągu
3. Świetlica wiejska w Giętlewie
4. Świetlica wiejska w Głaznotach
5. Świetlica wiejska w Grabinku
6. Świetlica wiejska w Napromie
7. Świetlica wiejska w Ostrowinie
8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie
9. Świetlica wiejska w Reszkach
10. Świetlica wiejska w Rudnie
11. Świetlica wiejska w Smykówku
12. Świetlica wiejska w Turznicy
13. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi
14. Świetlica wiejska w Ornowie
15. Świetlica wiejska w Gierłozy
16. Wioska Internetowa w Ornowie

Podstawowym celem placówki jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, upowszechnianie wiedzy i kultury, działalność informacyjna.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2012r.) łącznie 13 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty 6,625) oraz 15 osób na umowę – zlecenie.

Przy GOK-u funkcjonuje wiele zespołów i kół zainteresowań, które skupiają spore grono dzieci i młodzieży, m.in.; koła muzyczne, recytatorskie, teatralne, wokalne, sekcja szachowa, brydzowa, grupy tenisowe oraz orkiestra dęta.

Do zadań GOK-u należy również koordynacja i promowanie gminnych zespołów artystycznych na zewnątrz. Zespoły i koła zainteresowań działające przy GOK-u uczestniczą w wielu imprezach, konkursach, przeglądach i turniejach godnie reprezentując Gminę Ostróda zajmując czołowe miejsca oraz zdobywając wiele nagród i wyróżnień na wyższym szczeblu.

W Gminnym Ośrodku Kultury w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
2. Zespół wokalny „ISKIERKA II” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)



3. Zespół wokalny „Serenada”
4. Zespół wokalny „FART”
5. Koło Teatralne „Fatamorgana”
6. Koło teatralne – grupa młodsza
7. Orkiestra Dęta (Turznica)
8. Koło plastyczne (3 grupy)
9. Koło szachowe
10. Koło recytatorskie

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez współorganizację imprez kulturalno-rozrywkowych, udział w programach artystycznych, występach okolicznościowych, oraz uczestnictwo w konkursach, przeglądach, uroczystościach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim godnie reprezentując Gminę Ostróda.

### **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

#### **I Osiągnięcia:**

##### **Koło Szachowe**

1. III miejsce w Finale Wojewódzkiej „Złotej Wieży”
2. IX miejsce w Finale Ogólnopolskiej „Złotej Wieży”
3. I miejsce w Szachowym Turnieju Klasyfikacyjnym
4. Mistrzostwo Województwa Weteranów w szachach
5. V-ce Mistrzostwo Województwa Weteranów w szachach

##### **Zespół Iskierka**

1. I miejsce IX Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT w Pasłęku.
2. II miejsce solistki Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Jedzie pociąg z daleka”, pod patronatem Ryszarda Rynkowskiego.

##### **Zespół Iskierka II**

1. III miejsce - XII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Morągu,
2. I miejsce - X Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej w Iławie
3. I miejsce - VI Festiwal Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.
4. Wyróżnienie - Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej.

##### **Zespół wokalny „ASTRA”**

1. I miejsce - X Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej w Iławie
2. II miejsce - VI Festiwal Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.

##### **Zespół wokalny „FART”**

1. II miejsce - X Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej w Iławie
2. I miejsce - XII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Morągu
3. III miejsce - VI Festiwal Młodych Talentów i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.
4. Nagroda Specjalna Wójta Gminy Iława - I Rejonowy Festiwal Piosenki i Pieśni Polskiej w Lasecznie

##### **Koło Teatralne „Fatamorgana”**

1. I miejsce - Rejonowy Przegląd Teatralny „O Laur Złotej Rybki” w Morągu
2. II miejsce - Wojewódzki Przegląd Teatralny "O laur Złotej Rybki" w Biskupcu

3. I miejsce - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich PLT w Płońnicy
4. II miejsce - Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal w Mrągowie.

#### **Koło plastyczne**

1. Wyróżnienie 1 pracy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Moja muzyka" w Bartoszycach.

#### **Koło recytatorskie**

1. I miejsce jednej z uczestniczek w gminnym konkursie recytatorskim „Święto poezji dziecięcej”, I miejsce w konkursie rejonowym, III miejsce w konkursie wojewódzkim.

### **II. Imprezy zorganizowane przez GOK**

1. Imprezy choinkowe na terenie Gminy Ostróda
2. Organizacji zajęć podczas ferii zimowych GOK, teren
3. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet
4. Uroczystości z okazji Dnia Dziecka w terenie
5. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda
6. Współorganizacja Igrzysk Wsi
7. Współorganizacja Samorządowego Pikniku Rodzinnego w Kaczorach
8. Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2012
9. Zakończenie roku kulturalnego 2011/2012
10. Organizacja akcji „Wakacje – dzieciom” GOK, teren
11. Letni Festyn Samborowo 2012
12. Letnie festyny teren
13. Gminne Święto Plonów w Tyrowie
14. Dożynki lokalne – teren
15. Współorganizacja Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
16. Współorganizacja „Rodzinnego Święta Pieczonego Ziemniaka”
17. Współorganizacja „Mazurskiego Dnia Ziemniaka” w Kraplewie
18. Wieczory andrzejkowe – GOK, teren
19. Wieczory wigilijne – GOK, teren

### **III. Wystawy**

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
3. "Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska"
4. Wystawy tematyczne prac dzieci z koła plastycznego

### **IV. Konkursy zorganizowane przez GOK**

1. Gminny Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody 2012”
2. Gminny konkurs rękodzieła dziecięcego "Boże narodzenie w tradycji polskiej"
3. Gminny festiwal kolęd i pastorałek
4. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
5. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji dziecięcej”
6. Gminny konkurs rękodzieła dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych"

7. Konkursy podczas ferii zimowych w GOK i świetlicach wiejskich
8. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
9. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
10. Konkursy podczas Samorządowego Pikniku Rodzinnego w Kaczorach
11. Konkurs plastyczny pt. „Obraz mojej wsi”,
12. Otwarty turniej szachowy o Grand Prix Samborowa 2012
13. Konkursy podczas zajęć wakacyjnych w GOK-u i świetlicach wiejskich
14. Konkurs na najpiękniejszy gminny wieniec dożynkowy 2012r
15. Gminny konkurs na „Najciekawsze stoisko wiejskie”
16. Konkurs „STRONG-MAN”
17. Konkursy i konkurencje sportowe podczas obchodów Gminnego Święta Plonów Tyrowo 2012
18. Konkurs na „ Najsmaczniejszą Potrawę z Ziemniaka”
19. Gminny konkurs Plastyczny "Na ochronie środowiska twoje zdrowie zyska"
20. Mikołajkowy turniej w tenisa Stołowego
21. Konkurs o nagrodę Wójta Gminy Ostróda na „Najładniejszą Świąteczną Posesję 2012”

#### **V. usługi artystyczne obce**

1. Usługi artystyczne Black Team
2. Pokaz iluzji Magik Show w wykonaniu Tadeusza Szalachy,
3. Pokaz iluzji Mag-Dent
4. Koncert Kapeli Cygańskiej "HITANO"
5. Koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych
6. ART-RE z Krakowa- spektakle teatralne
7. Koncert Zespołu THE-MOLL
8. Pokazy rycerskie
9. Oprawy muzyczne i koncerty solowe

#### **VI. koszty orkiestry, koła szachowego, zespołów artystycznych**

- zwroty kosztów przejazdu na próby
- wpisowe, wyjazdy na zawody i turnieje szachowe
- wpisowe, wyjazdy na konkursy, festiwale, przeglądy, turnieje

#### **VII koszty organizacji imprez**

- zakup nagród
- zakup usług artystycznych

W roku sprawozdawczym GOK tworzył i upowszechniał różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, festynów oraz imprez okolicznościowych.

Gminny Ośrodek Kultury sprawował funkcje w zakresie koordynowania działalności kulturalnej świetlic wiejskich, amatorskich zespołów artystycznych i organizacji imprez w Gminie.

Samborowo, 23.02.2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania
	<b>Dochody</b>	<b>429.277</b>	<b>418.698,11</b>	<b>97,5</b>
	Dotacja	414.526	403.976,00	97,5
	Pomoc państwa- środki unijne	10.551,00	10.550,23	100,0
	dochody własne	4.200	4.171,88	99,3
	<b>Koszty</b>	<b>429.277</b>	<b>418.689,22</b>	<b>97,5</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>256.722</b>	<b>255.752,45</b>	<b>99,6</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	188.660	188.123,16	99,7
	Wynagrodzenia bezosobowe	68.062	67.629,29	99,4
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>52.380</b>	<b>51.466,57</b>	<b>98,3</b>
	w tym:			
	składki ZUS od wynagrodzeń	38.880	38.255,05	98,4
	Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	4.000	3.875,00	96,9
	Odpis na ZFSS	7.500	7.429,61	99,1
	Zakup usług zdrowotnych i bhp	2.000	1.906,91	95,3
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>53.715</b>	<b>48.803,71</b>	<b>90,9</b>
	w tym:			
	Opał	15.615	12.129,97	77,7
	energii, gazu i wody	7.700	6.445,29	83,7
	zakup materiałów i wyposażenia	30.400	30.228,45	99,4
<b>4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>50.720</b>	<b>48.070,71</b>	<b>94,8</b>
	w tym:			
	wywóz nieczystości	500	491,97	98,4
	usługi telefoniczne	1.500	1.277,83	85,2
	opłaty pocztowe i bankowe	920	913,70	99,3
	naprawy konserwacje, remonty	2.300	1.222,20	53,1
	usługi różne	27.700	26.655,01	96,2
	usługi rozrywkowe	17.800	17.510,00	98,4
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15.310</b>	<b>14.168,78</b>	<b>92,5</b>
	w tym:			
	Delegacje pracowników	1.960	1.504,65	76,8
	koszty podróży kół zainteresowań	10.050	9.423,29	93,8
	ubezpieczenie wyposażenia	1.150	1.132,00	98,4
	Różne opłaty i składki	2.150	2.108,84	98,1

<b>6</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>430</b>	<b>427</b>	<b>99,3</b>
	<b>Razem</b>	<b>429.277</b>	<b>418.689,22</b>	<b>97,5</b>

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 10.582 zł dotyczące zapłaty za fakturę za wywóz nieczystości i zwrotu dotacji statutowej organizatora, natomiast należności w kwocie 10.550,03 dotyczą zwrotu środków wydatkowanych na realizację programu unijnego. Zobowiązania i należności na koniec roku 2012 r nie są wymagalne do zapłaty.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2013 r.

Ostróda 22.02.2013

### **Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Sztyldaku w 2012 roku**

W roku sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Sztyldaku i 6 filii w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, Starych Jabłonkach i Tyrowie.

Budżet roku 2012 wyniósł **264.990,67** zł, w tym:

- dotacja z budżetu gminy **258.400,00** zł,
- dotacja Biblioteki Narodowej **6.510,00** zł na uzupełnienie zbiorów,
- dochody własne (odsetki bankowe, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, usługi poligraficzne) - **80,67** zł.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2012 r. wynosił 9 osób (4,875 etatu obliczeniowego). W GBP i filiach pracowało 7 bibliotekarzy, dyrektor oraz księgowa.

Większość bibliotek funkcjonowała bez większych zakłóceń, krótkie przerwy spowodowane planowanymi urlopami wypoczynkowymi, krótkimi zwolnieniami lekarskimi 2 osób oraz udziałem bibliotekarzy w różnych formach szkolenia.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zorganizowano 2 szkolenia wewnętrzne w którym uczestniczyli wszyscy bibliotekarze. Ponadto 6 pracowników uczestniczyło w 23 formach szkoleń. Koszt udziału w szkoleniach wyniósł 1.833,60.

Wypożyczono ogółem 34.414 jednostek, w tym: 29.805 książek, 4.471 czasopism, 138 jednostek specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty CD, CD-R). Ogółem z usług bibliotecznych skorzystało 24.089 osób. Statystyczny mieszkaniec Gminy wypożyczył ok. 2,2 wolumina.

We wszystkich placówkach prowadzona jest działalność informacyjna w zakresie zaspakajania potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz turystyczna i lokalna w oparciu o posiadane zbiory i dostępne bazy danych. Udzielono 7.748 informacji biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe.

We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym: naukę pracy z komputerem, formy teatralne, indywidualną pracę z dziećmi dysfunkcyjnymi i nie nadążającymi w nauce, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, gry i zabawy oraz formy poglądowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów. W większości placówek działają kółka zainteresowań.

Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczyli w organizacji imprez gminnych przygotowywanych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tj.:

- Konkurs Recytatorski,
- Gminny Konkurs Rękodzieła „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”,
- Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody 2012”,
- organizacja zajęć feryjnych w Pietrzwałdzie.

Aktualnie GBP dysponuje 16 zestawami komputerowymi, w tym 13 w bibliotekach i 3 do potrzeb biura. Komputery znajdują się w placówkach j.n.:

- Samborowo 4,
- Sztyldak 2,
- Tyrowo 3

- Pietrzwałd 3,
- St. Jabłonki 1.

Internet funkcjonuje w 4 placówkach (**Pietrzwałd, Samborowo, Szyldak, Tyrowo**). W Starych Jabłonkach użytkowany jest komputer bez internetu.

Można w nich korzystać ze sprzętu znajdującego się na miejscu oraz podłączyć do sieci prywatne komputery. Dzięki łączom szerokopasmowym możliwe jest korzystanie z internetu również na zewnątrz. Ogółem z komputerów skorzystało 4.315 osób. Dostęp do sprzętu i internetu jest bezpłatny. Drobne opłaty pobierane są wyłącznie za usługi reprograficzne (wydruki).

Zakupiono **619** książek o wartości **14.510 zł**, w tym **335** o wartości **8.000 zł** z dotacji Gminy oraz **284** tomy z dotacji przekazanej przez Bibliotekę Narodową o wartości **6.510,00zł**.

W wyniku selekcji usunięto **793** jednostki o wartości **697,40 zł**. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec roku 2012 wyniósł : **56.193** druki zwarte oraz **94** jednostki zbiorów specjalnych . Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem **245.704,27zł**.

Prenumerowano 61 tytułów czasopism do placówek oraz 2 do użytku służbowego o wartości **5.214,84 zł**.

W filii w Samborowie przeprowadzono kontrolę księgozbioru.

Prace remontowe prowadzono w Szyldaku i dotyczyły naprawy i termoizolacji uszkodzonej ściany wraz z zamalowaniem (koszt 3.000,00 zł) . Naprawiano kserokopiarkę i drukarkę w biurówą (koszt 504,30 zł). Pozostałe to bieżąca konserwacja alarmu. Ogółem wartość prac wyniosła **3.996,30 zł**.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **10.747,50 zł**. Obejmowały one: zakup opału (Szyldak), druków i materiałów biurowych, środków czystości, odkurzacza (Idzbark), materiałów do remontu lokalu w Idzbarku wykonywanego we własnym zakresie.

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem o wartości **3.329,61 zł** do filii w Samborowie. Zakupu dokonano ze względu na konieczność wprowadzenia systemu MAK+ do opracowania zbiorów bibliotecznych w gminie oraz uszkodzenie dotychczas użytkowanej jednostki centralnej.

#### Wynagrodzenia i pochodne i in. związane z zatrudnieniem :

- Koszt zatrudnienia pracowników wyniósł **187.682,79zł** brutto. Wydatki obejmują płace miesięczne pracowników, fundusz nagród, nagroda jubileuszowa 1 pracownika oraz ekwiwalent za urlop odchodzącego dyrektora (**157.977,73 zł**) oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (należność pracodawcy) - **29.705,06 zł** . Ogółem wydatki osobowe stanowiły 70,83 % budżetu.

Ponadto zrealizowano 2 umowy o dzieło na kwotę **2.500,00 zł** za prace informatyka.

Koszta podróży służbowych do placówek oraz na szkolenia i konferencje oraz wyjazdy do placówek - **847,74 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, należność przekazana zgodnie z umową do UG Ostróda : **5.515,23 zł**.

#### Pozostałe wydatki:

- energia elektryczna : **5.927,02 zł**
- ubezpieczenie majątkowe - **610,00zł**
- licencja programu antywirusowego oraz aktualizacja programu finansowo- kadrowego **1.087,32zł**.
- czynsze za najem lokalu filii w Starych Jabłonkach i lokalu biurowego: **15.600,00zł**
- wydatki na bhp ( badania okresowe, usługi bhp-owca) : **789,60zł**.
- składki i opłaty (koszt obsługi bankowej, abonamenty, porto) : **726,05zł**
- opłaty telekomunikacyjne ( telefony, internet): **7.138,17zł**

Szyldak 22.02.2013r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 roku Gminnej biblioteki Publicznej w Szyldaku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania	należności	zobowiązania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>267.841</b>	<b>267.321,82</b>	<b>99,8</b>		
	Dotacja	258.400	258.400,00	100,0		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.510	6.510,00	100,0		
	dochody własne	600	80,67	13,5		
	Pozostałość środków z 2011r.	2.331	2.331,15	100,0		
<b>II</b>	<b>Koszty</b>	<b>267.841</b>	<b>265.195,88</b>	<b>99,2</b>	<b>37,00</b>	<b>1690,38</b>
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>37.731</b>	<b>35.305,32</b>	<b>93,6</b>		
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	6.371	6.052,68	95,0		
	uzupełnienie zbiorów	14.510	14.510,00	100		
	prenumerata	5.300	3.231,69	61,0		
	opał	4.350	4.346,82	99,9		
	energia elektryczna	7.200	7.164,13	99,5		1.690,38
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>28.850</b>	<b>28.731,48</b>			
	w tym:					
	czynsz	15.600	15.600,00	100,0		
	usługi telefoniczne i internetowe	7.200	7.138,17	99,1	37,00	
	opłaty pocztowe i bankowe	700	666,65	95,2		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	4.000	3.996,30	99,9		
	usługi różne	1.350	1.330,36	98,5		
<b>3</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>160.500</b>	<b>160.477,73</b>	<b>99,9</b>		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	158.000	157.977,73	99,9		
	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00	100		
<b>4</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37.890</b>	<b>37.843,49</b>	<b>99,9</b>		
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	29.720	29.705,06	99,9		
	odpis na ZFSS	5.530	5.515,23	99,7		
	szkolenia pracowników	1.850	1.833,60	99,1		
	koszty BHP	640	639,60	99,9		
	badania okresowe	150	150,00	100,0		
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1.470</b>	<b>1.457,94</b>	<b>99,2</b>		
	w tym:					



	delegacje	850	847,94	99,7		
	ubezpieczenie wyposażenia	620	610,00	100,0		
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1.400</b>	<b>1.379,92</b>	<b>98,5</b>		
	<b>Razem</b>	<b>267.841</b>	<b>265.195,88</b>	<b>99,2</b>	<b>37,00</b>	<b>1690,38</b>

Na koniec roku wystąpiła należność od pracownika za rozmowy telefoniczne prywatne w kwocie 37 zł, oraz zobowiązanie za energię elektryczną w kwocie 1.690,38 zł z terminem płatności w m-c I-II 2013 r. Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w Szyldaku i 6 filii bibliotecznych</b>	<b>265.195,88</b>
z tego:	
Biblioteka w Szyldaku	35.412,51
Biblioteka w Idzbarku	19.175,62
Biblioteka w St. Jabłonkach	25.910,02
Biblioteka w Tyrowie	27.873,96
Biblioteka w Samborowie	19.664,37
Biblioteka w Brzydowo	12.903,01
Biblioteka w Pietrzwałdzie	17.960,22
Biuro	106.296,17
w/w kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFSS, na zakup książek, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, energia elektryczna, woda, uzupełnienie wyposażenia, za rozm. telef. czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, opłata RTV, usługi BHP, opłaty bankowe, delegacje pracowników, szkolenia,	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok**

**Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności (Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a):**

<b>Grunty</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>
Grunty wchodzące w skład gm. zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd	680
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	695
Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	44
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	7
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	37

**Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. b)**

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w **użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:**

- udział 12/100 w działce nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, położonej w obrębie Samborowo (Samborowo ul. Dworcowa 22);
- udział 590/1000 w działce nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. d)**

W wyniku sprzedaży nieruchomości lokalowych uzyskano kwotę **8.534,90 zł**

- sprzedano 3 lokale mieszkalne w budynku mieszkalny Nr 19 w miejscowości Reszki znajdującym się na działce nr 35/7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz 1 lokal mieszkalny w miejscowości Tyrowo (w budynku Nr 31) na łączną kwotę **8.534,90 zł**. Jeden z najemców kupił nieruchomość na raty (rozłożono na 9 rat rocznych).

W wyniku sprzedaży nieruchomości zabudowanych uzyskano kwotę **26.709,02 zł**

- sprzedano działkę nr 102/4, położoną w obrębie Ornowo, zabudowaną budynkiem byłej świetlicy (do adaptacji na budynek mieszkalny).

W wyniku sprzedaży nieruchomości niezabudowanych uzyskano kwotę **392.561,36 zł**

- sprzedano pięć działek przeznaczonych w mpzp pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowości Tyrowo za łączną kwotę: 174.252,02 zł;
- sprzedano dwie działki w miejscowości Samborowo przeznaczone w mpzp pod tereny zabudowy jednorodzinnej tj. dz. 676/10 i dz. 676/4 na łączną kwotę 44.674,79 zł
- sprzedano jedną działkę rolną oznaczoną jako dz. ew. 506/14 położoną w obrębie Samborowo na łączną kwotę 34.602,03 zł;
- sprzedano dwie działki w obrębie Górka tj. dz. nr 61/10 i nr 61/11 za kwotę 67.398,37 zł;
- sprzedano jedną działkę w miejscowości Wałdowo na kwotę 16.634,14 zł;

- sprzedano działkę nr 158/21 wraz z udziałem 12/180 w dz. 153/32, położone w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona w mpzp terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach pod zabudowę letniskową oraz drogę dojazdową, na kwotę 40.975,61 zł;
- sprzedano działkę nr 68/2 położoną w obrębie Idzbark na kwotę 12.317,08 zł;
- sprzedano działkę w miejscowości Wirwajdy na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej - kwota: 1.707,32 zł

Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi **37.015,42 zł**

Wpływ z opłat rocznych za zarząd oraz użytkowanie wieczyste wyniósł **23.638,21 zł**

- 51 osób fizycznych;
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwały zarząd)
- Zakład Energetyczny w Ostródzie (Lubajny);
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie (Mała Ruś, Lubajny);
- Gmina Miejska Ostróda (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tachowag (Górka);
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tyrowie (Tyrowo, Morliny - uż. wieczyste, Kajkowo - trwały zarząd).

Wpływ z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności **363,00 zł**

- Nie złożono żadnego wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność. Z tytułu oprocentowania i spłaty rat uzyskano kwotę 363,00 zł.

Wpływ z opłat planistycznych wyniósł **5.714,15 zł**

- Na powyższą kwotę składają się wpływy z lat ubiegłych - raty oraz jedna decyzja planistyczna wydana w 2012 r. dla działki 53/16, położonej w obrębie Kajkowo

Wpływ z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniósł **6.853,62 zł**

- Nie wydano żadnej opłaty adiacenckiej. Na powyższą kwotę składają się wpływy z rat lat ubiegłych.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł **63.217,70 zł**

- Budromost - działka 23/54 o pow. 3,3602 ha (kwota ok. 23.400,- zł)
- ogrody działkowe „Aster”
- osoba fizyczna wodopój Zwierzewo dz. 152
- Durąg lokal w budynku świetlicy
- Samborowo mienie ruchome (sprzęt medyczny)
- Nipubliczny zakład opieki Zdrowotnej „Sanus” mienie ruchome (sprzęt medyczny)
- TP S.A. Durąg (lokal + udz. w gruncie, dz. 101/2)
- TP S.A. Samborowo (lokal + udz. w gruncie, dz. 642)
- TP S.A. Pietrzwałd (lokal + udz. w gruncie, dz. 203/2)
- TP S.A. Lubajny (budynek na dz. 320)
- centertel Stare Jabłonki
- jednorazowe dzierżawy np. teren byłego poligonu (kwota ok. 10.000,- zł)
- służebności gruntowe

- opłaty za nośniki reklamowe

**Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. e):**

- **odszkodowanie** za prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa niezbędnych na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek „C” od km 18+845 do km 38+900 - w kwocie 229.651,00 zł brutto, w tym 186.708,13 netto.
- **odszkodowanie** za dz. 97/23 obr. Zwierzewo - pod drogę - kwota 46.893,00 zł
- **zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminne:**
- Lubajny dz. 111 podział na dwie działki nr 111/1 i nr 111/2;
- Kąjkowo dz. 142/12 podział na dwie działki nr 142/34 i nr 142/35;