



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1622

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Budżet Gminy Ostróda na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 r.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 54.203.353,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.490.187,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.713.166,00 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 53.478.353,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.747.008,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.731.345,00 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 725.000,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmian budżetu podejmując uchwały, które miały bezpośredni wpływ na wynik finansowy budżetu, i tak:

1. Uchwała Nr XVI/110/2016 z dnia 26.02.2016 r.

- zwiększa dochody o kwotę 2.026,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 2.026,00 zł

2. Uchwała Nr XVIII/122/2016 z dnia 08.04.2016 r.

- zwiększa dochody o kwotę 490.564,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 490.564,00 zł

3. Uchwała Nr XX/137/2016 z dnia 13.05.2016 r.

- zwiększa dochody o kwotę 2.793.465,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 2.793.465,00 zł

4. Uchwała Nr XXI/142/2016 z dnia 17.06.2016 r.

- zwiększa dochody o kwotę 352.882,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 352.882,00 zł

5. Uchwała Nr XXII/147/2016 z dnia 08.07.2016 r.

- zmniejsza dochody o kwotę - 905.153,00 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę -905.153,00 zł

6. Uchwała Nr XXIII/151/2016 z dnia 21.09.2016 r.

- zmniejsza dochody o kwotę -681.605,00 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę -681.605,00 zł

7. Uchwała Nr XXIV/158/2016 z dnia 9.11.2016 r.

- zmniejsza dochody o kwotę - 35.747,00 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę -35.747,00 zł

8. Uchwała Nr XXV/170/2016 z dnia 22.11.2016 r.

- zwiększa dochody o kwotę 209.834,00 zł
- zwiększa wydatki o kwotę 209.834,00 zł

9. Uchwała Nr XXVI/173/2016 z dnia 22.12.2016 r.

- zmniejsza dochody o kwotę - 3.062.298,00 zł
- zmniejsza wydatki o kwotę - 1.966.298,00 zł

W roku budżetowym 2016 dokonywane były również zmiany budżetu na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Wydanych zostało 11 zarządzeń, które spowodowały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 28.01.2016 r. o kwotę 1.441,00 zł
2. Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29.03.2016 r. o kwotę 8.678.640,00 zł
3. Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 26.04.2016 r. o kwotę 1.037.234,14 zł
4. Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 27.05.2016 r. o kwotę 626.091,30 zł
5. Zarządzenie Nr 107/2016 z dnia 22.07.2016 r. o kwotę 27.887,73 zł
6. Zarządzenie Nr 117/2016 z dnia 10.08.2016 r. o kwotę 317.665,00 zł
7. Zarządzenie Nr 124/2016 z dnia 31.08.2016 r. o kwotę 13.119,00 zł
8. Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 30.09.2016 r. o kwotę 76.706,93 zł
9. Zarządzenie Nr 141/2016 z dnia 27.10.2016 r. o kwotę 1.001.348,97 zł
10. Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 29.11.2016 r. o kwotę 48.211,00 zł
11. Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 09.12.2016 r. o kwotę 237.542,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

dochody w wysokości 65.433.208,07 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62.578.503,14 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.854.704,93 zł

wydatki w wysokości 65.804.208,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.674.865,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.129.343,00 zł

Na początek roku 2016 planowano nadwyżkę w wysokości 725.000,00 zł, natomiast na koniec roku zaplanowano deficyt w wysokości 371.000,00 zł.

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 rok

Dochody budżetowe na 2016 r. zaplanowane w łącznej wysokości 54.203.353,00 zł, w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianie i na koniec roku plan dochodów wyniósł 65.433.208,07 zł, natomiast wykonanie wyniosło 65.654.758,70 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego.

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 62.756.177,30 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 95,6%. Źródłem dochodów bieżących były dochody własne zrealizowane w wysokości 25.200.935,61 zł, dotacje w wysokości 23.298.405,69 zł, subwencje 14.180.336 zł oraz środki unijne 76.500 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.851.604,93 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.898.581,40 zł, co stanowi 101,6% planu rocznego. Źródłem dochodów majątkowych były dochody własne w kwocie 1.810.394,19 zł, dotacje w wysokości 232.397,93 zł oraz środki unijne w kwocie 855.789,28 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 4.228.000,00 zł, plan w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 1.716.024,11 zł. Zmniejszono o kwotę 3.697.629,00 zł środki majątkowe planowane do pozyskania z ANR O/Olsztyn natomiast zwiększono o kwotę 1.169.353,11 zł środki bieżące z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych. Ponadto gmina otrzymała w ciągu roku środki w wysokości 16.300 zł pochodzące z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe na dofinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 9.537,59 zł, tj. 78,8% planu rocznego.

Dz. 600 - Transport i łączność

Na etapie projektowania budżetu w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 716.850 zł. W trakcie roku zmniejszono plan do kwoty 419.871 zł, który wykonano w 100%. Środki te pochodziły z budżetu państwa - 297.780 zł oraz z budżetu powiatu - 122.090 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości 1.364.300 zł, z tego dochody bieżące 194.300 zł i dochody majątkowe 1.170.000 zł. W trakcie realizacji budżetu plan był korygowany i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 1.442.560 zł, z tego dochody bieżące 207.400 zł i dochody majątkowe 1.235.160 zł. Wpływy dochodów w roku 2016 wyniosły łącznie 1.501.824,54 zł, co stanowi 104,1% planu rocznego.

Łączne wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu zostały wykonane w wysokości 26.798,13 zł, co stanowi 116,5% planu rocznego. Przekroczenie planu o kwotę 3.798,13 zł spowodowane było wpływami z tytułu wpłaty zaległości oraz nieplanowaną wpłatą przez firmę ENERGA -OPERATOR służebności przesyłu w kwocie 2.910 zł. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 31 upomnień na łączną kwotę 3.924,29 zł, a zaległości w stosunku do 2 osób zostały przekazane do komornika sądowego. Na koniec 2016 roku zaległości wynoszą 1.902,08 zł i są na poziomie roku poprzedniego.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 178.005,34 zł, tj. 104,2% planu rocznego. Za najem mieszkań komunalnych najemcy wpłacili kwotę 145.817,06 zł, zaś dzierżawcy 32.188,28 zł. Na koniec roku z opłatami zalegało 50 najemców na łączną kwotę 22.966,67 zł, stan zaległości jest wyższy o kwotę 2.175 zł w porównaniu z rokiem 2015. W stosunku do 17 najemców prowadzone było postępowanie sądowe i egzekucyjne celem odzyskania 10.683,44 zł, odroczone 9 najemcom termin płatności zadłużenia - kwota 5.336,32 zł, 3 najemcom umorzono czynsz mieszkaniowy - kwota 2.990,86 zł. W 2016 roku wystawiono 60 upomnień na łączną kwotę 34.778,95 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zostały wykonane w 100% planu, tj. w kwocie 3.100 zł.

Planowane w pierwotnym budżecie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.170.000 zł w trakcie roku były korygowane i na koniec roku 2016 wyniosły 1.235.160 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 1.280.860,52 zł, tj. 103,7% planu rocznego po zmianach, w tym: wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w Starych Jabłonkach, Smykówku, Małej Rusi, Grabinie - 33.904,27 zł, spłat rat rocznych - 20.838,26 zł. W trakcie 2016 roku sprzedano nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w obrębach Tyrowo, Górka i Samborowo za łączną kwotę 538.463,41 zł, ponadto w trakcie roku sprzedano dwie nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi położone w obrębie miejscowości Smykówko - kwota 44.390,24 zł. Na polepszenie warunków nieruchomości przyległych sprzedano nieruchomości w obrębach Pietrzwałd, Idzbark, Stare Jabłonki, Lubajny - 46.773,98 zł. Dokonano zbycia działek rolnych w Smykowie i Lubajnach - kwota 207.761,10 oraz w Górcie z przeznaczeniem na tereny projektowej zabudowy - 377.894,31 zł. W trakcie roku w stosunku do zalegających wysłano 6 upomnień na kwotę 8.159,68 zł oraz skierowano do egzekucji komorniczej 2 osoby. Na koniec roku zaległości ze sprzedaży mienia, których spłata została rozłożona na raty, wyniosły 5.570,19 zł.

Dochody gminy zasilila również kwota 3.405,34 zł stanowiąca odsetki za nieterminowe opłacanie należności oraz kwota 9.256,46 zł z tytułu opłat za centralne ogrzewanie.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale łączne wpływy w kwocie 123.470 zł, zostały wykonane w wysokości 100.139,17 zł, tj. w 81,0 % planu rocznego.

Dochody z wynajmu domów przedpogrzebowych oraz opłat cmentarnych zostały w ciągu roku zwiększone z kwoty 20.000 do kwoty 22.000 zł. Osiągnięto dochody w wysokości 22.639,17 zł, czyli 102,9 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany - 7.824,07 zł, wykupu miejsca na cmentarzach - 10.648,15 zł, usług korzystania z domów przedpogrzebowych - 3.425,93 zł, za rezerwację miejsc na cmentarzu-741,02 zł.

W trakcie roku 2016 gmina otrzymała od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w kwocie 1.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 100.470 zł na realizację wspólnego przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich pn. Ostródzko-Łławski Obszar Funkcjonalny, wpływy zrealizowane zostały w kwocie 76.500 zł, tj. 76,1% planu rocznego.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 146.515 zł zrealizowano w wysokości 150.523,88 zł, tj. 102,7% planu.

Źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.970 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano w kwocie 45.200 zł, a wykonano je w wysokości 49.865,28 zł, tj. 110,3% planu rocznego. Środki te pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz doraźnego wynajmowania sali sesyjnej.

Zaplanowane wpływy z usług związane z prowadzeniem PKZP w kwocie 15.480 zł zostały wykonane w 100%.

W dziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 31.260 zł z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z tytułu dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Dochody te zostały wykonane w kwocie 32.120,24 zł tj. 102,8% planu.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na początek 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 3.103 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 17.383 zł. Otrzymane środki to dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców - 3.103 zł oraz zakupu urn wyborczych - 13.084 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale w kwocie 15.700 zł został wprowadzony w trakcie roku, w związku z pozyskaniem środków ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP.

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

Zaplanowane wpływy w tym dziale w wysokości 20.948.940 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 21.231.793 zł, zaś wykonanie wyniosło 21.414.716,87 zł, tj. 100,9% planu rocznego.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 17.316,61 zł i były wyższe niż założony plan budżetowy o kwotę 1.216,61 zł. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 35.769,42 zł i są niższe niż w roku 2015 o kwotę 14.567,03 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 99,7% osiągając kwotę 7.842.548 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku 2016 wyniosły 1.308.325,16 zł i dotyczą 16 podatników, w tym 4 posiada zaległości w łącznej kwocie 1.254.737,50 zł. U jednego podatnika zaległości wynoszą ponad 880.000 zł a ich wykonanie zabezpieczone zostało wpisami zastawów skarbowych, ponadto dłużnik złożył wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości - sprawa w toku. Zaległość obejmująca kwotę ponad 230.000 zł należy do przedsiębiorcy, któremu komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji. Zaległości były zabezpieczone wpisem hipotek, jednak po przysądzeniu prawa własności po licytacji komorniczej, z księgi wieczystej nieruchomości wykreślono wszystkie hipoteki (pomimo złożenia wykazu zaległości, Gminy Ostróda nie uwzględniono w podziale kwoty uzyskanej z licytacji). Zaległości w łącznej kwocie około 140.000 zł należą do dwóch podatników i zostały zabezpieczone wpisami hipotek w księgach wieczystych. W stosunku do zalegających podatników wysłano

31 upomnień na kwotę 310.342 zł oraz przekazano do komornika skarbowego 16 tytułów wykonawczych na kwotę 26.540 zł.

Drugim źródłem dochodów był podatek rolny od osób prawnych. Plan budżetowy w wysokości 507.900 zł został zrealizowany w 100%. Na koniec 2016 roku wystąpiły zaległości z lat ubiegłych w wysokości 3.735 zł. W trakcie roku w stosunku do podatników spóźniających się z zapłatą wysłano 14 upomnień na kwotę 5.683,35 zł oraz wystawiono i skierowano do komornika skarbowego 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.759,80 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Plan budżetowy w wysokości 386.400 zł został zrealizowany w kwocie 392.699 zł, tj. 101,6% planu rocznego.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 81.838 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego. Zaległości na koniec roku 2016 są w takiej samej wysokości jak w roku 2015 i wynoszą 27.641,20 zł. Długi te należą do 2 podatników, jednemu dług zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej 20.745,70 zł, natomiast drugi dłużnik ogłosił upadłość, a zaległości w kwocie 6.895,50 zł przekazano do syndyka masy upadłości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych był realizowany przez urzędy skarbowe. Plan w kwocie 165.200 zł został wprowadzony w trakcie roku, a wykonanie wyniosło 167.268 zł, tj. 101,3% planu rocznego.

W roku budżetowym osoby prawne za nieterminowe opłacanie podatków wpłaciły do budżetu odsetki i koszty upomnienia w kwocie 17.862,30 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.157.460 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 2.059.313 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 2.044.436,72 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego. Stan zaległości na koniec 2016 roku wyniósł 409.390,32 zł i był na poziomie zaległości roku 2015. W stosunku do zalegających podatników prowadzona była sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia poprzez wysyłanie upomnień, kierowanie spraw do komornika skarbowego, dokonywano również wpisów hipotek w księgach wieczystych.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.562.360,23 zł przy założonym planie rocznym 1.541.750 zł. Stan zaległości na koniec 2016 roku wyniósł 126.038,16 zł i był niższy o 15.188 zł niż w poprzednim roku budżetowym. Zaległości te należą w przeważającej części do 7 podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku w wysokości około 110.000 zł. W trakcie roku prowadzone były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Prognoza roczna podatku leśnego od osób fizycznych w ciągu roku została zwiększona do kwoty 22.100 zł. Podatek ten został wykonany w kwocie 22.466,45 zł, co stanowi 101,7% planu. Stan zaległości z lat poprzednich wyniósł 1.669,39 zł.

Do osób fizycznych spóźniających się z zapłatą zobowiązań podatkowych w roku 2016 wysłano 1.968 upomnień na łączną kwotę 848.348 zł oraz wystawiono 572 tytuły wykonawcze na kwotę 249.987,40 zł.

W roku 2016 wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 164.324,60 zł, więcej niż zakładany plan budżetowy o kwotę 6.564,60 zł. Na koniec roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 38.471,46 zł, są niższe niż w roku 2015 o kwotę 4.388,60 zł i dotyczą 6 dłużników. Na kwoty zadłużenia wystawiono 32 upomnienia i 7 tytułów wykonawczych, zabezpieczono również wykonanie zobowiązań podatkowych wpisami hipotek.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 57.854,21 zł i były wyższe od wpływów roku 2015 o 15.476,89 zł. Podatek ten w całości realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty miejscowej w kwocie 123.800 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 135.800 zł a faktyczne wykonanie wyniosło 137.943,66 zł. Dochody z tej opłaty z roku na rok wskazują tendencję wzrostową co 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 2016 rok w kwocie 382.700 zł oparto na średnich wpływach z ostatnich 3 lat. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 400.700 zł. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 413.629,70 zł, tj. 103,2 % planu rocznego.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień. Łączne wpływy wyniosły 19.555,70 zł przekraczając wysokość planu rocznego o 10,5 %. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z powodu wystawienia większej ilości upomnień niż zakładano.

Osiągnięte wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej w wysokości 20.506,60 zł są wyższe o 25,8 % od przyjętego planu rocznego, szacowanego na poziomie wpływu z 3 poprzednich lat.

Uzyskano wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 28.220 zł, tj. 101,9% skorygowanego planu rocznego. Planowane wpływy oszacowano na podstawie wpływów za ostatni rok budżetowy.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2016 rok w wysokości 1.540 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 24.140 zł, a zrealizowano w kwocie 24.191,40 zł. Zwiększone dochody spowodowane były uruchomieniem nowej kopalni i zwiększeniem masy wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty.

W 2016 roku przekroczono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan 220.000 zł wpłynęło 225.714,32 zł, tj. 102,6%. Wyższe dochody niż zaplanowane wynikają ze wzrostu sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i gastronomicznego.

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich związanych ze wzrostem wartości sprzedanych nieruchomości wynosiły 6.280,47 zł, tj. 32,9% planu rocznego. Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane też wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Prognozowany plan roczny w wysokości 238.950 zł został wykonany w kwocie 251.693,13 zł, tj. 105,3% planu rocznego. Zwiększone wpływy z tego tytułu spowodowane były wydaniem i opłaceniem w trakcie roku 17 nowych decyzji wymiarowych.

Ponadto uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę w wysokości 7.981 zł za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości osób prawnych za grunty pokryte wodami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.

Znacznym źródłem dochodów gminy były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z budżetu państwa. W 2016 roku na plan 7.082.810 zł wpłynęło 7.231.506 zł, tj. 102,1% planu, są one wyższe o kwotę 148.696 zł od przyjętego planu rocznego wskazanego przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane pierwotnie w kwocie 57.400 zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 157.400 zł. Faktyczne wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych były wyższe i wyniosły na koniec roku 168.037,97 zł, tj. 106,8% planu rocznego.

W 2016 r. organ podatkowy wydał 5.457 decyzji określających wysokość podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego. W trakcie roku dokonano 333 zmian decyzji na podstawie informacji otrzymanych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. W miesiącach lutym i sierpniu 2016 r. przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wyniku czego wydano 417 decyzji określających limity roczne oraz kwoty zwrotu tego podatku.

W roku budżetowym wysłano 2045 upomnień w związku niedotrzymaniem terminu zapłaty podatków lokalnych. Wystawiono i przekazano do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe 600 tytułów wykonawczych, dodatkowo dokonano 12 wpisów hipotek przymusowych w księgach wieczystych celem zabezpieczenia zapłaty zaległości oraz 1 wpis zastawu skarbowego.

Organ podatkowy udzielał ulg podatkowych w formie umorzenia zaległości i odsetek, odraczania i rozkładania na raty podatku i zaległości podatkowych. Decyzje były podejmowane na uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym wniosek, po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym, w trakcie którego uzyskiwano informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej podatnika, przy wykorzystaniu danych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od Naczelnika Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Pracy. Uwzględniano również bezskuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W 2016 r. wydano 33 decyzje umarzające - 24.757,30 zł i 18 decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości - 280.837,41 zł. Osoby prawne nie występowały z wnioskami o zastosowanie tej ulgi. Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym funkcjonuje uchwała Rady Gminy Ostróda w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Z tego

zwolnienia skorzystało w ubiegłym roku 4 przedsiębiorców na łączną kwotę 249.573 zł (3 podatników korzystało ze zwolnienia przez cały rok - 21.490 zł, natomiast jeden - 9 miesięcy - kwota 228.263 zł.).

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale zaplanowano w kwocie 15.879.519 zł, a wykonano 15.919.733,22 zł, tj. 100,3% planu. Głównymi dochodami są subwencje: część oświatowa - kwota 11.406.484 zł i część wyrównawcza - kwota 2.773.852 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu VAT za rok 2011 - 1.382.753,53 zł, odsetki bankowe i inne odsetki - kwota 71.857,74 zł oraz darowizny pieniężne 83.000 zł. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2015 r. funduszu sołeckiego, otrzymana dotacja wyniosła 188.691,40 zł, z tego część bieżąca - 147.883,47 zł, majątkowa - 40.807,93 zł. Dochodem gminy stały się również niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z roku 2015 w kwocie 13.050,45 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły 2.166.771,43 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego.

Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie uczniów. Plan dochodów zakładał kwotę 589.670 zł, a wykonano 546.099,50 zł, co stanowi 92,6 % planu. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie 26.973 zł, tj. w 72,8 % planu rocznego.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetki bankowe, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, darowizny pieniężne i odszkodowania wyniosły 49.859,22 zł.

W 2016 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 557.222,15 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, z tego na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 453.470 zł, na zakup podręczników do zajęć z języka obcego nowożytnego - 99.752,15 zł oraz na zakup książek do bibliotek szkolnych - 4.000 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymała dotację w wysokości 105.587,28 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jst oraz 52.214 zł z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

Ponadto w roku budżetowym 2016 wpłynęły środki unijne w kwocie 855.789,28 zł z tytułu rozliczenia zadania realizowanego w roku 2015 pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda”.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

W 2016 roku zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 9.434.849 zł, w trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty 20.693.249 zł, zaś wykonano 20.685.960,52 zł. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 18.312.249,19 zł a na zadania własne dotację w kwocie 2.287.091,73 zł.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 2.950,50 zł, co stanowi 21,1 % planu rocznego. Powodem niewykonania planu było całkowite zwolnienie z odpłatności 4 osób, które posiadały bardzo małe dochody i bardzo trudną sytuację materialną.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 59.736,85 zł. Plan na 2016r. przyjęto w wysokości 45.000 zł. Skuteczniejsza egzekucja komornicza spowodowała, że uzyskano kwotę wyższą niż planowana.

W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 10.252,32 zł głównie z tytułu odsetek bankowych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 319.197,76 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacanych w formie stypendiów - 312.497,76 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” - 6.700 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

W dziale tym zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 1.361.500 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty 1.217.000 zł zaś wykonanie wyniosło 1.218.186,17 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.084.771,31 zł i zostały wykonane w 100% skorygowanego planu rocznego.

W roku 2016 gmina otrzymała środki w wysokości 10.000 zł na zakupy inwestycyjne oraz dotację celową w wysokości 30.500 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

W ramach środków bieżących gmina otrzymała z PUP częściowy zwrot kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 92.500,66 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 11.267,87 zł przy założonym planie 11.000 zł, wpływy te chodziły z opłat za wynajem świetlic wiejskich.

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok

Wydatki gminy w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane w kwocie 53.478.353 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, które ostatecznie zwiększyły plan wydatków do kwoty 65.804.208,07 zł, a jego faktyczna realizacja wyniosła 64.603.814,32 zł, co stanowi 98,2 % założonego planu. Wydatki bieżące wyniosły 58.673.389,92 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 455.124,92 zł, wydatki majątkowe 5.930.424,40 zł, w tym 209.364,33 zł wydatki z funduszu sołeckiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wyniósł 90,8%, a w wydatkach majątkowych 9,2%.

Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych - 20.707.986,36 zł tj. 35,3%, wynagrodzenia i pochodne - 20.564.920,46 zł tj. 35,1 %, zadania statutowe - 11.905.473,80 zł tj. 20,3 % oraz dotacje - 4.965.146,95 zł tj. 8,5 %.

Wydatki majątkowe i pozostałe wydatki nieopisane w niniejszej części opisane zostaną przy omawianiu kolejnych załączników sprawozdania.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowane w tym dziale środki budżetowe wyniosły 3.740.532,11 zł, z tego wydatki majątkowe 2.530.209,75 zł i wydatki bieżące 1.210.322,36 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację trzech zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących przekazano na rzecz Izby Rolniczej składkę w kwocie 40.969,25 zł stanowiącej 2 % wpływu podatku rolnego w roku 2016.

Wprowadzony w ciągu roku plan w wysokości 1.169.353,11 zł dotyczył w całości realizacji zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach realizacji tego zadania zwrot akcyzy otrzymało 296 producentów rolnych na podstawie 417 decyzji.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowana w kwocie 246.732,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, w zakresie dostarczania wody została zrealizowana w 100% planu.

Dz. 600 - Transport i łączność

W dziale tym łączne wydatki wyniosły 3.001.958,84 zł, tj. 99,1% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 805.602,63 zł.

Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano Gminie Miejskiej Ostróda w formie dotacji kwotę w wysokości 460.336 zł, tj. 98,0% planu rocznego. Ponadto Gmina Ostróda w ramach pomocy finansowej partycypowała w kosztach remontu dróg powiatowych, przekazana dla Powiatu Ostródzkiego kwota dotacji celowej wyniosła 257.565 zł.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych planowane środki w wysokości 2.393.678 zł w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 2.301.977 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2.284.057,84 zł, tj. 99,2 % planu rocznego, z tego wydatki majątkowe 638.037,63 zł i wydatki bieżące 1.646.020,21 zł, w tym środki na wyodrębniony fundusz sołecki 190.514,74 zł.

Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym wydatkowano kwotę 33.869,65 zł.

W ramach remontów wykonano zadanie pn. „Remont nawierzchni wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzyzlesiu”. Remont ten obejmował wykonanie: nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych w warstwie wiążącej - beton asfaltowy - 8.254,1 m², nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa - beton asfaltowy - 7.458,5 m², nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa - 795,6 m², chodników z kostki betonowej - 1.588,0 m² oraz zjazdów gospodarczych z kostki betonowej gr. 8 cm - 165,4 m². Wartość zadania wyniosła 605.561,45 zł, w tym dofinansowanie w 50% w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 297.780,00 zł oraz Powiatu Ostródzkiego w kwocie 122.090,00 zł.

Wydatki na remonty odcinków dróg wyniosły 274.387 zł. W ramach tych środków dokonano remontu odcinka drogi z destruktu w m. Kajakowo, ul. Świetlińska na dł. 220 mb, odcinka drogi gruzem i destruktem w m. Samborowo, ul. Sportowa na dł. 190 mb, odcinka drogi gruzem betonowym w m. Lipowiec na dł. 200 m, odcinka drogi gruzem i destruktem Samborowo ul. Szkolna 180 mb, odcinka drogi gruzem i destruktem Smykowo, nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Brzydowo pow. 971,5 m² oraz cząstkowego remontu drogi Glaznoty-Wysoka Wieś (gruz + mieszanka żwirowa).

Na drogach o nawierzchni bitumicznej przeprowadzone zostały remonty cząstkowe w miejscowościach: Samborowo, Morliny, Tyrowo, Zwierzewo, Stare Jabłonki, Ostrowin, Szyldak, Grabin, Reszki, Durąg. Remonty obejmowały wykonanie uzupełnień wybojów grysami z emulsją asfaltową na gorąco. Ogółem wykonano remonty na pow. 1.245 m² na kwotę 27.564,30 zł. Ponadto wykonano remont nawierzchni bitumicznej w m. Pietrzwałd - 12.300 zł. Wykonano również remonty cząstkowe (uzupełnienie nawierzchni destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną) w m. Reszki, Reszki - kolonia, Reszki - wieś; m. Samborowo - Tor Działdowski, ul. Szkolna i Kwiatowa; m. Kątno - kolonie, Kątno - wieś; m. Turznica - kolonie; m. Dziadyk, Wałdowo, Kajakowo, Idzbark, Lubajny, Nowe Siedlisko, Zwierzewo- Stare Jabłonki, Tyrowo Durąg, Grabinek, Nastajki . Zakupiono kruszywo łamane na utwardzenie nawierzchni dróg w miejscowości Zwierzewo oraz gruz betonowy skruszony na utwardzenie drogi gminnej Kajakowo - Lipowiec (poligon) w ilości 1.164 tony za kwotę 48.675 zł.

Z pozyskanego od GDDKiA destruktu zostały wykonane odcinki dróg w m. Pietrzwałd, Naprom, Idzbark, Szyldak i Samborowo. Gmina Ostróda otrzymała bezpłatnie destruk, poniosła jedynie koszty za najem sprzętu do jego rozplantowania. W 2016 r. wznowiono również granice pasa drogowego przy drogach gminnych w m. Lubajny, Idzbark, Zwierzewo, Lipowiec, Turznica, Worniny, Grabin.

Wykonano też za kwotę 183.444,40 zł remonty chodników o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowościach Lipowo, Ostrowin, Idzbark wraz ze zjazdem, Nastajki, Górka, Szyldak, Kraplewo Samborowo ul. Brzozowa i Ostródzka. Ogółem wykonano remonty chodników na powierzchni 1.569,6 m².

W celu zapewnienia przejezdności dróg, za kwotę 30.060 zł. wycięto krzaki z pasa drogowego na odcinku drogi Brzydowo-Rudno, Wirwajdy - łąki, Morliny - dk 15 - dk 16 oraz dokonano ścinania poboczy po obydwu stronach dróg.

W 2016 r. dokonano remontów wiat przystankowych w miejscowościach Wysoka Wieś, Smykowo, Ryńskie, Ostrowin, Rudno, Brzydowo, Turznica - kwota 7.370 zł.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i na przejazdach kolejowych zakupiono i ustawiono znaki drogowe w m. Samborowo, Wirwajdy, Lubajny Zwierzewo, Nowe Siedlisko, Kajakowo - kwota 4.305 zł.

Wykonano ewidencję dróg gminnych i obiektów inżynierskich (mosty) z przeglądami rocznymi i pięcioletnimi oraz wykonano dla 49 dróg o nawierzchni twardej Projekty Stałej Organizacji Ruchu - łączna kwota 62.570 zł.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan w kwocie 556.500 zł został zrealizowany w wysokości 510.503,69 zł, tj. 91,7% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 122.000 zł .

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 170.631,29 zł, tj. 100 % planu.

Największą pozycję kosztową stanowiły remonty budynków komunalnych, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 147.707,80 zł. W ramach tych środków wykonano:

- remonty dachów i ich elementów w miejscowościach Reszki 20, Ornowo 34/1, Smykowo 4, Stare Jabłonki ul. Olsztyńska 21, Kajkowo ul. Słoneczna 6, Pancierzyn 3/3, Tyrowo 92, Morliny 14/3, Samborowo ul. Szkolna 8/3, Reszki 49, Jankowiec 2/4, Kraplewo 22, Gierłoż 5, Ornowo 43/1, Smykówko 3/1, Kraplewo 13/1, Międzyzylesie ul. Jeziorna 9/4,
- remonty i wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w miejscowościach Międzyzylesie ul. Jeziorna 9, Turznica 34/1, Smykowo 14/4, Jankowiec 4a, Stare Jabłonki ul. Kolejowa 2/3, Morliny 10/1 i 10/12, Brzydowo 34/2,
- przyłącza i remonty instalacji elektrycznych w miejscowościach Wałdowo 8a/2, Smykowo 14, Turznica 34/1, Wałdowo 6, Smykowo 4, Kajkowo ul. Jeziorna 13/6, ul. Świetlińska 1, ul. Słoneczna 6, Jankowiec 4a, Górka 3a/3, Międzyzylesie ul. Jeziorna 9,
- remonty instalacji centralnego ogrzewania, pieców kaflowych, trzonów kuchennych w miejscowościach: Międzyzylesie ul. Jeziorna 9/1, ul. Jeziorna 9/2, Gierłoż 5, Samborowo ul. Dworcowa 22/2, Morliny 13/1, Kraplewo 22/5, Kajkowo ul. Jeziorna 8/2, ul. Świetlińska 1/1,
- remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach Wałdowo 8a/2, Górka 3, Turznica 34a/4 i 34/a, Smykowo 4, Smykówko 16/2, Turznica 31a, Kraplewo 22,
- remonty wewnętrznych pomieszczeń mieszkalnych - wydzielenie łazienek w miejscowościach Tyrowo 92/5, Smykowo 18/4, 14/4, 10/8, Kraplewo 22/4, Wyżnice 6/1, Kajkowo ul. Świetlińska 1/1 i 1/3,
- roboty remontowo rozbiórkowe budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach Reszki 20/1, Rudno 6, Warlity Wielkie 10, Kraplewo 22, Samborowo, Międzyzylesie ul. Jeziorna 9.

Wydatkowane również środki na opłacenie energii elektrycznej na klatkach schodowych i c.o. - kwota 4.294,94 zł. poniesiono również nakłady na wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych a także opłacono koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych - 16.180,20 zł.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 347.500 zł, a wydatkowano ogółem 304.116,30 zł, w tym: wydatki majątkowe 96.000 zł. Poniesiona kwota bieżąca została przeznaczona m.in. na: ogłoszenia w prasie - 38.389,19 zł, wypisy i wyrisy dokumentacji geodezyjnej 9.771,20 zł, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości - 29.889 zł, wznowienie granic, podziały- 61.571,98 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z opłaceniem aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości - 7.506,65 zł, dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 1.371,40 zł oraz poniesiono koszty opłat sądowych - 5.367 zł. Wypłacono również odszkodowania za przejęte nieruchomości w m. Zwierzewo i Kątno - 44.254 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 712.464,48 zł tj. 94,6% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 235.752,84 zł. Finansowane były zadania związane z: planowaniem przestrzennym - 310.430,96 zł, utrzymaniem cmentarzy komunalnych - 70.310,59 zł oraz realizacją przez gminę jako partnera projektu pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” - 95.970,09 zł.

Zakres zadań realizowany w ramach planowania przestrzennego to sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w: obrębie miejscowości Kajkowo - 42.200 zł, miejscowości Stare Jabłonki - 25.600 zł, miejscowości Morliny - 45.000 zł, w miejscowości Zwierzewo i część obrębu Lubajny - 127.700 zł, obrębie miejscowości Górka - 14.040 zł, w obrębie Mała Ruś i w miejscowości Wałdowo - 14.040 zł. Wydatkowano środki w kwocie 9.840 zł na zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Poniesiono również nakłady związane z zakupem map ewidencyjnych i gleboznawczo-rolniczych dla działek objętych planami, publikację ogłoszeń prasowych, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłaty sądowe oraz inne opłaty i składki - kwota 32.010,96 zł.

W 2016 r. wydatkowane środki w wysokości 70.310,59 zł związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych i cmentarzy w Tyrowie i Samborowie - 9.225,12 zł, wywóz nieczystości stałych - 25.263 zł, koszty dostarczania wody i energii elektrycznej na cmentarzach i domach przedpogrzebowych w Tyrowie, Reszkach i Samborowie - 1.912,40 zł, opłacenie usług

związanych z utrzymaniem drzewostanu, wynajem kabin toaletowych na cmentarzu w Samborowie, porządkowanie cmentarza wojennego w Zawadach Małych oraz inne prace porządkowe - 27.993,59 zł, zakup materiałów do utrzymania czystości w domach pogrzebowych, paliwa do kosiarek - 4.049,33 zł oraz remont instalacji elektrycznej w domu przedpogrzebowym w Samborowie - 1867,15 zł.

W ramach zadania bieżącego realizowanego z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na zadanie pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny” wydatkowano kwotę 95.970,09 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części obrębu Kajko, Górka i Lipowiec oraz na budowę infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2016 roku wyniosły 5.430.362,93 zł, tj. 96,4% planu rocznego, w tym majątkowe 42.200 zł.

Wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 51.970 zł przeznaczone zostały głównie na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej m.in. na ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie zadań związanych z działalnością gospodarczą. Opłacono również koszty ryczałtu samochodowego oraz przesyłek pocztowych.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 249.350,05 zł. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych - 245.039,42 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.310,63 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych i kalendarzy oraz organizację uroczystej sesji. W roku 2016 roku odbyło się łącznie 9 wspólnych posiedzeń komisji, 4 posiedzenia komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i spraw obywatelskich, 5 posiedzeń komisji oświaty, kultury i spraw obywatelskich, 2 posiedzenia komisji ładu przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska oraz 8 posiedzeń komisji rewizyjnej. Rada Gminy podjęła 78 uchwał na 11 sesjach.

Wydatki na Urząd Gminy w roku 2016 r. wyniosły 4.305.159,95 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, wyniosły one łącznie 3.704.364,03, tj. 85,2% wykonanego planu rocznego. Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, przy średnim zatrudnieniu na 54,41 etatu. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 64.884,58 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 578.111,34 zł były wykorzystane na: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych - 30.857,68 zł, środków czystości - 8.286,04 zł, paliwa - 298,68 zł, tonerów do drukarek i ksero - 10.776,59 zł, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych - 8.113,68 zł, pieczęci - 808,40 zł, art. spożywczych - 6.227,29 zł, kwiatów - 5.063,54 zł, doposażenia biura w sprzęt: niszczarki, telefony, drukarki, klawiatury, krzesła, dyski - 37.575,48 zł, zakup prenumerat rocznych prasy - 10.994,08 zł, zakup książek specjalistycznych - 365,65 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody - 99.711,92 zł, usługi remontowe, malowanie -12.084,58 zł, zakupy usług licencyjnych, usług konserwacyjnych sprzętów komputerowych, przeglądów technicznych, prowadzenia strony promocyjnej - 40.426,22 zł, zakup usług w zakresie przesyłek listowych - 106.021,73 zł, usług prawniczych - 22.140 zł, audytu wewnętrznego - 16.236 zł, monitoringu - 5.166 zł, zakup usług utylizacji i odśnieżania - 3.926,66 zł, badania gaśnic - 885,54 zł, zakup usług wywozu odpadów komunalnych - 5.760 zł, ogłoszenia w prasie - 804,42 zł, opłatę za abonament RTV- 684,30 zł, usługę BHP- 5.928,57 zł, zakup usług zdrowotnych - 4.050 zł, telefonicznych i internetowych - 14.172,87 zł, szkoleniowych -22.018,21 zł, podróże służbowe zagraniczne - 7.510,54 zł i krajowe oraz ryczałty samochodowe -46.757,33 zł, ubezpieczenie sprzętu i budynku i 2.259,34 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy w 2016 r. wyniosły 280.827,51 zł. Nakłady w kwocie 40.419,73 zł poniesiono na opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach oraz opłaty ZAiKS. W roku budżetowym promowano gminę na następujących imprezach: Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Letni i Zimowy Bieg Sasinów, Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne, Wrak Race Morliny, Gminny Zimowy Bieg - Rodzinne Bieganie, Małoruskie Zawody Konne, Cross Conury Morliny - kwota 52.960,06 zł. Wydatki w kwocie 76.259,60 zł poniesione zostały na imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Orszak Trzech Króli, Hubertus Arena, Ostróda CUP, Bieg Świętego Jerzego, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, Dożynki Wojewódzkie i Powiatowe, Ostróda Reggae Festiwal, Footvolley World Tour Stare Jabłonki 2016. Gmina Ostróda promowana była również w mediach lokalnych i ogólnokrajowych, czasopiśmie branżowych oraz w trakcie współorganizowanej audycji w TVN 24 i METEO - 25.811,84 zł. W ramach usług bieżących wykonano materiały promocyjne z logo gminy, dokonano dodruku wydawnictwa

promocyjnego "Gmina Ostróda przyjazna mieszkańcom i turystom" oraz zakupiono album w wersji polsko-niemieckiej „Prusy Górne” - 7.974,27 zł. W ramach współpracy z zagranicą przyjęto delegacje z Francji i z Litwy oraz zorganizowano wyjazd do Silute na Litwie w związku z obchodami 505-lecia miasta - 23.136,57 zł. Na zakupy dyplomów okolicznościowych, upominków i nagród przeznaczono kwotę 5.191,73 zł, a na konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych - 13.875,73 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowane środki w wysokości 500.855,42 zł dotyczyły obsługi jednostek pomocniczych, głównie sołtysów oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom - 176.262,06 zł, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, prenumeratę gazety sołeckiej, zakupy tablic informacyjnych, organizację dnia sołtysa, wynajem sal na zebrania wiejskie oraz zakup upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim dla 10 par - 10.681,91 zł. Wydatki związane z wymiarem, poborem podatków i opłat lokalnych obejmowały: koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków rolnego i od nieruchomości - 47.124,87 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych i upomnień, koszty wpisu sądowego, opłat komorniczych i hipotek - 53.766,50 zł. Poniesiono koszty usługi związanej z odzyskiwaniem podatku VAT - 108.607,40 zł. W ramach wynagrodzeń pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z roznoszeniem nakazów płatniczych oraz obsługą PKZP - kwota 109.271,40 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. Zaplanowane środki na początek roku w kwocie 3.103 zł zostały zwiększone w ciągu roku do kwoty 17.383 zł, a faktycznie wydaną kwotę 16.187 zł. Środki te zostały przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn do lokali wyborczych.

Dz. 752 - Obrona narodowa

W 2016 roku zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł, które nie zostały wydatkowane.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane na 2016 r. w dziale 754 środki w kwocie 643.105 zł, w tym wydatki majątkowe 159.800 zł, zostały wykonane w kwocie 626.001,73 zł, w tym majątkowe 158.736,50 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki w wysokości 21.062,50 zł na fundusz wsparcia, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego oraz zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 565.242,58 zł, w tym wydatki bieżące 425.570,58 zł, z czego na wydatki sołeckie 43.979,98 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zapewnienie gotowości bojowej i bieżące utrzymanie 12 ochotniczych straży pożarnych. Środki budżetowe wykorzystane były na pokrycie kosztów takich jak: wypłata ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniowych - 30.430,35 zł, wypłata wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 12 konserwatorom sprzętu mechanicznego - 66.398,86 zł, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, części zamiennych, paliwa i olejów do 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratowniczej oraz 70 szt. sprzętu mechanicznego (motopompy, piły do drewna, betonu i stali, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego, wentylatory oddymiające), zakup doposażenia do remiz strażackich, samochodów i umundurowania dla strażaków oraz inne niezbędne zakupy, zakupiono również garaż blaszany na łódź ratowniczą dla OSP Stare Jabłonki - łączna kwota 89.765,50 zł.

Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 12 remizach OSP - 53.058,03 zł. Wykonano bieżące remonty i naprawy samochodów gaśniczych i sprzętu ratowniczego, przeprowadzono remont remiz OSP w Durągu, Turzniczy, Reszkach, Napromie i Brzydowie - 84.633,71 zł. Ponoszone były koszty obowiązkowych badań lekarskich członków OSP-15.976 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne - 2.433,84 zł oraz obowiązkowe ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP- 20.826,20 zł. Dokonano okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, butli powietrznych, przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych, odwodniono budynek remizy oraz opłacono koszty podwyższenia kategorii prawa jazdy jednemu strażakowi - 23.068,11 zł.

Ponadto wydatkowano środki na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, gminnego dnia strażaka, na eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej (młodzież zapobiega pożarom) oraz konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży szkolnej -

17.599,06 zł. Opłacono koszty opracowania studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - 8.000 zł

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 984 zł na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego.

Wydatki wykazane w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dotyczą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 13.113,59 zł. Były one przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego (plandeki, nagrzewnica elektryczna, drabina teleskopowa, pościel, zakup jednorazowego sprzętu ochrony) - 7.399,44 zł. Opłacono koszty telefonii komórkowej - 1.139,07 zł oraz niezbędnych usług - 4.575,08 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 433.892,26 zł, tj. 78,1% planu rocznego i dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie 86.484 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 127.500 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 85.170 zł, natomiast rezerwy celowej nie wydatkowano.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu wyniosły 21.263.368,01 zł. Poza otrzymaną subwencją i dotacjami, gmina zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 9.154.190,58 zł. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących wyniósł 36,2%.

Na prowadzenie szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, stołówkami i realizacją zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano łącznie kwotę 11.252.379,18 zł, w tym dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej 734.613,18 zł. Na terenie gminy funkcjonowało 8 szkół podstawowych, w tym jedna szkoła z klasami I-III oraz cztery w zespołach. Do 51 oddziałów uczęszczało średnio 767 uczniów tj. przeciętnie po 15 uczniów w oddziale. Nauczaniem indywidualnym objętych było 6 dzieci, przydzielono im 44 godziny tygodniowo. Na urlopach zdrowotnych przebywało 2 nauczycieli.

W 2016 roku funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uczęszczało do nich 89 dzieci. Średnio na oddział przypadało 17 uczniów.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi w szkołach i oddziałach przedszkolnych - 8.528.780 zł, w tym: 23 nagrody jubileuszowe na kwotę 131.807,41 zł oraz 1 odprawa emerytalna w kwocie 11.838,50 zł.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych szkołach i oddziałach „0” przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
SP Brzydowo „0”	126 47	8 2	15 2	11 -	1.642.036 96.943	1.205.635 83.724	130.872 10.246	305.529 2.973
SP Lipowo „0”	99 12	6 1	12 1	1 -	1.051.097 68.941	889.765 60.951	92.596 7.391	68.736 599
SP Pietrzwałd	100	6	11	10	1.280.841	987.383	113.611	179.847
SP Samborowo	152	9	12	9	1.673.636	1.405.982	133.862	133.792
SP Stare Jabłonki	20	3	6	2	392.807	305.024	39.302	48.481
SP Sztyldak „0”	80 18	6 1	12 1	8 -	1.430.450 27.725	1.109.239 23.144	114.471 4.188	206.740 393
SP Tyrowo	107	7	14	7	1.640.359	1.223.520	115.141	301.698
SP Zwierzewo „0”	86 12	6 1	14 1	6 2 sez.	1.406.540 81.504	1.161.800 72.613	122.430 7.391	122.310 1.500
Razem: SP „0”	770 89	51 5	96 5	54 2 sez.	10.517.766 275.113	8.288.348 240.432	862.285 29.216	1.367.133 5.465

- ujęto wydatki związane z doksztalaniem i prowadzeniem stołówek szkolnych oraz kształcenie specjalne

Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych stanowiły zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych oraz usług i remontów bieżących. Oprócz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek poniesiono następujące koszty:

- w SP Brzydowo - naprawiono i zmodernizowano kocioł c.o. - 11.778,50 zł oraz zakupiono nowych program komputerowy - 5.983,78 zł
- w SP Lipowo - usunięto usterki po zalaniu dachu - 1.058,32 zł
- w SP Pietrzwałd - zakupiono laptop - 1.998 zł, lodówkę - 1.198,84 zł i dokonano remontu schodów wejściowych - 15.000 zł,
- w SP Samborowo - zakupiono trzy komputery i notebook - 12.085 zł, wymieniono instalację odgromową i oświetlenia awaryjnego, zamontowano instalację wentylacyjną - 23.173,40 zł, pomalowano pasy na sali gimnastycznej - 2.500 zł,
- w SP Stare Jabłonki - zakupiono krzeselka, stoliki, notebook, tablicę interaktywną - 11.626,37 zł, zaadaptowano pomieszczenie na bibliotekę i salę dydaktyczną oraz usunięto skutki awarii - 8.200 zł,
- w SP Szyldak - zakupiono projektor multimedialny oraz komputery wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej - 14.530,75 zł, wykonano remont sali gimnastycznej - 15.252 zł,
- w SP Tyrowo - zakupiono meble do biblioteki, panele do klas i sekretariatu, notebooki - 19.985,69 zł, wykonano remont dachu, łazienki, sali gimnastycznej oraz wymieniono pompę c.o. - 89.318,97 zł.
- w SP Zwierzewo - zakupiono 5 szt. projektorów - 13.998 zł, dokonano wymiany podłogi, remontu dachu oraz zamontowano czopuch do pieca c.o. - 3.903,68 zł.

Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli wraz stołówkami w 2016 roku wyniosły łącznie 2.928.113,77 zł, w tym dotacje na ponoszenie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do innych przedszkoli 1.012.727,77 zł. Na terenie gminy funkcjonowało 2 samodzielne przedszkola oraz 2 w zespołach, do których uczęszczało w 10 oddziałach 182 dzieci, średnio 18 dzieci w oddziale. Na urlopie zdrowotnym przebywało 2 nauczycieli. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne - 1.520.890 zł, w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych w wysokości 14.960 zł oraz dwie odprawy emerytalne - 28.008 zł.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w poszczególnych przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatki bieżące w tym:			
			Nauczyciele	obsługa	ogółem	wynagrodzenia	świadczenia pracownicze	pozostałe
Przedszkole Pietrzwałd	60	3	8	7	750.792	559.123	46.934	144.735
Przedszkole Samborowo	56	3	4	2	386.941	342.357	33.613	10.971
Przedszkole Stare Jabłonki	32	2	5	5	561.493	435.479	38.385	87.629
Przedszkole Tyrowo	34	2	3	4	216.160	183.931	25.534	6.695
Razem:	182	10	20	18	1.915.386	1.520.890	144.466	250.030

- ujęto wydatki związane z doksztalaniem i prowadzeniem stołówek szkolnych oraz kształcenie specjalne

Poza niezbędnymi wydatkami na bieżące funkcjonowanie przedszkoli poniesiono następujące koszty:

- Przedszkole w Pietrzwałdzie - zakupiono laptopa oraz sprzęt nagłaśniający - 5.698 zł, wykonano przejście do świetlicy, podjazd do przedszkola oraz oświetlenie - 41.800 zł,
- Przedszkole w Samborowie - zakupiono projektor, drukarki, ekran i meble - 8.598,37 zł,
- Przedszkole w Starych Jabłonkach - zakupiono laptop, 3 stoły, lodówkę, odkurzacz oraz materiał na stroje - 9.521,03 zł, naprawiono piec c.o. oraz usunięto skutki awarii hydraulicznych - 2.780,19 zł,
- Przedszkole w Tyrowie - zakupiono pralkę i rolety - 1.769,25 zł.

Wydatki na utrzymanie gimnazjów w 2016 roku łącznie ze stołówkami szkolnymi wyniosły 5.413.188 zł. Funkcjonowało 2 samodzielne gimnazja oraz 3 w zespołach, do których uczęszczało 369 uczniów do 20 oddziałów, średnio na oddział 18 uczniów, nauczaniem indywidualnym objętych było 5 uczniów. W gimnazjach zatrudniano 75 nauczycieli i 32 pracowników obsługi. Z urlopu zdrowotnego korzystał 1 nauczyciel.

Podobnie jak we wcześniej przedstawionych jednostkach oświatowych, również w gimnazjach największe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 4.368.632 zł, w tym 6 nagród jubileuszowych w kwocie 37.655,33 zł i 1 odprawa emerytalna - 20.494,58 zł.

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	120	6	19	10	1.727.029	1.333.831	149.899	243.299
Gimnazjum Lipowo	55	3	15	9	1.139.624	884.158	106.169	149.297
Gimnazjum Pietrzwałd	57	3	10	1	423.988	378.049	38.721	7.218
Gimnazjum Ostróda	67	4	17	8	1.274.743	1.054.724	53.739	166.280
Gimnazjum Samborowo	70	4	14	4	847.804	717.870	81.893	48.041
Razem:	369	20	75	32	5.413.188	4.368.632	430.421	614.135

- ujęto wydatki związane z doszkalcaniem i prowadzeniem stołówek szkolnych oraz kształcenie specjalne

Na remonty i zakupy, poza podstawowymi kosztami niezbędnymi do funkcjonowania jednostek, wydatkowano:

- Gimnazjum w Durągu - zakupiono komputer, monitor, projektor oraz szafki skrytkowe - 16.427,18 zł,
- Gimnazjum w Lipowie - zakupiono 3 sztuki notebook do pracowni oraz pomoce do rewalidacji - 8.254,90 zł,
- Gimnazjum w Ostródzie - zakupiono meble do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, kserokopiarkę - 9.929,71 zł
- Gimnazjum w Samborowie - zakupiono dwa notebooki, pomoce naukowe do fizyki oraz usługi serwisowe komputerowe 10.286,67 zł.

W 2016 roku do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie uczniów - ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 1.009.461,59 zł. Dziennie trasa przewozu wynosiła średnio 1.400 km. Dowóz uczniów do szkół obsługiwało 3 przewoźników na trasach o łącznej długości 563 km dziennie. Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 594 uczniów oraz zwracano koszty dowozu dziecka do placówki edukacyjnej w Olsztynie. Ponadto ponoszono koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostródzie - dotacja w kwocie 42.800 zł. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudnionych było na 8 etatach 14 osób. Łącznie na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych osób wydatkowano kwotę 217.331,30 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 76.596,97 zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wypłacenia 14 nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji i 1 nagrodę dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę, łącznie z pochodnymi kwota ta wyniosła - 47.640,55 zł. Wydatki w kwocie 28.956,42 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów: organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów klas I, obchodów świąt narodowych i szkolnych oraz festynów szkolnych.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2016 roku planowane wydatki w tym dziale wyniosły ogółem 220.000 zł, wykonano - 212.774,70 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano w kwocie 4.000 zł, wydatkowano kwotę 3.999 zł przeznaczając ją na wykonanie ulotek i plakatów niezbędnych do realizacji szkolnych programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 208.775,70 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - 54.141,48 zł, na działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 16.824,30 zł, z tego na wynagrodzenia za udział w 10 posiedzeniach - 8.700 zł, oraz na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i wyposażenia - 8.124,34 zł. Poniesiono koszty w kwocie 6.630 zł na: sporządzenie 28 opinii psychiatryczno-psychologicznych z zakresu uzależnień, opłaty za wpisy sądowe dotyczące 15 wniosków skierowanych do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego oraz koszty udzielania pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy. Za usługi dotyczące świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii z treningami dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii dla współuzależnionych zapłacono kwotę 8.500 zł. Poniesiono też wydatki w kwocie 57.805,11 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, w tym na szkolne programy 25.673,32 zł i pozaszkolne programy - 32.131,79 zł. Zrealizowano 3 usługi edukacyjne dla członków gminnej komisji RPA, zespołu interdyscyplinarnego i koordynatorów szkolnych programów profilaktycznych - 3.200 zł. Ponadto zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 42 dzieci z gminy Ostróda w miejscowości Rzucewo - 30.198 zł oraz półkolonie dla 220 dzieci z 11 miejscowości - 21.043,77 zł. Opłacono koszty uczestnictwa 9 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie - 9.444 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej były finansowane z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji i z dochodów własnych. Łączne wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 22.684.325,61 zł, co stanowi 38,7% wydatków bieżących.

Zadaniem własnym gminy było dopłacanie do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób, które zostały skierowane z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i niemogących samodzielnie funkcjonować. Koszty te co roku wzrastają, ponieważ coraz większa liczba osób wymaga objęcia tą formą wsparcia. Dopłata gminy do pobytu w domu pomocy stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatą wnoszoną przez osobę skierowaną w wysokości nie przekraczającej 70% jego dochodu. W roku budżetowym 2016r. dopłacono do pobytu 17 osób, średnio dopłata na 1 osobę wyniosła 2.175 zł miesięcznie.

Gmina prowadziła zadanie zlecone w zakresie pomocy i integracji społecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. Zadanie to zostało przekazane do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie. Środki na to zadanie w wysokości 935.130 zł, w tym majątkowe 7.000 zł w całości pochodziły z budżetu państwa.

Zadanie związane ze wspieraniem rodziny finansowane było ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r.” oraz ze środków własnych gminy. Założeniem programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnionych w gminach. Asystent udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, poprawy sytuacji życiowych, motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomocy w poszukiwaniu pracy itp. Wsparciem asystenta objętych było 13 rodzin niewydolnych wychowawczo. Na umowę zlecenie zatrudniono 1 asystenta rodziny w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 20.145 zł, w tym środki gminy 7.026 zł.

Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obowiązuje od kwietnia 2016r. Świadczenie tzw. Rodzina 500+ przysługuje bez względu na dochód na każde drugie i kolejne dziecko, a na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. W przypadku niepełnosprawnego dziecka dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1 200 zł. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 9.034.938,73 zł.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne to zadanie zlecone pokrywane w całości z budżetu państwa. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 8.287.521,29 zł.

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym oraz własnym gminy, a budżet Wojewody w 100% zabezpiecza środki na jego realizację. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły - 159.807,00 zł. Do zadań własnych należało opłacanie składki za niektóre osoby otrzymujące zasiłek stały i niektórych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie, były to z reguły osoby samotne, które nie mogą w związku z tym być ubezpieczone przy najbliższym członku rodziny. Opłacono składki za 205 osób, kwota 93 867,21 zł.

Na zadanie własne w zakresie udzielania zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 755.021,80 zł, w tym kwota 8.000 zł stanowiła dotację celową przekazaną na zapewnienie schronienia, posiłku i odzieży osobom bezdomnym z terenu gminy. Świadczenia są przyznawane na podstawie wywiadu rodzinnego (środowiskowego) osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 514 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 634 zł. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 387 osób na łączną kwotę 663.123,52 zł. Z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 250 rodzin, łączna kwota pomocy wyniosła 62.032 zł i obejmowała dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, itp. W ramach realizacji zadania opłacono również koszty pobytu 8 osób bezdomnych w ośrodkach Monar - Markot - 12.788 zł oraz pokryto koszty pogrzebu 4 osób - 9.078,00 zł.

Z wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2016 roku skorzystało 75 rodzin, wydatkowano kwotę 78.921,63 zł, średnio jeden dodatek wyniósł 149,19 zł. W ramach zadania zleconego środki w wysokości 3.513,94 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego dla 34 rodzin - średnio 15,95 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 970.032,34 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 185 osób, w tym 127 samotnie gospodarujących i 58 pozostających w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wynosiła 507 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czyli 634 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 514 zł.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.355.645,67 zł, w tym wydatki osobowe i świadczenia dla 15 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 1.170.453,90 zł. Koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka obejmowały kwotę 195.400,70 zł i były wykorzystane na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych - 38.610 zł, przesyłek i opłat pocztowych, usług serwisowych programów komputerowych, usług sprzątanania pomieszczeń biurowych, wykonania mebli biurowych, remontów oraz innych usług - 100.927,48 zł, zakup materiałów, sprzętu komputerowego, druków, paliwa i niezbędnego wyposażenia - 29.290,91 zł, odpis na ZFŚS - 16.363,38 zł.

Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecane przez lekarza pielęgnacje oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług był dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Wydatki na usługi opiekuńcze podlegają w części lub całości zwrotowi. Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób, średnio po 4 godziny dziennie, koszt 1 godz. usługi to 10 zł. Wydatki na opłacenie usług opiekuńczych wyniosły 51.170 zł.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół jest zadaniem własnym gminy wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie to ma na celu poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. Liczba osób objętych programem w 2016 r. wyniosła 1132, a wydatkowana kwota to 420.000 zł, z tego koszt posiłków dla 743 osób to 347.864 zł, natomiast zasiłków celowych dla 389 osób to 72.136 zł. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 3,60 zł, średnia wysokość zasiłku celowego na zakup posiłku to 160 zł. Dotacja Wojewody na realizację tego rządowego programu wyniosła 290.000 zł, ze środków gminy przeznaczono kwotę 130.000 zł.

Zadanie zlecone to również realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny, na realizację którego wydatkowano 404,68 zł.

W 2016 r. skierowano 25 osób do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Osoby te były zagrożone wykluczeniem społecznym, często długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Reintegracja społeczno-zawodowa trwała 18 miesięcy. Gmina ponosiła koszt skierowania danej osoby w wysokości 75 zł miesięcznie, a wydatki ogółem wyniosły 21.368 zł.

Kolejnym wydatkiem były koszty związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej tzw. piecza zastępcza. Gmina zobowiązana jest do ponoszenia 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, 30% w drugim roku pobytu i 50% w następnych latach. W roku 2016 poniesiono wydatki za 26 dzieci z 16 rodzin, łączne koszty to kwota 129.596,44 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2016 roku łączne wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawki szkolne wyniosły 418.544,20 zł. W ramach dotacji celowej Narodowego Programu Stypendialnego przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 404 uczniom, wydatkowano na ten cel kwotę 390.622,20 zł, w tym środki własne 78.124,44 zł. Na realizację rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wprawka szkolna” wydatkowano kwotę 6.700 zł, a pomocą objęto 21 dzieci. Ponadto przyznane zostały stypendia dla 203 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie w łącznej kwocie 21.222 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2016 roku łącznie wydatkowano kwotę 2.858.402,26 zł, z tego wydatki majątkowe wyniosły 1.320.058,01 zł, a wydatki bieżące 1.538.344,25 zł, w tym środki na wyodrębniony fundusz sołecki ogółem 252.860,50 zł.

W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w formie dopłaty do odbioru ścieków w łącznej kwocie 253.268 zł.

Dokonano opłaty składki członkowskiej w wysokości 14.786,07 zł na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych i porządku w miejscach publicznych wydatkowano kwotę 90.537,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego 53.618 zł. Na wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda wydatkowano środki w wysokości 22.166,24 zł. Regularnie wykaszano oraz utrzymywano porządek w miejscach publicznych na terenie gminy zakupując paliwo do kosiarek, części zamienne do kos, worki na śmieci oraz kosze. Łączna kwota wydatków na w/w usługi i zakupy wyniosła 7.623,91 zł.

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 167.500 zł. Opłacono utrzymanie średniomiesięcznie 61 zwierząt w schronisku miejskim oraz w hotelu prowadzonym przez fundację AFN. Miesięczny koszt utrzymania jednego zwierzęcia to kwota 250 zł.

Wydatki na koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 551.035,64 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 39.892,99 zł. W 2016 roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 366.861,52 zł, natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda, zgodnie z zawartą umową, wyniosła 87.000,40 zł. Na terenie gminy zamontowanych było 1.900 sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki bieżące wydatkowano na zamontowanie i wymianę lamp i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Pietrzwałd, Reszki, Ornowo, Zwierzewo. Idzbark kolonia, Lichtajny, Kajkowo, Naprom, Turznica, Kątno, Lubajny, Samborowo, Grabinek, Międzyzlesie. Poniesiono wydatki na usunięcie awarii polegającej na naprawie uszkodzonych przewodów linii oświetlenia w miejscowościach: Kajkowo, Wysoka Wieś, Durąg, Morliny, Wirwajdy, Lubajny, Nowe Siedlisko, Szafranki, Samborowo, Szyldak, Smykówko. Ponadto wymieniono skrzynkę oświetlenia ulicznego w Rudnie i Janowie oraz dokonano przycinki gałęzi drzew pod liniami oświetlenia w Międzyzlesiu ul. Wrzosowa, Stare Jabłonki ul. Spacerowa, Samborowo, Grabinek, Mała Ruś, Morliny, Dziadyk, Durąg, Naprom, Zwierzewo.

Łączne wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.001.876,95 zł, z tego wydatki bieżące 63.699,28 zł i wydatki majątkowe 938.177,67 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na przeprowadzenie akcji „Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach” oraz na „Sprzątanie Świata” - 12.957,27 zł. W ramach wydatków bieżących przeprowadzono konserwację sieci deszczowej o długości 9.766 mb w m. Kajkowo, Wałdowo, Lubajny, Lesiak Ostródzki, Nowe Siedlisko, Samborowo, Rudno, Idzbark - łączna kwota poniesionych wydatków to 47.000 zł. Dokonano opłat za korzystanie ze środowiska, tj. za wody opadowe, za emisję gazów cieplarnianych oraz paliw stałych - 2.298 zł. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Nakłady w pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska wyniosły ogółem 779.398,21 zł, w tym inwestycyjne 381.880,34 zł. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 159.348,81 zł.

Ze środków bieżących poniesiono koszty m.in. zatrudnienia w roku 2016 w ramach prac publicznych i interwencyjnych średnio 8 osób - kwota 212.834,13 zł. Opłacono również koszty odławiania bezdomnych psów (19 wyjazdów) - 7.752 zł, dokonano dopłat do sterylizacji 53 psów i 95 kotów, opłacono szczepienia, oznakowania chipami oraz inne usługi weterynaryjne - 7.855,00 zł. Wydatkowano również środki na zakup karmy dla psów umieszczonych w przytuliskach w Samborowie i Ostrowinie i dla kotów wolno żyjących - 9.041 zł, oraz poniesiono koszty adopcji 6 bezdomnych psów - 1.200 zł. Wydatkowano również środki na ogrodzenie placu rekreacyjnego w Pietrzwałdzie oraz na utrzymanie miejsc do rekreacji w Kątnie i Starych Jabłonkach - wywożono śmieci, badano wodę w miejscu przeznaczonym do kąpielii w Kątnie, ustawiano przenośne toalety.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano kwotę 1.262.459,33 zł, w tym na zadania majątkowe 84.585,67 zł, w ramach sołectkiego wydatkowano kwotę 147.655,19 zł.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 787.540 zł.

Na utrzymanie 18 świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 280.485,56 zł, w tym z funduszu sołectkiego 55.228,59 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: zakupu energii, gazu i wody - 123.678,30 zł, przeglądów kominów, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków świetlic - 17.179 zł. Pokrywano koszty awarii i drobnych napraw w świetlicach w Turznicy, Wysokiej Wsi, Pietrzwałdzie, Smykówku, Rudnie, Brzydowie, Tyrowie, Kątnie, Grabinku, Ostrowinie, Durągu, Idzbarku, Reszkach i Gierłozie - 11.900,62 zł. Ponadto w świetlicy w Pietrzwałdzie wykonano remont łazienki i holu za kwotę 31.000 zł, w Rudnie wykonano ogrzewanie świetlicy za kwotę 15.000 zł, w Reszkach wyremontowano świetlicę za kwotę 11.500 zł. Wydatkowano również środki na doposażenie świetlic oraz zakup opału - 4.372,65 zł. W świetlicy w Ornowie w ramach realizacji projektu pn. „Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” opłacano koszty usług internetowych w wysokości - 1.218,17 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań bieżących w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu w 2016 roku wydatkowano łącznie 576.564,17 zł, w tym na: wydatki majątkowe 25.200 zł. Tytułem dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano kwotę 293.000 zł. W dziale tym środki wyodrębnione na fundusz sołectki wynosiły 25.535,74 zł.

Na terenie gminy funkcjonował obiekt sportowy ORLIK w Samborowie, w którym zatrudniono animatora i konserwatora, a wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wyniosły łącznie 16.156,37 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy organizacji zawodów sportowych i treningów, środków czystości, oraz malowanie pomieszczeń szatni i zaplecza - 6.470 zł. Opłacono koszty energii elektrycznej, wody oraz usług telekomunikacyjnych - 1.119,15 zł.

W ramach realizowanych zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 234.618,65 zł. Dokonano zakupów związanych z utrzymaniem małych i dużych boisk sportowych oraz zaplecza, m. in. za kwotę 51.722,60 zł zakupiono siatki zabezpieczające, rury, paliwo do kosiarek, nawozy, trawy, cement, piasek, farby oraz inne niezbędne materiały na obiekty sportowe w Smykowie, Turznicy, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Smykówku, Klonowie, Morlinach, Tyrowie, Brzydowie i Bałczynach. Zakupiono piłki, siatki, rakiety do tenisa stołowego oraz inny sprzęt sportowy niezbędny przy współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych z sołectwami na terenie gminy. Zakupiono puchary, statuetki, medale, znaczki okolicznościowe, dyplomy, nagrody i sprzęt sportowy na imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez lub przy współudziale gminy m.in. na: Gminną Ligę Halowej Piłki Nożnej, Narciarski Bieg Sasinów i Letni CROSS Sasinów, Gminny Rodzinny Bieg Zimowy, turnieje tenisa stołowego LZS o „Puchar TVP Olsztyn”, mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej i siatkówce o „Puchar Wójta Gminy Ostróda” oraz na inne turnieje.

Pokryto koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków mieszkańców Gminy biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy i na wyjazdach oraz różne opłaty (wpisowe) za udział reprezentacji gminy w zawodach i turniejach - 2.100 zł.

Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej na boiska wielofunkcyjne oraz pokryto koszty przejazdów reprezentacji gminy na: Letnie Igrzyska Wsi, eliminacje i finał turnieju tenisa stołowego, Wojewódzki Turniej LZS w piłce nożnej, wojewódzkie biegi przełajowe oraz na eliminacje i finał w Halowej Piłce Nożnej i Siatkowej LZS kobiet i mężczyzn. Opłacono też przewóz reprezentacji szkolnych dziewcząt

i chłopców na turnieje powiatowe, rejonowe, wojewódzkie i ogólnopolskie w konkurencjach m.in. piłki nożnej dziewcząt i chłopców, siatkówki, siatkówki plażowej, tenisa stołowego, mini siatkówki oraz na zawody lekkoatletyczne i biegi przełajowe - 150.385,16 zł. Opłacono koszty nawadniania boisk sportowych w kwocie 9.989,38 zł oraz dokonano naprawy szatni przy boisku w Turzniczy - 1.980 zł.

Załącznik nr 3 - Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zrealizowanych w 2016 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016 roku

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/ budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły łącznie 2.110.832,62 zł, w tym środki niewygasające 312.699,73 zł. W ramach w/w zadania w miejscowości Morliny wykonano: sieć wodociągową z rur PE- 787 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE - 339 mb/14 szt., sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur - 748 mb, przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynków gminnych - 8 szt., sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE - 467 mb, zbiorczą przepompownia ścieków - 1 kpl, przydomową przepompownie ścieków - 1 kpl. Realizacja w/w zadania pozwoliła wyłączyć z eksploatacji azbestową sieć wodociągową oraz SUW w Morlinach. Woda obecnie dostarczana jest z miejscowości Szafranki. Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się mieszkańców do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Kajkowo-Lichtajny wykonano sieć kanalizacji-sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV- 1906 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE - 1676 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE - 2856,8 mb, zbiorcze przepompownie ścieków 5 kpl. i przepompownie przydomowe ścieków 17 kpl.

Zadanie dofinansowane było środkami z ANR O/Olsztyn w kwocie 611.153,43 zł.

2. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudowa drogi powiatowej w Turzniczy

Koszt wykonania tego zadania wyniósł 282.803,50 zł. Przebudowa infrastruktury wodociągowej objęła: sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm L - 1095 mb, sieć wodociągową z rur o średnicy 90 mm L - 23 mb, sieć z rur PE 40 mm L - 167 mb.

3. Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Waldowie - etap II

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem na pow. 1391 m². Wartość zadania wyniosła 69.977,04 zł brutto.

4. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie

Za kwotę 242.443,07 zł wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej na pow. 1391 m² wraz z chodnikiem oraz wykonano kanalizację deszczową o dł. 246 mb.

5. Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie (opracowanie dokumentacji)

Opracowano projekt budowlany na wykonanie nawierzchni drogi z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Słonecznej w Kajkowie - koszt zadania 43.500 zł.

6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).

Za kwotę 45.000 zł został opracowany projekt budowlany na wykonanie nawierzchni drogi z chodnikiem na długości 800 mb i szerokości 5 mb z kostki betonowej gr. 8 cm oraz ciągów pieszych o długości 130 mb i kanalizacją deszczową.

7. Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzylesie, Tyrowo.

W roku 2016, przy udziale środków z funduszu sołeckiego, wybudowano chodniki w miejscowościach:

- Kraplewo - z kostki betonowej na powierzchni 97,5 m² z rowem odwadniającym i wymianą dwóch przepustów drogowych,
- Tyrowo - z kostki betonowej na powierzchni 352,7 m² wraz z zabudową rowu przydrożnego melioracyjnego, kolektorem PCV 630 mm o długości 60 mb z dwoma studniami rewizyjnymi,
- Międzylesie ul. Jeziorna - z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 84,5 m²,

- Grabin - z kostki betonowej gr. 6 cm na powierzchni 92 m²

Ogólna powierzchnia wybudowanych chodników wyniosła 626,7 m² a poniesione koszty to kwota 195.923,52 zł.

8. **Zakup wiat przystankowych.** W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego i środków budżetu gminy zostały zakupione wiaty przystankowe w miejscowościach Wirwajdy, Grabinek, Wałdowo, Lipowo, Ornowo, Kajkowo, Kraplewo, Wygoda za łączną kwotę 34.194 zł.

9. **Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kajkowie.**

Za kwotę 26.000 zł, w budynku w Kajkowie przy ul. Słonecznej 6, dokonano adaptacji pomieszczeń byłej kotłowni na lokal mieszkalny.

10. **Zakup nieruchomości** Zakupiono działkę gruntową w Kajkowie za kwotę 95.000 zł oraz w obrębie Górka za kwotę 1.000 zł.

11. **Wykonanie alejek na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie**

Na cmentarzu komunalnym w Reszkach wykonano alejkę o długości 51 mb z kostki brukowej wraz z opaską budynku kaplicy - 5.650 zł, natomiast na cmentarz w Samborowie doprowadzono wodę przewodem o średnicy 50 mm i długości 230mb za kwotę 14.243,50 zł.

12. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy**

Zakupiono za kwotę 42.200 zł serwer dwuprocessorowy z 3 switchami wraz z licencjami na oprogramowanie serwerowe.

13. **Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku - II etap**

W ramach adaptacji pomieszczeń wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wykonano nowe posadzki, elewację, opaskę wokół budynku, docieplono ściany zewnętrzne i wyremontowano pokrycie dachu, ponadto wykonano dodatkowe wejście do budynku. W wyniku adaptacji powstało pomieszczenie świetlicy, zaplecze socjalno-magazynowe oraz dwa sanitariaty - wydatkowana łączna kwota to 110.000 zł.

14. **Zakupy inwestycyjne OSP**

Zakupiono dwa aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Idzbark oraz agregat prądotwórczy, torbę medyczną PSP R1 i dwa aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Reszki - łączna kwota 28.972 zł, w tym dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 15.700 zł.

15. **Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej z głównymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi**

W roku 2016 roku dokonano za kwotę 79.939,07 zł, zgodnie z art. 31 ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych, odpłatnego przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Idzbark, Tyrowo i Wałdowo.

W ramach przejęcia infrastruktury zwiększono mienie komunalne Gminy w zakresie:

- przydomowych przepompowni ścieków - 1 kpl.
- sieci kanalizacji grawitacyjnej - 63,9 mb,
- sieci kanalizacji tłocznej - 237,5 mb,
- sieci wodociągowych - 716,4 mb.

16. **Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana pokrycia dachowego- budynku komunalne.**

Wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w m. Wygoda 19 - 23.073,20 zł oraz dokonano wymiany poszycia dachu z eternitu na blachodachówkę na budynku komunalnym w Międzyzylesiu ul. Jeziorna 9 - 45.000 zł.

17. **Zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych w gminie Ostróda.**

Zadania realizowane w większości w ramach funduszu sołeckiego, całkowita wartość zadania to kwota 131.151,55 zł. W miejscowościach: Durąg urządzono siłownię zewnętrzną - 16.721,85 zł, Zajączki wykonano wiatę drewnianą- 4.785,25 zł, Wyżnice zakupiono wiatę drewnianą - 10.000 zł, Ryn ogrodzono plac zabaw i zakupiono piłkochwyty - 9. 951,37 zł, Gierłoż ogrodzono plac zabaw 6.500 zł, Wirwajdy utwardzono plac

pod wiatą drewnianą oraz doposażono plac zabaw - 10.000 zł, Stare Jabłonki utwardzono plac pod wiatą oraz doposażono plac rekreacyjny-19.042,38 zł, Międzyzlesie utwardzono plac pod wiatą - 3.660 zł, Smykówko zakupiono wiatę drewnianą amfiteatr wraz z wyposażeniem -9.910,48 zł, Lichtajny wykonano pomost drewniany - 10.300 zł, Zwierzewo wykonano pomost drewniany i ogrodzono działkę rekreacyjną - 30.280,22 zł.

18. Rozbudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Kajkowo.

Na wykonanie tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 181.936 zł, w tym dofinansowanie ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie w wysokości 30.500 zł. W ramach w/w przedsięwzięcia wykonano kolektory z rur PCV o długości 139 mb.

19. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starych Jabłonek dla międzypokoleniowej integracji mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Turznica poprzez budowę siłowni zewnętrznej.

W ramach realizacji tych zadań urządzono place oraz zakupiono i zamontowano sprzęt sportowy w Starych Jabłonkach kwota 14.131,19 zł i Turznicy kwota 14.661,60 zł. Zadania dofinansowane było środkami z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 16. 300 zł.

20. Zakup platformy edukacyjnej OZE.

Za kwotę 40.000 zł zakupiono mobilną platformę edukacyjną OZE na przyczepce jednoosiowej - zakup dofinansowany środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000 zł.

21. Wydatki inwestycyjne- obiekty kultury.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono za kwotę 4.000 zł chłodziarko-zamrażarkę do świetlicy wiejskiej w Giętlewie.

22. Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicach w Rudnie i Glaznotach, Wysoka Wieś.

W świetlicach w Glaznotach, Rudnie i Wysokiej Wsi za łączną kwotę 45.835,67 zł wykonano ogrzewanie elektryczne poprzez montaż kotłów elektrycznych, nagrzewnic z nadmuchem, instalacji c.o. i grzejników.

23. Zakup sprzętu sportowego, kontenerów i urządzenia do podlewania boiska.

Zakupiono za kwotę 15.000 zł dwa kontenery z przeznaczeniem na szatnie przy boisku w Smykówku w ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu wózka deszczującego - 5.000 zł i utwardzono kostką brukową dojeżdżenie do boiska gier małych w Morlinach - 5.200 zł.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz przebudową drogi gminnej w m. Durąg.

Zadanie wieloletnie - w roku budżetowym za kwotę 73.869,63 zł wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji wraz z rozbudową sieci wodociągowej.

2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo / dokumentacja projektowa sieć wodno-kanalizacyjna i modernizacja SUW/.

W roku 2016 na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 197.319,66 zł, w tym środki niewygasające 125.000 zł. Wykonano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo. Remont oczyszczalni w Samborowie oraz budowę kanalizacji w m. Ryńskie przesunięto do realizacji na rok 2017.

3. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Szafranki III etap tzw. Opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.

W ramach zadania rozbudowano sieć wodociągową z rur PCV o długości 207 m oraz studnię wodomierzową w Kajkowie ul. Jeziorna. Poniesiono koszty za roboty uzupełniające na zadaniu tzw. Opaska Ostródy, ponadto rozbudowano istniejący biofiltr o komorę sorpcyjną (wypełnioną węglem aktywnym) na wylocie z urządzenia, co umożliwiło znaczną redukcję substancji odorotwórczych. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kajkowie ul. Polna, Bukowa, Świetlińska i Henrykowska. Na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 252.590,99zł.

4. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worniny oraz sieć wodociągowa m. Ostróda - Górka (tranzyt)

W roku budżetowym na realizację zadania poniesiono nakłady w kwocie 168.278,90 zł. W ramach zadania wybudowano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV - 642,8 mb, kanalizację sanitarną tłoczną z rur PE-1138,1 mb i zbiornicą przepompownię ścieków - 1 kpl. Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania dotyczącej sieci wodociągowej w m. Ostróda - Górka (tranzyt).

5. Rozbudowa SUW w Pietrzwaldzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldek.

Za kwotę 18.225,10 zł uaktualniono dokumentację projektową na SUW w m. Pietrzwald oraz opracowano projekt na budowę SUW w m. Szyldek.

6. Modernizacja remizy OSP Glaznoty

Zadanie wieloletnie, w roku 2016 poniesiono koszty w wysokości 700 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

7. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.

W roku 2016 dokonano weryfikacji projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla m. Ostrowin na potrzeby złożenia wniosku o środki unijne oraz opłacono koszty przyłącza elektrycznego - wydatkowana kwota 32.767,20 zł.

8. Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.

Za kwotę 40.000 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.

9. Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. W roku 2016 wydatkowano kwotę 34.750 zł przeznaczając ją na studium wykonalności i na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej.

Wydatki majątkowe w 2016 roku**1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy- Lipowo- Zajęczki- Wygoda etap I, km 0+950-2+016w m. Turznica i etap II 3+592-4+791 w m. Reszki.**

W ramach pozostałych wydatków majątkowych w roku 2016 przekazano w formie pomocy finansowej dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie w łącznej kwocie 167.565 zł na przebudowę drogi w m. Turznica i Reszki.

2. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej „ostatnia mila”.

Urzędowi Wojewódzkiemu przekazano dotację w kwocie 215.859,34 zł na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej „ostatnia mila”.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

Kwota 19.064,50 zł została przekazana na fundusz wsparcia celem zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

4. Zwrot dotacji z tytułu zmiany kwalifikowalności podatku VAT.

W roku 2016 dokonano zwrotu podatku VAT w kwocie 599.079 zł związanego z realizacją zdań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków.

5. Zakupy inwestycyjne -ŚDS Wygoda.

Przekazano dotację w kwocie 7.000 zł na zakup projektora i tablicy multimedialnej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

6. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2016 roku zawarto 40 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym 31 umów na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - kwota 107.687,55 zł oraz 9 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota 36.000 zł.

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

1. **Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej** -zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach działania „Infrastruktura społeczna”. Zadanie realizowane w latach 2016-2017, całkowita wartość to kwota 1.274.303,23 zł, w tym dofinansowanie 1.044.928,65 zł. Przedsięwzięcie obejmuje remont i adaptacje świetlic w miejscowościach: Kątno, Idzbark, Brzydowo, Durąg i Pietrzwałd.

2. **„Ostródzko-Ilawski Obszar Funkcjonalny”** -zadanie realizowane w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Liderem tego projektu była Gmina Miejska Ostróda. W roku 2016 wydatkowano kwotę 95.970,09 zł, w tym środki unijne 63.495 zł, na pokrycie wspólnych kosztów realizacji zadania i kosztów opracowania dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec oraz dla zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo.

3. **„Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV do VI”** -projekt finansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018, całkowita wartość projektu wynosi 1.130.819,95 zł. w tym dofinansowanie środków z budżetu UE - 1.074.279,95 zł. W roku 2016 podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

4. **„Szkolna Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I do III”**- w roku 2016 nie została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu.

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 8.555.911 zł, w ciągu roku zostały one zwiększone do kwoty 19.669.001,07 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 19.649.510,11 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie zadań z zakresu pomocy społecznej i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Przyznana dotacja w łącznej wysokości 1.169.353,11 zł przeznaczona była na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 296 producentom rolnym - 1.146.424,62 zł oraz koszty obsługi zadania 22.928,49 zł.

Gmina na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej otrzymała dotację w wysokości 51.970 zł przeznaczając ją na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, przesyłek listowych i ryczałtu samochodowego.

Kolejne zadanie zlecone to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na ten cel gmina otrzymała kwotę 16.187 zł. Została ona wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów osobowych pracowników oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych..

W roku 2016 otrzymano również dotację celową w kwocie 99.331,38 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne. Z tej formy pomocy skorzystało 684 uczniów szkół podstawowych, 236 gimnazjalistów oraz 2 uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki.

Największy udział w realizacji zadań zleconych stanowią dotacje przeznaczone na opiekę społeczną. Łącznie gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 18.312.247,85 zł.

Na kontynuację zadania zleconego pod nazwą „Ośrodki wsparcia” Gmina otrzymała dotację w wysokości 935.130 zł. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego tj. PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie została przekazana dotacja w wysokości 526.398 zł. Została ona wykorzystana na finansowanie uczestnictwa 46 mieszkańców gminy Ostróda wymagających wsparcia w celu przystosowania do prawidłowego funkcjonowania w naturalnym środowisku społecznym, w ramach zajęć pensjonariusze uczestniczyli m.in. w zajęciach manualno-technicznych, muzyczno-teatralnych, ruchowych prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej, psychologicznej i pedagogicznej. Dodatkowo w roku budżetowym przekazano dotacje na przeprowadzenie

remontu i adaptację budynku gospodarczego i zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń - 228.194 zł oraz na zakupy majątkowe - 7.000 zł.

W trakcie roku, tj. od 1 kwietnia 2016 zostało wprowadzone nowe zadanie tzw. Świadczenie wychowawcze 500+ na realizację, którego gmina otrzymała dotację w wysokości 9.034.938,73 zł, z tego na wypłatę świadczeń 8.870.905,79 i koszty obsługi 164.033 zł. Pomocą zostało objętych 1303 rodziny a liczba uprawnionych dzieci wyniosła 2.117 zł. Świadczenie przysługiwało bez względu na dochód na każde drugie i kolejne dziecko a na pierwsze jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 800 zł. W przypadku niepełnosprawnego dziecka dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekroczyć 1.200 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jest kolejnym zadaniem, na które gmina otrzymuje dotację w ramach zadań zleconych. Ze świadczeń rodzinnych w 2016 r. korzystało 1.371 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego 121 rodzin. Prawo do świadczeń rodzinnych mają rodziny, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł na osobę, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł, natomiast z funduszu alimentacyjnego mogą skorzystać rodziny, u których dochód na osobę nie przekracza 725 zł. Ogółem wydatki wyniosły 8.272.320,73 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 7.179.145 zł, na fundusz alimentacyjny 863.156,73 zł, koszty osobowe obsługi tych zadań to 222.871 zł, natomiast wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka wyniosły 7.148 zł. W sekcji świadczeń rodzinnych zatrudnione były 4 osoby na 3,5 etatu, w tym 2 osoby prowadzące świadczenia rodzinne, 1 osoba zajmująca się funduszem alimentacyjnym oraz księgową na ½ etatu.

Do zadań zleconych należy również opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne, tj. osoby opiekujące się dzieckiem niepełnosprawnym lub najbliższym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny. W 2016 r. opłacono składki za 70 osób i wydatkowano kwotę 65.939,77 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych gmina otrzymała dotację w wysokości 3.513,94 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 34 gospodarstw domowych. Wypłacono łącznie 216 dodatków energetycznych a średnia wysokość dodatku wyniosła 15,95 zł.

Kolejnym zadaniem zleconym w zakresie opieki społecznej jest tzw. Karta Dużej Rodziny, na realizację którego gmina otrzymała dotację w wysokości 404,68 zł, w trakcie roku wydano 168 kart dla 38 rodzin .

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych i osiągniętych w 2016 roku.

W pierwotnym budżecie zaplanowane wydatki w kwocie 53.478.353 zł były niższe od planowanych dochodów o 725.000 zł. Założoną nadwyżkę planowano przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie wydatków do kwoty 65.804.208,07 zł i dochodów do kwoty 65.433.208,07zł, co spowodowało powstanie deficytu w wysokości 371.000 zł. Na koniec 2016 roku wykonano dochody w wysokości 65.654.758,70 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 64.603.814,32 zł, wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 1.050.944,38 zł.

Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 2.096.560,62 zł i pochodziły z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.096.560,62 zł oraz z emisji obligacji - 1.000.000 zł.

Rozchody gminy wyniosły 1.725.000 zł, z tego na spłatę kredytów w wysokości 700.000 zł, pożyczek w wysokości 300.000 zł i na wykup obligacji w wysokości 725.000 zł.

Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wyniósł 17.548.814 zł. i składa się z:

- 2 kredytów zaciągniętych w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2009 i roku 2011 - łącznie 880.000 zł,
- 2 kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu roku 2012 i 2013 - łącznie 1.815.000 zł,

- 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - 3.637.822 zł, i budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I - 990.992 zł,
- zobowiązań z tytułu emisji obligacji - 10.225.000 zł.

Załącznik nr 7 - Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2016 roku

Wysokość wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wyniósł 687.695 zł a wydatkowano na przedsięwzięcia, wskazane we wnioskach z zebrań wiejskich, środki w wysokości 664.489,25 tj. 96,6% planu.

Najwięcej wydatków poniesiono na remonty dróg i naprawę chodników przeznaczając na ten cel kwotę 190.514,74 zł. Kolejnym znacznym wydatkiem było urządzenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw oraz ich wyposażenie - kwota 159.348,81 zł. Ze środków sołeckich pokrywane były też koszty organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw - kwota 92.426,60 zł, na remonty i zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 55.228,59 zł. Przeznaczano też środki na utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych oraz miejsc publicznych - 53.618,70 zł, na uzupełnienie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 39.892,99 zł. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 25.535,74 zł, ponadto na doposażenie strażnic OSP wydatkowano kwotę 43.979,98 zł, a na promowanie gminy oraz zakup tablic informacyjnych wydatkowano środki w wysokości 3.943,10 zł.

Wysokość poniesionych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Kwota zadania	Kwota realizacji
1.	Bałcyny	1.Poprawa estetyki wsi	500,00	500,00
		2.Zakup siatki do piłko chwyków	4.000,00	3.956,40
		3.Doposażenie placu zabaw	854,00	700,00
		4.Zakup wyposażenia związanego z działalnością kulturalną	7.200,00	7.200,00
		5.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	2000,00
<i>Razem:</i>			<i>14.554,00</i>	<i>14.356,40</i>
2.	Brzydowo	1.Monitoring na placu zabaw	800,00	800,00
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej	7.500,00	7.500,00
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.700,00	4.699,92
		4.Zakup sprzętu nagłaśniającego	3.000,00	3.000,00
		5.Położenie polbruku koło remizy OSP w Brzydowie	4.000,00	4.000,00
		6.Zakup kosiarki, paliwa, żyłki	946,00	917,90
		7. Uzupełnienie oświetlenia	2.428,00	2.428,00
		8.Promocja gminy (wykonanie baneru)	500,00	499,20
<i>Razem:</i>			<i>23.874,00</i>	<i>23.845,02</i>
3.	Durąg	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.996,19
		2.Utrzymanie miejsc użytku publicznego	1.000,00	899,33
		3.Siłownia zewnętrzna	16.910,00	16.721,85
<i>Razem:</i>			<i>19.910,00</i>	<i>19.617,37</i>
4.	Kraplewo	1.Utrzymanie miejsc użytku publicznego	1.500,00	1.500,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.000,00	3.983,56
		3.Budowa chodnika w Kraplewie	10.849,00	10.849,00
<i>Razem:</i>			<i>16.349,00</i>	<i>16.332,56</i>
5.	Gierłoż	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.500,00	789,77
		2.Ogrodzenie placu zabaw	6.500,00	6.500,00
		3.Zakup piły motorowej, paliwa oraz oleju	1.166,00	853,00
<i>Razem:</i>			<i>9.166,00</i>	<i>8.142,77</i>
6.	Giętłewo	1.Zakup lodówki i środków czystości do świetlicy wiejskiej oraz zakup paliwa do kosiarki	4.546,00	4.436,74
		2.Remont świetlicy wiejskiej	4.000,00	4000,00
<i>Razem:</i>			<i>8.546,00</i>	<i>8.436,74</i>
7.	Glaznoty	1.Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki	500,00	500,00

		2.Zakup mundurów wyjściowych dla OSP	2.000,00	2.000,00
		3.Zamontowanie lampy ulicznej	1.000,00	999,99
		4.Doposażenie kuchni i świetlicy	2.000,00	1.998,38
		5.Remont chodnika oraz płotu przy świetlicy wiejskiej	2.661,00	2.656,66
		6.Organizacja imprez kulturalno- społecznych	1.500,00	1.496,44
		<i>Razem:</i>	<i>9.661,00</i>	<i>9.651,47</i>
8.	Grabin	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.508,00	2.500,04
		2.Utrzymanie miejsc użytku publicznego	1.000,00	1.000,00
		3.Przystanek - wiata dla dzieci szkolnych	5.000,00	5.000,00
		4.Wykonanie chodnika	11.000,00	11.000,00
		<i>Razem:</i>	<i>19.508,00 zł</i>	<i>19.500,04</i>
9.	Górka	1.Zakup kosy spalinowej, benzyny oraz dwóch tablic	2.800,00	2.691,84
		2.Remont chodnika w Górcie	9.670,00	9.670,00
		3.Montaż dwóch lamp na drodze do Lipowca	800,00	800,00
		4.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.500,00	1.281,80
		<i>Razem:</i>	<i>14.770,00</i>	<i>14.443,64</i>
10.	Idzbark	1.Remont chodnika	19.666,00	19.666,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	970,00
		3.Zakup mundurów dla OSP Idzbark	2.000,00	2.000,00
		<i>Razem:</i>	<i>22.666,00</i>	<i>22.636,00</i>
11.	Kajkowo	1.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie	5.000,00	5.000,00
		2.Opr. projektu remontu ul. Słonecznej	10.000,00	10.000,00
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	14.000,00	14.000,00
		4.Koszenie terenów gminnych	1.965,00	1.965,00
		<i>Razem:</i>	<i>30.965,00</i>	<i>30.965,00</i>
12.	Kątno	1.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.100,00	6.100,00
		2.Montaż wertikali	1.000,00	1.000,00
		3.Utrzymanie porządku na terenie wsi	3.202,00	3.121,87
		4.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	984,50
		<i>Razem:</i>	<i>11.302,00</i>	<i>11.206,37</i>
13.	Klonowo	1.Zakup paliwa, części zmiennych do kosiarki oraz namiotu wystawniczko-promocyjnego	2.988,00	2.988,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1999,15
		3.Zakupy związane z wyposażeniem terenu rekreacyjnego	6.500,00	5.265,05
		<i>Razem:</i>	<i>11.488,00</i>	<i>10.252,20</i>
14.	Lichtajny	1.Utrzymanie czystości w sołectwie	2.400,00	2.400,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.700,00	1.611,72
		3.Zagospodarowanie miejsc rekreacji-budowa pomostu	9.379,00	9.379,00
		4.Doposażenie placu zabaw	300,00	300,00
		<i>Razem:</i>	<i>13.779,00</i>	<i>13.690,72</i>
15.	Lipowo	1. Remont chodnika	14.000,00	14.000,00
		2. Zakup namiotu, osprzętu i tablicy informacyjnej	3.650,00	3.584,12
		3. Poprawa estetyki wsi	1.362,00	1.362,00
		<i>Razem:</i>	<i>19.012,00</i>	<i>18.946,12</i>
16.	Lubajny	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	12.865,00	12.865,00
		2.Zasilenie placu rekreacyjnego w energię elektryczną	5.000,00	4.700,00
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.250,00	2.312,88
		4.Zakup materiałów na poprawę estetyki wsi	9.850,00	4.095,52
		<i>Razem:</i>	<i>30.965,00</i>	<i>23.973,40</i>
17.	Międzyzlesie	1.Zakup ławek i stołu, polbruku pod wiatę	7.350,00	6.660,00
		2.Utrzymanie miejsc publicznych	1.000,00	994,62
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	996,57
		4.Budowa chodnika przy drodze Ostróda-Międzyzlesie	17.032,00	11.000,00
		<i>Razem:</i>	<i>26.382,00</i>	<i>19.651,19</i>
18.	Morliny	1.Doświetlenie wsi	2.500,00	2.500,00
		2.Zakup stołów i ław do wiaty	4.000,00	4.000,00

		3.Estetyka wsi	617,00	617,00
		4.Utrzymanie boiska	400,00	213,82
		5.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	1.000,00
		6.Wykonanie utwardzenia placu przy wiacie	5.200,00	5.200,00
<i>Razem:</i>			<i>13.717,00</i>	<i>13.530,82</i>
19.	Naprom	1.Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego	7.000,00	7.000,00
		2.Prace remontowe -naprawa dachu remizy	2.000,00	2.000,00
		3.Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	1.280,00	1.280,00
<i>Razem:</i>			<i>10.280,00</i>	<i>10.280,00</i>
20.	Nastajki	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.500,00	1.500,00
		2.Estetyka wsi	1.000,00	1.000,00
		3.Budowa chodnika	6.000,00	6.000,00
		4.Zakup namiotu	2.121,00	2058,27
<i>Razem:</i>			<i>10.621,00</i>	<i>10.558,27</i>
21.	Ornowo	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.986,42
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.500,00	1.500,00
		3.Zakup wiaty przystankowej	3.500,00	3.500,00
		4.Likwidacja zbiornika p.poż. i zagospodarowanie terenu	8.575,00	8.479,98
<i>Razem:</i>			<i>15.575,00</i>	<i>15.466,40</i>
22.	Ostrowin	1.Remont chodnika w miejscowości Ostrowin	16.100,00	16.100,00
		2.Zakup środków czystości na świetlicę wiejską, paliwa i oleju do kosiarki oraz zakup roślin ozdobnych	435,00	431,82
<i>Razem:</i>			<i>16.535,00</i>	<i>16.531,82</i>
23.	Pietrzwałd	1.Poprawa estetyki wsi	3.000,00	2.999,13
		2.Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3.500,00	3.500,00
		3.Doposażenie jednostki OSP Pietrzwałd	2.500,00	2.500,00
		4.Doposażenie i zakup materiałów do remontu świetlicy w Pietrzwałdzie	9.932,00	9.931,55
		5.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.999,15
<i>Razem:</i>			<i>20.932,00</i>	<i>20.929,83</i>
24.	Reszki	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.000,00	3.000,00
		2.Remont świetlicy	5.000,00	5.000,00
		3.Poprawa estetyki wsi	1.567,00	1.560,11
		4.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.500,00	1.500,00
		5.Doposażenie placu zabaw	2.000,00	1.999,86
<i>Razem:</i>			<i>13.067,00</i>	<i>13.059,97</i>
25.	Rudno	1.Doposażenie placu zabaw i boiska	8.000,00	8.000,00
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej Rudnie	500,00	499,99
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	446,00	446,00
		4.Estetyka wsi	1.520,00	1.510,14
		5.Zakup tablicy sołectkiej	650,00	650,00
<i>Razem:</i>			<i>11.116,00</i>	<i>11.106,13</i>
26.	Ryn	1.Zakup doposażenia oraz zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	10.000,00	9.951,37
		2.Poprawa estetyki wsi	1.186,00	1.181,79
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.500,00	2.301,97
<i>Razem:</i>			<i>13.686,00</i>	<i>13.435,13</i>
27.	Samborowo	1.Remont chodnika	7.000,00	7.000,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.000,00	3.000,00
		3.Utrzymanie zieleni i zakup ławek i stołów	3.000,00	2.880,10
		4.Konserwacja placu zabaw oraz pola biwakowego	2.500,00	2.500,00
		5.Doposażenie straży OSP	5.000,00	5.000,00
		6.Doświetlenie ulic	10.465,00	10.465,00
<i>Razem:</i>			<i>30.965,00</i>	<i>30.845,10</i>
28.	Smykowo	1.Remont drogi oraz remont boiska w Smykowie	8.870,00	8.000,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	995,50

		3.Zakup materiałów na piłko chwyty oraz na ławki, konserwacja placu zabaw	3.000,00	2.995,66
		4.Poprawa estetyki wsi	600,00	600,00
			<i>13.470,00</i>	<i>12.591,16</i>
29.	Smykówko	1.Zagospodarowanie placu do piłki siatkowej	10.000,00	9.910,48
		2.Ogrodzenie boiska piłkarskiego	3.000,00	2.943,64
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.020,00	2.001,88
		4.Zakup środków czystości i materiałów biurowych do świetlicy, zakup paliwa i części zmiennych do kosiarek	700,00	580,34
		5.Zakup odzieży ochronnej i nożyc do cięcia metalu dla strażaków	4.500,00	4.500,00
		<i>Razem:</i>	<i>20.220,00</i>	<i>19.936,34</i>
30.	Stare Jabłonki	1.Utrzymanie estetyki sołectwa	2.500,00	2.497,26
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	2.000,00
		3.Zakup sprzętu dla OSP w Starych Jabłonkach oraz zakup namiotu	2.500,00	2.500,00
		4.Dokończenie zagospodarowania placu gminnego	21.602,00	19.042,38
		5.Remont ul. Sportowej	1.000,00	1.000,00
		<i>Razem:</i>	<i>29.602,00</i>	<i>27.039,64</i>
31.	Szyldak	1.Budowa chodnika na ul. Parkowej oraz budowa wiaty rekreacyjnej w Wyźnicach	24.000,00	24.000,00
		2.Rozbudowa oświetlenia	3.400,00	3.400,00
		3.Poprawa estetyki wsi	3.565,00	3.274,40
				<i>Razem:</i>
32.	Turznica	1.Zakup butów strażackich oraz mundurów dla OSP w Turznicy	4.000,00	4.000,00
		2.Zakup sprzętu nagłaśniającego i zakup urządzeń sanitarnych do szatni sportowej	2.000,00	1.724,56
		3.Naprawa ogrodzenia i chodników przy świetlicy	7.000,00	7.000,00
		4.Utrzymanie miejsc publicznych	4.093,00	4.090,49
		<i>Razem:</i>	<i>17.093,00</i>	<i>16.815,05</i>
33.	Tyrowo	1.Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	5.000,00	4.936,51
		2.Doposażenie boiska i zakup sprzętu dla siatkarzy	2.500,00	2.497,32
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.500,00	2.499,72
		4.Poprawa estetyki wsi	2.465,00	2.448,15
		5.Budowa chodnika	18.500,00	18.500,00
		<i>Razem:</i>	<i>30.965,00</i>	<i>30.881,70</i>
34.	Wąldowo	1.Zakup wiaty przystankowej	4.000,00	4.000,00
		2.Remont odnowienie drogi	4.000,00	4.000,00
		3.Modernizacja pętli autobusowej	12.000,00	12.000,00
		4.Utrzymanie placu zabaw	1.533,00	1.533,00
		5.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.935,68
		<i>Razem:</i>	<i>23.533,00</i>	<i>23.468,68</i>
35.	Wirwajdy	1.Wykonanie wiaty na placu zabaw	6.000,00	6.000,00
		2.Doposażenie placu zabaw	4.000,00	4.000,00
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	899,31
		4.Poprawa estetyki wsi	519,00	519,00
		<i>Razem:</i>	<i>11.519,00</i>	<i>11.418,31</i>
36.	Wygoda	1.Budowa przystanku autobusowego	3.500,00	3.500,00
		2.Poprawa estetyki wsi	3.000,00	3.000,00
		3.Zakup kosy spalinowej oraz paliwa	1.820,00	1.695,07
		4.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	739,85
		<i>Razem:</i>	<i>9.320,00</i>	<i>8.934,92</i>
37.	Wysoka Wieś	1.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.700,00	2.674,73
		2.Zakup paliwa	100,00	99,24

		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	3.044,00	3.044,00
		4.Zakup tablicy informacyjnej	1.150,00	1.143,90
		5.Remont przystanku	2.450,00	2.450,00
		<i>Razem:</i>	<i>9.444,00</i>	<i>9.411,87</i>
38.	Zwierzewo	1.Zakup urządzenia do podlewania boiska	5.000,00	5.000,00
		2.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.000,00	3.995,75
		3.Remont drogi gminnej	10.000,00	9.783,08
		4.Utrzymanie estetyki wsi	787,00	787,00
		<i>Razem:</i>	<i>19.787,00</i>	<i>19.565,83</i>
39.	Zajązki	1.Doposażenie placu zabaw	6.750,00	6.725,16
		2.Poprawa estetyki wsi	4.000,00	4.000,00
		3.Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.636,00	1.635,71
		<i>Razem:</i>	<i>12.386,00</i>	<i>12.360,87</i>
OGÓLEM			687.695,00	664.489,25

Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

W 2016 roku z budżetu gminy zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 4.062.326,42 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.337.540 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.724.786,42 zł.

Przekazano Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotację przedmiotową jako dopłatę do kosztów dostarczania wody, odprowadzania ścieków dla odbiorców z terenu gminy oraz tymczasowo składanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych. Wysokość dotacji w zakresie dostarczonej wody wyniosła 246.732 zł, odbioru ścieków - 253.268 zł, składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych 50.000 zł (wykorzystano 38.829,18 zł).

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Stawka dotacji wynikająca z uchwały Rady Gminy	Ilość sprzedanych jednostek miary	Kwota należnej dotacji (kol.3 x lol.4)	Kwota dotacji otrzymanej	Różnica Kol.5-6
1	2	3	4	5	6	7
1	Dostarczona woda	0,45	557.501,3	250.875,59	246.732,00	4.143,59
2	Odprowadzenie ścieków	0,57	522.681,9	297.928,68	253.268,00	44.660,68
3	Tymczasowe składowanie i utylizacja zwłok zwierzęcych	1,15	33.764,5	38.829,18	50.000,00	-11.170,82
Razem:				587.633,45	550.000,00	37.633,45

Kolejna dotacja przekazana została Gminnemu Centrum Kulturalno-Bibliotecznemu w Samborowie, które realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej. Na ten cel przekazana została dotacja podmiotowa w kwocie 787.540 zł. Centrum prowadziło działalność w 24 placówkach tj. w GCKB z biblioteką w Samborowie, w 6 filiach bibliotecznych i w 16 świetlicach wiejskich. W kulturze zatrudnionych było 17 osób na umowę o pracę (9,96 etatów) oraz 16 osób na umowę zlecenie, w tym 11 dozorców świetlic, 4 instruktorów i kapelmistrz orkiestry. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wydatkowano kwotę 486.200,04 zł, natomiast z tytułu umów zleceń i dzieło - 106.814,77 zł. Pozostałe środki z przekazanej dotacji w wysokości 194.525,19 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie bazy budynkowej tj. ogrzewanie, energie

elektryczną, naprawy, remonty, zakup książek, usług internetowych i telefonicznych, pocztowych, prenumeratę fachowych czasopism i inne.

W roku 2016 gmina przekazywała również dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne, które były realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Zadanie pn. „Prowadzenie informacji turystycznej”, na które przekazano kwotę 30.000 zł, prowadzone było przez Zachodnio-Mazurską Lokalną Organizację Turystyczną w Ostródzie. Głównym celem zadania było promowanie gminy poprzez udzielanie informacji turystom krajowym i zagranicznym na temat atrakcyjności turystycznej gminy Ostróda, bieżąca aktualizacja serwisów internetowych oraz przekazywanie materiałów promocyjnych.

Przekazano dwie dotacje po 3.000 zł każda dla Stowarzyszenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Inicjatyw Obywatelskich i dla Stowarzyszenia „Wieś Jabłkowych Smaków” na dofinansowanie zadań z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzony był przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark - Moja Ojczyzna”. W 2016 roku przekazane zostały jednostce dotacje: podmiotowa w wysokości 1.024.233,57 zł oraz celowa w wysokości 5.849,61 zł. Podstawą naliczenia dotacji na prowadzenie szkoły podstawowej jest wysokość subwencji oświatowej na 1 ucznia oraz ilość uczniów, natomiast na prowadzenie przedszkola średnie koszty utrzymania 1 wychowanka w przedszkolach publicznych oraz ilość wychowanków. Na 83 uczniów szkolnych przekazano 728.763,57 zł, a na 41 wychowanków w wieku przedszkolnym 295.470 zł.

Dotacja na dzieci uczęszczające w roku 2016 do Niepublicznego Przedszkola „Pod Jelonkiem” w Idzbarku wyniosła 326.147,64 zł. Średnio w miesiącu do w/w przedszkola uczęszczało 41 dzieci.

Zadanie publiczne pod nazwą ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych” realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie, któremu przekazano dotację celową w kwocie 42.800 zł na zapewnienie dowozu 25 niepełnosprawnych wychowanków z terenu gminy na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne i edukacyjne do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.

Na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie przekazano dotację w wysokości 935.130 zł, w tym na działalność bieżącą 526.398 zł i na prace remontowe oraz zakup wyposażenia 235.194 zł. W ramach realizacji zadania świadczone były usługi poradnictwa psychologicznego, treningi funkcjonowania w życiu codziennym, terapie ruchowe w tym zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne.

Dotacja celowa w wysokości 8.000 zł przekazana dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie została wykorzystana w całości na dofinansowanie kosztów zapewnienia jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańcom gminy, prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży, prowadzenie darmowych usług pralniczych i łaźni.

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, która prowadziła rekrutację kandydatów. W roku 2016 stypendia zostały przydzielone dla 9 uczniów naszej gminy. Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na ten cel wyniosła 12.000 zł.

Dotację celową w kwocie 10.000 zł przekazano Ewangelickiemu Stowarzyszeniu Syloe w Ostródzie na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem osobom potrzebującym z Gminy Ostróda środków opatrunkowych i użyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016 dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując łączną kwotę 293.000 zł. Środki finansowe na poszczególne zadania zostały przekazane na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

- popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim - łącznie 160.000 zł, z tego: Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - 26.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Płomień” w Turznicy - 43.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - 45.000 zł, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - 15.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - 13.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - 15.000 zł, Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki - 3.000 zł,

- popularyzacji piłki siatkowej w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 25.000 zł dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Foto „Ola”,
- popularyzacji tenisa stołowego w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 25.000 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego "Ostródzianka",
- popularyzacji sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo - dotacja w kwocie 3.000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SHIZOKU,
- popularyzacji sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate - łączna kwota dotacji to 19.500 zł, z tego: Stowarzyszenie GLADIUS - 8.000 zł, UKS Ostródzki Klub Karate Kyokukshine - 11.500 zł,
- popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim - dotacja w wysokości 4.000 zł dla Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Ostródzie,
- popularyzacji aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness - dotacja w kwocie 50.000 zł dla Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej z siedzibą w Ostródzie,
- popularyzacji piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - dotacja w kwocie 6.500 zł dla Ostródzkiego Klubu Piłki Ręcznej ORKAN.

Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

W 2016 roku Gmina Ostróda podpisała umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z czym osiągnęła dochody w formie dotacji w kwocie 418.891,28 zł oraz poniosła wydatki w wysokości 909.820,53 zł.

Dochody związane były z dofinansowaniem zadań własnych przez:

- Urząd Marszałkowski Olsztyn - kwota 16.300 zł na zagospodarowanie działek i urządzenie siłowni zewnętrznych w m. Stare Jabłonki i Turznica,
- Powiat Ostródzki - kwota 168.290 zł na remont nawierzchni drogi w Międzyzlesiu 122.090 zł, na doposażenie OSP -15.700 zł oraz na rozbudowę kanalizacji burzowej w Kajkowie -30.500 zł,
- Gminę Miejską Ostróda - w łącznej kwocie 128.714 zł, w tym na realizację wspólnego projektu „Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny” - 76.500 zł i na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Olsztynie - 52.214 zł,
- Gminy Olsztyn, Lubawa, Ostróda, Grunwald - kwota 105.587,28 zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych.

Gminie Miejskiej Ostróda powierzono świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzyzlesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Ogółem przejechano 92.067,2 wozokilometrów a cena 1 wozokilometra wynosiła 5 zł. Przekazano dotację w wysokości 460.336 zł.

Starostwu Powiatowemu w Ostródzie na remont dróg powiatowych na terenie gminy przekazano dotację w ramach pomocy finansowej w wysokości 90.000 zł.

W ramach prowadzenia wspólnego zadania pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla OIOF przekazano Gminie Miejskiej Ostróda dotację w kwocie 6.508,35 zł.

Gmina Ostróda w roku 2016 udzielała dotacji dla jednostek samorządowych na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w: Ostródzie na 78 dzieci, Grunwaldzie na 3 dzieci, Lubawie na 2 dzieci i Olsztynie na 1 dziecko. Łącznie przekazano do w/w jst dotację w wysokości 359.484,53 zł.

Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 rok

Zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone jest przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Obsługiwał on około 5 tys. punktów dostawy wody i odbioru ścieków. Osiągnął w 2016 roku przychody w wysokości 6.071.088,76 zł, które pochodziły m.in. z następujących źródeł:

- sprzedaż wody w ilości 557.476,3 m³ - 1.728.254,04 zł,
- opłaty abonamentowe (54.481 szt.) - 281.666,71 zł,
- dotacja na dostarczanie wody - 246.732,00 zł,

- odprowadzanie ścieków w ilości 522.681,9 m³- 3.198.662,32 zł,
- dotacja na odprowadzanie ścieków - 253.268,00 zł,
- utylizacja zwierząt padłych (33.835,5 kg) - 25.215,73 zł,
- dotacja do składowania i utylizacji zwierząt padłych - 38.829,18 zł,
- nadwyżka środków obrotowych za 2015 rok - 126.276,55 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień oraz inne przychody - 172.184,20 zł.

Zakład Obsługi Komunalnej poniósł w 2016 roku koszty w łącznej wysokości 6.121.243,03 zł, w tym na bieżącą działalność 6.065.869,35 zł, natomiast na działalność inwestycyjną - 55.373,68 zł.

W działalności bieżącej sfinansowane były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na 23,73 etatu i 23 umów zleceń w wysokości - 1.479.890,28 zł. Ponadto wydatkowano środki na posiłki regeneracyjne, badania lekarskie, środki BHP oraz na odpis na ZFŚS - 47.487,38 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkował mienie gminne, za które uiszczał podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 1.395.711 zł. Na gospodarkę wodną w skład której wchodzi stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe poniesiono koszty w wysokości 1.400.586,22 zł. Kolejnym wydatkiem były koszty związane z gospodarką ściekową tj. z sieciami kanalizacyjnymi oraz oczyszczalniami ścieków - 3.332.436,64 zł. Na zadania związane z odczytem wodomierzy i bezpośrednią obsługą klienta wydatkowano 284.054,90 zł. Ponożono również koszty na funkcjonowanie działu konserwacyjno-remontowego w bazie w Kajkowie w wysokości 420.091,53 zł oraz na obsługę pojazdów i sprzętu - 123.050,37 zł. Na prowadzenie punktu tymczasowego gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach poniesiono koszty w wysokości 65.066,84 zł. Koszty ogólnozakładowe wyniosły 368.932,59 zł. W ramach zadań majątkowych dokonano zakupu pomp ściekowych i głębinowych, filtru ciśnieniowego, zbiornika hydroforowego i przepływomierzy elektromagnetycznych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec roku wyniosły 198.811,27 zł. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 593.285,73 zł,

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł. Należności netto wyniosły 463.744,90 zł, w tym wymagalne - 321.151,75 zł. W związku z nieregulowaniem należności przez odbiorców został utworzony odpis aktualizujący należności w wysokości 107.045,31 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Dochody ogółem 2016 r.	Dochody bieżące	z tego				Dochody majątkowe	z tego		
				wykonanie			dochody bieżące					dochody majątkowe		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 716 024,11	1 181 453,11	12 100,00	1 169 353,11	0,00	0,00	534 571,00	518 271,00	16 300,00	0,00
				wykonanie	1 714 680,27	1 178 890,70	9 537,59	1 169 353,11	0,00	0,00	535 789,57	519 489,57	16 300,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	518 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 271,00	518 271,00	0,00	0,00
				wykonanie	519 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 489,57	519 489,57	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	518 271,00						518 271,00	518 271,00		
				wykonanie	519 489,57						519 489,57	519 489,57		
	01095		Pozostała działalność	plan	1 197 753,11	1 181 453,11	12 100,00	1 169 353,11	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
				wykonanie	1 195 190,70	1 178 890,70	9 537,59	1 169 353,11	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	plan	12 100,00	12 100,00	12 100,00							
				wykonanie	9 537,59	9 537,59	9 537,59							

		charakterze											
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	1 169 353,11	1 169 353,11		1 169 353,11	0,00	0,00		0,00		
	2010		wykonanie	1 169 353,11	1 169 353,11		1 169 353,11	0,00	0,00		0,00		
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	plan	16 300,00				0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	
	6300		wykonanie	16 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	
600		<i>Transport i łączność</i>	plan	419 871,00	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	0,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00
			wykonanie	419 870,00	297 780,00	0,00	297 780,00	0,00	0,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	plan	419 871,00	297 781,00	0,00	297 781,00	0,00	0,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00
			wykonanie	419 870,00	297 780,00	0,00	297 780,00	0,00	0,00	122 090,00	0,00	122 090,00	0,00
			plan	297 781,00	297 781,00		297 781,00						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie	297 780,00	297 780,00		297 780,00						
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	plan	122 090,00						122 090,00		122 090,00	
	6300		wykonanie	122 090,00						122 090,00		122 090,00	
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	plan	1 442 560,00	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	1 235 160,00	1 235 160,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 501 824,54	220 964,02	220 964,02	0,00	0,00	0,00	1 280 860,52	1 280 860,52	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	plan	1 442 560,00	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	1 235 160,00	1 235 160,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 501 824,54	220 964,02	220 964,02	0,00	0,00	0,00	1 280 860,52	1 280 860,52	0,00	0,00
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	plan	200,00	200,00	200,00							
			wykonanie	3 106,33	3 106,33	3 106,33							
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	22 800,00	22 800,00	22 800,00							
			wykonanie	23 691,80	23 691,80	23 691,80							
	0690	wpływy z różnych opłat	plan										
			wykonanie	398,75	398,75	398,75							
	0750	wpływy 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	170 800,00	170 800,00	170 800,00							
			wykonanie	178 005,34	178 005,34	178 005,34							
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
			wykonanie	3 100,00	3 100,00	3 100,00							
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	1 235 160,00						1 235 160,00	1 235 160,00		
			wykonanie	1 280 860,52						1 280 860,52	1 280 860,52		
	0830	wpływy z usług	plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00							
			wykonanie	9 256,46	9 256,46	9 256,46							
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00				0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 405,34	3 405,34	3 405,34				0,00	0,00	0,00	0,00
710		<i>Działalność usługowa</i>	plan	123 470,00	123 470,00	22 000,00	1 000,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	100 139,17	100 139,17	22 639,17	1 000,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	plan	23 000,00	23 000,00	22 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	23 639,17	23 639,17	22 639,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonanie	22 639,17	22 639,17	22 639,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	plan	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
			wykonanie	1 000,00	1 000,00		1 000,00						

		dochodów	wykonanie	16 191,17	16 191,17	16 191,17						
			plan	56 395,91	56 395,91		56 395,91					
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wykonanie	55 916,49	55 916,49		55 916,49					
			plan	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	plan	119 190,00	119 190,00	0,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	119 190,00	119 190,00	0,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	119 190,00	119 190,00		119 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	wykonanie	119 190,00	119 190,00		119 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	plan	452 290,00	452 290,00	37 040,00	415 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	457 731,20	457 731,20	30 193,92	427 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan	37 040,00	37 040,00	37 040,00						
			wykonanie	26 973,00	26 973,00	26 973,00						
	0690	Wpływy z różnych opłat	plan	0,00	0,00	0,00						
			wykonanie	2 257,66	2 257,66	2 257,66						
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	plan									
			wykonanie	496,94	496,94	496,94						
	0970	wpływy z różnych dochodów	plan									
			wykonanie	466,32	466,32	466,32						
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	321 950,00	321 950,00		321 950,00					
			wykonanie	321 950,00	321 950,00		321 950,00					
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	93 300,00	93 300,00		93 300,00					
			wykonanie	105 587,28	105 587,28		105 587,28					
80110		<i>Gimnazja</i>	plan	60 220,66	60 220,66	16 022,00	44 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	60 705,28	60 705,28	18 236,18	42 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	plan	54,00	54,00	54,00						
			wykonanie	321,00	321,00	321,00						
	0750	wpływy 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	82,00	82,00	82,00						
			wykonanie	82,76	82,76	82,76						
	0830	Wpływy z usług	plan	357,00	357,00	357,00						
			wykonanie	357,00	357,00	357,00						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan									
			wykonanie	1 126,20	1 126,20	1 126,20						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	15 529,00	15 529,00	15 529,00						
			wykonanie	16 349,22	16 349,22	16 349,22						
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	44 198,66	44 198,66		44 198,66	0,00	0,00		0,00	0,00
			wykonanie	42 469,10	42 469,10		42 469,10	0,00	0,00		0,00	0,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	plan	52 226,00	52 226,00	0,00	52 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	52 214,00	52 214,00	0,00	52 214,00	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	52 226,00	52 226,00		52 226,00					
			wykonanie	52 214,00	52 214,00		52 214,00					
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	plan	552 630,00	552 630,00	552 630,00	0,00			0,00		0,00
			wykonanie	519 126,50	519 126,50	519 126,50	0,00			0,00		0,00
	0670	Wpływy z opłat za	plan	552 630,00	552 630,00	552 630,00						

		korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonanie	519 126,50	519 126,50	519 126,50						
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00			0,00		0,00
			wykonanie	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00			0,00		0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	12 330,00	12 330,00	12 330,00						
			wykonanie	12 330,00	12 330,00	12 330,00						
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	3 002,39	3 002,39	0,00	3 002,39			0,00		0,00
			wykonanie	1 366,56	1 366,56	0,00	1 366,56			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	3 002,39	3 002,39		3 002,39					
			wykonanie	1 366,56	1 366,56		1 366,56					
80195		Pozostała działalność	plan	855 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 776,00	0,00	0,00
			wykonanie	855 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 789,28	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan	855 776,00						855 776,00		855 776,00
			wykonanie	855 789,28						855 789,28		855 789,28
852		Pomoc społeczna	plan	20 693 249,00	20 686 249,00	75 600,00	20 610 649,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			wykonanie	20 685 960,52	20 678 960,52	86 619,60	20 592 340,92	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	plan	935 130,00	928 130,00	0,00	928 130,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
			wykonanie	935 130,00	928 130,00	0,00	928 130,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	928 130,00	928 130,00	0,00	928 130,00					
			wykonanie	928 130,00	928 130,00		928 130,00					
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	plan	7 000,00						7 000,00		7 000,00
			wykonanie	7 000,00						7 000,00		7 000,00
85206		Wspieranie rodziny	plan	13 119,00	13 119,00	0,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 119,00	13 119,00	0,00	13 119,00	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, związków powiatowo-gminnych)	plan	13 119,00	13 119,00		13 119,00					
			wykonanie	13 119,00	13 119,00		13 119,00					
85211		Świadczenia wychowawcze	plan	9 035 016,00	9 035 016,00	0,00	9 035 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 034 965,32	9 034 965,32	26,59	9 034 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		gmin, związków powiatowo-gminnych)											
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	3 793,00	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 513,94	3 513,94	0,00	3 513,94	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	3 793,00	3 793,00		3 793,00						
			wykonanie	3 513,94	3 513,94		3 513,94						
85216		Zasilki stale	plan	975 275,00	975 275,00	0,00	975 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	970 032,34	970 032,34	0,00	970 032,34	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, związków powiatowo-gminnych)	plan	975 275,00	975 275,00		975 275,00						
			wykonanie	970 032,34	970 032,34		970 032,34						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	256 951,00	256 951,00	0,00	256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	265 682,14	265 682,14	8 731,14	256 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		wpływy z pozostałych odsetek	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	8 433,14	8 433,14	8 433,14							
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	298,00	298,00	298,00							
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	256 951,00	256 951,00		256 951,00						
			wykonanie	256 951,00	256 951,00		256 951,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 950,50	2 950,50	2 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
			wykonanie	2 950,50	2 950,50	2 950,50							
85295		Pozostała działalność	plan	290 447,00	290 447,00	0,00	290 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	290 404,68	290 404,68	0,00	290 404,68	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	447,00	447,00		447,00						
			wykonanie	404,68	404,68		404,68						
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
			wykonanie	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	327 710,00	327 710,00	0,00	327 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	319 197,76	319 197,76	0,00	319 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	327 710,00	327 710,00	0,00	327 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	319 197,76	319 197,76		319 197,76	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, związków powiatowo-gminnych)	plan	319 960,00	319 960,00		319 960,00						
			wykonanie	312 497,76	312 497,76		312 497,76						
2040		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	plan	7 750,00	7 750,00		7 750,00						
			wykonanie	6 700,00	6 700,00		6 700,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 217 000,00	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	10 000,00	30 500,00	0,00
			wykonanie	1 218 186,17	1 177 686,17	1 177 686,17	0,00	0,00	0,00	40 500,00	10 000,00	30 500,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 085 185,51	1 085 185,51	1 085 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan										
			wykonanie	414,20	414,20	414,20							
0690		wpływy z różnych opłat	plan	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00							
			wykonanie	1 084 771,31	1 084 771,31	1 084 771,31							

710	4610	osób fizycznych	plan	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5366,66	5366,66	0,00	5366,66	0,00	0,00	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	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7095	Pozostała działalność	plan	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9756,10	9756,10	0,00	9756,10	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	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9756,10	9756,10	0,00	9756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7104	Działalność usługowa	plan	752868,00	516008,00	16330,00	381013,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	236860,00	236860,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	712464,48	476711,64	13425,12	367316,43	0,00	0,00	95970,09	0,00	0,00	235752,84	235752,84	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	324343,00	324343,00	6330,00	318013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	310430,96	310430,96	4200,00	306230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	600,00	600,00	600,00	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		
		4120	Składki na fundusz pracy	plan	330,00	330,00	330,00	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		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	plan	298013,00	298013,00	0,00	298013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	291736,96	291736,96	0,00	291736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	14494,00	14494,00	0,00	14494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035		Cmentarze	plan	94000,00	73000,00	10000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	90204,09	70310,59	9225,12	61085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19893,50	19893,50	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1450,00	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	150,00	150,00	150,00	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				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	4049,33	4049,33	0,00	4049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	plan	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	1912,40	1912,40	0,00	1912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	plan	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	1867,15	1867,15	0,00	1867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	28600,00	28600,00	0,00	28600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	27993,59	27993,59	0,00	27993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	25300,00	25300,00	0,00	25300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	25263,00	25263,00	0,00	25263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00				
		wykonanie	19893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19893,50	19893,50	0,00	0,00				
71095	Pozostała działalność	plan	334525,00	118665,00	0,00	0,00	0,00	118665,00	0,00	0,00	215860,00	215860,00	0,00	0,00				
		wykonanie	311829,43	95970,09	0,00	0,00	0,00	95970,09	0,00	0,00	215859,34	215859,34	0,00	0,00				
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2116,50	2116,50	0,00	0,00	0,00	2116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	2116,50	2116,50	0,00	0,00	0,00	2116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4306	Zakup usług pozostałych	plan	34391,40	34391,40	0,00	0,00	0,00	34391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	31591,59	31591,59	0,00	0,00	0,00	31591,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	plan	81273,60	81273,60	0,00	0,00	0,00	81273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	61378,50	61378,50	0,00	0,00	0,00	61378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	215860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215860,00	215860,00	215860,00					
		wykonanie	215859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215859,34	215859,34	215859,34					
750	Administracja publiczna	plan	5631581,00	5589121,00	4035420,00	1073667,00	36000,00	444034,00	0,00	0,00	0,00	42460,00	42460,00	0,00	0,00			
		wykonanie	5430362,93	5388162,93	3923608,18	1001324,70	36000,00	427230,05	0,00	0,00	0,00	42200,00	42200,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	53525,00	53525,00	47865,00	5660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	51970,00	51970,00	46310,00	5660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	47865,00	47865,00	47865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	46310,00	46310,00	46310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	3266,56	3266,56	0,00	3266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	3266,56	3266,56	0,00	3266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2393,44	2393,44	0,00	2393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	2393,44	2393,44	0,00	2393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	267084,00	267084,00	0,00	15000,00	0,00	252084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	249350,05	249350,05	0,00	4310,63	0,00	245039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	252084,00	252084,00	0,00	0,00	0,00	252084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	245039,42	245039,42	0,00	0,00	0,00	245039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	980,63	980,63	0,00	980,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	plan	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	3330,00	3330,00	0,00	3330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4480422,00	4437962,00	3808055,00	623957,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	42460,00	42460,00	0,00					
		wykonanie	4347359,95	4305159,95	3704364,03	594867,35	0,00	5928,57	0,00	0,00	42200,00	42200,00	0,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5950,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	5928,57	5928,57	0,00	0,00	0,00	5928,57	0,00	0,0								

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	33800,00	33800,00	0,00	33800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	32966,59	32966,59	0,00	32966,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	17383,00	17383,00	3103,00	14280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16187,00	16187,00	3103,00	13084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	17383,00	17383,00	3103,00	14280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16187,00	16187,00	3103,00	13084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3103,00	3103,00	3103,00	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	3103,00	3103,00	3103,00	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	14280,00	14280,00	0,00	14280,00	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	13084,00	13084,00	0,00	13084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	plan	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	643105,00	483305,00	80500,00	370805,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	159800,00	159800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	626001,73	467265,23	74398,86	362436,02	0,00	30430,35	0,00	0,00	0,00	158736,50	158736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	plan	21100,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21062,50	1998,00	0,00	1998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19064,50	19064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1998,00	1998,00	0,00	1998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	plan	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19100,00	19100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	19064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19064,50	19064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	plan	578605,00	437905,00	72500,00	334405,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	140700,00	140700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	565242,58	425570,58	66398,86	328741,37	0,00	30430,35	0,00	0,00	0,00	139672,00	139672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	30430,35	30430,35	0,00	0,00	0,00	30430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5600,00	5600,00	5600,00	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
		wykonanie	3710,33	3710,33	3710,33	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
4120	Składki na fundusz pracy	plan	400,00	400,00	400,00	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
		wykonanie	327,24	327,24	327,24	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	66500,00	66500,00	66500,00	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
		wykonanie	62361,29	62361,29	62361,29	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	114900,00	114900,00	0,00	114900,00	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	114265,50	114265,50	0,00	114265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	54100,00	54100,00	0,00	54100,00	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	53058,03	53058,03	0,00	53058,03	0,00	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	90830,00	90830,00	0,00	90830,00	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	90633,71	90633,71	0,00	90633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	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	15976,00	15976,00	0,00	15976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	32775,00	32775,00	0,00	32775,00	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	31548,09	31548,09	0,00	31548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	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	2433,84	2433,84	0,00	2433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	21200,00	21200,00	0,00	21200,00	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	20826,20	20826,20	0,00	20826,20	0,00	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	110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110700,00	110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110700,00	110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	28972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28972,00	28972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	plan	2000,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00									

4430	krajoze	wykonanie	2678,91	2678,91	0,00	2678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan	491,00	491,00	0,00	491,00	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	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	61521,00	61521,00	0,00	61521,00	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	61521,00	61521,00	0,00	61521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan	2112,00	2112,00	0,00	2112,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	plan	1872,00	1872,00	0,00	1872,00	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	1872,00	1872,00	0,00	1872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan	589,00	589,00	0,00	589,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	589,00	589,00	0,00	589,00	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
		wykonanie	589,00	589,00	0,00	589,00	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
		plan	4935630,66	4935630,66	3971266,00	767907,66	0,00	196457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	plan	4901657,03	4901657,03	3953129,04	755172,21	0,00	193355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4901657,03	4901657,03	3953129,04	755172,21	0,00	193355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	196457,00	196457,00	0,00	0,00	0,00	196457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	193355,78	193355,78	0,00	0,00	0,00	193355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	193355,78	193355,78	0,00	0,00	0,00	193355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan	3105928,00	3105928,00	3105928,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3093840,56	3093840,56	3093840,56	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
		wykonanie	3093840,56	3093840,56	3093840,56	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
		plan	232970,00	232970,00	232970,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	232933,58	232933,58	232933,58	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
		wykonanie	232933,58	232933,58	232933,58	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
		plan	567734,00	567734,00	567734,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	564939,92	564939,92	564939,92	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
		wykonanie	564939,92	564939,92	564939,92	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
		plan	62634,00	62634,00	62634,00	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
4120	Składki na fundusz pracy	plan	60814,98	60814,98	60814,98	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
		wykonanie	60814,98	60814,98	60814,98	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
		plan	2000,00	2000,00	2000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	600,00	600,00	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
		wykonanie	600,00	600,00	600,00	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
		plan	161883,60	161883,60	0,00	161883,60	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	161162,59	161162,59	0,00	161162,59	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
		wykonanie	161162,59	161162,59	0,00	161162,59	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
		plan	72211,06	72211,06	0,00	72211,06	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	69612,26	69612,26	0,00	69612,26	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
		wykonanie	69612,26	69612,26	0,00	69612,26	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
		plan	183067,00	183067,00	0,00	183067,00	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
4260	Zakup energii	plan	175780,73	175780,73	0,00	175780,73	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
		wykonanie	175780,73	175780,73	0,00	175780,73	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
		plan	9890,00	9890,00	0,00	9890,00	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
4270	Zakup usług remontowych	plan	9843,71	9843,71	0,00	9843,71	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
		wykonanie	9843,71	9843,71	0,00	9843,71	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
		plan	2748,00	2748,00	0,00	2748,00	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
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2528,00	2528,00	0,00	2528,00	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
		wykonanie	2528,00	2528,00	0,00	2528,00	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
		plan	89147,00	89147,00	0,00	89147,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	plan	88167,62	88167,62	0,00	88167,62	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
		wykonanie	88167,62	88167,62	0,00	88167,62	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
		plan	8350,00	8350,00	0,00	8350,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	8158,41	8158,41	0,00	8158,41	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
		wykonanie	8158,41	8158,41	0,00	8158,41	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
		plan	8143,00	8143,00	0,00	8143,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	7453,68	7453,68	0,00	7453,68	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
		wykonanie	7453,68	7453,68	0,00	7453,68	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
		plan	1326,00	1326,00	0,00	1326,00	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
4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	1325,55	1325,55	0,00	1325,55	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
		wykonanie	1325,55	1325,55	0,00	1325,55	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
		plan	6815,00	6815,00	0,00	6815,00	0,00	0,00											

		wynagrodzenie roczne	wykonanie	76194,59	76194,59	76194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	180791,00	180791,00	180791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	176044,18	176044,18	176044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	20627,00	20627,00	20627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19498,42	19498,42	19498,42	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	29,71	29,71	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13,52	13,52	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	2972,68	2972,68	0,00	2972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1328,32	1328,32	0,00	1328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan	79050,00	79050,00	49750,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	76596,97	76596,97	49140,55	27456,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	40000,00	40000,00	40000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7220,00	7220,00	7220,00	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	6868,80	6868,80	6868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	1030,00	1030,00	1030,00	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	771,75	771,75	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1500,00	1500,00	1500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	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	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1508,82	1508,82	0,00	1508,82	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	27300,00	27300,00	0,00	27300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	25947,60	25947,60	0,00	25947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan	220000,00	220000,00	75827,00	144173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	212774,70	212774,70	72229,55	140545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	plan	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3999,00	3999,00	0,00	3999,00	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	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3999,00	3999,00	0,00	3999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	216000,00	216000,00	75827,00	140173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	208775,70	208775,70	72229,55	136546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	43860,00	43860,00	43860,00	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	40938,56	40938,56	40938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3415,00	3415,00	3415,00	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	3400,73	3400,73	3400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8200,00	8200,00	8200,00	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	7621,92	7621,92	7621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	plan	1170,00	1170,00	1170,00	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	1086,34	1086,34	1086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19182,00	19182,00	19182,00	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	19182,00	19182,00	19182,00	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	47681,00	47681,00	0,00	47681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	47454,47	47454,47	0,00	47454,47	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	82198,00	82198,00	0,00	82198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81957,75	81957,75	0,00	81957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5440,00	5440,00	0,00	5440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan	22749020,00	22742020,00	1520452,00	1120801,00	958130,00	19142637,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22691325,61	22684325,61	1517517,25	1082156,36	958130,00	19126522,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	447000,00	447000,00	0,00	447000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	443629,28	443629,28	0,00	443629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	447000,00	447000,00	0,00	447000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	443629,28	443629,28	0,00	443629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	plan	935130,00	928130,00	0,00	0,00	928130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00					

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	2934,00	2934,00	2934,00	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
			<i>wykonanie</i>	2933,28	2933,28	2933,28	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
	4120	Składki na Fundusz pracy	<i>plan</i>	412,00	412,00	412,00	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
			<i>wykonanie</i>	411,60	411,60	411,60	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<i>plan</i>	16800,00	16800,00	16800,00	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
			<i>wykonanie</i>	16800,00	16800,00	16800,00	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
	4580	Pozostałe odsetki	<i>plan</i>	5,00	5,00	0,00	5,00	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
			<i>wykonanie</i>	5,00	5,00	0,00	5,00	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
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>plan</i>	9035016,00	9035016,00	113915,00	50192,00	0,00	8870909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	9034938,73	9034938,73	113852,03	50180,91	0,00	8870905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	8870909,00	8870909,00	0,00	0,00	0,00	8870909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	8870905,79	8870905,79	0,00	0,00	0,00	8870905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	95000,00	95000,00	95000,00	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
			<i>wykonanie</i>	95000,00	95000,00	95000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	16587,00	16587,00	16587,00	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
			<i>wykonanie</i>	16587,00	16587,00	16587,00	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
	4120	Składki na fundusz pracy	<i>plan</i>	2328,00	2328,00	2328,00	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
			<i>wykonanie</i>	2265,03	2265,03	2265,03	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	<i>plan</i>	21315,00	21315,00	0,00	21315,00	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
			<i>wykonanie</i>	21304,99	21304,99	0,00	21304,99	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
	4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	20948,00	20948,00	0,00	20948,00	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
			<i>wykonanie</i>	20948,00	20948,00	0,00	20948,00	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<i>plan</i>	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	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
			<i>wykonanie</i>	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	<i>plan</i>	121,00	121,00	0,00	121,00	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
			<i>wykonanie</i>	120,04	120,04	0,00	120,04	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	1641,00	1641,00	0,00	1641,00	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
			<i>wykonanie</i>	1640,88	1640,88	0,00	1640,88	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>plan</i>	2567,00	2567,00	0,00	2567,00	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
			<i>wykonanie</i>	2567,00	2567,00	0,00	2567,00	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
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>plan</i>	8298562,00	8298562,00	222922,00	33328,00	0,00	8042312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	8287521,29	8287521,29	222870,69	22348,87	0,00	8042301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	<i>plan</i>	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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
			<i>wykonanie</i>	13727,10	13727,10	0,00	13727,10	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
	3110	Świadczenia społeczne	<i>plan</i>	8042312,00	8042312,00	0,00	0,00	0,00	8042312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>wykonanie</i>	8042301,73	8042301,73	0,00	0,00	0,00	8042301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<i>plan</i>	172799,00	172799,00	172799,00	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
			<i>wykonanie</i>	172799,00	172799,00	172799,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<i>plan</i>	13246,00	13246,00	13246,00	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
			<i>wykonanie</i>	13202,35	13202,35	13202,35	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<i>plan</i>	32483,00	32483,00	32483,00	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
			<i>wykonanie</i>	32475,34	32475,34	32475,34	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
	4120	Składki na fundusz pracy	<i>plan</i>	4394,00	4394,00	4394,00	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
			<i>wykonanie</i>	4394,00	4394,00	4394,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	<i>plan</i>	12899,00	12899,00	0,00	12899,00	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
			<i>wykonanie</i>	3319,55	3319,55	0,00	3319,55	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>plan</i>	3829,00	3829,00	0,00	3829,00	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
			<i>wykonanie</i>	3828,76	3828,76	0,00	3828,76	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
	4580	Pozostałe odsetki	<i>plan</i>	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	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
			<i>wykonanie</i>	1473,46	1473,46	0,00	1473,46	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
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>plan</i>	162814,00	162814,00	0,00	162814,00	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
			<i>wykonanie</i>	159806,98	159806,98	0,00	159806,98	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
	4130	Składki na ubezpieczenia	<i>plan</i>	162814,00	162814,00	0,00	162814,00	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
			<i>wykonanie</i>	159806,98	159806,98	0,00	159806,98	0,00	0,00	0,00	0,00</									

3110	publicznego świadczenia społeczne	plan	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	447,00	447,00	447,00	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
		wykonanie	404,68	404,68	404,68	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
4300	Zakup usług pozostałych	plan	21368,00	21368,00	0,00	21368,00	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	21368,00	21368,00	0,00	21368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	133632,00	133632,00	0,00	133632,00	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	129596,44	129596,44	0,00	129596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	439708,00	439708,00	0,00	0,00	0,00	439708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	418544,20	418544,20	0,00	0,00	0,00	418544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	439708,00	439708,00	0,00	0,00	0,00	439708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	418544,20	418544,20	0,00	0,00	0,00	418544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	plan	431958,00	431958,00	0,00	0,00	0,00	431958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	411844,20	411844,20	0,00	0,00	0,00	411844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	7750,00	7750,00	0,00	0,00	0,00	7750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6700,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	2968827,00	1579441,00	195683,00	1067876,00	303268,00	12614,00	0,00	0,00	0,00	1389386,00	1389386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2858402,26	1538344,25	194848,39	1028535,54	303268,00	11692,32	0,00	0,00	0,00	1320058,01	1320058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	253268,00	253268,00	0,00	0,00	253268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	253268,00	253268,00	0,00	0,00	253268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	253268,00	253268,00	0,00	0,00	253268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	253268,00	253268,00	0,00	0,00	253268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	plan	14787,00	14787,00	0,00	14787,00	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	14786,07	14786,07	0,00	14786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatu na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	plan	14787,00	14787,00	0,00	14787,00	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	14786,07	14786,07	0,00	14786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	35095,00	35095,00	0,00	35095,00	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	32961,68	32961,68	0,00	32961,68	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	5690,00	5690,00	0,00	5690,00	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	4901,90	4901,90	0,00	4901,90	0,00	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	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	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	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1588,00	1588,00	0,00	1588,00	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	855,85	855,85	0,00	855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	350,00	350,00	0,00	350,00	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	257,93	257,93	0,00	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	plan	21967,00	21967,00	0,00	21967,00	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	21446,00	21446,00	0,00	21446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni i gminach	plan	65128,00	65128,00	0,00	65128,00	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	57575,71	57575,71	0,00	57575,71	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	50623,00	50623,00	0,00	50623,00	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	46622,06	46622,06	0,00	46622,06	0,00	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	14505,00	14505,00	0,00	14505,00	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	10953,65	10953,65	0,00	10953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	plan	167500,00	167500,00	0,00	167500,00	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	167500,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	167500,00	167500,00	0,00	167500,00	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	167500,00	167500,00	0,00	167500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	551035,64	551035,64	0,00	551035,64	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	551035,64	551035,64	0,00	551035,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	367000,00	367000,00	0,00	367000,00	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	366861,52	366861,52	0,00	366861,52	0,00	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	87010,00	87010,00	0,00	87010,00	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	87000,40	87000,40	0,00	87000,40	0,00	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	97183,00	97183,00	0,00	97183,00	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	97173,72	97173,72	0,00	97173,72	0,00	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	1085000,00	82000,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003000,00	1003000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1001876,95	63699,28	0,00	63699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938177,67	938177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13800,00	13800,00														

90095	Pozostała działalność	plan	796856,00	410470,00	195683,00	152173,00	50000,00	12614,00	0,00	0,00	0,00	386386,00	386386,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	779398,21	397517,87	194848,39	140977,16	50000,00	11692,32	0,00	0,00	0,00	381880,34	381880,34	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	10614,00	10614,00	0,00	0,00	0,00	10614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10492,32	10492,32	0,00	0,00	0,00	10492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	159900,00	159900,00	159900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	159855,89	159855,89	159855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	6283,00	6283,00	6283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6282,66	6282,66	6282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	28300,00	28300,00	28300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	27950,95	27950,95	27950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	plan	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	758,89	758,89	758,89	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	5504,00	5504,00	0,00	5504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	53375,66	53375,66	0,00	53375,66	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	21033,00	21033,00	0,00	21033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15446,82	15446,82	0,00	15446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	336,00	336,00	0,00	336,00	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	67600,00	67600,00	0,00	67600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	64225,26	64225,26	0,00	64225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7493,42	7493,42	0,00	7493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	331586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331586,00	331586,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	327143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327143,72	327143,72	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	54800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54800,00	54800,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	54736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54736,62	54736,62	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1284670,00	1195920,00	6500,00	401880,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88750,00	88750,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1262459,33	1177873,66	6500,00	383833,66	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84585,67	84585,67	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	385149,00	296399,00	0,00	296399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88750,00	88750,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	365071,23	280485,56	0,00	280485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84585,67	84585,67	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35007,00	35007,00	0,00	35007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	29217,94	29217,94	0,00	29217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	127000,00	127000,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	123768,30	123768,30	0,00	123768,30	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	89161,00	89161,00	0,00	89161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	88535,10	88535,10	0,00	88535,10	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	37247,00	37247,00	0,00	37247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32888,05	32888,05	0,00	32888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1218,17	1218,17	0,00	1218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	plan	5184,00	5184,00	0,00	5184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4536,00	4536,00	0,00	4536,00	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	84750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84750,00	84750,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	80585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80585,67	80585,67	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	plan	787540,00	787540,00	0,00	0,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	787540,00	787540,00	0,00	0,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	787540,00	787540,00	0,00	0,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	787540,00	787540,00	0,00	0,00	787540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	plan	111981,00	111981,00	6500,00	105481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	109848,10	109848,10	6500,00	103348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6500,00	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6500,00	6500,00	6500,00	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	60207,00	60207,00	0,00	60207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59718,22	59718,22	0,00	59718,22	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	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	36474,00	36474,00	0,00	36474,00	0,00	0,0								

4120	Składki na fundusz pracy	plan	370,00	370,00	370,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17000,00	17000,00	17000,00	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	15400,00	15400,00	15400,00	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	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5494,04	5494,04	0,00	5494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	105,44	105,44	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	100,00	100,00	0,00	100,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	plan	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	975,96	975,96	0,00	975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	plan	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1013,71	1013,71	0,00	1013,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	552870,00	527670,00	0,00	234670,00	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	552818,65	527618,65	0,00	234618,65	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25200,00	25200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	293000,00	293000,00	0,00	0,00	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	293000,00	293000,00	0,00	0,00	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	plan	3106,00	3106,00	0,00	3106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3105,77	3105,77	0,00	3105,77	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	67064,00	67064,00	0,00	67064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	67058,34	67058,34	0,00	67058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	9989,38	9989,38	0,00	9989,38	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	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1980,00	1980,00	0,00	1980,00	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	150400,00	150400,00	0,00	150400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	150385,16	150385,16	0,00	150385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	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	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	plan	65804208,07	59674865,07	20798590,14	12444491,32	4975659,61	20784459,00	118665,00	0,00	553000,00	6129343,00	6129343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	64603814,32	58673389,92	20564920,46	11905473,80	4965146,95	20707986,36	95970,09	0,00	433892,26	5930424,40	5930424,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zrealizowanych w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2016	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
Wykonanie	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
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Morliny oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lichtajny wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Durąg / dokumentacja projektowa/	Plan		2 178 391,00	1 746 520,00			431 871,00	
					Wykonanie		2 110 832,62	1 499 679,19		611 153,43		UG Ostróda

				budowa sieci wodociągowej m. Dziadyk.								
2	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Turznica w związku z przebudowa drogi powiatowej w Turznicy	Plan		283 000,00	283 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		282 803,50	282 803,50				
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie - etap II	Plan		70 000,00	70 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		69 977,04	69 977,04				
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kąjkowie .	Plan		250 000,00	250 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		249 443,07	249 443,07				
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kąjkowie (opracowanie dokumentacji)	Plan		43 500,00	43 500,00				UG Ostróda
					Wykonanie		43 500,00	43 500,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny (osiedle domków), (opracowanie dokumentacji technicznej).	Plan		45 000,00	45 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		45 000,00	45 000,00				
7	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Kraplewo, Grabin, Międzylesie, Tyrowo.	Plan		195 931,00	195 931,00				UG Ostróda
					Wykonanie		195 923,52	195 923,52				
8	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych.	Plan		34 200,00	34 200,00				UG Ostróda
					Wykonanie		34 194,00	34 194,00				
9	700	70004	6050	adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny w Kąjkowie.	Plan		26 000,00	26 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		26 000,00	26 000,00				
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	Plan		96 000,00	96 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		96 000,00	96 000,00				
11	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu w Reszkach oraz przyłącza wodnego w Samborowie	Plan		21 000,00	21 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie		19 893,50	19 893,50				
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	Plan		42 460,00	42 460,00				UG Ostróda
					Wykonanie		42 200,00	42 200,00				
13	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykówku – II etap	Plan		110 000,00	110 000,00	0,00			UG Ostróda
					Wykonanie		110 000,00	110 000,00	0,00			
14	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	Plan		30 000,00	14 300,00	15 700,00			UG Ostróda
					Wykonanie		28 972,00	13 272,00	15 700,00			
15	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej	Plan		86 200,00	86 200,00				UG Ostróda
					Wykonanie		79 939,07	79 939,07				

				oczyszczalni w Samborowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kątno etap II i Ornowo / dokumentacja projektowa sieć wodno-kanalizacyjna i modernizacja SUW /.								
3	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kajkowo-Szafranki III etap tzw. Opaska Ostródy wraz z rozbudową sieci wodociągowej ul. Jeziorna i Bukowa w Kajkowie, przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Kajkowie oraz budowa drogi ul. Bukowa w Kajkowie wraz z oświetleniem.	Plan	300 000,00		300 000,00				
					Wykonanie	252 590,99		252 590,99				UG Ostróda
4	010 900	01010 90019	6050	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Górka, Worminy oraz sieć wodociągową m. Ostróda - Górka (tranzyt)	Plan	210 000,00		210 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie	168 278,90		168 278,90				
5	010 900	01010 90019	6050	Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldek.	Plan	23 000,00		23 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie	18 225,10		18 225,10				
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Głaznoty	Plan	700,00		700,00				UG Ostróda
					Wykonanie	700,00		700,00				
7	900	90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II.	Plan	35 000,00		35 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie	32 767,20		32 767,20			0,00	
8	900	90019	6050	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego gospodarki ściekowej dla zabudowy rozproszonej i kolonijnej.	Plan	40 000,00		40 000,00				UG Ostróda
					Wykonanie	40 000,00		40 000,00				
9	921	92109	6050	Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej.	Plan	34 750,00		6 255,00			28 495,00	UG Ostróda
					Wykonanie	34 750,00		6 255,00			28 495,00	
				Razem	Plan	925 450,00	0,00	896 955,00	0,00	0,00	28 495,00	

2	Razem bieżące			1 940 729,72	156 830,60	1 783 899,12	118 665,00	35 274,90	0,00	0,00	35 274,90	83 390,10	0,00	0,00	83 390,10
							95 970,09	32 475,09	0,00	0,00	32 475,09	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00
	Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014													
	Priorytet:	Rozwój miast poprzez wznowienie kompetencji jednostek samorządu Terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego													
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	Ostródzko-Iławski obszar funkcjonalny													
	Razem wydatki:			193 646,42	69 478,42	124 168,00	118 665,00	35 274,90			35 274,90	83 390,10			83 390,10
	z tego: 2014 r.			17 990,61	10 230,11	7 760,50									
	2015 r.	710	71095	56 990,81	23 973,41	33 017,40	95 970,09	32 475,09			32 475,09	63 495,00			63 495,00
	2016 r.			118 665,00	35 274,90	83 390,10									
	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2.Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji matematyczno przyrodniczych w klasach IV-VI													
2.2	Razem wydatki:			1 130 819,95	56 540,00	1 074 279,95									
	z tego: 2016 r.														
	2017 r.	801	80101	771 453,38	28 270,00	743 183,38									
	2018 r.			359 366,57	28 270,00	331 096,57									
	Program	Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020													
	Priorytet:	2.Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Szkoła Akademia Przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III													
2.3	Razem wydatki:			616 263,35	30 812,18	585 451,17									
	z tego: 2016 r.														
	2017 r.	801	80101	427 159,80	21 357,00	405 802,80									
	2018 r.			189 103,55	9 455,18	179 648,73									
		x		3 215 032,95	386 205,18	2 828 827,77	118 665,00	35 274,90	0,00	0,00	35 274,90	83 390,10	0,00	0,00	83 390,10
							95 970,09	32 475,09	0,00	0,00	32 475,09	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	plan wykonanie	Dochody- Dotacje	Wydatki ogółem (7+12)	z tego:					
				ogółem		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			plan	1 169 353,11	1 169 353,11	1 169 353,11	12 422,14		1 156 930,97		
			wykonanie	1 169 353,11	1 169 353,11	1 169 353,11	12 422,14		1 156 930,97		
	01095		plan	1 169 353,11	1 169 353,11	1 169 353,11	12 422,14	0,00	1 156 930,97	0,00	0,00
			wykonanie	1 169 353,11	1 169 353,11	1 169 353,11	12 422,14	0,00	1 156 930,97	0,00	0,00
		2010	plan	1 169 353,11							
			wykonanie	1 169 353,11							
		4010	plan		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
			wykonanie		10 600,00	10 600,00	10 600,00				
		4110	plan		1 822,14	1 822,14	1 822,14				
			wykonanie		1 822,14	1 822,14	1 822,14				
		4210	plan		7 962,65	7 962,65			7 962,65		
			wykonanie		7 962,65	7 962,65			7 962,65		
		4300	plan		2 543,70	2 543,70			2 543,70		
			wykonanie		2 543,70	2 543,70			2 543,70		
		4430	plan		1 146 424,62	1 146 424,62			1 146 424,62		
			wykonanie		1 146 424,62	1 146 424,62			1 146 424,62		
750			Plan	53 525,00	53 525,00	53 525,00	47 865,00		5 660,00		
			wykonanie	51 970,00	51 970,00	51 970,00	46 310,00		5 660,00		
	75011		plan	53 525,00	53 525,00	53 525,00	47 865,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00
			wykonanie	51 970,00	51 970,00	51 970,00	46 310,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00
		2010	plan	53 525,00							

		wykonanie	51 970,00							
		plan		47 865,00	47 865,00	47 865,00				
		wykonanie	46 310,00	46 310,00	46 310,00	46 310,00				
		plan		3 266,56	3 266,56			3 266,56		
		wykonanie	3 266,56	3 266,56	3 266,56	3 266,56		3 266,56		
		plan		2 393,44	2 393,44			2 393,44		
		wykonanie	2 393,44	2 393,44	2 393,44	2 393,44		2 393,44		
751		plan	17 383,00	17 383,00	17 383,00	3 103,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 187,00	16 187,00	16 187,00	3 103,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00
	75101	plan	17 383,00	17 383,00	17 383,00	3 103,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00
		wykonanie	16 187,00	16 187,00	16 187,00	3 103,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00
		plan	17 383,00							
		wykonanie	16 187,00							
		plan		3 103,00	3 103,00	3 103,00				
		wykonanie	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00				
		plan		14 280,00	14 280,00			14 280,00		
		wykonanie	13 084,00	13 084,00	13 084,00			13 084,00		
801		plan	103 596,96	103 596,96	103 596,96	0,00	0,00	97 747,35	5 849,61	0,00
		wykonanie	99 752,15	99 752,15	99 752,15	0,00	0,00	93 902,54	5 849,61	0,00
	80101	plan	56 395,91	56 395,91	56 395,91	0,00	0,00	50 546,30	5 849,61	0,00
		wykonanie	55 916,49	55 916,49	55 916,49	0,00	0,00	50 066,88	5 849,61	0,00
		plan	56 395,91							
		wykonanie	55 916,49							
		plan		5 849,61	5 849,61	0,00			5 849,61	
		wykonanie	5 849,61	5 849,61	5 849,61				5 849,61	
		plan		500,45	500,45	0,00		500,45		
		wykonanie	497,12	497,12	497,12			497,12		
		plan		50 045,85	50 045,85	0,00		50 045,85		
		wykonanie	49 569,76	49 569,76	49 569,76			49 569,76		
	80110	plan	44 198,66	44 198,66	44 198,66	0,00	0,00	44 198,66	0,00	0,00
		wykonanie	42 469,10	42 469,10	42 469,10	0,00	0,00	42 469,10	0,00	0,00
		plan	44 198,66							
		wykonanie	42 469,10							
		plan		437,60	437,60	0,00		437,60		
		wykonanie	420,74	420,74	420,74			420,74		
		plan		43 761,06	43 761,06	0,00		43 761,06		
		wykonanie	42 048,36	42 048,36	42 048,36			42 048,36		
	80150	plan	3 002,39	3 002,39	3 002,39	0,00	0,00	3 002,39	0,00	0,00
		wykonanie	1 366,56	1 366,56	1 366,56	0,00	0,00	1 366,56	0,00	0,00
		plan	3 002,39							
		wykonanie	1 366,56							
		plan		29,71	29,71	0,00		29,71		
		wykonanie	13,52	13,52	13,52			13,52		
		plan		2 972,68	2 972,68	0,00		2 972,68		
		wykonanie	1 353,04	1 353,04	1 353,04			1 353,04		
852		plan	18 325 143,00	18 325 143,00	18 325 143,00	337 284,00	16 916 940,00	135 789,00	935 130,00	0,00
		wykonanie	18 312 247,85	18 312 247,85	18 312 247,85	337 127,40	16 916 652,63	123 337,82	935 130,00	0,00
	85203	plan	935 130,00	935 130,00	935 130,00	0,00	0,00	0,00	935 130,00	0,00
		wykonanie	935 130,00	935 130,00	935 130,00	0,00	0,00	0,00	935 130,00	0,00
		plan	928 130,00							
		wykonanie	928 130,00							
		plan	7 000,00							
		wykonanie	7 000,00							
		plan		928 130,00	928 130,00				928 130,00	
		wykonanie		928 130,00	928 130,00				928 130,00	
		plan		7 000,00	7 000,00				7 000,00	
		wykonanie		7 000,00	7 000,00				7 000,00	
	85211	plan	9 035 016,00	9 035 016,00	9 035 016,00	113 915,00	8 870 909,00	50 192,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 034 938,73	9 034 938,73	9 034 938,73	113 852,03	8 870 905,79	50 180,91	0,00	0,00
		plan	9 035 016,00							
		wykonanie	9 034 938,73							
		plan		8 870 909,00	8 870 909,00		8 870 909,00			
		wykonanie	8 870 905,79	8 870 905,79	8 870 905,79		8 870 905,79			
		plan		95 000,00	95 000,00	95 000,00				
		wykonanie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
		plan		16 587,00	16 587,00	16 587,00				

			wykonanie		16 587,00	16 587,00	16 587,00				
		4120	plan		2 328,00	2 328,00	2 328,00				
			wykonanie		2 265,03	2 265,03	2 265,03				
		4210	plan		21 315,00	21 315,00			21 315,00		
			wykonanie		21 304,99	21 304,99			21 304,99		
		4300	plan		20 948,00	20 948,00			20 948,00		
			wykonanie		20 948,00	20 948,00			20 948,00		
		4400	plan		3 600,00	3 600,00			3 600,00		
			wykonanie		3 600,00	3 600,00			3 600,00		
		4410	plan		121,00	121,00			121,00		
			wykonanie		120,04	120,04			120,04		
		4440	plan		1 641,00	1 641,00			1 641,00		
			wykonanie		1 640,88	1 640,88			1 640,88		
		4700	plan		2 567,00	2 567,00			2 567,00		
			wykonanie		2 567,00	2 567,00			2 567,00		
	85212		plan	8 281 962,00	8 281 962,00	8 281 962,00	222 922,00	8 042 312,00	16 728,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 272 320,73	8 272 320,73	8 272 320,73	222 870,69	8 042 301,73	7 148,31	0,00	0,00
		2010	plan	8 281 962,00							
			wykonanie	8 272 320,73							
		3110	plan		8 042 312,00	8 042 312,00		8 042 312,00			
			wykonanie		8 042 301,73	8 042 301,73		8 042 301,73			
		4010	plan		172 799,00	172 799,00	172 799,00				
			wykonanie		172 799,00	172 799,00	172 799,00				
		4040	plan		13 246,00	13 246,00	13 246,00				
			wykonanie		13 202,35	13 202,35	13 202,35				
		4110	plan		32 483,00	32 483,00	32 483,00				
			wykonanie		32 475,34	32 475,34	32 475,34				
		4120	plan		4 394,00	4 394,00	4 394,00				
			wykonanie		4 394,00	4 394,00	4 394,00				
		4300	plan		12 899,00	12 899,00			12 899,00		
			wykonanie		3 319,55	3 319,55			3 319,55		
		4440	plan		3 829,00	3 829,00			3 829,00		
			wykonanie		3 828,76	3 828,76			3 828,76		
	85213		plan	68 795,00	68 795,00	68 795,00	0,00	0,00	68 795,00	0,00	0,00
			wykonanie	65 939,77	65 939,77	65 939,77	0,00	0,00	65 939,77	0,00	0,00
		2010	plan	68 795,00							
			wykonanie	65 939,77							
		4130	plan		68 795,00	68 795,00			68 795,00		
			wykonanie		65 939,77	65 939,77			65 939,77		
	85215		plan	3 793,00	3 793,00	3 793,00		3 719,00	74,00		
			wykonanie	3 513,94	3 513,94	3 513,94		3 445,11	68,83		
		2010	plan	3 793,00							
			wykonanie	3 513,94							
		3110	plan		3 719,00	3 719,00		3 719,00			
			wykonanie		3 445,11	3 445,11		3 445,11			
		4210	plan	0,00	74,00	74,00			74,00		
			wykonanie		68,83	68,83			68,83		
	85295		plan	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	404,68	404,68	404,68	404,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	plan	447,00							
			wykonanie	404,68							
		4010	plan		447,00	447,00	447,00				
			wykonanie		404,68	404,68	404,68				
Ogól	em		plan	19 669 001,07	19 669 001,07	19 669 001,07	400 674,14	16 916 940,00	1 410 407,32	940 979,61	0,00
			wykonanie	19 649 510,11	19 649 510,11	19 649 510,11	398 962,54	16 916 652,63	1 392 915,33	940 979,61	0,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych											
750	75011	2350	plan	1 700,00							
			wykonanie	1 560,85							
852	85212	2350	plan	176 572,00							
			wykonanie	85 359,11							

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2016r

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2016r.	Wykonanie 2016r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		65.433.208,07	65.654.758,70
2.	Planowane wydatki		65.804.208,07	64.603.814,32
3	Nadwyżka (1-2)		-	1.050.944,38
4.	Deficyt (1-2)		-371.000,00	-
Przychody ogółem:			2.096.000,00	2.096.560,62
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
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	-	-
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9	Inne źródła - (wolne środki):	§ 950	1.096.000,00	1.096.560,62
Rozchody ogółem:			1.725.000,00	1.725.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5	Lokaty	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	725.000,00	725.000,00
7	Wykup obligacji	§ 971		
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2016r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa	Wysokość funduszu na 2016r.	Realizacja funduszu w 2016r.
1	2	3	4
1	Bałcyny	14 554,00	14 356,40
2	Brzydowo	23 874,00	23 845,02
3	Durag	19 910,00	19 617,37
4	Kraplewo	16 349,00	16 332,56
5	Gierłoż	9 166,00	8 142,77
6	Gietlewo	8 546,00	8 436,74
7	Glaznoty	9 661,00	9 651,47
8	Grabin	19 508,00	19 500,04
9	Górka	14 770,00	14 443,64
10	Idzbark	22 666,00	22 636,00
11	Kajkowo	30 965,00	30 965,00
12	Kątno	11 302,00	11 206,37
13	Klonowo	11 488,00	10 252,20
14	Lichtajny	13 779,00	13 690,72
15	Lipowo	19 012,00	18 946,12
16	Lubajny	30 965,00	23 973,40
17	Międzylesie	26 382,00	19 651,19
18	Morliny	13 717,00	13 530,82
19	Naprom	10 280,00	10 280,00
20	Nastajki	10 621,00	10 558,27
21	Ornowo	15 575,00	15 466,40
22	Ostrowin	16 535,00	16 531,82
23	Pietrzwałd	20 932,00	20 929,83
24	Reszki	13 067,00	13 059,97
25	Rudno	11 116,00	11 106,13
26	Ryn	13 686,00	13 435,13
27	Samborowo	30 965,00	30 845,10
28	Smykowo	13 470,00	12 591,16
29	Smykówko	20 220,00	19 936,34
30	Stare Jabłonki	29 602,00	27 039,64
31	Szyldak	30 965,00	30 674,40
32	Turznica	17 093,00	16 815,05
33	Tyrowo	30 965,00	30 881,70
34	Wałdowo	23 533,00	23 468,68
35	Wirwajdy	11 519,00	11 418,31
36	Wygoda	9 320,00	8 934,92
37	Wysoka Wieś	9 444,00	9 411,87
38	Zajączki	12 386,00	12 360,87
39	Zwierzewo	19 787,00	19 565,83
	RAZEM	687 695,00	664 489,25

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
					Plan	Plan	Plan
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	400	40002	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	246 732,00	-	-
					246 732,00	-	-
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie		787 540,00	-
						787 540,00	-
3	900	90001	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	253 268,00	-	-
					253 268,00	-	-
4	900	90095	2650	Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda	50 000,00	-	-
					50 000,00	-	-
Razem					550 000,00	787 540,00	
					550 000,00	787 540,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			30 000,00
							30 000,00
2	750	75075	2360	Działania w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej.			6 000,00
							6 000,00
3	801	80101	2540 2820	Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Idzbark-Moja Ojczyzna”.		728 804,00	5 849,61
						728 763,57	5 849,61
4	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda		653 968,00	
						653 243,24	
5	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych			42 800,00
							42 800,00
6	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			928 130,00
							928 130,00
7	852	85203	6190	Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.			7 000,00
							7 000,00
8	852	85214	2360	Udzielenie schronienia – zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda			8 000,00
							8 000,00
9	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów.			12 000,00
							12 000,00
10	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10 000,00
							10 000,00
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			293 000,00
							293 000,00
Razem					0,00	1 382 772,00	1 342 779,61
					0,00	1 382 006,81	1 342 779,61
Ogółem					550 000,00	2 170 312,00	1 342 779,61
					550 000,00	2 169 546,81	1 342 779,61
							4 063 091,61
							4 062 326,42

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010	01095	6300	16 300,00					
			16 300,00					
600	60004	2310		470 000,00	470 000,00		470 000,00	
				460 336,00	460 336,00		460 336,00	
600	60014	2710		90 000,00	90 000,00		90 000,00	
				90 000,00	90 000,00		90 000,00	
600	60016	6300	122 090,00					
			122 090,00					
710	71095	2316	17 080,00					
			13 005,00					
710	71095	2317	83 390,00					
			63 495,00					
754	75412	6620	15 700,00					
			15 700,00					
801	80113	2310	52 226,00					
			52 214,00					
801	80104	2310	93 300,00	359 568,00	359 568,00		359 568,00	
			105 587,28	359 484,53	359 484,53		359 484,53	
900	90095	6620	30 500,00					
			30 500,00					
Ogółem			430 586,00	919 568,00	919 568,00	0,00	919 568,00	0,00
			418 891,28	909 820,53	909 820,53	0,00	909 820,53	0,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan wykonanie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	plan	270 272,00	6 093 347,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 088 087,00	0,00	275 532,00
		wykonanie	263 336,05	6 071 088,76	538 829,18	538 829,18	0,00	6 121 243,03		213 181,78
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostrórze	plan	270 272,00	6 093 347,00	550 000,00	550 000,00		6 088 087,00		275 532,00
		wykonanie	263 336,05	6 071 088,76	538 829,18	538 829,18		6 121 243,03		213 181,78
	Ogółem	plan	270 272,00	6 093 347,00	550 000,00	550 000,00	0,00	6 088 087,00	0,00	275 532,00
		wykonanie	263 336,05	6 071 088,76	538 829,18	538 829,18	0,00	6 121 243,03	0,00	213 181,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 roku Gminnego
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	% wykonania	należności	Zobowiązania
			wykonania			
I	Przychody	813 450,00	808 772,69	99,40	0,00	0,00
	stan środków na początek roku 2016	7 990,00	7 984,38	99,90		
	Dotacja	787 540,00	787 540,00	100,00		
	dotacja BN	7 920,00	7 920,00	100,00		
	dochody własne	10 000,00	5 328,31	53,30		
II	Koszty	813 450,00	803 819,35	98,80	25,07	5 956,53
1	Zużycie materiałów i energii	93 460,00	84 086,04	89,90		640,73
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	35 185,00	27 157,25	77,18		
	uzupełnienie zbiorów	30 860,00	30 853,30	99,90		
	prenumerata	4 710,00	4 703,98	99,90		
	woda ścieki	1 300,00	1 270,46	97,70		95,39
	opał	8 500,00	7 197,72	84,70		
	energia elektryczna	12 905,00	12 903,33	99,90		545,34
2	Usługi obce	92 360,00	92 267,11	99,90		754,50
	w tym:					
	czynsz	8 700,00	8 690,00	99,80		
	usługi telefoniczne i internetowe	8 200,00	8 175,34	99,70		
	opłaty pocztowe i bankowe	1 050,00	1 045,99	99,60		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	16 700,00	16 696,47	99,90		
	wywóz nieczystości	1 250,00	1 243,00	99,40		
	usługi artystyczne	13 300,00	13 300,00	100,00		
	abonament RTV	860,00	851,40	99,00		
	za ogrzewanie	8 600,00	8 578,92	99,70		754,50
	usługi różne	33 700,00	33 685,99	99,90		
3	Wynagrodzenia	512 830,00	512 819,58	100,00		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	417 740,00	417 731,58	100,00		
	wynagrodzenia bezosobowe	95 090,00	95 088,00	100,00		
4	Świadczenia na rzecz pracowników	101 235,00	101 105,80	99,80		4 536,23
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	84 795,00	84 722,46	99,90		4 536,23
	odpis na ZFSS	11 450,00	11 442,50	99,90		
	szkolenia pracowników	1 940,00	1 933,44	99,60		
	koszty BHP	2 500,00	2 457,40	98,30		
	badania okresowe	550,00	550,00	100,00		
5	Pozostałe koszty	13 565,00	13 540,82	99,80	25,07	25,07
	w tym:					
	koszty podróży	10 625,00	10 614,16	99,90	25,07	25,07
	ubezpieczenie majątkowe	390,00	386,00	98,90		
	różne opłaty, wpisowe, akredytacje	2 550,00	2 540,66	99,60		
	Razem	813 450,00	803 819,35	98,80	25,07	5 956,53

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania artystycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, przygotowania oferty kulturalnej, popularyzacji książek i czytelnictwa poprzez udostępnianie zbiorów i czasopism mieszkańcom.

Działalność GCK-B regulują ustawy: m.in. o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, kodeks pracy, rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Statut GCK-B.

W strukturach GCK-B znajdują się filie biblioteczne w Idzbarku, Brzydowie, Starych Jabłonkach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Szyldaku oraz biblioteka główna w Samborowie.

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 2016r. prowadziło wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2016r.) łącznie 17 osób na umowę o pracę – 9,96 etatu) oraz 16 osób na umowę – zlecenie w tym 11 dozorców świetlic, 4 instruktorów, 1 kapelmistrz orkiestry.

Wykonane przychody Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie w 2016 roku w wysokości 808.772,69 zł, w tym dotacja organizatora w wysokości 787.540zł, zł, środki pieniężne z 2015r w kwocie 7.984,38 zł , dochody własne - 5.328,31zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2016 do 31.12.2016r prowadzona była działalność 24 placówkach tj. w GCKB w Samborowie z biblioteką , 6 filii bibliotecznych i 16 świetlicach wiejskich.

Na wynagrodzenia i pochodne 17 pracowników poniesiono koszty w wysokości 486.200,04 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło w wysokości 106.814,77zł . Pozostałe koszty w kwocie 210.804,54 zł, zostały poniesione na utrzymanie bazy lokalowej GCKB , bibliotek i działalność artystyczną, tj. zakup opału, za najem lokalu na Bibliotekę w St. Jabłonkach, ogrzewanie Biblioteki w Pietrzwałdzie i Szyldaku, zakup środków czystości, za wodę i ścieki , wywóz nieczystości, energię elektryczną, konserwację alarmu, zakup wyposażenia, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i papierniczych dla kół zainteresowań, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, stroje dla zespołów, gry, książki , prenumeratę prasy, naprawę instrumentów muzycznych, zakup programów artystycznych, opraw muzycznych, wynajem sceny i nagłośnienia, koszty podróży pracowników i kół zainteresowań uczestniczących w konkursach i przeglądach artystycznych.

Na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

W GCK-B Samborowo w okresie sprawozdawczym funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

L.P.		Ilość uczestników
1.	Zespół wokalny „Serenada”	9
2.	Zespół wokalny „Piątka z plusem”	6
3.	Zespół wokально-instrumentalny „Inaczej”	10
4.	Koło Teatralne „Igraszka”	10
5.	Koło teatralne gr. młodsza	11
6.	Koło gitarowe	10
7.	Orkiestra Dęta	30
8.	Koło szachowe	17
9.	Koło plastyczne	25
10.	Koło taneczne	15
11.	Koło artystyczne	33
12.	Klub przyjaciół biblioteki	15
13.	Koła biblioteczne	60

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.

Ponadto w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ostróda odbywały się różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, artystyczne, rękodzielnicze, rekreacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

I Osiągnięcia:

Zespół wokalny „Serenada”

1. II miejsce Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastoralek w Gdańsku
2. I miejsce Wojewódzki XXI Festiwal Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie.

Zespół wokalny „Inaczej”

1. II miejsce Wojewódzki XXI Festiwal Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie.

Zespół wokalny „Piatka z plusem”

1. Wyróżnienie X Festiwal Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.
2. I miejsce Wojewódzki XXI Festiwal Piosenki Wojskowej i Patriotycznej w Pieniężnie

Koło Teatralne „Igraszka”

1. I miejsce Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „Arlekin” w Olsztynku
2. Wyróżnienie Wojewódzki Konkurs teatralny „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu.
3. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „BUT” w Brodnicy

Koło plastyczne

1. I miejsce Antonina Mikołajczyk w V Patriotycznym Rejonowym Konkursie Plastycznym w Lasecznie
2. I miejsce Nina Kasper w V Patriotycznym Rejonowym Konkursie Plastycznym w Lasecznie
3. I miejsce Jakub Wolf w Rejonowym Konkursie Plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa” w Lasecznie
4. II miejsce w Rejonowym Konkursie Plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa” w Lasecznie

Koło Szachowe

1. III miejsce w Turnieju Szachowym LZS o „Złotą Wieżę” w Morągu
2. I miejsce na IV szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Szkół Podstawowych – Michalina Kulesza
3. I miejsce indywidualnie w Szachowej Lidze – Bartosz Pielach
4. III miejsce w Szachowej Lidze Szkół Ponadgimnazjalnych
5. III miejsce w Turnieju „Złota Wieża”- Wojciech Pielach
6. VI miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Szkół Gimnazjalnych - Maria Kapczyńska i Klaudiusz Pastor
7. IV miejsce w Wojewódzkim turnieju LZS – Sebastian Opaliński , Wiktoria Opalińska
8. III miejsce w Wojewódzkiej „Złotej Wieży”- Stanisław Żmijewski, Przemysław Gryzko
9. II miejsce Katarzyna Żmijewska i Arkadiusz Skierski, III miejsce Michalina Kulesza - Festiwal Szachowy w Ostródzie
10. Wojciech Pielach Mistrz Województwa – Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa w Szachach Szybkich.

II. Imprezy zorganizowane przez GCK -B

1. Imprezy choinkowe (GCK-B, świetlice wiejskie)
2. Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży
3. Uroczystości z okazji Dnia Kobiet (GCK-B, świetlice wiejskie)
4. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (GCK-B, świetlice wiejskie)

5. Uroczystość podsumowania Gminnego Konkursu „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych” w Brzydowie
6. Obchody Światowego Dnia Kota
7. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki
8. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Czytam w podróży Herberta”
9. Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie)
10. Akcja bajkoterapia „Chodź opowiem Ci bajeczkę” (biblioteka Stare Jabłonki)
11. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
12. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda
13. Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2016
14. Zakończenie Roku Kulturalnego 2015/2016
15. Letni Festyn w Samborowie
16. Spotkanie z ciekawym człowiekiem – Artur Kuriata finalista programu YOU CAN DANCE
17. Zajęcia artystyczne w ramach akcji „Wakacje dzieciom”
18. Obchody Światowego Dnia Książki
19. Gminne Święto Plonów w Pietrzwałdzie
20. Dożynki lokalne – teren Gminy Ostróda
21. Współorganizacja Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
22. Współorganizacja IX „Mazurskiego Dnia Ziemniaka” w Kraplewie
23. Czytelniczy happening pod hasłem „Warto czytać” w Szylaku.
24. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
25. Obchody Święta Niepodległości
26. Obchody Światowego Dnia Misia
27. Wieczory andrzejkowe – GCK-B, teren Gminy Ostróda
28. Wieczory wigilijne – GCK-B, teren Gminy Ostróda
29. Uroczystość podsumowania gminnego konkursu rękodziela ""Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa""

III. Wystawy

1. „Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa”
2. „Zimowe krajobrazy”
3. „Miś przyjacielem dziecka”
4. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
5. „Wiosna, wiosna, ach to ty”
6. „Żyj w zgodzie z naturą”
7. „Kartka z wakacji”
8. „Barwy jesieni”
9. Wystawa książek z okazji „Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci”
10. Wystawy nowości dla dzieci i młodzieży w bibliotekach
11. „MIKOŁAJEK”
12. „Jesienne wariacje”
13. „Nasza Mała i Duża Ojczyzna Kolorami Malowana”

14. „Warto czytać”
15. „Ziemniaczane cudaki”
16. Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich
17. Wystawy tematyczne w GCK-B

IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B

1. Gminny konkurs rękodzieła ""Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa""
2. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
3. Walentynkowy konkurs plastyczny (biblioteka Stare Jabłonki)
4. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji”
5. Biblioteczny konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży (biblioteka w Szyldaku)
6. Konkurs plastyczny „Wiosna w oczach dziecka” (biblioteka Stare Jabłonki)
7. Konkurs literacki - wiersze Jana Brzechwy (biblioteka w Szyldaku)
8. Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
9. Konkurs plastyczny pt. „Koszyczek Wielkanocny” (biblioteka w Szyldaku)
10. Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich
11. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
12. Konkurs plastyczny „Moja mama” (biblioteka w Tyrowie)
13. Konkurs na „Najlepszego czytelnika”
14. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać bajkowa”(biblioteka w Idzbarku)
15. Konkurs biblioteczny „Czytam bo lubię”
16. Konkurs plastyczny pt. „Kartka z wakacji” (biblioteka w Szyldaku)
17. Konkurs plastyczny „Żyj w zgodzie z naturą”
18. Konkurs plastyczny pt. „Co się kryje w książce” (biblioteka w Samborowie)
19. Konkurs literacki na podstawie utworów Jana Brzechwy (biblioteka w Szyldaku)
20. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
21. Mistrzostwa Gminy w podnoszeniu ciężarów
22. Konkursy podczas festynów na terenie Gminy Ostróda
23. Konkurs plastyczny „Barwy jesieni” (biblioteka Stare Jabłonki)
24. Konkurs recytatorski pt. „Wiersze o Mikołaju” (biblioteka w Szyldaku)
25. Konkurs plastyczny „Portret Świętego Mikołaja” (biblioteka Stare Jabłonki)
26. Konkurs na „Najciekawszą iluminację świąteczną”

V. usługi artystyczne obce

1. Usługi artystyczne – Black-Team
3. ART-RE z Krakowa- spektakle teatralne
4. Pokaz iluzji Łukasz Ogonowski
5. pokaz iluzji Adam Duryło
6. koncert kapeli cygańskiej Hitano
7. Koncert zespołu Banau
8. Koncert zespołu Podlaskie Babeczki

9. Koncert zespołu muzycznego HEAVEN
10. Pokaz tańca towarzyskiego Olgierd Wojciechowski
11. Koncert Orkiestry Dętej z Lubawy
11. Oprawy muzyczne imprez

VI. edukacja

1. Spotkanie edukacyjne nt. bezpieczeństwa z funkcjonariuszami KPP w Ostródzie
2. Spotkanie edukacyjne i warsztaty udzielania pierwszej pomocy z ratownikami medycznymi z PCK w Ostródzie
3. Spotkanie edukacyjne nt. bezpieczeństwa ze strażakami OSP Samborowo
4. Spotkanie edukacyjne z ciekawym człowiekiem – Artur Kuriata finalista programu You Can Dance
5. Spotkanie edukacyjne z pielęgniarką nt. zdrowego trybu życia
6. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, autorem książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku biblioteki odwiedziło łącznie 67214 osób. Użytkownicy wypożyczyli 87264 książek, co oznacza, iż wskaźnik na 100 mieszkańców Gminy Ostróda wynosi 545 pozycji. Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększanie liczby użytkowników poszerzona została oferta, mająca na względzie propagowanie czytelnictwa (współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, przedszkolami, szkołami, bibliotekami szkolnymi.) Wprowadzona została usługa książka na telefon oraz książka życzeń dla czytelników, którzy dzięki temu mają możliwość uczestnictwa w doborze literatury znajdującej się w ofercie bibliotecznej. Każdy mieszkaniec Gminy Ostróda oraz odwiedzający ją goście i turyści mogą w bibliotekach nieodpłatnie korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

W roku sprawozdawczym z pracowni komputerowych skorzystało łącznie 10121 osób. Mieszkańcy gminy mieli również możliwość korzystania w naszych bibliotekach z bezpłatnych kursów języka angielskiego on-line.

W 2016 roku do Biblioteki głównej oraz jej 6-ciu filii zakupiono łącznie: 1538 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z czego ze środków własnych 1111 sztuk na kwotę: 22126,43, oraz z dofinansowania Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 427 woluminów na kwotę 7920,00. W bibliotekach cyklicznie spotykają się stowarzyszenia, rady sołeckie, koła gospodyń, dorośli, młodzież oraz dzieci.

W 2016 roku kontynuujemy współpracę z Fundacją Kółko Graniaste realizując projekt - „Okno na świat”, współpracujemy z Programem Rozwoju Bibliotek, Stowarzyszeniem Labib, Fundacją Rozwoju Dzieci im A. Komeńskiego, Kulczyk Foundation, Fundacją im. Zbigniewa Herberta. Realizujemy projekt Biblioteki Narodowej - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności (Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a)

Grunty	Powierzchnia [ha]
Grunty wchodzące w skład gm. zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym (0 ha) oraz przekazanych organom, które wykonują zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych (270 ha)	389
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	659
Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste,	43

w tym:	
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	7
- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób	36

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;
- dz. ew. Nr 524/5, o pow. 0,5934 ha położona w obrębie Samborowo.

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

Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – 1.259.797,38 zł:

- sprzedano nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane w obrębach: Tyrowo, Górka, Samborowo- w 2016 r. uzyskano kwotę 538.463,41 zł netto;
- sprzedano dwie nieruchomości zabudowane budynkiem użytkowym położone w obrębie Smykówko - w 2016 r. uzyskano kwotę 44.390,24 zł netto;
- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców dziesięć nieruchomości lokalowych w obrębach: Stare Jabłonki, Smykówko, Mała Ruś oraz Grabin – w 2016 r. uzyskano kwotę 33904.2927 zł netto;
- do obsługi lokalu znajdującego się w obrębie Grabin sprzedano udział w dwóch działkach ew.: Nr 22/8 (zabudowanej budynkiem gospodarczym) oraz dz. ew. Nr 22/6 użytkowanej jako podwórko - w 2016 r. uzyskano kwotę 10.610,00 zł netto;
- na polepszenie warunków nieruchomości przyległych sprzedano nieruchomości położone w obrębach: Pietrzwałd, Idzbark, Stare Jabłonki, Lubajny – w 2016 r. uzyskano kwotę 46.773,98 zł netto;
- sprzedano nieruchomości inne, takie jak działki rolne położone w obrębie Smykowo i Lubajny - w 2016 r. uzyskano kwotę 207761,1 zł netto;
- ponadto sprzedano działkę położoną w obrębie Górka z przeznaczeniem na tereny projektowej zabudowy – bazy, składy, przemysł nieuciążliwy, bazy i składy o funkcji usługowo-produkcyjnej - w 2016 r. uzyskano kwotę 377.894,31 zł

Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi **20.838,26 zł.**

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł **26.798,13 zł**

- 49 działek stanowiących własność gminy przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym;
- 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);
- służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości w obrębie Górka.

Wpływ z opłat planistycznych wyniósł **0,00 zł.**

Wpływ z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniósł **3.835,48 zł**

·spłata rat oraz zaległości i odroczeń spłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 32.188,28 zł:

·Na dochód składają się dzierżawy długoterminowe gruntów i budynków położonych w obrębie Lubajny, Durąg, Samborowo, Kajkowo, Stare Jabłonki, Kątno (zakończona), Lubajny, dzierżawy krótkoterminowe gruntów położonych w obrębie Ornowo, Górka (zakończona), dzierżawy rolne gruntów położonych w obrębie Kajkowo, Miejska Wola, Lubajny oraz Naprom (zakończona), a także opłaty za umieszczenie nośnika reklamowego w Szyldaku oraz Kajkowie.

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

·Zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:

- Miejska Wola dz. nr 6/11 podział na działki nr 6/12 i 6/13;
- Międzylesie dz. nr 235/5 podział na działki nr 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13;
- Międzylesie dz. nr 357 podział na działki nr 357/1 i 357/2;
- Stare Jabłonki dz. nr 54/3 na działki nr 54/4 i 54/5.

·Nabycie/przejęcie nieruchomości:

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia / udział
1	Reszki	dz. nr 230	1,7900 ha
2	Idzbark	dz. nr 258/2	0.2170 ha
3	Kajkowo	dz. nr 142/37	0.3961 ha
4	Wyżnice	dz. nr 2/2	1.4500 ha
5	Grabin	dz. nr 170/1	0.0400 ha
6	Kajkowo	dz. nr 240/15	0.0825 ha
6	Mała Ruś	dz. nr 141/161	0.5043 ha
	Smykowo	dz. ew. nr 22/1	0.0915 ha
8	Lipowiec	dz. ew. nr 80/6	0.0273 ha
		dz. ew. nr 80/25	0.3718 ha
		dz. ew. nr 80/27	0.0159 ha
		dz. ew. nr 80/89	0.0435 ha
		dz. ew. nr 80/106	0.0946 ha
9	Durąg	dz. ew. nr 126/6	0.0095 ha
		dz. ew. 126/41	0.0746 ha
10	Górka	dz. ew. nr 5/71	0.0034 ha
11	Morliny	dz. ew. nr 4/100	0.0425 ha
12		dz. ew. nr 141/92	0.0192 ha
		Udział 2/7 części - dz. ew. nr 141/78	0.1543 ha
		Udział 4/9 części - dz. ew. nr 141/82	0,2229 ha
		Udział 5/6 części - dz. ew. nr 141/104	0.1240 ha
		dz. ew. nr 141/28	0,4600 ha
		dz. ew. nr 141/112	0.0918 ha
		dz. ew. nr 141/115	0.2359 ha
		dz. ew. nr 172/44	0.2113 ha
		dz. ew. nr 172/45	0.5290 ha
		dz. ew. nr 172/46	0.0881 ha
dz. ew. nr 172/21	0,0072 ha		
13	Tyrowo	Nieodpłatne nabycie	
		673/31	0.0439 ha
		673/26	0.6113 ha
		193/8	0.4200 ha
		587	0.0917 ha
		dz. ew. Nr 298/3 wraz z budynkiem gospodarczo-biurowym	pow. działki: 0.2867 ha pow. użytkowa budynki: 918,45 m ²

14	Kajkowo	dz. ew. Nr 233/9	0.0012 ha
		dz. ew. Nr 233/13	0.0122 ha
		dz. ew. Nr 233/11	0.0085 ha