



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2581

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 WÓJTA GMINY OSTRÓDA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Ostróda:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 2018 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 2018 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 38/2019
Wójt Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Ostróda na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 r.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 77.735.130,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.069.439,35 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 12.665.690,69 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 78.845.130,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.042.652,04 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 14.802.478,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.110.000,00 zł.

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

1. Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 z dnia 29.01.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 1.006.571,48 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 1.006.571,48 zł

2. Uchwała Nr XXXIX/307/2018 z dnia 23.03.2018 r.

- zmniejsza dochody o kwotę 109.372,94 zł

- zmniejsza wydatki o kwotę 109.372,94 zł

3. Uchwała Nr XL/322/2018 z dnia 13.04.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 677.718,84 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 677.718,84 zł

4. Uchwała Nr XLI/324/2018 z dnia 21.05.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 242.055,46 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 1.492.055,46 zł

5. Uchwała Nr XLII/337/2018 z dnia 21.06.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 1.138.858,00 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 2.653.858,00 zł

6. Uchwała Nr XLIII/355/2018 z dnia 12.07.2018 r.

- zmniejsza dochody o kwotę 376.311,00 zł

- zmniejsza wydatki o kwotę 376.311,00 zł

7. Uchwała Nr XLIV/357/2018 z dnia 31.07.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 1.058.267,84 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 1.058.267,84 zł

8. Uchwała Nr XLV/359/2018 z dnia 30.08.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 633.424,00 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 633.424,00 zł

9. Uchwała Nr XLVI/372/2018 z dnia 05.09.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 22.440,00 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 22.440,00 zł

10. Uchwała Nr XLVII/374/2018 z dnia 28.09.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 290.434,79 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 290.434,79 zł

11. Uchwała Nr XLVIII/381/2018 z dnia 18.10.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 495.785,33 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 495.785,33 zł

12. Uchwała Nr XLIX/384/2018 z dnia 13.11.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 13.424,99 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 13.424,99 zł

13. Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 21.12.2018 r.

- zwiększa dochody o kwotę 775.377,56 zł

- zwiększa wydatki o kwotę 775.377,56 zł

W roku budżetowym 2018 dokonywane były również zmiany budżetu na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Wydanych zostało 9 zarządzeń, które spowodowały zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków:

1. Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 07.02.2018 r. zwiększenie o kwotę	889,00 zł
2. Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 25.04.2018 r. zwiększenie o kwotę	925.938,45 zł
3. Zarządzenie Nr 75/2018 z dnia 30.05.2018 r. zwiększenie o kwotę	114.503,00 zł
4. Zarządzenie Nr 95/2018 z dnia 29.06.2018 r. zwiększenie o kwotę	67.373,39 zł
5. Zarządzenie Nr 115/2018 z dnia 10.08.2018 r. podział rezerwy kwota	50.000,00 zł
6. Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 14.09.2018 r. podział rezerwy kwota	24.000,00 zł
7. Zarządzenie Nr 146/2018 z dnia 19.10.2018 r. zwiększenie o kwotę	1.279.669,82 zł
8. Zarządzenie Nr 173/2018 z dnia 29.11.2018 r. zmniejszenie o kwotę	328.092,00 zł
9. Zarządzenie Nr 191/2018 z dnia 28.12.2018 r. zwiększenie o kwotę	57.362,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł:

dochody w wysokości	85.721.448,05 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	73.360.670,46 zł
- dochody majątkowe w wysokości	12.360.777,59 zł
wydatki w wysokości	89.596.448,05 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	72.580.187,35 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	17.016.260,70 zł

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i źródła jego pokrycia. Planowany deficyt na początek roku w wysokości 1.110.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 3.875.000 zł.

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 rok

Wpływy budżetowe jakimi gmina dysponowała w roku 2018 zostały przedstawione w załączniku nr 1, przedstawiono w nim źródła dochodów oraz planowane i wykonane wielkości dochodów.

Prognozowane dochody na rok 2018 oszacowano w łącznej wysokości 77.735.130,04 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 85.721.448,05 zł, głównie z powodu otrzymania środków unijnych planowanych na zadaniach bieżących i majątkowych.

W roku 2018 osiągnięto dochody ogółem w wysokości 87.021.634,32 zł, co stanowi 101,52 % planu rocznego.

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 74.853.766,31 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego, a ich udział w ogólnych dochodach to 86,02%. Źródłem dochodów bieżących były dochody własne zrealizowane w wysokości 31.939.648,64 zł, dotacje w wysokości 25.354.469,65 zł, subwencje 15.548.191 zł oraz środki unijne 2.011.457,02 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 12.360.777,59 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.167.868,01 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego. Źródłem dochodów majątkowych były dochody własne w kwocie 8.250.443,60 zł, dotacje w wysokości 1.564.914,24 zł oraz środki unijne w kwocie 2.352.510,17 zł.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości 3.280.417 zł, plan w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 3.017.423,27 zł. Zmniejszono o kwotę 1.456.143 zł środki majątkowe planowane do pozyskania z budżetu UE, natomiast zwiększono o kwotę 1.193.149,27 zł środki bieżące z tytułu przekazanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów w rolnych. Faktyczne wykonanie to wpływ dochodów w wysokości 2.241.973,51 zł, tj. 74,30% planu rocznego, z tego bieżące 1.205.002,51 zł, tj. 99,99 % planu i majątkowe 1.036.971 zł, tj. 57,22% planu rocznego.

W ramach środków bieżących wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 11.853,24 zł, tj. 98,78% planu rocznego.

Dz. 600 - Transport i łączność

Na etapie projektowania budżetu w dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.292.640 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 2.213.523,52 zł, który wykonano w 100%. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę – 1.452.738,18 zł oraz przez KOWR O/Olsztyn - 760.785,34 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w wysokości 7.034.010 zł, z tego dochody bieżące 175.560 zł i dochody majątkowe 6.858.450 zł. W trakcie realizacji budżetu plan był korygowany i ostatecznie na koniec roku zamknął się kwotą 7.095.910 zł, z tego dochody bieżące 224.260 zł i dochody majątkowe 6.871.650 zł. Wpływy dochodów w roku 2018 wyniosły łącznie 7.727.376,74 zł, co stanowi 108,90 % skorygowanego planu rocznego.

Łączne wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd zostały wykonane w wysokości 25.527,09 zł, co stanowi 110,99% planu rocznego. Przekroczenie planu o kwotę 2.527,09 zł spowodowane było wpływami z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w Turznicy i służebności prawa przejęcia i przejazdu w Miejskiej Woli. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 31 upomnień na łączną kwotę 4.243,65 zł, a zaległości w stosunku do 2 osób zostały przekazane do sądu. Na koniec 2018 roku zaległości wyniosły 2.662,48 zł i były na poziomie roku poprzedniego.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i dzierżawy składników majątkowych planowane były pierwotnie w wysokości 152.560 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 195.560 zł, natomiast wykonanie wyniosło 205.224,96 zł, tj. 104,94% planu rocznego. Za najem mieszkań komunalnych najemcy wpłacili kwotę 161.257,93 zł, zaś dzierżawcy 43.967,03 zł. Na koniec roku 2018 zaległości wyniosły 47.819,45 zł. W stosunku do 33 dłużników prowadzone było postępowanie upominawcze celem odzyskania 32.710,65 zł, odroczone 8 najemcom termin płatności zadłużenia - kwota 4.255,63 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 6.871.650 zł natomiast wpływy na koniec roku wyniosły 7.489.658,26 tj. 109,00% planu rocznego. Zwiększone o ponad 600.000 zł wpływy wynikały z nieplanowanej sprzedaży działek przemysłowych w Morlinach oraz wyższą niż planowano kwotę za sprzedaż działek w obrębie miejscowości Górka. Pozostałe wpływy pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w Reszkach i Rudnie, spłat rat rocznych oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Międzyzlesiu, Tyrowie, Starych Jabłonkach, Miejskiej Woli, Samborowie, Ornowie, zabudowanych w Morlinach oraz działek po byłym poligonie w obrębie Górka. W trakcie roku w stosunku do zalegających wysłano 9 upomnień na kwotę 13.962,61 zł oraz skierowano do sądu 2 osoby - 1.595 zł. Na koniec roku zaległości ze sprzedaży mienia, których spłata została rozłożona na raty, wyniosły 7.029,60 zł.

Dochody gminy zasilila również kwota 5.853,48 zł stanowiąca odsetki za nieterminowe opłacanie należności – wykonanie wyniosło 102.69 % skorygowanego planu rocznego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zaplanowana w rozdziale obejmującym wpływy z innych opłat pobieranych przez jst kwota 26.000 zł, została wykonana w wysokości 28.796,69 zł, tj. w 110,76 % planu rocznego. Uzyskane wpływy pochodziły z opłat za wydanie zezwoleń na postawienie nagrobka oraz jego wymiany – 6.620,37 zł, wykupu miejsca na cmentarzach – 9.490,74 zł, usług korzystania z domów przedpogrzebowych – 3.796,30 zł, za rezerwację miejsc na cmentarzu – 3.796,30 zł, wznowienie prawa do grobu – 5.092,98 zł.

W trakcie roku 2018 gmina otrzymała i wydatkowała dotację celową w wysokości 1.000 zł,- otrzymała ją od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie grobów i cmentarza wojennego w Zawadach Małych.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane pierwotnie w tym dziale dochody w kwocie 114.318 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 128.380 zł, natomiast wykonanie wyniosło 122.807,63, tj. 95,66% planu.

Źródłem dochodów gminy w tym dziale była dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.334,98 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wynajem części pomieszczeń biurowych zaplanowano pierwotnie w kwocie 51.480 zł, w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 48.680 zł, a wykonanie wyniosło 47.368,86 zł, tj. 97,31% planu rocznego. Środki te pochodziły z wynajmu pomieszczeń dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowane wpływy w wysokości 18.540 zł, m.in. z tytułu prowadzenia PKZP i wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego zostały wykonane w wysokości 18.088,20 zł., tj. 97,56% planu.

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

Na początek 2018 r. zaplanowano środki w kwocie 3.167 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 151.274 zł, wykonanie zaś wyniosło 143.771,10 zł, tj. 95,04% plan. Otrzymane środki to dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców - 3.167 oraz koszty przeprowadzenia wyborów do rad gminy i wyborów wójtów - 140.604,10 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w tym dziale w kwocie 149.599,99 zł został wprowadzony w trakcie roku. Pozyskano dotację celową z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 95.599,99 zł na doposażenie strażnic OSP na terenie gminy oraz ze Starostwa Powiatowego 14.000 zł i od Marszałka Województwa 40.000 zł na modernizację remizy OSP w Samborowie.

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 23.892.780 zł zostały w ciągu roku zmniejszone do kwoty 23.807.180 zł, zaś wykonanie wyniosło 24.898.971,51 zł, tj. 104,59% planu rocznego.

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej zaplanowane w kwocie 23.000 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 14.000 zł. Zaległości z lat poprzednich wynoszą 29.875,53 zł i są niższe niż w roku 2017 o kwotę 2.587,98 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 100,33% osiągając kwotę 8.267.124,75 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku 2018 wyniosły 1.405.106,86 zł i są nieco wyższe niż w roku 2017. U jednego podatnika zaległości wynoszą ponad 1.000.000 zł, a ich wykonanie zabezpieczone zostało wpisami zastawów skarbowych oraz egzekucją administracyjną. Zaległość obejmująca kwotę ponad 270.000 zł należy do przedsiębiorcy, któremu komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji – przedsiębiorca ten nie prowadzi już działalności gospodarczej. W stosunku do zalegających podatników wysłano 60 upomnień na kwotę 480.234,90 zł oraz przekazano do komornika skarbowego 12 tytułów wykonawczych na kwotę 195.403 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 2.200.000 zł. W trakcie roku został zmniejszony do kwoty 2.150.000 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 2.188.233,97 zł, co stanowi 101,78% skorygowanego planu rocznego. Stan zaległości na koniec 2018 roku wyniósł 386.270,91 zł i był nieco niższy niż zaległość na koniec 2017 roku. W stosunku do zalegających podatników prowadzona była sukcesywnie procedura związana z odzyskiwaniem zadłużenia poprzez wysyłanie upomnień - 1.997 upomnień na kwotę 755.545,80 zł, kierowanie spraw do komornika skarbowego - 389 tytułów wykonawczych na kwotę 157.067,05 zł oraz 14 zabezpieczeń hipotecznych na kwotę 33.091,15 zł.

Kolejnym źródłem dochodów był podatek rolny od osób prawnych. Plan budżetowy w wysokości 500.000 zł został zrealizowany w 101,87%, tj. w wysokości 509.329,30 zł. Na koniec 2018 roku wystąpiły znikome zaległości w wysokości 281,07 zł. W trakcie roku w stosunku do podatników spóźniających się z zapłatą

wysłano 6 upomnień na kwotę 2.337 zł oraz wystawiono i skierowano do komornika skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.174,00 zł.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 1.546.701,17 zł przy założonym planie rocznym 1.545.000 zł. Stan zaległości na koniec 2018 roku wyniósł 170.744,80 zł i był nieco wyższy niż na koniec roku 2017. W trakcie roku prowadzone były czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych. Plan budżetowy w wysokości 432.200 zł został zrealizowany w kwocie 432.249,95 zł, tj. 100% planu rocznego. Stan zaległości z lat poprzednich wyniósł 1.259,42 zł i dotyczył osób fizycznych.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 76.429 zł, co stanowi 100,01% skorygowanego planu rocznego. Zaległości na koniec roku 2018 nie zmieniły się w stosunku do roku 2017 i wynosiły 6.895,50 zł. Należą one do dłużnika który ogłosił upadłość, zaległości przekazano do syndyka masy upadłości, który jest w trakcie jej podziału .

W omawianym roku wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 163.323,30 zł, tj. 102,08% planu rocznego. Na koniec roku zaległości z lat poprzednich wyniosły 30.674,90 zł - są one niższe niż na koniec roku 2017. W stosunku do spóźniających się z zapłatą wystawiono 28 upomnień na kwotę 66.452 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 27.408 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez urzędy skarbowe, dlatego jego wysokość jest trudna do oszacowania. Od osób prawnych zaplanowano kwotę 11.600 zł, a wpływy wyniosły 98.200 zł, od osób fizycznych wpłynęło 621.293,71 zł przy założonym planie 391.800 zł, tj. 158,57% planu rocznego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 51.104 zł, tj. 131,04% skorygowanego planu rocznego. Podatek ten w całości realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane wpływy z tytułu opłaty miejscowej w kwocie 112.000 zł zostały wykonane w wysokości 113.533,45 zł, tj. 101,37% urealnionego w trakcie roku planu.

W roku budżetowym osoby prawne i fizyczne za nieterminowe opłacanie podatków wpłaciły do budżetu odsetki i koszty upomnienia w łącznej kwocie 47.692,54 zł. tj. 129,60% planu rocznego.

Plan wpływów z opłaty skarbowej w trakcie roku zwiększono do kwoty 33.000 zł, ostatecznie do budżetu wpłynęło 33.923 zł, tj. 116,50% planu rocznego.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2018 rok w wysokości 5.800 zł, w trakcie roku zmniejszono do kwoty 4.400 zł, a realizacja to 4.411 zł. Zmniejszenie planu spowodowane było wydobyciem mniejszej ilości kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty.

W 2018 roku przekroczone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na plan 230.000 zł wpłynęło 235.420,14 zł, tj. 102,36% plan. Nieco wyższe dochody wynikają ze wzrostu sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego i gastronomicznego.

Wpływy z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich związanych ze wzrostem wartości sprzedanych nieruchomości wynosiły 29.770,77 zł, m.in. z tytułu podzielenia i sprzedaży działek w Lubajnach, Kąjkowie oraz uchwaleniem miejscowego planu w Zwierzewie i Idzbarku. 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 332.990 zł został wykonany w kwocie 313.711,02 zł, tj. 94,20% planu rocznego.

Ponadto uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensatę w wysokości 8.006 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 2018 roku na plan 9.323.446 zł wpłynęło 9.915.939 zł, tj. 106,35% planu, są one wyższe o kwotę 592.493 zł od przyjętego planu rocznego wskazanego przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie 160.000 zł, faktyczne wpływy przekazane przez urzędy skarbowe były wyższe i wyniosły na koniec roku 228.394,44 zł, tj. 142,75% planu rocznego.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Wpływy w tym dziale zaplanowano w kwocie 15.700.344,79 zł, w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 20.181.828,42 zł, a wykonano 20.715.141,61 zł, tj. 102,64% planu po zmianach.

Głównymi dochodami były subwencje: część oświatowa zaplanowana pierwotnie w kwocie 12.112.031 zł, w trakcie roku zmniejszona do wysokości 11.969.878 zł i część wyrównawcza – kwota 3.578.313 zł. Zwiększono również plan w rozdziale dotyczącym różnych rozliczeń finansowych z kwoty 10.000,79 zł do kwoty 4.633.637,42 zł. Związane to było z otrzymaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za rok 2010 w kwocie 2.470.051 zł wraz z należnymi odsetkami za rok 2010 i 2011 w wysokości 1.787.489,99 zł. Konto budżetu zasiliły również nieplanowane pierwotnie odsetki bankowe kwocie 79.860,92, wpływy z tytułu odszkodowań 76.727,75 zł i otrzymanych darowizn 150.563 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, gmina otrzymała częściowy zwrot wydatkowanych środków w ramach wyodrębnionego w 2017 r. funduszu sołeckiego, otrzymana dotacja wyniosła 179.219,61 zł, z tego część bieżąca -140.969,65 zł i majątkowa – 38.249,96 zł. Dochodem gminy stały się również niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające z roku 2017 w kwocie 101.700 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły 4.136.692,97 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

Znaczną część wpływów w placówkach oświatowych stanowią opłaty za dożywianie uczniów. Plan dochodów zakładał kwotę 652.392 zł, a wykonano 640.635,66 zł, co stanowi 98,2 % planu. Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach zostały wykonane w kwocie 12.193 zł, tj. w 68,66 % planu rocznego. Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, opłat za wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych, darowizny pieniężne i odszkodowania wyniosły 41.429,71 zł.

W 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 572.864,53 zł na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, m.in. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 131.724,53 zł oraz na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 441.140 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Ostróda otrzymała dotację w wysokości 448.613,72 zł za dzieci uczęszczające do gminnych placówek przedszkolnych z innych jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Ostróda, Miasto i Gmina Miłomłyn, Gmina Grunwald, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Iława, Gmina Morąg, Gmina Gietrzwałd i Gmina Dąbrówno) oraz 71.016,24 zł z Gminy Miejskiej z tytułu dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Olsztynie.

W roku budżetowym 2018 wpłynęły środki unijne w kwocie 2.349.940,11 zł na realizację trzech projektów oświatowych oraz z tytułu końcowego rozliczenia zadanie pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda" – obejmujące 5 placówek oświatowych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa. W 2018 roku zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 2.637.318 zł, w trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty 2.820.814,40 zł, zaś wykonano 2.817.150,32 zł. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 905.264,90 zł, a na zadania własne dotację w kwocie 1.875.605,95 zł. Na realizację zadania z udziałem środków unijnych gmina otrzymała dotację celową w kwocie 24.780 zł.

W dziale tym oprócz dotacji uzyskano dochody w kwocie 10.785,02 zł, głównie z tytułu odsetek bankowych oraz wpływy z usług opiekuńczych - 714,45 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację przez GOPS Ostróda zadania z udziałem środków unijnych gmina otrzymała dotację celową w wysokości 56.000 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 226.513,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów dla uczniów.

Dz. 855 – Rodzina

Ogólne uzyskane dochody tego działu wyniosły 19.758.478,53 zł, tj. 99,61% skorygowanego planu rocznego.

Na realizację świadczeń wychowawczych i rodzinnych gmina otrzymała dotacje celowe w ramach zadań zleconych w wysokości 18.946.576,53 zł, na koszty prowadzenie Karty Dużej Rodziny oraz wspieranie rodziny wpłynęła dotacja w wysokości 643.127,34 zł.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 94.093,50 zł, tj. 106,92 % planu rocznego oraz wpływy związane ze zwrotem świadczeń z lat poprzednich – 68.174,78 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

W dziale tym zaplanowano pierwotnie dochody w kwocie 700.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 900.820,10 zł, zaś wykonanie wyniosło 893.165,45 zł, tj. 99,15% planu rocznego.

W trakcie roku wprowadzono plan i wykonanie w kwocie 35.894,10 zł w związku z przekazaniem przez ZOK Ostróda niewykorzystanej dotacji celowej za rok poprzedni.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 700.000 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 837.000 zł, został on wykonany w 100%.

W roku 2018 gmina otrzymała dotację celową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 19.926,10 zł na dofinansowanie zadań majątkowych.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 890.546,64 zł przy założonym planie 921.464,19 zł, tj. 96,65% planu rocznego. Wpływy pochodziły z opłat za wynajem świetlic wiejskich - 2.737,98 zł oraz dotacji na realizację zadania majątkowego z udziałem środków UE w łącznej kwocie 887.808,66 zł przy założonym planie 918.864,19 zł.

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 rok

Nieodłącznym elementem budżetu są wydatki, zostały one przedstawione w załączniku nr 2. Załącznik ten jest informacją cyfrową w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z przedstawieniem kwot planowanych i wykonanych, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w wyodrębnieniu wysokości wynagrodzeń i pochodnych, wydatków statutowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 78.345.965,54 zł. W trakcie roku dokonywane były zmiany, które ostatecznie zwiększyły plan wydatków do kwoty 89.596.448,05 zł, a jego faktyczna realizacja wyniosła 85.425.694,38 zł, co stanowi 95,34 % skorygowanego planu rocznego. Wydatki bieżące wyniosły 70.629.475,85 zł, tj. 97,31% planu, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 751.534,16 zł, wydatki majątkowe 14.796.218,53 zł, tj. 86,96 % planu, w tym 66.019,40 zł wydatki z funduszu sołectkiego. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wyniósł 82,68%, a w wydatkach majątkowych 17,32%.

Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne – 24.260.131,48 zł tj. 34,35 % planu, wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 22.652.423,26 zł tj. 32,07%, zadania statutowe – 15.630.154,49 zł tj. 22,13 % oraz dotacje – 6.299.730,19 zł tj. 8,92 %.

Poniżej zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących zakwalifikowanych do poszczególnych działów. Wydatki majątkowe i w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowane w tym dziale środki budżetowe wyniosły 6.068.747,71 zł, tj. 78,48% skorygowanego planu rocznego, z tego wydatki majątkowe 4.834.080,62 zł przy planie 6.497.254,60 zł i wydatki bieżące 1.234.667,09 zł przy założonym planie 1.235.749,27 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano na rzecz Izby Rolniczej składkę w kwocie 41.517,82 zł stanowiącą 2 % wpływu podatku rolnego za rok 2018 r.

Wprowadzony w ciągu roku plan w wysokości 1.193.149,27 zł dotyczył w całości zadania zleconego związanego ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach realizacji tego zadania wydano 452 decyzje na kwotę 1.169.754,19 zł, a pozostałe środki otrzymanej dotacji w kwocie 23.395,08 zł wydatkowano na koszty administracyjne prowadzonego zadania zleconego.

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

Zaplanowana dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie dotacja przedmiotowa w zakresie dostarczania wody w kwocie 240.771,00 zł, została zrealizowana w 100% planu.

Dz. 600 - Transport i łączność

W dziale tym łączne wydatki wyniosły 8.227.373,40 zł, tj. 97,71% planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 4.877.318,45 zł.

Gminie Miejskiej Ostróda powierzono świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do miejscowości: Kajkowo ul. Polna, Idzbark, Górka, Międzylesie ul. Jeziorna, Warlity Wielkie, Morliny, Morliny Oczyszczalnia, Tyrowo. Ogółem przejechano 95.166 wozokilometrów, a cena 1 wozokilometra wynosiła 5 zł. Przekazano dotację w wysokości 475.828 zł, tj. 99,13% planu rocznego.

Ponadto Gmina Ostróda w ramach pomocy finansowej partycypowała w kosztach remontu dróg wojewódzkich i powiatowych. Została przekazana dotacja majątkowa do Marszałka Województwa w wysokości 300.000 zł oraz dotacja w kwocie 2.390.952,69 zł dla Powiatu Ostródzkiego, w tym w ramach zadań bieżących kwota 1.201.469 zł na remonty dróg Ostróda-Brzydowo i Wirwajdy-Nastajki.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg gminnych planowane środki w wysokości 4.719.196 zł w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 5.372.861,52 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 5.060.592,71 zł, tj. 94,19 % planu rocznego, z tego wydatki majątkowe 3.387.834,76 zł i wydatki bieżące 1.672.757,95 zł, w tym środki na wyodrębniony fundusz sołecki 259.779,99 zł.

Na utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym wydatkowano kwotę 33.000 zł. Kwota dotyczy utrzymania dróg – odśnieżanie, usuwanie śliskości na drogach oraz zakup mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na przystankach, chodnikach i drogach.

Wydatki na remonty odcinków dróg gminnych wyniosły 1.442.668,17 zł, tj. 97,62% skorygowanego planu rocznego. W ramach tych środków dokonano na terenie gminy remontów chodników o nawierzchni z kostki betonowe, remontów cząstkowych na drogach o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.813 m², uzupełniano nawierzchnie destruktem, gruzem i mieszanką stabilizacyjną, wykonano wymianę przepustów drogowych na odcinkach dróg gminnych Kajkowo-Brzydowo, Brzydowo-Rudno, w m. Glaznoty i Cibory, wyremontowano mosty w ciągach dróg w m. Samborowo, Durąg i Ostrowin.

Zakupiono usługi za kwotę 210.293,18 zł, tj. 92,63% planu. W ramach tych środków dokonano wyrównania dróg gruntowych w m. Samborowo, wznowiono granice działek drogowych w m. Zwierzewo, Pietrzwałd, Kajkowo i Kątno, wykaszano pobocza dróg, dokonano wycinki drzew, prowadzono sukcesywne cięcia sanitarne drzew celem poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz w m. Kątno dokonano przestawienia słupa energetycznego średniego napięcia, wykonano wiaty przystankowe w m. Bałcyny, Ryńskie i Lubajny. Wykonano coroczne przeglądy dróg gminnych, obiektów mostowych i kładek dla pieszych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i na przejazdach kolejowych zakupiono i ustawiono znaki drogowe w m. Kajkowo, Szyldek, Wałdowo, Stare Jabłonki, Lipowiec, Szafranki, Zwierzewo, Samborowo, Tyrowo i Bednarki, zakupiono i zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej Zwierzewo-Stare Jabłonki oraz w m. Zwierzewo.

Dokonano za kwotę 2.500 zł ubezpieczenia dróg gminnych oraz wypłacono odszkodowanie w kwocie 4.796,60 zł za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Założony plan w kwocie 631.900 zł został w trakcie roku zwiększony do kwoty 1.311.400 zł, a został zrealizowany w wysokości 1.291.743,56 zł, tj. 98,50% skorygowanego planu rocznego, w tym wydatki majątkowe 824.660,93 zł.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 180.893,69 zł.

Największą pozycję kosztową stanowiły remonty budynków komunalnych, na które poniesiono wydatki w łącznej kwocie 105.066,36 zł. W ramach tych środków wykonano remonty dachów i kominów, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

Wydatkowano również środki na opłacenie energii elektrycznej na klatkach schodowych i c.o., poniesiono nakłady na ubezpieczenie budynków, wykonanie obowiązkowych przeglądów instalacji elektrycznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłacono koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych oraz zakupiono materiały do remontów i napraw.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 317.350 zł, a wydatkowano 286.188,94 zł tj. 90,18% planu rocznego. Poniesiona kwota została przeznaczona m.in. na: ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy dokumentacji geodezyjnej, operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, wznowienie granic i podziały, poniesiono koszty związane z opłaceniem aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości, dokonano opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz poniesiono koszty opłat sądowych i dzierżawy gruntów, wypłacono również odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości. W ramach wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 14.000 zł na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w m. Sztyldek i Ostrowin.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano do wydatkowania kwotę 803.630 zł, w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 2.086.853 zł, a faktycznie wydatkowano 2.004.135,74 zł tj. 96,04% planu rocznego.

Na realizację zadań w ramach planowania przestrzennego zaplanowano pierwotnie kwotę 490.140 zł, która w trakcie roku została zwiększona do kwoty 1.772.741 zł, a wykonano 1.693.617,31 zł. Zwiększenie planu związane było z koniecznością opłacenia (wg decyzji Wojewody i wyroków sądowych) kar i odsetek za przekroczenia terminów wydawania decyzji lokalizacyjnych - 1.383.601 zł. W ramach tego rozdziału opłacono również koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w m. Kajkowo, Zwierzewo, Durąg, Lubajny, Tyrowo, Morliny -147.200 zł. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacyjnych celu publicznego wydatkowano kwotę 60.607 zł. Za kwotę 7.500 zł dokonano zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Poniesiono również nakłady związane z zakupem map ewidencyjnych, publikację ogłoszeń prasowych, posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłaty sądowe oraz inne opłaty i składki – kwota 34.666 zł. Dodatkowo kwota w wysokości 69.450 zł została zabezpieczona do wydatkowania w roku następnym jako środki niewygasające na opracowanie mpzp na terenie gminy.

W 2018 r. wydatkowane środki w wysokości 132.028,43 zł, tj. 97,35% planu związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy przeznaczone były na: zatrudnienie opiekunów domów pogrzebowych w Tyrowie i Samborowie, wywóz nieczystości stałych, koszty dostarczania wody i energii elektrycznej, opłacenie usług związanych z utrzymaniem drzewostanu, wynajem kabin toaletowych na cmentarzu w Samborowie, zakup materiałów do utrzymania czystości w domach pogrzebowych oraz zakup kosiarki samojezdnej i paliwa do kosiarek oraz wykonanie niezbędnych remontów. Za kwotę 32.114 zł dokonano remontu domu przedpogrzebowego w Samborowie.

W ramach zadań zleconych przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Zawadach Małych – 1.000 zł.

W ramach pomocy finansowej przekazano Województwu Warmińsko-Mazurskiemu dotację celową w kwocie 178.490 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej „ostatnia mila”.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki w tym dziale w 2018 roku wyniosły 6.692.168,89 zł, tj. 99,04% planu rocznego.

Wydatki w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 57.334,98 zł stanowią w całości zadanie zlecone i 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 oraz na zakup czytnika do e-dowodów.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 259.573,84 zł, w tym na diety Radnych 248.379,15 zł. Pozostałe wydatki były wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu kalendarzy i artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda). Rada Gminy spotykając się na 15 Sesjach podjęła 131 uchwał.

Wydatki na Urząd Gminy wyniosły 5.299.824,67 zł, tj. 99,55% planu rocznego. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, wyniosły one łącznie 4.375.064,70, tj. 99,75% wykonanego planu rocznego. Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, przy średnim zatrudnieniu 62,08 etatu. Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 173.886,37 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 750.873,60 zł były wykorzystane na: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, środków czystości, tonerów do drukarek i ksero, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, pieczęci, artykułów spożywczych i przemysłowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych. Ponadto opłacono koszt prenumeraty pism fachowych, koszt energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, licencyjnych, konserwacyjnych sprzętów komputerowych, przeglądów technicznych, usług w zakresie przesyłek listowych, audytu wewnętrznego, monitoringu oraz innych niezbędnych usług.

Wydatki dotyczące promocji gminy w 2018 r. wyniosły 387.035,84 zł, w tym z funduszu sołectkiego 2.400 zł. W roku budżetowym promowano gminę na imprezach: Rajd Rowerowy Góra Dylewska, Letni i Zimowy Bieg Sasinów, Mazurski Dzień Ziemiaka, Dożynki Gminne, Wrak Race, Gminny Zimowy Bieg-Rodzinne Bieganie, Cross Country, Bieg Nordic Walking oraz zorganizowano miasteczko sportowe podczas mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym i wernisaż poplenerowy Wzgórza Dylewskie. Wydatkowano środki na imprezy promocyjne odbywające się w regionie, w tym: Ostróda CUP, Dożynki Wojewódzkie, Ostróda Reggae Festiwal, ULTRA MAZURY Stare Jabłonki, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej oraz inne. Gmina Ostróda promowana była również w mediach lokalnych i ogólnokrajowych, czasopismach branżowych. W ramach usług bieżących zakupiono i wykonano materiały promocyjne z logo gminy, zakupiono upominki, dyplomy okolicznościowe, puchary i medale. W ramach współpracy z zagranicą podjęto działania na rzecz rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego.

Na zadanie pn. „Prowadzenie informacji turystycznej”, przekazano dotację celową w wysokości 30.000 zł, dla Zachodnio-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 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.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowane środki w wysokości 688.399,56 zł, tj. 95,72 % planu dotyczyły obsługi jednostek pomocniczych, głównie sołtysów oraz kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków lokalnych. Środki te były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom, zakup materiałów biurowych, kalendarzy, prenumeratę gazety sołectkiej, zakupy tablic informacyjnych, organizację dnia sołtysa, wynajem sal na zebrania wiejskie oraz zakup upominków związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim. Wydatki związane z wymiarem, poborem podatków i opłat lokalnych obejmowały: koszty wypłaty prowizji inkasentom z tytułu pobrania podatków rolnego i od nieruchomości, koszty wysyłki decyzji wymiarowych i upomnień, koszty wpisów sądowych, opłat komorniczych i hipotek, poniesiono koszty usługi związanej z odzyskiwaniem podatku VAT. W ramach wynagrodzeń pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, koszty roznoszenia nakazów płatniczych oraz koszty obsługi PKZP. Poniesiono nakłady na opłacenie składek członkowskich Gminy Ostróda w związkach i stowarzyszeniach oraz opłaty ZAiKS. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 15.383,20 zł.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 3.167 zł w trakcie roku została zwiększona do kwoty 151.274 zł, a wykonano 143.771,10 zł. Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych. Zaplanowane środki

w wysokości 3.167 zł zostały przeznaczone na koszty aktualizacji rejestru wyborców, a kwota 140.604,10 zł na koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów wójta.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane na obronę narodową środki w wysokości 4.400 zł nie zostały wydatkowane.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane pierwotnie na 2018 r. środki w kwocie 515.500 zł zostały w trakcie roku zwiększone do kwoty 1.231.946,99 zł, w tym wydatki majątkowe 529.000 zł, zostały wykonane w kwocie 1.217.910,54 zł, w tym majątkowe 526.835,02 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie kwotę 44.950 zł, w tym w ramach wydatków majątkowych 15.000 zł na zakup sprzętu technicznego i 29.950 zł na bieżące wydatki, m.in na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. Kolejnym wydatkiem przekazanym na fundusz wsparcia były środki w wysokości 20.000 zł przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu systemu łączności.

Ogólne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 1.093.870,71 zł, w tym wydatki bieżące 602.035,69 zł, z czego na wydatki sołeckie 30.995,70 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 wypłaty ekwiwalentów członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniowych, wypłaty wynagrodzenia komendantowi gminnemu i 12 konserwatorom sprzętu mechanicznego, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, części zamiennych, paliwa i olejów do 17 samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi ratowniczej oraz 67 szt. sprzętu mechanicznego (motopompy, piły do drewna, betonu i stali, agregaty prądotwórcze, sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego i technicznego, wentylatory oddymiające), zakup wyposażenia do remiz strażackich, samochodów i umundurowania dla strażaków oraz inne niezbędne zakupy. Poniesiono także koszty energii elektrycznej i wody w 12 remizach OSP, koszty remontów i napraw samochodów gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz koszty przeprowadzonych remontów remiz OSP w Durągu, Glaznotach, Ornowie, Pietrzwałdzie, Reszkach i odwodnienia budynku remizy w Smykówku. Ponoszone były koszty obowiązkowych badań lekarskich członków OSP, usług telekomunikacyjnych oraz obowiązkowych ubezpieczeń samochodów, sprzętu i członków OSP. Przekazana została również dotacja majątkowa w kwocie 371.640 zł dla stowarzyszenia OSP Brzydowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności, wydatkowano środki w kwocie 20.556,71 zł na zorganizowanie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, gminnego dnia strażaka, na eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej - młodzież zapobiega pożarom.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w wysokości 38.533,12 zł. Były one przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu, na koszty usług związanych z usunięciem zagrożeń powstałych na terenie gminy. Wykonano kolejny etap modernizacji systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców gminy o zagrożeniach dołączając do niego miejscowość Naprom.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły 463.129,61 zł, tj. 84,00% planu rocznego i dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz prowizji bankowej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie 81.000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 199.000 zł. W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 50.000 zł, natomiast rezerwa celowa w wysokości 24.000 zł.

W trakcie roku został wprowadzony plan do rozdziału Różne rozliczenia finansowe w wysokości 1.228.500 zł, który został w 100% wykonany - związane to było ze zwrotem do budżetu państwa środków unijnych, które zostały przekazane przez Urząd Skarbowy jako zwrot podatku VAT za rok 2010 (od inwestycji wodno-kanalizacyjnych).

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu pierwotnie zaplanowane w kwocie 25.010.742,54 zł zostały w trakcie roku do kwoty 27.524.352,12 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 26.340.344,01 zł tj. 95,70% skorygowanego planu rocznego. Poza otrzymaną subwencją i dotacjami, gmina zaangażowała własne środki na realizację oświatowych zadań bieżących w kwocie 12.263.545,98 zł. Udział poniesionych wydatków na oświatę w wydatkach bieżących wyniósł 37,30 %.

Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano łącznie kwotę 14.155.565,78 z, tj. 93,67% planu rocznego, w tym na realizację zadania unijnego 1.251.112,29 zł i wydatków majątkowych 346.577,01 zł. W analizowanym okresie w Gminie Ostróda funkcjonowało 10 szkół podstawowych, średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych wyniosła 983.

Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi– 10.801.097,61 zł, co stanowi 78,22% wydatków bieżących w tym rozdziale. Poniesiono również koszty świadczeń pracowniczych w wysokości 522.552,65 zł oraz funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 524.439 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 458.059,07 zł. Zakupiono środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i konserwację, druki szkolne, zakup opału, meble szkolne, wyposażenie -komputery wraz z oprogramowaniem, laptopy, kserokopiarki, sprzęt AGD i RTV. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę ogółem 55.102,69 zł. W ramach tych środków zakupiono książki za kwotę 8.554,33 zł oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 16.367,36 zł. Dodatkowo zakupiono za kwotę 30.180 zł pomoce dydaktyczne w ramach otrzymanej z rezerwy subwencji oświatowej. Na koszty zakupu energii elektrycznej, paliwa gazowego i wody wydatkowano ogółem 303.363,50 zł.

Kolejnym wydatkiem w wysokości 94.936,39 zł były koszty napraw, konserwacji, remontów sprzętu i bazy budynkowej, m.in. remont instalacji elektrycznych, klatki schodowej, remont dachów, modernizację oświetlenia oraz inne niezbędne remonty.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 344.302,59 zł pokrywając koszty m.in. odprowadzania ścieków, monitoringu szkół, usług transportowych (głównie przewóz dzieci na zawody, konkursy i imprezy okolicznościowe), kominiarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, składek na ubezpieczenia mienia oraz na analizy, opinie i ekspertyzy.

W ramach tego rozdziału realizowano dwa projekty unijne pn. „Szkolna Akademia Przyszłości”, na których realizację wydatkowano w roku budżetowym łączną kwotę 705.135,28 zł.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2018 wyniósł 1.026,49 zł i kształtował się w szkołach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Szkoła Podstawowa w Brzydowie	108	1.299,30	15.591,60
Szkoła Podstawowa w Szyldaku	92	1.371,37	16.456,44
Szkoła Podstawowa w Starych Jabłonkach	13	1.961,71	23.540,52
Szkoła Podstawowa w Zwierzewie	93	1.421,89	17.062,68
Szkoła Podstawowa w Durągu	92	1.171,03	14.052,36
Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie(od IX ZSP)	107	1.175,65	14.107,80
Szkoła Podstawowa w Lipowie	100	782,10	9.385,20
Szkoła Podstawowa w Samborowie	171	728,73	8.744,76
Szkoła Podstawowa w Tyrowie	103	1.341,75	16.101,00
Szkoła Podstawowa w Idzbarku	104	896,25	10.755,00

Na prowadzenie 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 685.282,37 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia pracownicze dla 9 nauczycieli wydatkowano kwotę 590.627,30 zł.

Kwota w wysokości 94.645,07 zł została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz na realizację projektu unijnego. Średnioroczna ilość dzieci w oddziałach zerowych wyniosła 156.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 355,43 zł i kształtował się w poszczególnych oddziałach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Oddział Przedszkolny Brzydowo	75	223,05	2.676,60
Oddział Przedszkolny Sztyldak	17	303,20	3.638,40
Oddział Przedszkolny Zwierzewo	11	444,05	5.328,60
Oddział Przedszkolny Lipowo	11	577,42	6.929,04
Oddział Przedszkolny Idzbark	42	531,60	6.379,20

Koszty związane z prowadzeniem przedszkoli w 2018 roku wyniosły łącznie 3.618.744,53 zł, w tym przekazane dotacje na koszty dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i do innych jst 1.471.951,45 zł. Największą pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne –1.342.114,78 zł oraz świadczenia pracownicze 145.540,83 zł. W okresie sprawozdawczym w przedszkolach było zatrudnionych na etatach 18,01 nauczycieli oraz 10,5 pracowników administracyjno-usługowych. W analizowanym okresie 3 osoby przebywały na urloпах zdrowotnych, wypłacono 4 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną.

Wydatki bieżące rzeczowe w przedszkolach wyniosły 133.080,17 zł i były wydatkowane na zakup środków czystości, prasy i materiałów szkoleniowych, biurowych, druków, mebli, sprzętu AGD, komputerów i opału. W ramach tych środków poniesiono koszty zakupu książek dla dzieci oraz zabawek i pomocy dydaktyczne do grup dziecięcych oraz koszty energii elektrycznej, wody, gazu i niezbędnych usług remontowych, usług kominiarskich, telekomunikacyjnych, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.

W analizowanym okresie funkcjonowały 4 przedszkola - 10 oddziałów, średnioroczna liczba dzieci w przedszkolach wyniosła 195.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 692,62 zł i kształtował się w poszczególnych przedszkolach następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba dzieci	Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka (zł)
Przedszkole Samorządowe w Samborowie	59	603,28	7.239,36
Przedszkole Samorządowe w Tyrowie	44	387,55	4.650,60
Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie	55	771,97	9.263,64
Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach	37	1.079,94	12.959,28

W ramach tego rozdziału finansowany był projekt z udziałem środków UE pn. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”, na realizację którego wydatkowano kwotę 526.057,30 zł.

W roku budżetowym przekazane zostały dotacje dla innych jst za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminie Ostróda a uczęszczających do ich placówek przedszkolnych w łącznej kwocie 396.831,66 zł, w tym dla gminy Miejskiej Ostróda 385.201,16 zł, Miasta Olsztyna 5.898,80 zł, Gminy Miejskiej Lubawa 5.424,44 zł, Gminy Grunwald 307,26 zł.

Kolejną przekazaną kwotą w wysokości 1.075.119,79 zł była dotacja podmiotowa udzielona dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy - Przedszkole Niepubliczne „Mam Talent” - kwota 612.757,70 zł, Przedszkole Niepubliczne „Pod Jelonkiem” - 434.960,84 zł, Przedszkole Niepubliczne Idzbark - 27.401,25 zł.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli wyniosła 135. Przedszkole niepubliczne miesięcznie na 1 dziecko otrzymało z budżetu gminy kwotę 891,34 zł.

Wydatki na utrzymanie gimnazjów w roku 2018 wyniosły ogółem 3.218.158,36 zł. W analizowanym okresie do 11 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało w ujęciu średniorocznym 183 uczniów. Przeciętny miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.465,46 zł. Koszt utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia. (zł)	Roczny całkowity koszt utrzymania 1 ucznia (zł)
Oddziały Gimnazjum w Zwierzewie	30	786,59	9.439,08
Oddział Gimnazjum w Durągu	60	917,16	11.005,92
Oddział Gimnazjum w Pietrzwałdzie	25	747,62	8.971,44
Oddział Gimnazjum w Lipowie	30	2.962,04	35.544,48
Oddział Gimnazjum w Samborowie	38	2.157,92	25.895,04

Na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi w gimnazjach wydatkowano 3.030.665,47 zł. W okresie sprawozdawczym w gimnazjach zatrudnionych było na etatach: 37,24 nauczycieli oraz 10,33 pracowników administracyjno-obsługowych.

Ze środków bieżących zakupiono środki czystości, art. biurowe, druki szkolne, prasę i materiały szkoleniowe i na drobne naprawy, meble, sprzęt muzyczny, kosiarkę i opał - 47.708,29 zł. Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydano 4.441,09 zł. Na koszty energii, paliwa gazowego i wody wydatkowano kwotę 97.754,60 zł. Zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, transportowych, pocztowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków oraz innych usług wyniósł 37.588,91 zł.

W 2018 roku do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie uczniów – ogółem na ten cel wydatkowano kwotę 1.198.997,19 zł. tj. 98,45 % planu, w tym dotacja 44.000 zł. Dzienna trasa przewozu wyniosła 1.400 km. Obsługę dowozu do szkół wykonywało 3 przewoźników (518 km dziennie). Zakupiono bilety miesięczne średnio dla 702 uczniów, opiekę nad dziećmi dowożonymi przekazano przewoźnikom. Koszt dowozu uczniów wraz z zakupionymi biletami wyniósł 1.143.349,37 zł, w tym koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie - 20.309,80 zł.

W ramach konkursu organizacji pozarządowych przeznaczono na przewozy dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie kwotę dotacji celowej w wysokości 44.000 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wyniosły 87.531,46 zł. W ramach tych środków zostały dofinansowane różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zakupiono materiały edukacyjne oraz opłacono koszty delegacji służbowych.

Na utrzymanie 8 stołówek szkolnych wydano 1.445.337,92 zł. W stołówkach żywionych było średnio 277 dzieci w przedszkolach oraz 676 dzieci w stołówkach przy szkołach. Stołówki funkcjonowały w ZPS Pietrzwałd, PS Stare Jabłonki, SP Durąg, SP Szyldak, SP Brzydowo, SP Lipowo, ZPS Tyrowo, ZS Samborowo. Na płace, pochodne oraz koszty pracownicze (17,66 etatu) wydano łącznie 747.544,20 zł. Bieżące wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych wyniosły 720.392,72 zł, w tym na zakup żywności 484.944,51zł. Z pozostałych środków zakupiono wyposażenie do kuchni i środki czystości jak również opłacono koszty drobnych remontów oraz usług cateringowych w placówkach, które nie posiadają stołówek (SP Idzbark, SP Stare Jabłonki, SP Zwierzewo, SP Pietrzwałd).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gminnych jednostkach oświatowych wydatkowano łącznie 1.210.774,03 zł, przeznaczając je głównie na wynagrodzenia, pochodne i koszty pracownicze nauczycieli - 1.182.591,49 zł.

W trakcie roku został wprowadzony nowy rozdział pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z planem finansowym w kwocie 131.724,53 zł. Kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa i stanowi dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach bezpłatnego dostępu do podręczników.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” to kwota 588.227,84 zł, w tym wydatki majątkowe 519.522,36 zł. W ramach wydatków bieżących pokryto koszty wypłacenia nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koszty wynagrodzeń ekspertów komisji egzaminacyjnej, kosztów organizacji konkursów szkolnych, obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości ślubowania uczniów klas I, obchodów świąt narodowych i szkolnych oraz festynów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2018 roku planowane w tym dziale wydatki wyniosły ogółem 230.000 zł, wydatkowano – 225.499,40 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano i wydatkowano w kwocie 4.000 zł, przeznaczając je zakup usług związanych z realizacją szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zwalczania narkomanii.

Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 221.499,40 zł. Środki zostały wykorzystane m.in. na wynagrodzenie z pochodnymi i świadczenia pracownika Gminnego Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 68.102,55 zł, na działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (11 posiedzeń) – 9.900 zł.

Na organizację w m. Lipowo, Pietrzwałd, Tyrowo, Idzbark i Stare Jabłonki półkolonii „Bezpieczne lato 2018” dla 75 dzieci wydatkowano kwotę 24.723,84 zł. Pozostałe środki w wysokości 118.773,01 zł zostały wydatkowane na sporządzenie 22 opinii psychiatryczno-psychologicznych z zakresu uzależnień, opłaty za wpisy sądowe dotyczące 12 wniosków skierowanych do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego, na koszty udzielania pomocy psychologicznej dla mieszkańców gminy, na usługi dotyczące świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii z treningami dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii dla współuzależnionych. Poniesiono też wydatki na prowadzenie warsztatów i profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciw działania narkomanii wśród dzieci i młodzieży, w tym na szkolne (21 programów) i pozaszkolne programy (10 programów). Opłacono koszty uczestnictwa 8 mieszkańców w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie.

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 5.238.934,69 zł, co stanowi 7,42% 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. 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 2018 wydatkowano kwotę 463.708,43 zł dopłacając do pobytu 21 osób, średnio dopłata na 1 osobę wyniosła 2.605zł 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 836.074,10 zł w całości pochodziły z budżetu państwa. Zostały one wykorzystane na finansowanie uczestnictwa 50 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.

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 – 134.869,30 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 163 osoby, kwota 70.653,30 zł. W ramach zadań zleconych za 76 osób opiekujących się dziećmi niepełnosprawnym lub najbliższymi dorosłymi niepełnosprawnymi członkiem rodzin opłacono składki w wysokości 64.216 zł.

Na zadanie własne w zakresie udzielania zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze wydatkowano kwotę 587.139,37 zł. Świadczenia są przyznawane na podstawie wywiadu rodzinnego. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 267 osób na łączną kwotę 473.084,37 zł - średni zasiłek wyniósł 328 zł. Z zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 245 rodzin, łączna kwota pomocy wyniosła 52.494 zł i obejmowała dofinansowanie zakupu żywności, leków, opału, odzieży i zasiłków z tytułu zdarzeń losowych. W ramach realizacji zadania opłacono również koszty pobytu 7 osób bezdomnych w ośrodkach Monar – Markot oraz pokryto koszty pogrzebu 2 bezdomnych osób. W ramach tego rozdziału wydatkowano w formie dotacji celowej kwotę 8.000 zł na dofinansowanie kosztów zapewnienia posiłku najuboższym mieszkańcom gminy, prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, odzieży, prowadzenie darmowych usług pralniczych i łaźni. Zadanie zostało przekazane do realizacji PKPS Zarząd Rejonowy w Ostródzie.

Kolejne zadanie to wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych W 2018 roku wypłacono 28 rodzinom dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 38.797,71 zł, średnio jeden dodatek wyniósł 152,15 zł. W ramach zadania zleconego środki w wysokości 2.263,60 zł przeznaczono na wypłatę dodatku energetycznego dla 18 rodzin – średnio 15,10zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 800.359,85 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 166 osób, w tym 125 samotnie gospodarujących i 41 pozostających w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 519 zł. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.613.922,55 zł, w tym wydatki osobowe i świadczenia dla 15 pracowników i 1 osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 1.285.484,08 zł. Koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka obejmowały kwotę 328.438,47 zł i były wykorzystane na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych, przesyłek i opłat pocztowych, usług serwisowych, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, remontów oraz innych usług, zakup materiałów, druków, paliwa i niezbędnego wyposażenia.

Wydatki na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 3 osób wyniosły 54.896,94 zł. Wykonywanie usług zlecono do realizacji Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie. Koszt 1 godziny usługi to 18,54 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”. Liczba osób objętych programem w 2018 r. wyniosła 1042, a wydatkowana kwota to 412.979 zł na wsparcie w formie posiłku 559 dzieci i 20 osób dorosłych, natomiast 476 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup posiłku. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 4,09 zł, a zasiłku celowego 186 zł.

W 2018 r. skierowano 5 osób do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie ponosząc koszty w wysokości 3.103 zł. Osoby te były zagrożone wykluczeniem społecznym, często długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

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 2018 poniesiono wydatki za 43 dzieci z 24 rodzin, łączne koszty to kwota 265.820,84 zł.

Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na stypendia uczniów szkół średnich i studentów realizowane przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta wyniosła 15.000 zł. Celem zadania była pomoc materialna dla zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży z terenu gminy – ze tej formy pomocy skorzystało 10 osób.

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.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 56.000 zł został wprowadzony w trakcie roku i dotyczył prowadzenia przez GOPS jako partnera zadania z udziałem środków unijnych pn. „W stronę zmiany”.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymano dotację celową w wysokości 226.513,28 zł. Wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne 283.141,60 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina Ostróda dołożyła z własnych środków 20%, czyli 56.628,32 zł. Środki otrzymane z budżetu państwa oraz środki własne zostały wykorzystane i rozdysponowane zgodnie z przyjętym Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostródy. Z pomocy materialnej skorzystało 689 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ponadto zostały przyznane stypendia dla 197 uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie – 23.140 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 19.711.331,86 zł, tj. 27,91 % wydatków bieżących.

Na wydatki w rozdziale Świadczenia wychowawcze poniesiono kwotę 11.370.218,29 zł – jest to zadanie zlecone w 100% realizowane ze środków budżetu państwa. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wyniosła 1073, a liczba dzieci uprawnionych do otrzymywania świadczenia „500+”, to 1889. Na wypłatę świadczeń wychowawczych dla osób uprawnionych wydatkowano kwotę 11.169.680 zł. Pozostałe środki w kwocie 165.799 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, szkolenia pracowników oraz inne niezbędne usługi.

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 7.651.074,83 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 6.690.546 zł dla 1244 rodzin natomiast na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 711.486,54 zł dla 100 uprawnionych. Pozostałe wydatki w kwocie 249.042,29 zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Zadanie zlecone to również realizacja programu rządowego dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny, na realizację tego zadania wydatkowano 508,34 zł - wydano 179 kart dla 34 rodzin.

Zadanie związane ze wspieraniem rodziny dotyczące zatrudnienia asystenta finansowane było ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. 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 15 rodzin niewydolnych wychowawczo. Na umowę zlecenie zatrudniono 1 asystenta rodziny w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosły 28.760 zł, w tym ze środków gminy 25.311 zł.

Nowym zadaniem wprowadzonym w trakcie roku był program pn. „Dobry start” finansowany w 100% z budżetu państwa. Świadczenie przysługiwało wszystkim uczniom rozpoczynającym obowiązek szkolny bez względu na dochód rodziny. Wydatki ogółem wyniosły 639.170 zł, wypłacono 2062 świadczenia - 618.600 zł oraz poniesiono koszty wynagrodzenia i obsługi programu - 20.570 zł.

Obowiązkiem gminy jest dofinansowywanie działalności klubów dziecięcych. Jest to nowe zadanie wprowadzone w trakcie roku. W omawianym okresie gmina przekazała dotację celową w kwocie 21.600 zł do Klubu Malucha Ostoja w Idzbanku - dofinansowanie na 1 dziecko wyniosło 100 zł miesięcznie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2018 roku łącznie wydatkowano kwotę 3.091.742,94 zł, tj. 93,19% skorygowanego planu rocznego, z tego wydatki majątkowe wyniosły 707.407,07 zł, a wydatki bieżące 2.384.335,87 zł, w tym środki na wyodrębniony fundusz sołecki ogółem 270.274,26 zł.

W dziale tym zaplanowano i przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w formie dopłaty do odbioru ścieków w łącznej kwocie 553.406 zł.

Dokonano opłaty składki członkowskiej w wysokości 14.952,54 zł na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem terenów zielonych i porządku w miejscach publicznych wydatkowano łączną kwotę 150.505,60 zł, w tym z funduszu sołeckiego 73.381,01 zł. Na wywóz nieczystości z miejsc publicznych z terenu gminy Ostróda wydatkowano środki w wysokości 45.134,06 zł. Regularnie wykaszano trawę oraz utrzymywano porządek w miejscach publicznych na terenie gminy zakupując paliwo do kosiarek, kos spalinowych, części zamiennych do kos, krzewy ozdobne, kosze i worki na śmieci, usługi serwisowe, tablice informacyjne. Łączna kwota wydatków na w/w usługi i zakupy wyniosła 105.371,54 zł.

Kolejne zadanie własne gminy to ochrona zwierząt bezdomnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 256.500 zł, tj. 100% skorygowanego planu rocznego. Opłacono utrzymanie średniomiesięcznie 86 zwierząt w schronisku miejskim oraz w hotelu prowadzonym przez fundację AFN. Miesięczny koszt utrzymania jednego zwierzęcia to kwota 250 zł.

Wydatki bieżące na koszty oświetlenia ulicznego wyniosły 637.442,51 zł, tj. 99,61% planu rocznego, w tym ze środków funduszu sołeckiego 80.253 zł. W omawianym roku koszty zużycia energii elektrycznej wyniosły 367.225,34 zł, natomiast konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zgodnie z zawartą umową, wyniosła 105.000 zł. Na terenie gminy zamontowanych było 2013 sztuk opraw oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki bieżące wydatkowano na zamontowanie i wymianę lamp i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy, dokonano napraw i remontów instalacji oraz przycinki gałęzi pod liniami energetycznymi.

Łączne wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 682.482,52 zł, z tego wydatki bieżące 88.893,37 zł i wydatki majątkowe 593.589,15 zł, w tym dotacja celowa 70.070,93 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone między innymi na przeprowadzenie akcji „Wiosenne Działania na Warmii i Mazurach” oraz na „Sprzątanie Świata”, a także na konserwację sieci deszczowej oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Nakłady w pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska wyniosły ogółem 741.953,77 zł, w tym inwestycyjne 59.317,92 zł. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 116.640,25 zł.

Ze środków bieżących poniesiono koszty m.in. zatrudnienia w roku 2018 w ramach prac publicznych i interwencyjnych średnio 9 osób - kwota 269.42,42 zł. Opłacono również koszty odławiania bezdomnych psów, dokonano dopłat do sterylizacji psów i kotów, opłacono szczepienia, oznakowania chipami oraz inne usługi weterynaryjne. Wydatkowano również środki na zakup karmy dla psów umieszczonych w przytuliskach w Samborowie i Ostrowinie (do maja 2018 r.) i dla kotów wolno żyjących oraz poniesiono koszty adopcji. Wydatkowano również środki na utrzymanie miejsc do rekreacji na terenie gminy - wywożono śmieci, badano wodę w miejscu przeznaczonym do kąpieli, ustawiano przenośne toalety, konserwowano pomosty i wyposażenie na placach oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

Dokonano również przekazania dotacji dla ZOK Ostróda w kwocie 50.000 zł celem dofinansowania składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych przez mieszkańców gminy oraz dotacje w kwocie 3.140,64 zł jako dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym na zagospodarowanie miejsc pożytku publicznego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano kwotę 2.283,786,48 zł, w tym na zadania majątkowe 906.348,35 zł, a w ramach funduszu sołeckiego 215.941,79 zł.

Na utrzymanie 18 świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 310.050,19 zł, w tym z funduszu sołeckiego 100.318,96 zł. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów: zakupu energii, gazu i wody, przeglądów kominów, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz rocznych przeglądów stanu technicznego budynków świetlic. Pokrywano koszty awarii i drobnych napraw bieżących, koszty zakupu wyposażenia i opału oraz usług internetowych.

Na zadania z zakresu kultury realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie przekazano dotację podmiotową w łącznej kwocie 875.000 zł, w tym na działalność bibliotek – 408.875 zł. Do podstawowych zadań jednostki należało zaspakajanie potrzeb kulturalnych i czytelniczych mieszkańców gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej. 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 16 osób na umowę o pracę (11,375 etatów) oraz 16 osób na umowę zlecenie, w tym 12 dozorców świetlic, 3 instruktorów, kapelmistrz orkiestry i sprzątaczkę. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie wydatkowano kwotę 692.360,93 zł, w tym na działalność biblioteczna 307.243,18 zł. Pozostałe środki z przekazanej dotacji w wysokości 182.639,07 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie bazy budynkowej tj. ogrzewanie, energię elektryczną, naprawy, remonty oraz zakup książek, usług internetowych i telefonicznych, pocztowych, prenumeratę fachowych czasopism i inne.

Wydatki z rozdziału dotyczącego ochrony zabytków zaplanowano w kwocie 927.585,90 zł, a wydatkowano 888.598,35 zł, tj. 95,70% planu, w tym wydatki majątkowe 886.198,35 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2.400 zł poniesiono na aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

Poniesiono koszty w wysokości 58.743,44 zł ustawienia kamieni pamiątkowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - kamienie ustawiono w Samborowie, Szydaku, Durągu, Brzydowie, Lipowie i Idzbarku.

W pozostałej działalności kulturalnej, wydatki w kwocie 151.394,50 zł, w tym majątkowe 20.150 zł i w ramach funduszu sołectkiego 115.622,83 zł, dotyczą w większości realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Środki bieżące zostały wydatkowane na zadania wskazane przez Rady Sołectkie, m.in. na organizację spotkań pobudzających aktywność obywatelską oraz upowszechnianie idei samorządowej.

Dz. 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu w 2018 roku wydatkowano łącznie 593.558,60 zł, w tym na: wydatki majątkowe 25.000 zł, w dziale tym środki wyodrębnione na fundusz sołectki wynosiły 22.778,62 zł.

Na funkcjonowanie obiektu sportowego ORLIK w Samborowie wydatkowano 33.810,49 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe dla animatora i konserwatora 19.011,90 zł. Pozostałe środki w wysokości 14.798,59 wydatkowano na zakup sprzętu sportowego niezbędnego przy organizacji zawodów sportowych i treningów, środków czystości, dostawę energii elektrycznej i wody, usług remontowych i telekomunikacyjnych.

W ramach realizowanych zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 534.748,11 zł, w tym dotacja dla stowarzyszeń 285.000 zł. Za kwotę 87.383,91 zł dokonano zakupów związanych z utrzymaniem małych i dużych boisk sportowych, zakupiono sprzęt sportowy niezbędny przy współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz organizowanych różnych zawodów i turniejów sportowych, zakupiono puchary, statuetki, medale, znaczki okolicznościowe, dyplomy i nagrody. 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 - 1.700 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach, modernizacji trybun dla kibiców w Turznicy, wynajmu kabin toaletowych, wywozu nieczystości, koniecznych remontów oraz koszty transportu zawodników na imprezy sportowe - 143.464,80 zł. Opłacono koszty energii w wysokości 17.199,40 zł.

W ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dofinansowano organizacje pozarządowe przekazując łączną kwotę 285.000 zł. Środki finansowe w ramach dotacji celowej, na poszczególne zadania zostały przekazane na podstawie zawartych umów z organizacjami w zakresie:

- popularyzacji piłki nożnej w środowisku wiejskim – łącznie 162.000 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 – 50.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo – 8.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko – 24.000 zł, Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo – 11.000 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 30.000 zł dla Miejskiego Ludowego 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 – dla Stowarzyszenia GLADIUS – 10.000 zł,
- popularyzacji lekkoatletyki w środowisku wiejskim – dotacja w wysokości 5.000 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.

Na koniec 2018 roku dochody budżety gminy zostały wykonane w wysokości 87.021.634,32 zł, a wydatki 85.425.694,38 zł, wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.595.939,94 zł.

Wykonane przychody gminy osiągnęły kwotę 5.765.734,62 zł i pochodziły z: wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.765.734,62 zł oraz z emisji obligacji – 3.000.000 zł.

Rozchody gminy wyniosły 2.121.698 zł, i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.650.000 zł, wykupu obligacji w kwocie 240.000 zł oraz udzielonych pożyczek z budżetu w kwocie 231.698 zł.

Łączny dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniósł 19.353.814 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018 roku

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2018 rok

1. Dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy kanalizacji w Samborowie, Lubajnach oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Durągu.

Wydatki na realizację tego zadania wyniosły łącznie 90.405,65 zł, w tym środki niewygasające 36.500 zł. W ramach w/w zadania wykonano dokumentację na rozbudowę kanalizacji w m. Lubajny i m. Samborowo, natomiast wykonanie zadania w m. Durąg przeniesiono do realizacji w roku 2019 w ramach środków niewygasających.

2. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie.

Koszt wykonania tego jednorocznego zadania wyniósł 272.916,46 zł. W ramach realizacji wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej wraz z chodnikiem, zjazdami gospodarczymi, kanalizacją deszczową oraz przepustem drogowym. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

3. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.090.785,34 zł, a wydatkowano 1.090.651,75 zł. Zadanie z dofinansowaniem z KOWR o/Olsztyn w wysokości 760.785,34 zł. Wykonano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem z kostki betonowej, kanalizację deszczową oraz studzienki ściekowe i rewizyjne.

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

Wartość inwestycji wyniosła 168.139,14 zł. Zakres robót objął wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na powierzchni 765 m², wykonanie kanalizacji deszczowej, studzienek ściekowych, studni rewizyjnych oraz studni chłonnej.

5. Budowa chodnika w m. Międzyzlesie i Morliny.

W omawianym okresie za kwotę 22.500 zł wykonano, w ramach realizacji funduszu sołectkiego, chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami gospodarczymi w m. Międzyzlesie ul. Jeziorna. Zaplanowane pierwotnie środki z funduszu sołectkiego na budowę chodnika w Morlinach w trakcie roku zwiększyły koszty zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy nawierzchni drogi wraz z chodnikiem w Morlinach.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 153127N Morliny- Tyrowo.

Wartość inwestycji wyniosła 1.833.627,41 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w kwocie 1.452.738,18 w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o dł. 1253 mb, chodnik z kostki

betonowej o dł. 698vmb i pow. 1088 m², wymianę wpustów ulicznych oraz oświetlenie przejść dla pieszych (lampy hybrydowe).

7. Termomodernizacja budynku w m. Kajkowo i Reszki.

W roku 2018 w budynku komunalnym w Kajkowie ul. Słoneczna 6 za kwotę 75.989,03 zł wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, opaskę wokół budynku, odwodnienie oraz chodnik z podjazdem dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne. W lokalu komunalnym w Reszkach za kwotę 19.000 zł wymieniono system ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie.

8. Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych.

Za kwotę 79.993,50 zł wykonano wymianę pokrycia dachu wraz z niezbędnymi remontami kominów i obróbek dekarских na budynkach komunalnych w m. Lichtajny, Gierłoż i Morliny.

9. Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie.

Za kwotę 49.992 zł w czterech lokalach komunalnych w m. Kajkowo dokonano zmiany ogrzewania z pieców kaflowych na instalację centralnego ogrzewania.

10. Zakup gruntów.

Za kwotę 3.260 zł zakupiono grunty pod przepompownie ścieków w m. Kątno i Górka.

11. Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Brzydowo.

Realizując to zadanie za kwotę 26.750 zł wykonano m.in. centralne ogrzewanie, instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową tworząc dwa odrębne lokale mieszkalne.

12. Odbudowa lokali mieszkalnych w m. Smykowo 10/8 i 4.

W ramach tego zadania za kwotę 180.750 zł odbudowano po pożarze lokale mieszkalne, m.in. wymieniono na nową instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną, stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe posadzki oraz strop, wymieniono konstrukcję dachu wraz z pokryciem blachodachówką.

13. Adaptacja na cele biurowe po budynku gimnazjum.

Koszty adaptacji budynku po gimnazjum na cele biurowe dla GOPS i ZOK wraz z wykonaniem parkingu wyniosły 388.925,60 zł.

14. Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo.

Na realizację tego zadania w omawianym roku poniesiono koszty w wysokości 211.799,50 zł. Dokonano wymiany pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę oraz docieplono stropy wełną mineralną.

15. Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy SP Idzbark.

Zaplanowano i wykonano dokumentację techniczną na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Idzbarku za kwotę 60.000 zł.

16. Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 519.522,36 zł. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków UE - dofinansowanie 427.730,51 zł. Realizacja i rozliczenie nastąpiło w roku 2018. Wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach jednostek oświatowych w m. Brzydowo, Zwierzewo, Szyldak, Tyrowo i Pietrzwałd.

17. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tyrowo, St. Jabłonki, Kątno, Zawady Małe.

Na wykonanie tego zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 54.500 zł. W ramach tych środków wykonano uzupełnienie oświetlenia w m. Tyrowo za kwotę 15.000 zł i m. Kątno 39.500 zł, w tym z funduszu sołectkiego 8.000 zł.

18. Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.

W roku budżetowym za kwotę 72.702,30 zł dokonano odpłatnego przejęcia infrastruktury komunalnej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zgodnie z art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków od osób fizycznych w m. Samborowo, Kajkowo, Kątno i Pietrzwałd. Przejęto sieć

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 245 mb oraz tłocznej 15 mb wraz z przydomowymi przepompowniami ścieków oraz sieć wodociągową 188 mb.

19. Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko.

Za kwotę 14.902,80 zł wykonano 149 mb sieci burzowej wraz ze studzienką z zastawką i dwiema studzienkami przelotowymi.

20. Doposażenie działki nr 325/4 w zastaw do Street workout.

W ramach doposażenia placu rekreacyjnego w Starych Jabłkach zakupiono i ustawiono zestaw do ćwiczeń siłowo-rekreacyjnych za kwotę 12.525,10 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa w kwocie 9.926,10 zł oraz z funduszu sołeckiego 1.300 zł.

21. Odtwarzanie historycznie i kulturowo cennego terenu w Turznicy.

Zadanie realizowane z dotacji od Marszałka Województwa - 10.000 zł, funduszu sołeckiego - 4.719,40 zł oraz środków własnych - 4.170,62 zł. Wykonano na zabytkowej dzwonnicy pokrycie dachu dachówką ceramiczną, wymieniono i zakonserwowano elementy drewniane, zamontowano tablice okolicznościowe oraz ustawiono ławki.

22. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w sołectwie Smykówko.

Wartość zadania to kwota 13.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł - na placu zamontowano urządzenia do ćwiczeń.

23. Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Bałcyny.

Na potrzeby sołectwa zakupiono kontener ocieplany wraz z instalacją elektryczną za kwotę 20.150 zł, w tym fundusz sołecki 6.000 zł.

24. Zakup kontenera socjalnego na boisko piłkarskie.

Za kwotę 25.000 zł zakupiono kontener socjalny na boisko piłkarskie w m. Tyrowo.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

1. Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo + Rudno w km.0+000+2+267”.

W ramach pomocy finansowej przekazano dla Powiatu Ostródzkiego dotację celową w kwocie 1.189.483,69 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Smykowo - Rudno.

2. Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. „Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w m. Wygoda”.

W omawianym okresie gmina przekazała dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach pomocy finansowej dotację w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego prowadzonego w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Wygoda.

3. Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”.

Zaplanowana w 2018 r. kwota 190.000 zł na wspólną realizację z Miastem Ostróda zadania z udziałem środków UE nie została wydatkowana. Zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019.

4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Policji.

W ramach funduszu wsparcia dla Policji gmina przekazała kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego do obsługi audiowizualnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.

5. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz wsparcia Straży.

W ramach funduszu wsparcia Straży Pożarnej gmina przekazała kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu przez Powiatową Straż Pożarną systemu łączności radiowej celem alarmowania jednostek OSP o zagrożeniach pożarowych.

6. Dotacje Celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W roku 2018 przekazano dotację celową w kwocie 371.640 zł dla OSP Brzydowo na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

7. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.

W omawianym roku gmina dokonała zwrotu do budżetu państwa podatku VAT w kwocie 1.228.468,72 zł związanego z realizacją w roku 2010 zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą kwalifikowalności VAT.

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

W 2018 roku zawarto 27 umów na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym 25 na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - kwota 62.070,93 zł oraz 2 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków - kwota 8.000 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na 31.12.2018 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018 z udziałem środków UE. Całkowita wartość zadania to kwota 3.231.941,65 zł. Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2018 w roku. W ramach realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej wraz z siecią wodociągową w m. Ostrowin z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w m. Idzbark oraz oddano do użytkowania obiekt stacji uzdatniania wody w m. Szyldak wraz z obiektami towarzyszącymi.

2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd.

Przewidziany okres realizacji tego zadania to lata 2015-2022 - łączne nakłady to kwota 2.627.000 zł. W omawianym roku zaplanowana została kwota w wysokości 240.000 zł, a wydatkowano 233.177,74 zł - wykonano I etap kanalizacji w m. Ryńskie, tj. sieć tłoczną z m. Smykowo do m. Ryńskie. Stopień zaawansowania realizacji na koniec 2018 r. to 9,9%.

3. Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II.

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021- całkowita wartość 2.878.000 zł, w tym w roku 2018 - 445.000 zł. Faktyczne wykonanie br. to kwota 355.970,56 zł, w ramach której wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zbiornicą przepompownię ścieków oraz przyłącza. Do końca roku zadanie zostało zrealizowane w 18,73%.

4. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: sieć wodno-kanal. w m. Kajkowo, sieć kanalizacyjna kol. Idzbark, sieć wodociągowa Grabinek kol.

Zadanie kontynuowane od roku 2017 z terminem zakończenia w roku 2021 - całkowita wartość to 6.099.000 zł. Do końca roku 2017 wydatkowano kwotę 1.044.000 zł. W roku budżetowym 2018 zaplanowano kwotę 1.367.000 zł, a wydatkowano 1.141.494,79 zł. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną w Kajkowie ul. Polnej, ul. Dębowej, ul. Świetlińskiej oraz kanalizację sanitarną Idzbark-kolonia. Zaawansowanie realizacji tego przedsięwzięcia to 18,72%.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka- Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn.

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Całkowita wartość zadania to 1.320.000 zł. Na koniec roku 2018 wydatkowano łącznie 81.454,05 zł, tj. zrealizowano 6,17% wartości zadania. W ramach realizacji przedsięwzięcia w roku omawianym wydatkowano kwotę 61.454,05 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano I etap sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bednarki.

6. Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m. Ornowo.

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016-2019- całkowita wartość to 4.620.000 zł (w latach 2016-2017 wydatkowano 120.000 zł). W roku 2018 za kwotę 54.296,64 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wyłoniono wykonawcę, a wykonanie rzeczowe przesunięto do realizacji na 2019 rok. Na dzień 31.12.2018 r. stopień zaawansowania realizacji zadania to 3,77%.

7. Uzbrojenie w sieć wodno- kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo.

Zadanie będzie wykonywane w latach 2016-2019 za łącznie zaplanowaną kwotę 960.000 zł. Na realizację tego zadania w roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 73.362,59 zł – na wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie drogi krajowej nr 16 oraz odcinka sieci wodociągowej. Zadanie zostanie zakończone w roku 2019 - stopień realizacji to 13,89%.

8. Sieć wodno- kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż.

Przewidziany okres realizacji tego zadania to lata 2016-2019 przy całkowitej wartości zadania 1.161.500 zł z wykonaniem do końca roku 2018 - 62.426,91 zł. W roku 2018 przy planie 100.000 wydatkowano 926,91 zł na opłacenie przyłączy energetycznych. Stopień realizacji to 5,37%.

9. Modernizacja remiz OSP.

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019 - wartość zadania to kwota 237.500 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 120.195,02 zł - stanowi to 50,61% stopnia realizacji. Modernizacją i rozbudową zostały objęte remizy w Starych Jabłonkach i Samborowie - wykonano dokumentację oraz rozpoczęto prace budowlane.

10. Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych.

Zadanie związane z wymianą oświetlenia na LED, realizowane w latach 2018-2021 przez SP Idzbark, SP Zwierzewo, ZS Samborowo i SP Szyldak - całkowita wartość zadania to 467.800 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 74.777,51 zł, stanowi to 15,98% stopnia realizacji zadania.

11. Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek- Grabin / dokumentacja.

Zadanie realizowane w latach 2018-2019 - wartość przedsięwzięcia to 150.000 zł. W roku 2018 wydatkowano 41.865,86 zł na opracowanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - zaawansowanie robót to 27,91%.

12. Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty.

Zadanie majątkowe z terminem realizacji w latach 2017-2019 z udziałem środków UE - całkowita wartość zadania 1.876.571,80 zł. Faktyczne wykonanie roku 2018 to kwota 886.198,35 zł, tj. 47,22% realizacji. Zadanie dotyczy odtworzenia pierwotnego stanu mostu zabytkowego wraz z adaptacją terenu na cele turystyczne.

Zadania wynikające z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej z terminem realizacji w latach 2017-2023 były realizowane w ramach posiadanych środków i dotyczyły:

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych -komunalnych - stopień realizacji 15%
- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - stopień realizacji 18,58%
- Zakup lub wymiana urządzeń w UG i jednostkach podległych - stopień realizacji 39%.
- Akcje informacyjne i szkolenie dla pracowników UG - stopień realizacji 0 %

Stopień zaawansowania realizacji bieżących programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania w zł	Poniesione nakłady wg stanu na dzień 31.12.2018 w zł	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda	2017-2019	1.1134.363,11	1.031.880,63	90,97
2.	Szkolna Akademia Przyszłości - klasy IV-VI	2017-2018	1.130.819,95	1.081.250,71 zwrot 49.569,24	100,00

3.	Szkolna Akademia Przyszłości w lasach I-III	2018-2021	3.467.576,49	325.876,39	9,40
4.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Ostróda	2018-2019	19.188,00	17.712,00	92,31
5.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2019	977.800,00	662.545,00	67,75
6.	Dowóz uczniów do szkół	2018-2019	1.850.000,00	1.143.350,00	61,80
7.	Zmiana klasyfikacji gruntów i rozgraniczenie	2017-2018	42.900,00	42.900,00	100,00
8.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	2018-2019	410.000,00	33.000,00	8,05
9.	Leasing na zakup samochodu specjalnego przez ZOK	2018-2023	159.003,00	34.085,00	21,44

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

1. **„Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Sztylak”** – zadanie realizowane z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pierwotny całkowity koszt zadania to kwota 4.036.697,60 zł, w tym środki z budżetu UE – 1.908.417,00 zł. W trakcie roku dokonano zmniejszenia (po przetargu) planu wartości projektu do kwoty 3.786.577,71 zł, w tym środki UE 1.812.274,00 zł. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania nastąpiła w roku 2018.

2. **„Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda”** – zadanie realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Zadanie realizowane w latach 2017-2018, całkowita wartość to kwota 557.155,56 zł, w tym dofinansowanie 473.582,23 zł. W trakcie roku 2018 nie dokonano zmian w planie wydatków realizowanego programu.

3. **„Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty- Gmina Ostróda.”** - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2017-2019- całkowita wartość projektu to kwota 1.875.371,80 zł, w tym dofinansowanie 1.517.175,79 zł. W roku 2018 nie dokonano zmian w planie wydatków realizowanego programu.

4. **„Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach”** realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku z terminem realizacji w latach 2018-2019. Całkowita wartość projektu 806.533,89 zł., w tym dofinansowanie UE 500.000 zł.

5. **„Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV do VI”** -projekt finansowany z Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 Projekt realizowany jest w latach 2017-2018, całkowita wartość projektu to 1.130.819,95 zł., w tym dofinansowanie środków z budżetu UE – 961.196,96 zł. Wydatki na początek 2018 r. zaplanowano w kwocie 348.750,04 zł, w tym dofinansowanie 286.745,04 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 428.828,13 zł, w tym dofinansowanie 345.915,21 zł. Zwiększono plan roku 2018 o wysokość środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2017.

6. **Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”**- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w okresie od roku 2017 do 2019. Łączne nakłady to kwota 1.134.363,11 zł, w tym dofinansowanie 964.208,64 zł. Wydatki pierwotne na 2018 r. zaplanowano w kwocie 510.053,00 zł, w tym dofinansowanie 421.581,52 zł, w trakcie roku zwiększono do kwoty 612.503,65 zł, w tym dofinansowanie 506.456,53 zł. Zwiększono plan roku 2018 o wysokość środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2017.

7. *Szkolna Akademia Przyszłości – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III* . zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku z terminem realizacji w latach 2018-2021. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - całkowita wartość zadania to 3.467.576,49 zł, w tym dofinansowanie 3.168.231,12 zł. Na rok 2018 plan wydatków wyniósł 1.191.245,60 zł, w tym z budżetu UE 1.061.900,23 zł.

8. „*W stronę zmiany*”- zadanie jednoroczne wprowadzone do budżetu w trakcie roku 2018 realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - wartość realizowanego zadania, gdzie GOPS był partnerem, wyniosła 84.800 zł, w tym środki unijne 56.000 zł.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 roku

W ramach funduszu sołeckiego zostały wyodrębnione środki w wysokości 862.025 zł . Na realizację zadań wskazanych przez rady sołeckie wydatkowano kwotę 817.553,56 tj., 94,84% planu.

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

Lp.	Sołectwo	Zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Balcyny	1. Zakup kontenera biurowego	6.000,00	6.000,00
		2. Modernizacja miejsca publicznego	5.400,00	5.400,00
		3. Zakup witaczy	2.600,00	2.583,20
		4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.500,00	3.200,00
		5. Utrzymanie czystości wsi	532,00	521,43
			18.032,00	17.704,63
2.	Brzydowo	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6.000,00	6.000,00
		2. Zakup namiotu	3.000,00	2.893,70
		3. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	2.100,00	2.096,22
		4. Dopuszenie jednostki OSP	5.400,00	5.400,00
		5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	9.318,00	9.318,00
		6. Zakup wiaty przystankowej	4.470,00	4.470,00
			30.288,00	30.177,92
3.	Durąg	1. Utrzymanie miejsc użytku publicznego	1.000,00	965,64
		2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych	3.010,00	3.006,25
		3. Zakup kosy spalinowej	2.970,00	2.969,10
		4. Remont dróg i mostów	13.443,00	13.400,00
		5. Dopuszenie świetlicy	400,00	164,94
		6. Wykonanie tynku dekoracyjnego	4.000,00	4.000,00
			24.823,00	24.505,93
4.	Gierłoż	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	5.200,00	5.200,00
		2. Dopuszenie placu zabaw	5.200,00	3.960,60
		3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	1.114,00	541,21
			11.514,00	9.701,81
5.	Giętewo	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	10.377,00	10.349,78
		2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00
			10.577,00	10.349,78
6.	Głaznoty	1. Estetyka wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.254,00	2.253,08
		2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.000,00	964,81
		3. Dopuszenie świetlicy, niwelacja terenu	8.885,00	8.885,00
			12.139,00	12.102,89
7.	Grabin	1. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	10.355,00	10.354,66
		2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	4.500,00	4.422,90
		3. Dopuszenie placu zabaw	6.500,00	6.499,10
		4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.000,00	2.998,18
			24.355,00	24.274,84
8.	Górka	1. Ustawienie krawężnika i zakup piasku	2.950,00	2.950,00
		2. Cele gospodarcze wsi	250,00	215,20

		3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.700,00	1.696,63
		4. Oświetlenie w sołectwie Górka	13.502,00	13.502,00
		5. Wykonanie koszulek dla sołectwa	450,00	450,00
			18.852,00	18.813,83
9.	Idzbark	1. Budowa chodnika	19.000,00	19.000,00
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2.120,00	2.118,80
		3. Dopuszczenie boiska	3.000,00	2.911,50
		4. Spotkanie integracyjne mieszkańców	1.700,00	1.684,53
		5. Zakupy dla OSP	2.000,00	1.994,00
		6. Wykonanie tablicy sołectwej	1.180,00	1.180,00
			29.000,00	28.888,83
10.	Kajkowo	1. Opracowanie dokumentacji ul. Jeziornej	18.000,00	18.000,00
		2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych	9.000,00	8.995,81
		3. Remont drogi Cibory	4.000,00	4.000,00
		4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.900,00	2.900,00
		5. Utwardzenie powierzchni pod wiatą	2.930,00	2.930,00
		6. Wykonanie gablot	1.200,00	1.200,00
		7. Rozbudowa oświetlenia	1.000,00	0,00
			39.030,00	38.025,81
11.	Kątno	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.100,00	2.079,20
		2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.998,22
		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4.000,00	4.000,00
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4.946,00	4.946,00
		5. Tablica informacyjna	1.200,00	1.200,00
			14.246,00	14.223,42
12.	Klonowo	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.102,00	2.102,00
		2. Remont chodnika	10.000,00	10.000,00
		3. Konserwacja wiaty	200,00	200,00
		4. Organizacja imprez kulturalno- społecznych	2.100,00	2.098,48
			14.402,00	14.400,48
13.	Kraplewo	1. Utrzymanie porządku na placu zabaw	1.700,00	1.700,00
		2. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2.500,00	2.500,00
		3. Budowa chodnika i zatoczki	16.330,00	16.330,00
			20.530,00	20.530,00
14.	Lichtajny	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.752,00	3.751,66
		2. Utrzymanie czystości w sołectwie	2.500,00	2.322,10
		3. Dopuszczenie placu zabaw	6.000,00	5.904,00
		4. Dopuszczenie plaży	5.000,00	5.000,00
			17.252,00	16.977,76
15.	Lipowo	1. Dokończenie remontu chodnika	12.800,00	12.800,00
		2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	2.600,00	2.600,00
		3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4.000,00	3.953,07
		4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	2.623,00	2.584,71
		5. Wykonanie gabloty	1.200,00	1.200,00
			23.223,00	23.137,78
16.	Lubajny	1. Remont dróg w sołectwie	18.400,00	18.399,99
		2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	3.382,00	3.381,79
		3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	7.748,00	7.423,28
		4. Oświetlenie uliczne	5.000,00	5.000,00
		5. Zakup wiaty przystankowej	4.500,00	4.500,00
			39.030,00	38.705,06
17.	Międzylesie	1. Budowa chodnika	22.500,00	22.500,00
		2. Utrzymanie miejsc publicznych	532,00	518,34
		3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4.721,00	4.721,00
		4. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	1.500,00	1.500,00
		5. Wykonanie tablic	2.400,00	2.400,00

		6. Zakup piasku na plażę	1.718,00	1.717,44
			33.371,00	33.356,78
18.	Morliny	1. Budowa drogi i chodników 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Utrzymanie boiska 5. Wykonanie cokolika przy basenie ppoż 6. Konserwacja placu zabaw	10.000,00 1.000,00 2.300,00 1.000,00 500,00 2.022,00	10.000,00 1.000,00 2.300,00 995,18 500,00 2.021,66
			16.822,00	16.816,84
19.	Naprom	1. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej 2. Zakup pawilonu ogrodowego 3. Organizowanie imprez kulturalno-społecznych 4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 5. Dopuszażenie jednostki OSP	5.500,00 600,00 1.500,00 2.475,00 3.000,00	5.470,53 576,00 1.495,60 2.473,85 3.000,00
			13.075,00	13.015,98
20.	Nastajki	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Dopuszażenie placu zabaw 3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych 4. Uporządkowanie placu rekreacyjnego	1.500,00 4.005,00 3.000,00 5.000,00	1.252,79 3.999,00 2.985,03 2.500,00
			13.505,00	10.736,82
21.	Ornowo	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 2. Dopuszażenie placu zabaw 3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 4. Wykonanie tablicy ogłoszeń 5. Dopuszażenie remizy OSP	1.581,00 11.500,00 1.000,00 1.200,00 4.000,00	1.581,00 11.499,00 970,26 1.200,00 4.000,00
			19.281,00	19.250,26
22.	Ostrowin	1. Remont chodnika przy drodze gminnej 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Zakup środków czystości do świetlicy	20.000,00 340,00 112,00	20.000,00 337,91 110,49
			20.452,00	20.448,40
23.	Pietrzwałd	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 3. Dopuszażenie jednostki OSP 5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 6. Dopuszażenie świetlicy wiejskiej	1.500,00 3.000,00 1.500,00 4.000,00 16.385,00	1.500,00 3.000,00 1.500,00 3.994,16 16.318,84
			26.385,00	26.313,00
24.	Reszki	1. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 2. Organizacja imprez społeczno-kulturalnych 3. Dopuszażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	1.666,00 6.180,00 8.820,00	1.666,00 6.171,06 8.788,00
			16.666,00	16.625,06
25.	Rudno	1. Dopuszażenie i remont świetlicy oraz monitoring 2. Zakup namiotów plenerowych 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	3.867,00 5.200,00 3.367,00 1.383,00	3.867,00 5.080,00 3.486,28 1.381,48
			13.817,00	13.814,76
26.	Ryn	1. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszażenie placu zabaw, zakup grilla, zakup namiotu, 4. Dopuszażenie wiaty	4.400,00 1.000,00 9.378,00 2.200,00	4.396,75 999,28 9.233,97 2.200,00
			16.978,00	16.830,00
27.	Samorowo	1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 4. Dopuszażenie jednostki OSP	27.030,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00	27.030,00 5.982,57 978,70 4.000,00

			39.030,00	37.991,27
28.	Smykowo	1. Zakup paliwa 2. Konserwacja - boiska sportowego 3. Zakupienie kosza na śmieci 4. Konserwacja placu zabaw i wykonanie wiaty 5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	500,00 1.961,00 400,00 12.000,00 2.000,00	499,99 0,00 400,00 11.999,90 1.879,71
			16.861,00	14.779,60
29.	Smykówko	1. Zakup garażu blaszanego 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszaenie placu zabaw 4. Dopuszaenie boiska 5. Naprawa dróg gminnych 6. Uzupelnienie doposazenia OSP 7. Dopuszaenie swietlicy wiejskiej 8. Zakup namiotu	1.500,00 4.400,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 4.500,00 1.740,00 2.879,00	1.500,00 4.400,00 5.000,00 2.678,94 2.000,00 1.900,00 1.740,00 2.839,00
			25.019,00	22.057,94
30.	Stare Jablonki	1. Wykonanie oswietlenia ulicznego 2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 3. Dopuszaenie OSP w Starych Jablonkach 4. Wykonanie tablicy ogloszen 5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 6. Plac rekreacyjny wkład własny	12.800,00 8.193,00 7.500,00 1.200,00 5.500,00 1.300,00	4.800,00 8.193,00 6.701,70 1.200,00 5.494,00 1.300,00
			36.493,00	27.688,70
31.	Szyldak	1. Rozbudowa chodnika na ul. Pocztovej 2. Budowa silowni zewnetrznej 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	20.000,00 10.000,00 8.000,00 1.030,00	20.000,00 9.995,95 7.988,13 1.015,07
			39.030,00	38.999,15
32.	Turznica	1. Dopuszaenie boiska 2. Dopuszaenie placu zabaw 3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych 4. Zakup umundurowania dla OSP Turznica 5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 6. Wykonanie witacza i naklejek 7. Zabezpieczenie wkładu na projekt	4.000,00 280,60 3.650,00 2.000,00 2.298,00 4.050,00 4.719,40	4.000,00 197,53 3.647,36 2.000,00 2.241,45 4.000,00 4.719,40
			20.998,00	20.805,74
33.	Tyrowo	1. Budowa chodnika 2. Organizacja imprez integracyjnych 3. Wyposazenie szatni przy boisku sportowym 4. Zakup farby i srodkow czystosci do swietlicy 5. Zakup lampy oswietlenia ulicznego 6. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	30.500,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 800,00 530,00	30.500,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 800,00 460,96
			39.030,00	38.960,96
34.	Waldowo	1. Dofinansowanie dokumentacji budowlanej ul. Szmaragdowej 2. Wykonanie tablicy informacyjnej 3. Remont dróg i chodników 4. Utrzymanie placu zabaw 5. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych 6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	18.100,00 650,00 8.300,00 190,00 392,00 2.500,00	0,00 650,00 8.300,00 107,11 392,00 2.488,25
			30.132,00	11.937,36
35.	Wirwajdy	1. Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych 2. Budowa chodnika 3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.000,00 12.000,00 1.363,00	999,87 12.000,00 1.363,00
			14.363,00	14.362,87
36.	Wygoda	1. Wykonanie furtek w ogrodzeniu boiska	1.500,00	0,00

		2. Zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego	8.000,00	7.995,00
		2. Wykonanie tablic ogłoszeń	1.700,00	1.700,00
		3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	236,00	0,00
			11.436,00	9.695,00
37.	Wysoka Wieś	1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	8.400,00	8.400,00
		3. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	2.187,00	2.185,73
		4. Wykonanie ławek na plac zabaw	1.000,00	996,30
		5. Zakup pojemnika do wywozu nieczystości	200,00	200,00
			11.787,00	11.782,03
38.	Zajączki	1. Doposażenie placu zabaw	10.417,00	10.407,29
		2. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.000,00	974,56
		3. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.000,00	1.985,89
		4. Uzupełnienie oświetlenia	2.000,00	800,00
			15.417,00	14.167,74
39.	Zwierzewo	1. Oświetlenie drogi gminnej	8.000,00	8.000,00
		2. Remont dróg gminnych	7.700,00	7.700,00
		3. Estetyki wsi-utrzymanie terenów zielonych	1.500,00	1.500,00
		4. Wysiew trawy, piaskowanie płyty boiska	5.000,00	5.000,00
		5. Organizacja imprez kulturalno-społecznych	2.584,00	2.396,53
			24.784,00	24.596,53
	RAZEM:		862.025,00	817.553,56

Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane były przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-ławnickiego „Czyste Środowisko”, którego Gmina Ostróda jest członkiem.

Zadanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzone były przez samorządowy zakład budżetowy – Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Zakładowi przekazano 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 240.771 zł, odbioru ścieków – 553.406 zł (wykorzystano 551.246,77 zł), składowania i utylizacji zwłok zwierzęcych 50.000 zł (wykorzystano 43.642,50 zł).

Zakład obsługiwał około 4,6 tys. punktów dostawy wody i odbioru ścieków. Osiągnął w 2018 roku przychody w wysokości 6.768.271,76 zł, które pochodziły m.in. ze sprzedaży wody - 1.837.521,09 zł, z odprowadzania ścieków – 3.383.775,06 zł, utylizacji i składowania zwierząt padłych – 40.646,60 zł, odpłatnego wykonywania usług związanych m.in. z konserwacją sieci burzowej, budową kanalizacji, likwidacją szamb - 314.517,64 zł oraz opłat abonamentowych - 292.353,12 zł.

Poniesiono koszty w łącznej wysokości 6.669.469,47 zł. W działalności bieżącej sfinansowane były między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na 22,6 etatu i 19 umów zleceń w wysokości – 1.729.518,89 zł. Zakład w celu prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej użytkował mienie gminne, za które uiszczał podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 1.485.496 zł. Na gospodarkę wodną w skład której wchodzi stacje uzdatniania wody oraz sieci wodociągowe poniesiono koszty w wysokości 1.404.556,62 zł. Kolejnym wydatkiem były koszty związane z gospodarką ściekową tj. z sieciami kanalizacyjnymi oraz oczyszczalniami ścieków – 3.574.284,57 zł. Ponoszono również koszty na funkcjonowanie działu konserwacyjno-remontowego - baza Kajkowo w wysokości 424.295,81 zł oraz na obsługę pojazdów i sprzętu – 206.340,89 zł. Na prowadzenie punktu tymczasowego gromadzenia zwłok zwierzęcych w Lubajnach poniesiono koszty w wysokości 73.353,77 zł. Koszty ogólnozakładowe wyniosły 522.109,34 zł.

Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 452.287,08 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł. Należności netto wyniosły 318.116,14 zł, w tym wymagalne - 305.328,26 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 wyniósł 228.625,68 zł.

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	652392,00	652392,00	652392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	640635,66	640635,66	640635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan	262668,00	262668,00	262668,00							
			wykonanie	254122,00	254122,00	254122,00							
	0830	Wpływ z usług	plan	389724,00	389724,00	389724,00							
			wykonanie	386513,66	386513,66	386513,66							
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	9590,00	9590,00	0,00	9590,00			0,00		0,00	
			wykonanie	9590,00	9590,00	0,00	9590,00			0,00		0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	9590,00	9590,00		9590,00						
			wykonanie	9590,00	9590,00		9590,00						
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	138310,18	138310,18	0,00	138310,18			0,00		0,00	
			wykonanie	131724,53	131724,53	0,00	131724,53			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	138310,18	138310,18		138310,18						
			wykonanie	131724,53	131724,53		131724,53						
80195		Pozostała działalność	plan	424289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424289,82	0,00	0,00	424289,82
			wykonanie	427730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427730,51	0,00	0,00	427730,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	plan	424289,82						424289,82			424289,82
			wykonanie	427730,51					427730,51				427730,51
852		Pomoc społeczna	plan	2820814,40	2820814,40	720,00	2795314,40	0,00	24780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2817150,32	2817150,32	11499,47	2780870,85	0,00	24780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia	plan	836926,40	836926,40	0,00	836926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	835392,22	835392,22	78,12	835314,10	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	836926,40	836926,40	0,00	836926,40						
			wykonanie	835314,10	835314,10	0,00	835314,10						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan										
			wykonanie	78,12	78,12	78,12							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	137204,00	137204,00	0,00	137204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	134869,30	134869,30	0,00	134869,30	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	66224,00	66224,00		66224,00						
			wykonanie	64216,20	64216,20		64216,20						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	70980,00	70980,00	0,00	70980,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	70653,10	70653,10		70653,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	473084,00	473084,00	0,00	448304,00	0,00	24780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	473084,00	473084,00	0,00	448304,00	0,00	24780,00	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	448304,00	448304,00	0,00	448304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	448304,00	448304,00		448304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2039	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	24780,00	24780,00				24780,00				
			wykonanie	24780,00	24780,00				24780,00				
85215		Dotatki mieszkaniowe	plan	3289,00	3289,00	0,00	3289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2263,60	2263,60	0,00	2263,60	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	3289,00	3289,00		3289,00						
			wykonanie	2263,60	2263,60		2263,60						

85216		Zasilki stałe	plan	809831,00	809831,00	0,00	809831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	800359,85	800359,85	0,00	800359,85	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	809831,00	809831,00		809831,00						
			wykonanie	800359,85	800359,85		800359,85						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	271781,00	271781,00	0,00	271781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	282487,90	282487,90	10706,90	271781,00	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	10178,79	10178,79	10178,79							
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	189,11	189,11	189,11							
0970		Wpływy z różnych dochodów	plan	0,00	0,00	0,00							
			wykonanie	339,00	339,00	339,00							
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	3471,00	3471,00		3471,00						
			wykonanie	3471,00	3471,00		3471,00						
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	268310,00	268310,00		268310,00						
			wykonanie	268310,00	268310,00		268310,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	714,45	714,45	714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830		Wpływy z usług	plan	720,00	720,00	720,00							
			wykonanie	714,45	714,45	714,45							
85230		Pomoc w zakresie żywienia	plan	287979,00	287979,00	0,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	287979,00	287979,00	0,00	287979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	287979,00	287979,00		287979,00						
			wykonanie	287979,00	287979,00		287979,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	56124,83	56124,83	0,00	0,00	0,00	56124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	plan	56000,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	56124,83	56124,83	0,00	0,00	0,00	56124,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0929		Wpływy z pozostałych odsetek	plan										
			wykonanie	124,83	124,83				124,83				
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan	56000,00	56000,00				56000,00				
			wykonanie	56000,00	56000,00				56000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	274587,00	274587,00	0,00	274587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	226513,28	226513,28	0,00	226513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	plan	274587,00	274587,00	0,00	274587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	226513,28	226513,28	0,00	226513,28	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	274587,00	274587,00		274587,00						
			wykonanie	226513,28	226513,28		226513,28						
855		Rodzina	plan	19836817,00	19836817,00	141150,00	19695667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	19758478,53	19758478,53	135712,49	19622766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	plan	11378015,00	11378015,00	2550,00	11375465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11370224,41	11370224,41	1683,00	11368541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	50,00	50,00	50,00							
			wykonanie	0,58	0,58	0,58							
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	2500,00	2500,00	2500,00							
			wykonanie	1682,42	1682,42	1682,42							
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan	11337465,00	11337465,00		11337465,00						
			wykonanie	11335479,24	11335479,24		11335479,24						
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	38000,00	38000,00		38000,00						
			wykonanie	33062,17	33062,17		33062,17						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	7814162,00	7814162,00	138600,00	7675562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7745124,92	7745124,92	134027,63	7611097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan	100,00	100,00	100,00							
			wykonanie	1,74	1,74	1,74							
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan	5500,00	5500,00	5500,00							
			wykonanie	4819,78	4819,78	4819,78							
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	plan	7675562,00	7675562,00		7675562,00						
			wykonanie	7611097,29	7611097,29		7611097,29						

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	88000,00	88000,00	88000,00							
			wykonanie	94093,50	94093,50	94093,50							
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	plan	45000,00	45000,00	45000,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			wykonanie	35112,61	35112,61	35112,61		0,00	0,00		0,00		0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	plan	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	510,20	510,20	1,86	508,34	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	544,00	544,00		544,00						
			wykonanie	508,34	508,34		508,34						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan										
			wykonanie	1,86	1,86	1,86							
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	plan	644096,00	644096,00	0,00	644096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	642619,00	642619,00	0,00	642619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan	639290,00	639290,00		639290,00						
			wykonanie	639170,00	639170,00		639170,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan	4806,00	4806,00		4806,00						
			wykonanie	3449,00	3449,00		3449,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	900820,10	872894,00	872894,00	0,00	0,00	0,00	27926,10	0,00	27926,10	0,00
			wykonanie	893165,45	873239,35	873239,35	0,00	0,00	0,00	19926,10	0,00	19926,10	0,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	plan	35894,00	35894,00	35894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35894,10	35894,10	35894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	plan	35894,00	35894,00	35894,00							
			wykonanie	35894,10	35894,10	35894,10							
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	plan	837000,00	837000,00	837000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	837345,25	837345,25	837345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	plan	837000,00	837000,00	837000,00							
			wykonanie	837345,25	837345,25	837345,25							
	90095	Pozostała działalność	plan	27926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27926,10	0,00	27926,10	0,00
			wykonanie	19926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19926,10	0,00	19926,10	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	plan	27926,10					27926,10		27926,10		
			wykonanie	19926,10					19926,10		19926,10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	921464,19	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	918864,19	0,00	0,00	918864,19
			wykonanie	890546,64	2737,98	2737,98	0,00	0,00	0,00	887808,66	0,00	0,00	887808,66
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	plan	174445,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	171845,00	0,00	0,00	171845,00
			wykonanie	174582,98	2737,98	2737,98	0,00	0,00	0,00	171845,00	0,00	0,00	171845,00
	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	2600,00	2600,00	2600,00							
			wykonanie	2737,98	2737,98	2737,98							
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	171845,00						171845,00			171845,00
			wykonanie	171845,00						171845,00			171845,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	plan	747019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747019,19	0,00	0,00	747019,19
			wykonanie	715963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715963,66	0,00	0,00	715963,66
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	plan	747019,19						747019,19			747019,19
			wykonanie	715963,66						715963,66			715963,66
Dochody ogółem			plan	85721448,05	73360670,46	30303460,81	25458891,49	15548191,00	2050127,16	12360777,59	7632435,34	1572914,24	3155428,01
			wykonanie	87021634,32	74853766,31	31939648,64	25354469,65	15548191,00	2011457,02	12167868,01	8250443,60	1564914,24	2352510,17

75023	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	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8859,95	8859,95	0,00	8859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	5323737,00	5323737,00	4386191,00	933846,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5299824,67	5299824,67	4375064,70	4375064,70	0,00	3197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3700,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3197,13	3197,13	0,00	0,00	0,00	3197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3486571,00	3486571,00	3486571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3477216,39	3477216,39	3477216,39	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	235940,00	235940,00	235940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	235047,45	235047,45	235047,45	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 ubezpieczenie społeczne	plan	600800,00	600800,00	600800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	600192,02	600192,02	600192,02	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	62880,00	62880,00	62880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	62608,84	62608,84	62608,84	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	207248,00	207248,00	0,00	207248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	207186,05	207186,05	0,00	207186,05	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	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
			wykonanie	4371,69	4371,69	0,00	4371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	106000,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	103032,24	103032,24	0,00	103032,24	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	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	75001,85	75001,85	0,00	75001,85	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	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2595,00	2595,00	0,00	2595,00	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	336284,00	336284,00	0,00	336284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	335451,79	335451,79	0,00	335451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	15272,98	15272,98	0,00	15272,98	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	60500,00	60500,00	0,00	60500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58018,31	58018,31	0,00	58018,31	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	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3417,74	3417,74	0,00	3417,74	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	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4797,00	4797,00	0,00	4797,00	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	79554,00	79554,00	0,00	79554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79554,00	79554,00	0,00	79554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	plan	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	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	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27104,19	27104,19	0,00	27104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	388600,00	388600,00	15000,00	343600,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	387035,84	387035,84	14400,00	342635,84	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	plan	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
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	27099,48	27099,48	0,00	27099,48	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	315000,00	315000,00	0,00	315000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	314936,36	314936,36	0,00	314936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	plan	719153,53	719153,53	204169,00	302384,53	0,00	212600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	688399,56	688399,56	198596,28	277403,28	0,00	212400,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
			wykonanie	3966,50	3966,50	0,00	3966,50	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	212600,00	212600,00	0,00	0,00	0,00	212600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	212400,00	212400,00	0,00	0,00	0,00	212400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	99954,00	99954,00	99954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	97448,35	97448,35	97448,35	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2479,09	2479,09	2479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	46000,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43554,00	43554,00	43554,00	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															

			wykonanie	85250,00	85250,00	0,00	0,00	0,00	85250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3085,61	3085,61	3085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3085,61	3085,61	3085,61	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	396,91	396,91	396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	396,91	396,91	396,91	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	31372,00	31372,00	31372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28019,10	28019,10	28019,10	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	16896,13	16896,13	0,00	16896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16896,13	16896,13	0,00	16896,13	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	6612,35	6612,35	0,00	6612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6612,35	6612,35	0,00	6612,35	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	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	plan	4400,00	4400,00	0,00	4200,00	0,00	200,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	4400,00	4400,00	0,00	4200,00	0,00	200,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1231946,99	702946,99	82000,00	570746,99	0,00	50200,00	0,00	0,00	0,00	529000,00	529000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1217910,54	691075,52	81248,26	564877,33	0,00	44949,93	0,00	0,00	0,00	526835,02	526835,02	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	plan	45000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44950,00	29950,00	0,00	29950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29950,00	29950,00	0,00	29950,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan	20000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	20000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	plan	1105446,99	611446,99	82000,00	479446,99	0,00	50000,00	0,00	0,00	494000,00	494000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1093870,71	602035,69	81248,26	475837,50	0,00	44949,93	0,00	0,00	491835,02	491835,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44949,93	44949,93	0,00	0,00	0,00	44949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4244,32	4244,32	4244,32	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
				wykonanie	317,55	317,55	317,55	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	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76686,39	76686,39	76686,39	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	236699,99	236699,99	0,00	236699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	236670,36	236670,36	0,00	236670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	plan	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	63027,82	63027,82	0,00	63027,82	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	80467,00	80467,00	0,00	80467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80461,12	80461,12	0,00	80461,12	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	19800,00	19800,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19738,00	19738,00	0,00	19738,00	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	42380,00	42380,00	0,00	42380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41034,50	41034,50	0,00	41034,50	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	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	1323,70	1323,70	0,00	1323,70	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	33600,00	33600,00	0,00	33600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33582,00	33582,00	0,00	33582,00	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	120500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120500,00	120500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	120195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120195,02	120195,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	373500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373500,00	373500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	371640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371640,00	371640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	plan	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	200,00	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	0,00	300,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	plan	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38533,12	38533,12	0,00	38533,12	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	29850,00	29850,00	0,00	29850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29542,62	29542,62	0,0											

4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	wykonanie	24294,64	24294,64	0,00	24294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		plan	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	184,19	184,19	0,00	184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		plan	8543,00	8543,00	0,00	8543,00	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	349900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349900,00	349900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		wykonanie	346577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346577,01	346577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	692104,69	692104,69	595778,00	43785,00	0,00	32620,00	19921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		wykonanie	685282,37	685282,37	590627,30	43602,24	0,00	31133,12	19919,71	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	32620,00	32620,00	0,00	0,00	0,00	32620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	31133,12	31133,12	0,00	0,00	0,00	31133,12	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	472304,00	472304,00	472304,00	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	468499,36	468499,36	468499,36	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				
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7525,00	7525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	7524,38	7524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7524,38	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	26448,00	26448,00	26448,00	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				
		wykonanie	26351,35	26351,35	26351,35	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	0,00	0,00			
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	143,63	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	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	87972,00	87972,00	87972,00	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			
		wykonanie	87587,21	87587,21	87587,21	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	0,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1311,69	1311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1311,69	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	1311,29	1311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1311,29	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		
4120	Składki na fundusz pracy	plan	9054,00	9054,00	9054,00	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	0,00		
		wykonanie	8189,38	8189,38	8189,38	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	0,00	0,00	
4127	Składki na fundusz pracy	plan	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	129,44	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5447,00	5447,00	0,00	5447,00	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	0,00	
		wykonanie	5442,60	5442,60	0,00	5442,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2954,00	2954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2954,00	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
		wykonanie	2953,97	2953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2953,97	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
4227	Zakup środków żywności	plan	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	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
		wykonanie	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	3798,00	3798,00	0,00	3798,00	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	0,00	0,00
		wykonanie	3770,15	3770,15	0,00	3770,15	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	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	3015,00	3015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3015,00	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
		wykonanie	3015,00	3015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3015,00	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
4260	Zakup energii	plan	4416,00	4416,00	0,00	4416,00	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	0,00	0,00
		wykonanie	4415,84	4415,84	0,00	4415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	454,00	454,00	0,00	454,00	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	0,00	0,00
		wykonanie	453,65	453,65	0,00	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	plan	3876,00	3876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3876,00	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
		wykonanie	3876,00	3876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3876,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29420,00	29420,00	0,00	29420,00	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	0,00	0,00
		wykonanie	29420,00	29420,00	0,00	29420,00	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	0,00	0,00
80104	Przedszkola	plan	3706447,96	3706447,96	1343122,00	214905,00	1488741,00	67098,00	592581,96	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
		wykonanie	3618744,53	3618744,53	1342114,78	212734,36	1471951,45	65886,64	526057,30	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
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	406942,00	406942,00	0,00	0,00	406942,00	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	0,00
		wykonanie	396831,66	396831,66	0,00	0,00	396831,66	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	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	1081799,00	1081799,00	0,00	0,00	1081799,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

		i wyposażenia	wykonanie	4373.03	4373.03	0,00	4373.03	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	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	18512,28	18512,28	0,00	18512,28	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	16610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16610,00	16610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	16310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16310,00	16310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	473582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473582,23	473582,23	473582,23	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	427730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427730,51	427730,51	427730,51	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	83573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83573,33	83573,33	83573,33	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	75481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75481,85	75481,85	75481,85	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan	230000,00	230000,00	91747,00	138253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	225499,40	225499,40	90849,55	134649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
			wykonanie	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
	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
			wykonanie	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	226000,00	226000,00	91747,00	134253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	221499,40	221499,40	90849,55	130649,85	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	53660,00	53660,00	53660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53121,93	53121,93	53121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	plan	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2326,25	2326,25	2326,25	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	9933,00	9933,00	9933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9694,01	9694,01	9694,01	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	1229,00	1229,00	1229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1182,36	1182,36	1182,36	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	24525,00	24525,00	24525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	24525,00	24525,00	24525,00	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	44749,00	44749,00	0,00	44749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	42909,80	42909,80	0,00	42909,80	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	80676,00	80676,00	0,00	80676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	79951,37	79951,37	0,00	79951,37	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	4600,00	4600,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4190,56	4190,56	0,00	4190,56	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	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	990,00	990,00	0,00	990,00	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	1778,00	1778,00	0,00	1778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1778,00	1778,00	0,00	1778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	830,12	830,12	0,00	830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan	5257047,40	5257047,40	1287245,00	1260573,00	869926,40	1810503,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5238934,69	5238934,69	1285484,08	1256750,25	869074,10	1798826,26	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan	463709,00	463709,00	0,00	463709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	463708,43	463708,43	0,00	463708,43	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	463709,00	463709,00	0,00	463709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	463708,43	463708,43	0,00	463708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	plan	836926,40	836926,40	0,00	0,00	836926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	836074,10	836074,10	0,00	0,00	836074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	836926,40	836926,40	0,00	0,00	836926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	836074,10	836074,10	0,00	0,00	836074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	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	plan	137204,00	137204,00	0,00	137204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	134869,30	134869,30	0,00	134869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan	137204,00	137204,00	0,00	137204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	134869,30	134869,30	0,00	134869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	587140,00	587140,00	0,00	12056,00	8000,00	538284,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	587139,37	587139,37	0,00	12055,37	8000,00	538284,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8000,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	plan	538284,00	538284,00	0,00	0,00	0,00	538284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	538284,00	538284,00	0,00	0,00	0,00	538284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	plan	28800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	28800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	12056,00	12056,00	0,00	12056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12055,37	12055,37	0,00	12055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	43289,00	43289,00	0,00	67,00	0,00									

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	10950,00	10950,00	0,00	0,00	0,00	10950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10875,86	10875,86	0,00	0,00	0,00	10875,86	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	2200,00	2200,00	0,00	0,00	2200,00	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	0,00	600,00	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	196720,00	196720,00	0,00	0,00	196720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	190864,71	190864,71	0,00	0,00	190864,71	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	14450,00	14450,00	14450,00	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	14297,10	14297,10	14297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36710,00	36710,00	36710,00	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	35349,75	35349,75	35349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	plan	1285,00	1285,00	1285,00	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	716,13	716,13	716,13	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	10700,00	10700,00	10700,00	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	9910,00	9910,00	9910,00	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	66195,60	66195,60	0,00	66195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59323,35	59323,35	0,00	59323,35	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	27722,00	27722,00	0,00	27722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25488,40	25488,40	0,00	25488,40	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	1640,00	1640,00	0,00	1640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	966,00	966,00	0,00	966,00	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	264093,00	264093,00	0,00	264093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	263970,01	263970,01	0,00	263970,01	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	plan	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	710,03	710,03	0,00	710,03	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	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4621,87	4621,87	0,00	4621,87	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	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	11680,00	11680,00	0,00	11680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11680,00	11680,00	0,00	11680,00	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	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	50,00	50,00	0,00	50,00	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	59415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59415,12	59415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59317,92	59317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2360721,90	1415586,00	6000,00	534586,00	875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945135,90	945135,90	923385,90	0,00	0,00
		wykonanie	2283786,48	1377438,13	6000,00	496438,13	875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906348,35	906348,35	884998,35	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	342086,00	342086,00	0,00	342086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	310050,19	310050,19	0,00	310050,19	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	93057,00	93057,00	0,00	93057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	89101,66	89101,66	0,00	89101,66	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	130400,00	130400,00	0,00	130400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103740,97	103740,97	0,00	103740,97	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	53800,00	53800,00	0,00	53800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	53766,30	53766,30	0,00	53766,30	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	55725,00	55725,00	0,00	55725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	55697,32	55697,32	0,00	55697,32	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	plan	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1850,94	1850,94	0,00	1850,94	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	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1189,00	1189,00	0,00	1189,00	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	4704,00	4704,00	0,00	4704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4704,00	4704,00	0,00	4704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	plan	466125,00	466125,00	0,00	0,00	466125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	466125,00	466125,00	0,00	0,00	466125,00	0,00	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	466125,00	466125,00	0,00	0,00	466125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	466125,00	466125,00	0,00	0,00	466125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	plan	408875,00	408875,00	0,00	0,00	408875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	408875,00	408875,00	0,00	0,00	408875,00	0,00	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	408875,00	408875,00	0,00	0,00	408875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	408875,00	408875,00	0,00	0,00	408875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	927585,90	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	924585,90	924585,90	923385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	888598,35	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	886198,35	886198,35	884998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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
		wykonanie	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0										

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	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	5780,58	5780,58	0,00	5780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	3350,00	3350,00	0,00	3350,00	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	3330,92	3330,92	0,00	3330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	4929,40	4929,40	0,00	4929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	850,00	850,00	0,00	850,00	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	757,69	757,69	0,00	757,69	0,00	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	563061,00	538061,00	0,00	253061,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	559748,11	534748,11	0,00	249748,11	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	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	285000,00	285000,00	0,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	285000,00	285000,00	0,00	0,00	285000,00	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	87461,00	87461,00	0,00	87461,00	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	87383,91	87383,91	0,00	87383,91	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	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	17199,40	17199,40	0,00	17199,40	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	143600,00	143600,00	0,00	143600,00	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	143464,80	143464,80	0,00	143464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		wykonanie	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	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	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	plan	89596448,05	72580187,35	24384146,07	16190231,50	6363415,40	22786717,00	2317377,38	0,00	538300,00	17016260,70	17016260,70	5267119,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	85425694,38	70629475,85	24260131,48	15630154,49	6299730,19	22652423,26	1335906,82	0,00	451129,61	14796218,53	14796218,53	4522730,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykonanie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) zrealizowanych w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2018	Planowane wydatki inwestycyjne roczne			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2018 (9+10+11)	dochody własne j.s.t.	środk pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy kanalizacji w Samborowie, Lubajnach oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Durągu	Plan		101700,00	101700,00			UG Ostróda
					Wykonanie		90405,75	90405,75			
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie	Plan		280000,00	280000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		272916,46	272916,40			
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny	Plan		1090785,34	330000,00	760785,34		UG Ostróda
					Wykonanie		1090651,75	329866,41	760785,34		
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Polnej w Kajkowie	Plan		200000,00	200000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		168139,14	168139,14			
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzylesie i Morliny	Plan		32500,00	32500,00			UG Ostróda
					Wykonanie		22500,00	22500,00			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 153127N Morliny - Tyrowo	Plan		1852738,18	400000,00	1452738,18		UG Ostróda
					Wykonanie		1833627,41	380889,23	1452738,18		
7	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w Kajkowie i Reszki	Plan		95000,00	95000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		94989,03	94989,03			
8	700	70005	6050	Wymiana poszycia dachu na budynkach komunalnych	Plan		80000,00	80000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		79993,50	79993,50			
9	700	70005	6050	Zmiana ogrzewania w lokalach komunalnych w Kajkowie	Plan		50000,00	50000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		49992,00	49992,00			
10	700	70005	6060	zakup gruntów	Plan		9000,00	9000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		3260,80	3260,80			
11	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Brzydowo.	Plan		26750,00	26750,00			UG Ostróda
					Wykonanie		26750,00	26750,00			

12	700	70005	6050	Odbudowa lokali mieszkalnych w m. Smykowo 10/8 i 4	Plan		180750,00	180750,00			UG Ostróda
					Wykonanie		180750,00	180750,00			
13	700	70005	6050	Adaptacja na cele biurowe budynku po gimnazjum	Plan		389000,00	389000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		388925,60	388925,60			
14	801	80101	6050	Wymiana poszycia dachów na budynkach ZS Samborowo	Plan		212000,00	212000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		211799,50	211799,50			
15	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy SP Idzbark	Plan		60000,00	60000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		60000,00	60000,00			
16	801	80195	6050 6057 6059	Inwestycja w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda	Plan		573765,56	100183,33		473582,23	UG Ostróda
					Wykonanie		519522,36	91791,85		427730,51	
17	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tyrowo, St. Jabłonki, Kątno, Zawady Małe.	Plan		62500,00	62500,00			UG Ostróda
					Wykonanie		54500,00	54500,00			
18	900	90019	6050	Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych	Plan		150000,00	150000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		72702,30	72702,30			
19	900	90095	6050	Wykonanie sieci burzowej w m. Smykówko	Plan		15000,00	15000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		14902,80	14902,80			
20	900	90095	6050	Doposażenie działki nr 325/4 w zestaw do Street workaut	Plan		12525,10	2599,00	9926,10		PS Pietrzwałd
					Wykonanie		12525,10	2599,00	9926,10		
21	900	90095	6050	Odtwarzanie historyczne i kulturowo cenego terenu w Turznicy	Plan		18890,02	8890,02	10000,00		UG Ostróda
					Wykonanie		18890,02	8890,02	10000,00		
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w sołectwie Smykówko	Plan		13000,00	5000,00	8000,00		UG Ostróda
					Wykonanie		13000,00	13000,00			
23	921	92195	6060	Zakup kontenera dla sołectwa Bałcyny	Plan		20550,00	20550,00			UG Ostróda
					Wykonanie		20150,00	20150,00			
24	926	92605	6060	Zakup kontenera socjalnego na boisko piłkarskie	Plan		25000,00	25000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		25000,00	25000,00			
				Razem	Plan	0,00	5551454,20	2836422,35	2241449,62	473582,23	UG Ostróda
					Wykonanie	0,00	5325893,52	2664713,33	2233449,62	427730,51	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
1	010	01010	6050 6057 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę SUW w m. Szyldak	Plan		3940554,60	2128280,60		1812274,00	UG Ostróda
					Wykonanie		3231941,65	2194970,65		1036971,00	
2	010	01010	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Ryńskie oraz modernizację i rozbudowę SUW Pietrzwałd	Plan		240000,00	240000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		233177,74	233177,74			
3	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo etap II	Plan		445000,00	445000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		355970,56	355970,56			
4	010 900	01010 90019	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: - sieć wodno-kanal. w m. Kątkowo, - sieć kanalizacyjna kol. Idzbark, - sieć wodociągowa Grabinek kol.	Plan		1367000,00	1367000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		1141494,79	1141494,79			
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bednarka - Ryn wraz z oczyszczalnią w m. Ryn	Plan		140000,00	140000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		61454,05	61454,05			
6	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową sieci wodociągowej i rozbudową SUW w m.	Plan		550000,00	550000,00			UG Ostróda
					Wykonanie		54296,64	54296,64			

				Ornowo									
7	010	01010	6050	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek w obrębie m. Tyrowo	Plan		100000,00		100000,00				
					Wykonanie		73362,59		73362,59				UG Ostróda
8	010	01010	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna wraz z budową oczyszczalni w m. Gierłoż	Plan		100000,00		100000,00				
					Wykonanie		926,91		926,91				UG Ostróda
9	754	75412	6050	Modernizacja remiz OSP	Plan		120500,00		120500,00				
					Wykonanie		120195,02		120195,02				UG Ostróda
10	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych	Plan		77900,00		77900,00				
					Wykonanie		74777,51		74777,51				Jednostki oświatowe
11	900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna dla m. Grabinek-Grabin / dokumentacja/	Plan		50000,00		50000,00				
					Wykonanie		41865,86		41865,86				UG Ostróda
12	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty	Plan		924585,90		177566,71			747019,19	
					Wykonanie		886198,35		170234,69			715963,66	UG Ostróda
				Razem	Plan		8055540,50	0,00	5496247,31	0,00		2559293,19	
					Wykonanie		6275661,67	0,00	4522727,01	0,00		1752934,66	
Pozostałe wydatki majątkowe													
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo+ Rudno w km. 0+000-2+267	Plan		1202266,00		1202266,00				
					Wykonanie		1189483,69		1189483,69				UG Ostróda
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. "Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w m. Wygoda"	Plan		300000,00		300000,00				
					Wykonanie		300000,00		300000,00				UG Ostróda
3	600	60016	6610	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu "Zrównoważony transport miejski w Ostródzie"	Plan		190000,00		190000,00				
					Wykonanie								UG Ostróda
4	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz wsparcia Policji	Plan		15000,00		15000,00				
					Wykonanie		15000,00		15000,00				UG Ostróda
5	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- Fundusz wsparcia Straży	Plan		20000,00		20000,00				
					Wykonanie		20000,00		20000,00				UG Ostróda
6	754	75412	6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art..221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan		373500,00		373500,00				
					Wykonanie		371640,00		371640,00				UG Ostróda
7	758	75814	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Plan		1228500,00		1228500,00				
					Wykonanie		1228468,72		1228468,72				UG Ostróda
8	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji	Plan		80000,00		80000,00				
					Wykonanie		70070,93		70070,93				UG Ostróda

				z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.											
Razem						Plan		3409266,00	3409266,00	0,00	0,00				
						Wykonanie		3194663,34	3194663,34	0,00	0,00				
Ogółem						Plan	8055540,50	8960720,20	11741935,66	2241449,62	3032875,42				
						Wykonanie	6275661,67	8520556,86	10382103,68	2233449,62	2180665,17				
						Plan		17016260,70							
Ogółem						Wykonanie		14796218,53							

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / wykonane wydatki 2018r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	7025638,96	2722606,94	4303032,02												
1.1	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			3786577,71	1974303,71	1812274,00	3786577,71	1974303,71			1974303,71	1812274,00						1812274,00
	z tego:																	
	z tego: 2018 r.	010	01010				3134519,67	1391943,56			1391943,56	1742576,11						1742576,11
				3786577,71	1974303,71	1812274,00												
1.2	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			557155,56	83573,33	473582,23	557155,56	83573,33			83573,33	473582,23						473582,23
	z tego: 2018 r.																	
	2019 r.	801	80195	557155,56	83573,33	473582,23												
	2020 r.						503212,36	75481,85			75481,85	427730,51						427730,51
1.3	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1875371,80	358196,01	1517175,79	923385,90	176366,71			176366,71	747019,19						747019,19
	z tego: 2017 r.			24600,00	4698,60	19901,40												
	2018 r.	921	92120	923385,90	176366,71	747019,19	884998,35	169034,68			169034,68	715963,67						715963,67
	2019 r.			927385,90	177130,70	750255,20												
1.4	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			806533,89	306533,89	500000,00												
	z tego: 2018 r.																	
	2019 r.	921	92109	806533,89	306533,89	500000,00												
	2020 r.																	
2	Razem bieżące			5817559,55	667922,83	5149636,72	2317377,38	347105,41	0,00	0,00	347105,41	1970271,97	0,00	0,00				1970271,97
							1335906,82	228935,60	0,00	0,00	228935,60	1106971,22	0,00	0,00				1106971,22
2.1	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1130819,95	169622,99	961196,96	428828,13	82912,92			82912,92	345915,21						345915,21
	z tego:																	
	2017 r.	801	80101	701991,82	86710,07	615281,75	379258,89	75046,90			75046,90	304211,99						304211,99
	2018 r.			428828,13	82912,92	345915,21												
2.2	Program																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1134363,11	170154,47	964208,64	612503,65	106047,12			106047,12	506456,53						506456,53

	z tego: 2017 r.			485903,62	59002,16	426901,46									
	2018r.	801	80103	612503,65	106047,12	506456,53									
	2019r.		80104	35955,84	5105,19	30850,65	545977,01	90936,74					90936,74	455040,27	455040,27
	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 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.													
	Nazwa projektu:	Szkoła Akademia przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III													
	Razem wydatki:			3467576,49	299345,37	3168231,12	1191245,60	129345,37					129345,37	1061900,23	1061900,23
2.3	z tego: 2018 r.			1191245,60	129345,37	1061900,23									
	2019r.	801	80101	929715,28	83232,00	846483,28	325876,39	34151,96					34151,96	291724,43	291724,43
	2020r.			935000,00	85000,00	850000,00									
	2021 r.			411615,61	1768,00	409847,61									
	Program	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014-2020													
	Priorytet:	2. Włączenie społeczne													
	Działanie:	2.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	W stronę zmiany													
	Razem wydatki:			84800,00	28800,00	56000,00	84800,00	28800,00					28800,00	56000,00	56000,00
2.4	z tego: 2018 r.			84800,00	28800,00	56000,00									
		852	85214				84794,53	28800,00					28800,00	55994,53	55994,53
		853	85395												
	x			12843198,51	3390529,77	9452668,74	7584496,55	2581349,16	0,00	0,00	2581349,16	5003147,39	0,00	0,00	5003147,39
				5858637,20	1865395,69	0,00	0,00	1865395,69	3993241,51	0,00	0,00	3993241,51	0,00	0,00	3993241,51

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 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	plan wykonanie	Dochody- Dotacje		Wydatki ogółem (7+12)	z tego: w tym					Wydatki majątkowe
				ogółem			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			plan	1193149,27	1193149,27	1193149,27	13030,55			1180118,72		
			wykonanie	1193149,27	1193149,27	1193149,27	13030,55			1180118,72		
	01095		plan	1193149,27	1193149,27	1193149,27	13030,55	0,00		1180118,72	0,00	-
			wykonanie	1193149,27	1193149,27	1193149,27	13030,55	0,00		1180118,72	0,00	-
		2010	plan	1193149,27								
			wykonanie	1193149,27								
		4010	plan		11000,00	11000,00	11000,00					
			wykonanie		11000,00	11000,00	11000,00					
		4110	plan		1890,90	1890,90	1890,90					
			wykonanie		1890,90	1890,90	1890,90					
		4120	plan		139,65	139,65	139,65					
			wykonanie		139,65	139,65	139,65					
		4210	plan		6831,13	6831,13				6831,13		
			wykonanie		6831,13	6831,13				6831,13		
		4300	plan		3533,40	3533,40				3533,40		
			wykonanie		3533,40	3533,40				3533,40		
		4430	plan		1169754,19	1169754,19				1169754,19		
			wykonanie		1169754,19	1169754,19				1169754,19		
750			Plan	62260,00	62260,00	62260,00	59248,00			3012,00		
			wykonanie	57334,98	57334,98	57334,98	54323,00			3011,98		
		75011	plan	62260,00	62260,00	62260,00	59248,00	0,00		3012,00	0,00	-
			wykonanie	57334,98	57334,98	57334,98	54323,00	0,00		3011,98	0,00	-
		2010	plan	62260,00								
			wykonanie	57334,98								
		4010	plan		59248,00	59248,00	59248,00					
			wykonanie		54323,00	54323,00	54323,00					
		4210	plan		3012,00	3012,00				3012,00		
			wykonanie		3011,98	3011,98				3011,98		
751			plan	151274,00	151274,00	151274,00	38021,52	89400,00		23852,48	0,00	-
			wykonanie	143771,10	143771,10	143771,10	34668,62	85250,00		23852,48	0,00	-
		75101	plan	3167,00	3167,00	3167,00	3167,00	0,00		0,00	0,00	-
			wykonanie	3167,00	3167,00	3167,00	3167,00	0,00		0,00	0,00	-
		2010	plan	3167,00								
			wykonanie	3167,00								
		4010	plan		3167,00	3167,00	3167,00					
			wykonanie		3167,00	3167,00	3167,00					
		75109	plan	148107,00	148107,00	148107,00	34854,52	89400,00		23852,48	0,00	-
			wykonanie	140604,10	140604,10	140604,10	31501,62	85250,00		23852,48	0,00	-
		2010	plan	148107,00								
			wykonanie	140604,10								
		3030	plan		89400,00	89400,00		89400,00				
			wykonanie		85250,00	85250,00		85250,00				
		4110	plan		3085,61	3085,61	3085,61					
			wykonanie		3085,61	3085,61	3085,61					
		4120	plan		396,91	396,91	396,91					

		wykonanie		396,91	396,91	396,91				
	4170	plan		31372,00	31372,00	31372,00				
		wykonanie		28019,10	28019,10	28019,10				
	4210	plan		16896,13	16896,13			16896,13		
		wykonanie		16896,13	16896,13			16896,13		
	4300	plan		6612,35	6612,35			6612,35		
		wykonanie		6612,35	6612,35			6612,35		
	4410	plan		344,00	344,00			344,00		
		wykonanie		344,00	344,00			344,00		
801		plan	138310,18	138310,18	138310,18	0,00	0,00	138310,18	0,00	-
		wykonanie	131724,53	131724,53	131724,53	0,00	0,00	131724,53	0,00	-
	80153	plan	138310,18	138310,18	138310,18	0,00	0,00	138310,18	0,00	-
		wykonanie	131724,53	131724,53	131724,53	0,00	0,00	131724,53	0,00	-
	2010	plan	138310,18							
		wykonanie	131724,53							
	4210	plan		1369,36	1369,36	0,00		1369,36		
		wykonanie		1304,16	1304,16			1304,16		
	4240	plan		136940,82	136940,82	0,00		136940,82		
		wykonanie		130420,37	130420,37			130420,37		
852		plan	909910,40	909910,40	909910,40	0,00	6650,00	66334,00	836926,40	-
		wykonanie	905264,90	905264,32	905264,32	0,00	5646,70	64303,52	835314,10	-
	85203	plan	836926,40	836926,40	836926,40	0,00	0,00	0,00	836926,40	-
		wykonanie	835314,10	835314,10	835314,10	0,00	0,00	0,00	835314,10	-
	2010	plan	836926,40							
		wykonanie	835314,10							
	2360	plan		836926,40	836926,40				836926,40	
		wykonanie		835314,10	835314,10				835314,10	
	85213	plan	66224,00	66224,00	66224,00	0,00	0,00	66224,00	0,00	-
		wykonanie	64216,20	64216,20	64216,20	0,00	0,00	64216,20	0,00	-
	2010	plan	66224,00							
		wykonanie	64216,20							
	4130	plan		66224,00	66224,00			66224,00		
		wykonanie		64216,20	64216,20			64216,20		
	85215	plan	3289,00	3289,00	3289,00	0,00	3222,00	67,00	0,00	-
		wykonanie	2263,60	2263,60	2263,60	0,00	2219,28	44,32	0,00	-
	2010	plan	3289,00							
		wykonanie	2263,60							
	3110	plan		3222,00	3222,00		3222,00			
		wykonanie		2219,28	2219,28		2219,28			
	4210	plan		67,00	67,00			67,00		
		wykonanie		44,32	44,32			44,32		
	85219	plan	3471,00	3471,00	3471,00	0,00	3428,00	43,00	0,00	-
		wykonanie	3471,00	3470,42	3470,42	0,00	3427,42	43,00	0,00	-
	2010	plan	3471,00							
		wykonanie	3471,00							
	3030	plan		3428,00	3428,00		3428,00			
		wykonanie		3427,42	3427,42		3427,42			
	4210	plan		43,00	43,00			43,00		
		wykonanie		43,00	43,00			43,00		
855		plan	19652861,00	19652861,00	19652861,00	367154,00	19237161,00	48546,00	0,00	-
		wykonanie	19586254,87	19586254,87	19586254,87	347850,91	19190312,70	48091,26	0,00	-
	85501	plan	11337465,00	11337465,00	11337465,00	127184,00	11169933,00	40348,00	0,00	-
		wykonanie	11335479,24	11335479,24	11335479,24	125751,90	11169680,16	40047,18	0,00	-
	2060	plan	11337465,00							
		wykonanie	11335479,24							
	3110	plan		11169933,00	11169933,00		11169933,00			
		wykonanie		11169680,16	11169680,16		11169680,16			
	4010	plan		98980,00	98980,00	98980,00				
		wykonanie		98561,24	98561,24	98561,24				
	4040	plan		6636,00	6636,00	6636,00				
		wykonanie		6635,78	6635,78	6635,78				
	4110	plan		18918,00	18918,00	18918,00				
		wykonanie		18158,72	18158,72	18158,72				
	4120	plan		2650,00	2650,00	2650,00				
		wykonanie		2396,16	2396,16	2396,16				
	4210	plan		13384,00	13384,00			13384,00		
		wykonanie		13384,00	13384,00			13384,00		
	4240	plan		300,00	300,00			300,00		
		wykonanie								
	4300	plan		19059,00	19059,00			19059,00		
		wykonanie		19059,00	19059,00			19059,00		
	4400	plan		3300,00	3300,00			3300,00		
		wykonanie		3300,00	3300,00			3300,00		
	4410	plan		48,00	48,00			48,00		
		wykonanie		47,20	47,20			47,20		
	4440	plan		3557,00	3557,00			3557,00		
		wykonanie		3556,98	3556,98			3556,98		
	4700	plan		700,00	700,00			700,00		
		wykonanie		700,00	700,00			700,00		
85502		plan	7675562,00	7675562,00	7675562,00	223377,00	7448628,00	3557,00	0,00	-
		wykonanie	7611097,29	7611097,29	7611097,29	205507,77	7402032,54	3556,98	0,00	-

		2010	plan	7675562,00						
			wykonanie	7611097,29						
		3110	plan		7448628,00	7448628,00		7448628,00		
			wykonanie		7402032,54	7402032,54		7402032,54		
		4010	plan		171621,00	171621,00	171621,00			
			wykonanie		157897,42	157897,42	157897,42			
		4040	plan		14646,00	14646,00	14646,00			
			wykonanie		14187,22	14187,22	14187,22			
		4110	plan		32543,00	32543,00	32543,00			
			wykonanie		29274,36	29274,36	29274,36			
		4120	plan		4567,00	4567,00	4567,00			
			wykonanie		4148,77	4148,77	4148,77			
		4440	plan		3557,00	3557,00		3557,00		
			wykonanie		3556,98	3556,98		3556,98		
	85503		plan	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00
			wykonanie	508,34	508,34	508,34	0,00	0,00	508,34	0,00
		2010	plan	544,00						
			wykonanie	508,34						
		4210	plan		544,00	544,00		544,00		
			wykonanie		508,34	508,34		508,34		
	85504		plan	639290,00	639290,00	639290,00	16593,00	618600,00	4097,00	0,00
			wykonanie	639170,00	639170,00	639170,00	16591,24	618600,00	3978,76	0,00
		2010	plan	639290,00						
			wykonanie	639170,00						
		3110	plan		618600,00	618600,00		618600,00		
			wykonanie		618600,00	618600,00		618600,00		
		4010	plan		13944,00	13944,00	13944,00			
			wykonanie		13944,00	13944,00	13944,00			
		4110	plan		2402,00	2402,00	2402,00			
			wykonanie		2401,15	2401,15	2401,15			
		4120	plan		247,00	247,00	247,00			
			wykonanie		246,09	246,09	246,09			
		4210	plan		1453,00	1453,00		1453,00		
			wykonanie		1335,30	1335,30		1335,30		
		4300	plan		1827,00	1827,00		1827,00		
			wykonanie		1826,60	1826,60		1826,60		
		4410	plan		67,00	67,00		67,00		
			wykonanie		66,86	66,86		66,86		
		4700	plan		750,00	750,00		750,00		
			wykonanie		750,00	750,00		750,00		
Ogółem			plan	22107764,85	22107764,85	22107764,85	477454,07	19333211,00	1460173,38	836926,40
			wykonanie	22017499,65	22017499,07	22017499,07	449873,08	19281209,40	1451102,49	835314,10
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych										
750	75011	2350	plan	2000,00						
			wykonanie	265,05						
852	85203	2350	plan	322,00						
			wykonanie	1484,52						
855	85502	2350	plan	156123,00						
			wykonanie	138644,63						
855	85503	2350	plan	19,00						
			wykonanie	35,36						

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.
1	2	3	4	5
1	Planowane dochody		85.721.448,05	87.021.634,32
2	Planowane wydatki		89.596.448,05	85.425.694,38
3	Nadwyżka (1-2)		-	1.595.939,94
4	Deficyt (1-2)		-3.875.000,00	-
	Przychody ogółem:		6.015.000,00	5.765.734,62
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Pożyczki	§ 952	-	-
3	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	250.000,00	-

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	2.765.000,00	2.765.734,62
	Rozchody ogółem:		2.140.000,00	2.121.698,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.650.000,00	1.650.000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
3	Udzielone pożyczki	§ 991	250.000,00	231.698,00
4	Lokaty	§ 994	-	-
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	240.000,00	240.000,00
6	Wykup obligacji	§ 971	-	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość funduszu na 2018 r.	Realizacja funduszu na 2018 r.
1.	Bałcyny	18032,00	17704,63
2.	Brzydowo	30288,00	30177,92
3.	Durąg	24823,00	24505,93
4.	Gierłoż	11514,00	9701,81
5.	Giętłewo	10577,00	10349,78
6.	Glaznoty	12139,00	12102,89
7.	Grabin	24355,00	24274,84
8.	Górka	18852,00	18813,83
9.	Idzbark	29000,00	28888,83
10.	Kajkowo	39030,00	38025,81
11.	Kątno	14246,00	14223,42
12.	Klonowo	14402,00	14400,48
13.	Kraplewo	20530,00	20530,00
14.	Lichtajny	17252,00	16977,76
15.	Lipowo	23223,00	23137,78
16.	Lubajny	39030,00	38705,06
17.	Międzylesie	33371,00	33356,78
18.	Morliny	16822,00	16816,84
19.	Naprom	13075,00	13015,98
20.	Nastajki	13505,00	10736,82
21.	Ornowo	19281,00	19250,26
22.	Ostrowin	20452,00	20448,40
23.	Pietrzwałd	26385,00	26313,00
24.	Reszki	16666,00	16625,06
25.	Rudno	13817,00	13814,76
26.	Ryn	16978,00	16830,00
27.	Samborowo	39030,00	37991,27
28.	Smykowo	16861,00	14779,60
29.	Smykówko	25019,00	22057,94
30.	Stare Jabłonki	36493,00	27688,70
31.	Szyldak	39030,00	38999,15
32.	Turznica	20998,00	20805,74

33.	Tyrowo	39030,00	38960,96
34.	Wałdowo	30132,00	11937,36
35.	Wirwajdy	14363,00	14362,87
36.	Wygoda	11436,00	9695,00
37.	Wysoka Wieś	11787,00	11782,03
38.	Zajączki	15417,00	14167,74
39.	Zwierzewo	24784,00	24596,53
RAZEM		862025,00	817553,56

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 2018 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	240771,00		
					240771,00		
2	900	90001	2650		553406,00		
				553406,00			
3	900	90095	2650	50000,00			
				50000,00			
4	921	92113	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie		466125,00	
						466125,00	
5	921	92116	2480		408875,00		
					408875,00		
Razem					844177,00	875000,00	0,00
					844177,00	875000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			30000,00
							30000,00
2	754	75412	6190	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych			373500,00
							371640,00
3	801	80104	2540	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda		1081799,00	
						1075119,79	
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.			44000,00
							44000,00
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie			836926,40
							836074,10
6	852	85214	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda			8000,00
							8000,00
7	852	85295	2360	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów			15000,00
							15000,00
8	852	85295	2360	Udzielenie osobom potrzebującym			10000,00

				z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego.			10000,00
9	855	85506	2360	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych klubach dziecięcych		24000,00	
						21600,00	
10	900	90019	6230	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			80000,00
							70070,93
11	900	90095	2360	Dofinansowanie wkładu własnego organizacjom pozarządowym na zagospodarowanie miejsc pożytku publicznego			3214,00
							3140,64
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej- popularyzacja sportu w środowisku wiejskim.			285000,00
							285000,00
Razem					0,00	1105799,00	1685640,40
					0,00	1096719,79	1672925,67
Ogółem					844177,00	1980799,00	1685640,40
					844177,00	1971719,79	1672925,67
						4510616,40	
						4488822,46	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 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
600	60004	2310		480000,00	480000,00		480000,00	
				475828,00	475828,00		475828,00	
600	60013	6300		300000,00				300000,00
				300000,00				300000,00
600	60014	2710		1240867,00	1240867,00		1240867,00	
				1201469,00	1201469,00		1201469,00	
600	60016	6300		1202266,00				1202266,00
				1189483,69				1189483,69
600	60016	6610		190000,00				190000,00
710	71095	2710		178490,00	178490,00		178490,00	
				178490,00	178490,00		178490,00	
754	75412	6620	14000,00					
			14000,00					
801	80104	2310	401260,00	406942,00	406942,00		406942,00	
			448613,72	396831,66	396831,66		396831,66	
801	80113	2310	68360,00					
			71016,24					
900	90095	6630	19926,10					
			19926,10					
Ogółem			503546,10	3998565,00	2306299,00	0,00	2306299,00	1692266,00
			553556,06	3742102,35	2252618,66	0,00	2252618,66	1489483,69

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan środków obrotowych na koniec roku
				wykonanie	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
		dotacje z budżetu				w tym:				
						§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	plan	277130,00	6943940,00	844177,00	844177,00	0,00	6943940,00	0,00	277130,00
		wykonanie	129823,39	6768271,76	835660,27	835660,27	0,00	6669469,47		228625,68
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	plan	277130,00	6943940,00	844177,00	844177,00		6943940,00		277130,00
		wykonanie	129823,39	6768271,76	835660,27	835660,27		6669469,47		228625,68
Ogółem		plan	277130,00	6943940,00	844177,00	844177,00	0,00	6943940,00	0,00	277130,00
		wykonanie	129823,39	6768271,76	835660,27	835660,27	0,00	6669469,47	0,00	228625,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	% wykonania	należności	Zobowiązania
			wykonania			
	GCKB					
I	Przychody	476125,00	476040,00	99,9	-	-
	Dotacja	466125,00	466125,00	100,0		
	dochody własne	8300,00	8215,00	98,9		
	środki z roku 2017	1700,00	1700,00	100,0		
II	Koszty	476125,00	474197,30	99,6	0,60	141,19
1	Zużycie materiałów i energii	36264,00	35193,12	97,0		141,19
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	24764,00	24680,02	99,7		87,60
	woda ścieki	1000,00	811,42	81,1		53,59
	opał	6000,00	5986,40	99,8		
	energia elektryczna	4500,00	3715,28	82,6		
2	Usługi obce	48500,00	48259,51	99,5		
	w tym:					
	usługi telefoniczne i internetowe	250,00	183,28	73,3		
	opłaty pocztowe i bankowe	560,00	546,50	97,6		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	130,00	123,93	95,3		
	wywóz nieczystości	170,00	168,00	98,8		
	usługi artystyczne	17300,00	17274,85	99,8		

	abonament RTV	90,00	80,65	89,6		
	usługi różne	30000,00	29882,30	99,6		
3	Wynagrodzenia	325350,00	325270,33	99,9		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	207950,00	207871,33	99,9		
	wynagrodzenia bezosobowe	117400,00	117399,00	99,9		
4	Świadczenia na rzecz pracowników	59950,00	59847,51	99,8		
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	52160,00	52060,20	99,8		
	odpis na ZFSS	6560,00	6560,00	100,0		
	koszty BHP	290,00	287,31	99,0		
	szkolenia pracowników	760,00	760,00	100,0		
	badania okresowe	180,00	180,00	100,0		
5	Pozostałe koszty	6061,00	5626,83	92,8	0,60	
	w tym:					
	koszty podróży	5200,00	4772,73	91,7	0,60	
	ubezpieczenie wyposażenia	290,00	284,00	97,9		
	różne opłaty, wpisowe, akredytacje	571,00	570,10	99,8		
	Razem	476125,00	474197,30	47,4	0,60	141,19
	Biblioteka					
I	Przychody	419105,00	419018,83	99,9	-	-
	Dotacja	408875,00	408875,00	100,0		
	dochody własne	1400,00	1342,00	95,8		
	Dotacja Biblioteki Narodowej	8730,00	8730,00	100,0		
	środki z roku 2017	100,00	71,83	71,8		
II	Koszty	419105,00	418579,28	99,8		130,00
1	Zużycie materiałów i energii	58125,00	57636,26	99,6		129,40
	w tym:					
	zakup materiałów i wyposażenia	13080,00	12958,72	99,0		87,60
	uzupełnienie zbiorów	33770,00	33766,41	99,9		
	prenumerata	1510,00	1505,64	99,7		
	woda ścieki	360,00	353,25	98,1		41,80
	opał	6880,00	6538,31	95,0		
	energia elektryczna	2525,00	2513,93	99,5		
2	Usługi obce	49636,00	49608,66	99,9		
	w tym:					
	czynsz	9480,00	9480,00	100,0		
	usługi telefoniczne i internetowe	6230,00	6221,83	99,8		
	opłaty pocztowe i bankowe	550,00	546,50	99,3		
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	25305,00	25302,78	100,0		
	wywóz nieczystości	1010,00	1008,00	99,8		
	RTV	90,00	80,65	89,6		
	za ogrzewanie	3040,00	3038,89	99,9		
	usługi różne	3931,00	3930,01	100,0		
3	Wynagrodzenia	252950,00	252949,59	100,0		
	w tym:					
	wynagrodzenia osobowe	248950,00	248949,59	100,0		
	wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	100,0		
4	Świadczenia na rzecz pracowników	54301,00	54293,59	99,9		
	w tym:					
	składki ZUS od wynagrodzeń	45961,00	45956,49	99,9		
	odpis na ZFSS	7325,00	7322,10	99,9		

	szkolenia pracowników	440,00	440,00	100,0		
	koszty BHP	300,00	300,00	100,0		
	badania okresowe	275,00	275,00	100,0		
5	Pozostałe koszty	4093,00	4091,18	99,9		0,60
	w tym:					
	koszty podróży	3810,00	3808,18	99,9		0,60
	ubezpieczenie wyposażenia	283,00	283,00	100,0		
	Razem	419105,00	418579,28	45,8		130,00
	Ogółem	895230,00	892776,58	46,6	0,60	271,19

Na dzień 31 grudnia 2018 r nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne do zapłaty.

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.

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

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w roku 2018 prowadziło wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

Wykonane przychody Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie w 2018 roku w wysokości 895.058,83 zł, z tego: na działalność kulturalną 476.040,00 zł i biblioteczną 419.018,83 zł.

W sferze kultury zatrudnionych jest (stan na 31.12.2018r.) łącznie 16 osób na umowę o pracę - 11,375 etatu) oraz 16 osób na umowę – zlecenie w tym 12 dozorców świetlic, 3 instruktorów, 1 sprzątaczkę, 1 kapelmistrz orkiestry.

Przychody z działalności kulturalnej to: dotacja organizatora w kwocie 466.125,00 zł oraz dochody własne w kwocie - 8.215,00 zł,

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 377.330,53 zł oraz z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło. Poniesiono nakłady w kwocie 97.009,47 zł na utrzymanie bazy lokalowej GCKB i działalność artystyczną, tj. zakup opału, środków czystości, 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, gry, zakup programów artystycznych, opraw muzycznych, wynajem sceny i nagłośnienia, koszty podróży pracowników i kół zainteresowań uczestniczących w konkursach i przeglądach artystycznych.

Przychody na działalność biblioteczną to: dotacja organizatora w kwocie 408.875,00 zł oraz dochody własne w kwocie 1.342,00 zł i dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.730,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników poniesiono koszty w wysokości 298.906,08 zł. Poniesiono nakłady w kwocie 120.040,92 zł na utrzymanie bazy lokalowej tj. zakup opału, środków czystości, opłaty wodę i ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną, czynsz, konserwację alarmu, oraz zakup nagród, materiałów plastycznych i papierniczych, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, ksero, gry, książki, opłaty za internet, koszty podróży pracowników, remont biblioteki w Tyrowie.

Na dzień 31.12.2018 r nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne do zapłaty.

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

Zespół wokalny „Serenada”

Zespół wokalny „Piątka z plusem”

Zespół wokalny „Inaczej”

Koło Teatralne „Amoże”

Koło gitarowe

Orkiestra Dęta

Koło taneczne „Balbinki”

Koła plastyczne

Koło szachowe

Koła biblioteczne

Kluby przyjaciół biblioteki

Wszystkie w/w grupy aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym Gminy poprzez organizację i 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. I miejsce Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT w Pasłęku
2. I miejsce XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie

Zespół wokalny „Piątka z plusem”

1. I miejsce Festiwal Młodych Talentów oraz Integracji Osób Niepełnosprawnych w Miłomłynie.
2. Udział w Festiwalu Pieśni Polskiej i Patriotycznej w Lasecznie

Koło teatralne "Amoże"

1. I miejsce eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Morągu
2. I miejsce Wojewódzki Konkurs Zespołów Teatralnych „O Laur Złotej Rybki” w Biskupcu
3. I miejsce Ogólnopolski Konkurs Teatralny PLT w Płońscy
4. I miejsce w Wojewódzkim festiwalu teatralnym im. Kasi Kowal w Mrągowie

Koło Szachowe

1. V miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa „Złota Wieża”
2. II miejsce na I szachownicy w Drużynowych Mistrzostwach Województwa
3. I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół
4. III miejsce w Szachowej Lidze Szkół Ponadgimnazjalnych
5. III miejsce w Turnieju „Złota Wieża”

II. Imprezy zorganizowane przez GCK -B

1. Imprezy choinkowe (GCK-B, świetlice wiejskie)
2. Bal karnawałowy w krainie bajek i baśni 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 Samborowie
6. Obchody Światowego Dnia Kota
7. Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie)

8. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki
9. Udział w Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Czytam w podróży Herberta”
10. Uroczystość związana z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę.
11. Obchody Dnia Dziecka (GCK-B, świetlice wiejskie)
12. Akcja bajkoterapia „Chodź opowiem Ci bajeczkę”
13. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
14. Festyny rodzinne na terenie Gminy Ostróda
15. Współorganizacja rajdu rowerowego Dylewska Góra 2018
16. Pietrzwałdzka Majówka- festyn rekreacyjny
17. Zakończenie Roku Kulturalnego 2017/2018
18. Organizacja zajęć na terenie Gminy Ostróda podczas wakacji „Wędrująca kultura”
19. Letni Festyn w Samborowie
20. Współorganizacja Obchodów Dnia Cukrzycy
21. Obchody Dnia Bibliotekarza
22. Współorganizacja XI Mazurskiego Dnia ziemniaka w Kraplewie
23. Gminne Święto Plonów w Smykówku
24. Obchody Tygodnia Bibliotek
25. Imprezy dożynkowe na terenie Gminy Ostróda
26. Obchody Dnia Flagi
27. Spotkania dla dzieci z teatrem Kamishibai
28. „Samborowskie Święto Ziemniaka”
29. Obchody Światowego dnia języka ojczystego
30. Obchody Światowego Dnia Miłośników Książki
31. Uroczystości z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (GCK-B, świetlice wiejskie)
32. Koncert „Z pieśnią i słowem przez dzieje Polski”.
33. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej „Dla Niepodległej”
34. Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
35. Imprezy andrzejkowe dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ostróda
36. Imprezy mikołajkowe w świetlicach wiejskich
37. Spotkania wigilijne w GCK-B i świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ostróda

III. Wystawy

1. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
3. „Nasza mała i duża ojczyzna kolorami malowana”
4. Wystawy tematyczne w filiach bibliotecznych i świetlicach wiejskich
5. Wystawy tematyczne w GCK-B

IV. Konkursy zorganizowane przez GCK-B

1. Gminny konkurs rękodzieła "Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy"

2. Konkursy podczas imprez choinkowych na terenie Gminy Ostróda
3. Konkurs plastyczny „Moje walentynki”
4. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji”
5. Gminny konkurs rękodzieła „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych”
6. Konkurs rękodzieła „Wielkanocny koszycek”
7. Konkursy podczas ferii zimowych w GCK-B i świetlicach wiejskich
8. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
9. Konkurs plastyczny „Złota rybka moje marzenie”
10. Konkurs na „Najlepszego czytelnika”
11. Konkurs rękodzieła „Magia teatru - lalka teatralna”
12. Konkursy podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda
13. Konkurs plastyczny „Star Wars”
14. Konkurs plastyczny „Portret mamy”
15. konkursu recytatorskiego pt. „Moja Ojczyzna”
16. Konkurs plastyczny „Nasza mała i duża ojczyzna kolorami malowana”
17. Mistrzostwa Gminy w wyciskaniu odważnika
18. Konkurs plastyczny „Calineczka”
19. Konkurs plastyczny „Nie choruję na cukrzycę bo...”
20. Konkurs rękodzieła „Stroje ludowe”
21. Konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
22. Konkurs plastyczny „ Bo bez chleba żyć się nie da”
23. Konkursy podczas festynów na terenie Gminy Ostróda

V. Usługi artystyczne obce

1. Usługi artystyczne – Black-Team
2. KRAK – ART z Krakowa- spektakle teatralne
3. Koncert MJAY
4. Koncert zespołu folkowego naRok
5. Oprawa muzyczna Sonax cover-band
6. Koncert kapeli ludowej Dybzaki
7. Oprawy muzyczne imprez
8. Spektakl teatralny Mozaika Miłomłyn
9. Pokaz iluzji Magik Art
10. Oprawa muzyczna Aga Zone
11. Oprawa artystyczna Novum
12. Koncert górali Art-Vivo

VI. Edukacja

1. Akcja edukacyjna „Zimą bezpiecznie”
2. Akcja „Dokarmiany ptaki zimą”
3. Cykl spotkań edukacyjnych „Podróże małe i duże:

4. Lekcje biblioteczne
5. Spotkanie z pisarką Jolantą Szwalbe
6. Edukacja poprzez gry planszowe
7. Akcja „Cała polska czyta dzieciom”
8. Spotkania z grami planszowymi
9. Kampania społeczna „Mała książka- wielki człowiek”
10. Akcja Pamiętajmy o tych, którzy odeszli....
11. Akcja „Wielka paka dla zwierzaka”
12. Akcja „Mirabelka- kielkująca historia stolicy”
13. Projekt „Zakup Nowości dla Bibliotek” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14. Projekt „Okno na Świat” Fundacja Kółko Graniaste
15. Akcja „Wielokulturowość” Fundacja Kulczyk
16. Projekt „Paczka Literacka” Fundacja Rozwoju i Społeczeństwa Informacyjnego
17. Projekt „Biblioteczka dla malucha” Fundacja im A. Komeńskiego

VII. Działalność kulturalno-edukacyjno-czytelnicza bibliotek

W 2018 roku na terenie Gminy Ostróda funkcjonowało 7 bibliotek, które odwiedziło łącznie 81754 użytkowników.

W bibliotece głównej w Samborowie oraz jej filiach w: Brzydowie, Idzbarku, Szyldaku, Pietrzwałdzie, Tyrowie i Starych Jabłonkach wypożyczono i udostępniono łącznie 88455 książek i 8463 czasopism. Z czego wynika, że statystycznie jeden mieszkaniec gminy skorzystał w 2018 roku z 5-ciu woluminów. W 2018 roku do bibliotek z terenu Gminy Ostróda zakupiono 1656 książek czyli 0,10 książki na jednego mieszkańca gminy. Łączna wartość zakupionych woluminów to 33766,41 złotych, z czego 8730,00 zł wyniosła dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości do bibliotek publicznych. Z dotacji organizatora przeznaczono na zakup nowości 25036,41 złotych. Kwota wymaganego wkładu własnego jest regulowana Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 (Uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.).

Każdy mieszkaniec Gminy Ostróda oraz odwiedzający ją goście i turyści mogli nieodpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

W 2018 roku z komputerów skorzystało łącznie 8490 osób.

Mając na celu poprawę jakości świadczonych usług przez biblioteki oraz zwiększanie liczby użytkowników poszerzona została oferta, propagująca czytelnictwo (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. Biblioteki chcąc stać się miejscem spotkań środowisk lokalnych wypełniały czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym poprzez organizowanie:

- zajęć głośnego czytania
- zajęć plastycznych
- lekcji bibliotecznych
- zajęć bajkoterapeutycznych
- zajęć komputerowych
- zajęć świetlicowych
- konkursów
- spotkań

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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

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

Grunty	Powierzchnia [ha]
Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie	706
Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane w użytkowanie wieczyste, w tym:	43
- 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 ew. Nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, położonej w obrębie Samborowo (Samborowo ul. Dworcowa 22);
- udział 590/1000 w działce ew. Nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położonej w obrębie Tyrowo;
- działka 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 – **7.489.658,62 zł**:

- sprzedano nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe: Lubajny, Nowe Siedlisko, Tyrowo, Wałdowo oraz Ryńskie za kwotę 645.180,00 zł;
- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców cztery nieruchomości lokalowe w Starych Jabłonkach na kwotę 6.464,00 zł;
- na powiększenie nieruchomości przyległych sprzedano nieruchomości w Pietrzwałdzie oraz Lubajnach za kwotę 7.120,00 zł;
- ponadto sprzedano inne nieruchomości takie jak np. drogi, działki rolne, las (Ostrowin, Wyżnice, Tyrowo, Szyldak) za kwotę 132.750,00 zł.

Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi **5.853,48 zł**.

Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz ustanowienie służebności przesyłu wyniósł **25.527,09 zł**

- 45 działek stanowiących własność gminy przekazanych w użytkowanie wieczyste osobą fizycznym;
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwałe 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 - trwałe zarząd);
- służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości w Turznica i Miejska Wola.

Wpływ z opłat planistycznych i adiacenckich wyniósł **29.770,77 zł**

·Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dot. miejscowości Zwierzewo i Idzbark;

·Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału działki dot. miejscowości Kajkowo;

·spłata rat oraz zaległości i odroczeń spłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej – dot. miejscowości Lubajny, Zwierzewo.

Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł **44.181,86 zł**

Trwające odpłatne umowy dzierżawy:

Ogródki Działkowe ASTER - **za dz. 261/2 Kajkowo**

~ 790,36 zł

ACUS Maria Sobiech Piotr Stefaniuk Sp. J. - **zabudowana dz. ew. Nr 298/3, obręb Tyrowo**

~ 26.138,14 zł

BARTBO Sp. z o. o. - **dwudniowa dzierżawa na byłym poligonie**

~ 1.200,00 zł

Piotr Birbach (Liberta Piotr Birbach) oraz Jarosław Bojanowski (BB-MED Jarosław Bojanowski) - **za część dz. ew. Nr 85/5, obręb Kątno**

~ 994,80 zł

Orange Polska S.A. - **zabudowana dz. ew. Nr 320, obręb Lubajny**

~ 2.304,00 zł + VAT

Orange Polska S.A. - **zabudowana dz. ew. Nr 203/2, obręb Pietrzwałd**

~ 1.378,56 zł

Orange Polska S.A. - **zabudowana dz. ew. Nr 101/2, obręb Durąg**

~ 956,40 zł

Orange Polska S.A. - **zabudowana dz. ew. Nr 624, obręb Samborowo**

~ 1.133,76 zł

Osoby fizyczne:

- za dzierżawę rolną (**dz. ew. Nr 261/1 Kajkowo**)

~ 241,66 zł;

- za część dz. ew. Nr 76, obręb Stare Jabłonki

~ 216,00 zł;

- za dz. ew. Nr 52/5, obręb Kajkowo

~ 20,39 zł;

- za część dz. ew. Nr 432/38, obręb Samborowo

~ 978,00 zł;

- zabudowana dz. 101/2, obręb Durąg

~ 3290,40 zł;

- za część dz. ew. Nr 166/47, położonej w obrębie Stare Jabłonki

~ 126,01 zł;

- za część dz. ew. Nr 166/47, położonej w obrębie Stare Jabłonki

~ 127,01 zł;

- za część dz. ew. Nr 144/33, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo

~ 378,01 zł;

Fundacja "Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie" - za dz. ew. Nr 370/1, obręb Lubajny

~ 744,58 zł

inne wpływy ~ 3163,78 zł

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. e):**·zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:**

- Glazoty dz. 46 podział na działki nr 46/1, nr 46/2;
- Górka dz. 23/72 podział na działki nr 23/98 i nr 23/99.

·Nabycie/przejęcie nieruchomości:

- 22 działki pod infrastrukturę techniczną budynkom mieszkalny – drogi;
- 4 działki pod inne tereny zabudowane (grunty zabudowane infrastruktur a techniczną, przepompownie);
- w drodze zamiany przejęto jedną działkę pod tereny mieszkaniowe oraz jedną działkę pod grunty orne;
- 1 działkę pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (plac zabaw).