

**Uchwała Nr L/242/2010  
Rady Gminy Ostróda**

**z dnia 28 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009r. stanowiącego załącznik do uchwały oraz po zapoznaniu się w wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tego tytułu.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

**Roman Nowakowski**

Załącznik do Uchwały Nr L/242/2010  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostróda za rok 2009**

W świetle regulacji prawnych w procesie oceny wykonania budżetu gminy za rok poprzedni należy wyodrębnić dwa podstawowe etapy. Pierwszy z nich odnosi się do obowiązku przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Drugi etap dotyczy obowiązku rozpatrzenia tego sprawozdania przez Radę Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium.

Na gruncie obowiązującego prawa, przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej przyjętej na 2009 rok tzn. stroną dochodową według ważniejszych źródeł i działów, a po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, oraz inne załączniki wymienione w uchwale.

Sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i poprawnie odzwierciedlając rzeczywisty stan rzeczy. Zawiera część statystyczną, cyfrową oraz część opisową. Zostały poruszone najistotniejsze zagadnienia w odniesieniu do realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w stosunku do założonego planu, stopnia realizacji zadań inwestycyjnych oraz osiągniętego na koniec roku budżetowego wyniku finansowego. Jest dokumentem stanowiącym podstawę oceny realizacji budżetu za 2009 rok.

Tak przygotowane sprawozdanie stanowi dokument rozpoczynający procedurę absolutorijną. Absolutorium to proces sformalizowany, wyznaczony normami prawa ustrojowego i prawa finansowego.

Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/169/09 Rady Gminy w dniu 12 lutego 2009 roku. Uchwalona wielkość dochodów gminy to kwota 40.961.518 zł. a wydatki 48.019.018 zł.

Przyjęty deficyt budżetowy na początek roku wynosił 7.057.500 zł. który zamierzano pokryć kredytami w wysokości 3.057.500 zł. i obligacjami komunalnymi w wysokości 4.000.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku były dokonywane zmiany budżetu, w wyniku których zmniejszono łącznie prognozę dochodów o kwotę 999.654,22 zł. a planowane wydatki o kwotę 1.694.474,22 zł.

Wprowadzane zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych, subwencji, środków pozabudżetowych a także z tytułu korekt środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zmiany z tytułu przyznanych dotacji celowych były wprowadzane na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. W 2009 roku zostało podjęte 7 zarządzeń, które zwiększały lub zmniejszały jednocześnie dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pochodzących z budżetu państwa, łącznie o kwotę 873.699,91 zł.

1. Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 31.03.2009 r. o kwotę 11.783,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 22.05.2009 r. o kwotę 387.467,91 zł.
3. Zarządzenie Nr 54/09 z dnia 05.06.2009 r. o kwotę 14.850,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 65/09 z dnia 30.06.2009 r. o kwotę 52.147,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 84/09 z dnia 31.08.2009 r. o kwotę 3.511,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 96/09 z dnia 30.09.2009 r. o kwotę 65.904,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 107/09 z dnia 30.10.2009 r. o kwotę 338.037,00 zł.

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

W 2009 roku Rada Gminy podjęła 10 uchwał, które w sumie zwiększyły dochody o kwotę 2.165.026,66 zł. i zmniejszyły dochody o kwotę 4.038.380,79 zł. oraz zwiększyły wydatki o kwotę 2.462.146,66 zł i zmniejszyły wydatki o kwotę 5.030.320,79 zł.

1. Uchwała Nr XXX/175/09 z dnia 20.03.2009 r.
  - zwiększa dochody o kwotę 378.263,00 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 620.203,00 zł.
2. Uchwała Nr XXXI/189/09 z dnia 24.04.2009 r.
  - zmniejsza dochody o kwotę 384.572,38 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 384.572,38 zł.
3. Uchwała Nr XXXIII/198/09 z dnia 04.06.2009 r.

- zwiększa dochody o kwotę 35.456 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 90.636 zł.
4. Uchwała Nr XXXV/202/09 z dnia 26.06. 2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę 277.583,47 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 277.583,47 zł.
5. Uchwała Nr XXXVII/209/09 z dnia 26.08. 2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę 1.068.493,89 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 1.068.493,89 zł.
6. Uchwała Nr XXXVIII/214/09 z dnia 07.09.2009 r.
- zmniejsza dochody o kwotę 5.408.00 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 5.408,00 zł.
7. Uchwała Nr XL/217/09 z dnia 24.09.2009 r.
- zmniejsza dochody o kwotę 1.088.789,00 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 1.330.729,00 zł
8. Uchwała Nr XLI/219/09 z dnia 15.10.2009 r.
- zmniejsza dochody o kwotę 2.232.004,00 zł
  - zmniejsza wydatki o kwotę 2.982.004,00 zł.
9. Uchwała Nr XLIII/224/09 z dnia 30.11.2009 r.
- zwiększa dochody o kwotę 405.230,30 zł.
  - zwiększa wydatki o kwotę 405.230,30 zł.
10. Uchwała Nr XLVI/228/09 z dnia 29.12.2009 r.
- zmniejsza dochody o kwotę 327.607,41 zł.
  - zmniejsza wydatki o kwotę 327.607,41 zł.

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i jego źródła pokrycia. Na koniec 2009 roku budżet gminy wynosił : prognozowane dochody w wysokości 39.961.864 zł. a planowane wydatki w wysokości 46.324.544 zł. zaś planowany deficyt zmniejszył się z kwoty 7.057.500 zł. do kwoty 6.362.680 zł.

Budżet gminy wraz z dokonywanymi zmianami był planem finansowym stanowiącym podstawę do prowadzenia całej gospodarki finansowej gminy. Realizacja tego planu została przedstawiona w formie cyfrowej w poszczególnych załącznikach a ważniejsze zagadnienia zostaną przybliżone w tej części w formie opisowej.

## **Prognozowane i wykonane dochody budżetu gminy za 2009 rok według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji**

### **Załącznik nr 1**

Podstawą funkcjonowania gminy są dochody, które są uzyskiwane z trzech podstawowych źródeł : podatków, opłat oraz subwencji i dotacji. W załączniku nr 1 zostały przedstawione wszystkie źródła dochodów gminy, które wystąpiły w 2009 roku.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2009 rok oszacowana w łącznej wysokości 40.961.518 zł. została ogólnie zmniejszona do kwoty 39.961.864 zł. głównie z tytułu zmniejszenia planowanych środków unijnych.

Wielkość osiągniętych dochodów w 2009 roku łącznie wyniosła 40.034.460 zł. co stanowi 100,2% prognozy rocznej, w tym dochody bieżące wyniosły 37.989.485 zł. a dochody majątkowe 2.044.975 zł. Wpływy dochodów własnych wyniosły 15.034.131 zł. co daje 108,2 % planowanych , a ich udział w ogólnych dochodach to 37,5 %., ten udział jest niższy niż w latach poprzednich.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych wyniosły 7.689.014 zł. tj. 98,5 % planu rocznego, a na realizację zadań własnych 2.552.341 zł. tj. tylko 98,9 % planu . Subwencje ogólne i na zadania oświatowe otrzymano w 100 % wielkości tj. 13.371.946 zł.

Nie otrzymano w pełni założonych środków z funduszy strukturalnych. Przedstawione poszczególne źródła dochodów gminy w załączniku Nr 1 są pogrupowane w odpowiednich działach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

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

W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w wysokości 2.709.900 zł. została zmniejszona do kwoty 938.455 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii

Europejskiej w wysokości 2.250.000 zł. i 300.000 zł z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych . Zmniejszenie prognozy wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych. Gmina otrzymała środki w wysokości 150.000 zł. z Hotelu SPA Dr Eris Wzgórza Dylewskie.

Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 11.144 zł. są wyższe od planowanej wielkości, ponieważ dodatkowo otrzymano wpływy z obwodu łowieckiego Gierłoż. Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w wysokości 778.555 zł. na realizację zadania zleconego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

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

Na etapie projektowania budżetu dochody w tym dziale były planowane w wysokości 2.307.500 zł. jako środki do pozyskania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2009 roku takich środków nie pozyskano z uwagi na brak ofert konkursowych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych. Na realizację zadań inwestycyjnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1.041.783 zł. i z budżetu powiatowego 100.000 zł. oraz na zadania bieżące z funduszu celowego w wysokości 30.000 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 9.361 zł. z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale uzyskane łączne dochody w wysokości 2.143.511 zł. znacznie przekroczyły plan roczny, ponieważ skorygowany plan roczny w wysokości 781.908 zł. nie obejmował odszkodowania otrzymanego z budżetu państwa w wysokości 1.400.000 zł. za działkę gminną przekazaną na potrzeby drogi krajowej.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i opłat za korzystanie z mediów Gminy w 2009 roku wyniosły 129.381 zł. w tym na poczet zaległości 16.386 zł. jest to mniej niż przyjęta prognoza i mniej niż przypisy roczne. Niższe wpływy od planowanych są spowodowane odpisami z tytułu wykonanych remontów we własnym zakresie przez najemców na łączną kwotę 5.105 zł. Na koniec 2009 roku zaległości wyniosły 31.744 zł. i były nieco wyższe niż w 2008 roku.

Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 13 najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem odzyskania 13.924 zł. W 2009 roku wystawiono 66 upomnień na łączną kwotę 29.306 zł. Dochodzenie spłat zaległości od niektórych najemców jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Na wniosek 5 najemców umorzono zaległości na kwotę 4.199 zł. zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 3.200 zł. są wyższe, wyniosły 5.700 zł. z uwagi na wydane dodatkowo 2 decyzje przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na poczet planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 18.600 zł. wpłynęło 23.780 zł. co daje 127,8 % planu rocznego. Wyższe wpływy pochodzą ze spłaty częściowej zaległości, które nie były uwzględniane w prognozie rocznej. Dochody pochodzą z dzierżawionych gruntów rolnych, zajętych pod wieże przekaźnikowe, oraz pomieszczeń w budynkach zajętych na potrzeby służby zdrowia, telekomunikacji, działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.

W dalszym ciągu występują zaległości u 1 dzierżawcy na łączną kwotę 15.502 zł. i są objęte egzekucją komorniczą.

Zakładana prognoza wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 70.000 zł. znacznie mniej niż w latach poprzednich.

Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2009 roku wydano 12 decyzji opłaty planistycznej i 1 decyzji opłaty adiacenckiej o 50 % mniej niż w 2008 roku . Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęło 63.257 zł.

Osiągnięte wpływy w wysokości 26.516 zł. z wieczystego użytkowania są mniej więcej na poziomie planowanych. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 58 szt. upomnień na łączną kwotę 11.359 zł. oraz wystawiono 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 944 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 490.453 zł. Pochodziły ze sprzedaży 3 działek niezabudowanych w Tyrowie, 1 działki w St. Jabłonkach, 1 działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Ornowie , 1 działki zabudowanej w Wałdowie, 2 lokali mieszkalnych w Samborowie, 3 lokali mieszkalnych w Brzydowie , oraz ze spłat rocznych za sprzedane nieruchomości w latach poprzednich. W planie rocznym budżetowym były przyjęte szacunkowe wielkości działek przeznaczonych do sprzedaży w Wałdowie, które nie zostały wystawione na sprzedaż.

Ponadto dochody gminy zostały zasilone odsetkami w wysokości 4.425 zł. z tytułu nieterminowego regulowania należności za korzystanie z mienia komunalnego.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 9.400 zł. z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 6.925 zł. tj znacznie poniżej przyjętej prognozy. W porównaniu z rokiem 2008 w 2009 roku nastąpił spadek wydawanych zezwoleń i świadczonych usług w domach pogrzebowych. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za; wydanie 4 zezwoleń na postawienie nagrobka, wykup 33 miejsc na cmentarzach – 19 usług korzystania z domu pogrzebowego , 11 miejsc rezerwacji na cmentarzu.

W trakcie roku 2009 gmina otrzymała 7.000 zł. dotacji celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale administracja publiczna była dotacja celowa na zadania zlecone bieżące. Otrzymana dotacja w 2009 roku wyniosła 133.000 zł. i była zgodna z planem wskazanym przez dysponenta.

Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonane zmiany we wpisach, oszacowano na 2009 rok w kwocie 21.800 zł. Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku 2007 i 2008 roku. W 2009 w trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone przepisy między innymi znoszące opłaty dotyczące ewidencjonowania działalności gospodarczej, stąd też dochody z tego tytułu wyniosły tylko 2.850 zł.

Dochody z zadań zleconych to 5 % od uzyskanych opłat za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z opłat przyjęto w kwocie 40.000 zł. a z tego na rzecz Gminy 2.000 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste były dużo niższe i wyniosły 27.269 zł. a z tego do kasy gminy wpłynęło 1.363 zł.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 1.282 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu wynajmu części pomieszczenia biurowego dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” w wysokości 3.000 zł.

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

Na 2009 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.444 zł. została przekazana w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2009 dysponent środków, pochodzących z budżetu państwa dokonał zwiększenia planu finansowego zadań rządowych i przekazał w całości dotację w wysokości 30.137 zł. na koszty przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego.

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

W tym dziale wymienione źródła dochodów gminy przyjęte po stronie planu to środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 118.327 zł. i dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w łącznej wysokości 39.936 zł. Dotacje gmina otrzymała w całości ze Starostwa w tym na cele bieżące 22.896 zł. i cele majątkowe 17.040 zł. W 2009 roku gmina nie otrzymała środków unijnych, umowa jest zawarta na dofinansowanie zakupu samochodu do OSP Ornowo.

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

Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotyczą w całości wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych. Ich wielkość decyduje w zasadzie o swobodzie i samodzielności gminy. Osiągnięte łączne wpływy w wysokości 12.267.533 zł. są niższe od zmniejszonego planu rocznego i niższe od wpływów uzyskanych w 2008 roku.

Największym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Jest pobierany od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Ostróda. Podstawę jego wymiaru stanowi majątek podatnika, a sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie zobowiązania podatkowego. Jest pobierany od osób władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi, są to więc osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gdy są właścicielami lub posiadaczami lub użytkownikami. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wynika z załącznika nr 1 zaplanowane na 2009 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 101,1 % osiągając kwotę 4.223.837 zł. Prognoza wpływów przyjęta na 2009 rok w wysokości 4.178.300 zł. została w pełni osiągnięta. Przyjęty wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 2009 rok na poziomie 95,6% , w wykonaniu jest wyższy i wyniósł 97,5 %. W planie budżetowym nie były szacowane wpływy z zaległości, które zostały częściowo odzyskane w wysokości 51.782 zł. W dalszym ciągu występują zaległości są wyższe niż w 2008 roku i wynoszą 554.402 zł. Zaległości te w zasadzie należą do 2 podatników. U jednego z podatników zaległości są zabezpieczone na hipotecę, możliwość odzyskania tylko z majątku w drodze licytacji. Drugi z podatników posiadający największą zaległość, został przekazany do działu egzekucji, został dokonany zastaw skarbowy, występują trudności w odzyskaniu środków i niepokojące jest to, że te zaległości wzrastają z roku na rok na koncie tego podatnika. Wartość podatku ustalona dla osób prawnych według stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy to 4.317.965 zł. według stawek Ministra Finansów to 5.416.944 zł. Różnica wynosi 1.098.979 zł. i jest przyjmowana jako należny podatek gminy przy ustalaniu subwencji dla gminy.

Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest podatek rolny. Założony plan budżetowy tego podatku od osób prawnych w wysokości 300.000 zł. został zrealizowany w 103,5 %. Plan budżetowy został wykonany, przypis bieżący również. Na koniec 2009 roku wystąpiły nie wielkie zaległości w wysokości 430 zł. Z tytułu obniżonej ceny żyta stosowanej do obliczania podatku, wartość podatku z tego źródła była niższa o 65.749 zł.

Znacznie gorzej przebiegała realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych, założony plan budżetowy w wysokości 1.299.200 zł. osiągnięto w 93,6% uzyskując kwotę 1.216.028 zł. Do szacowania wpływów na 2009 r. założono wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 91% w realizacji ten wskaźnik był niższy i wyniósł 89,7% ,

wpływy z zaległości z lat poprzednich przyjęto w kwocie 90.700 zł. a w 2009 uzyskano 81.025 zł. Stąd też stan zaległości na koniec 2009 roku jest wyższy niż w 2008 roku i wynosi 465.187 zł. w tym jest do odzyskania w 2010 roku ponad 119.000 zł. z tytułu odroczenia terminu płatności. Wartość obniżonego podatku z tytułu stosowania niższych stawek za 2009 rok wynosi 1.483.530 zł.

Lepiej przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych, plan budżetowy wykonano w 110,9 % uzyskując kwotę 1.401.727 zł. Założony wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 90,8% został znacznie przekroczony i wyniósł 96,1% , wpływy z zaległości również były wyższe, co oznacza, że stan zaległości w kolejnym roku ulega zmniejszeniu, na koniec 2009 roku zaległości wynoszą 249.470 zł.

W 2009 roku organ podatkowy wydał 5.533 szt decyzji wymiarowych w tym ; na podatek rolny – 827 szt. na podatek od nieruchomości – 2.199 szt. na podatek leśny – 5 szt. na łączne zobowiązanie obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 2.507 szt, dokonał ponad 1.196 zmian geodezyjnych na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa, które miały wpływ na wydanie nowych decyzji i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 385 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz skontrolowano 153 posesje w zakresie podatku od nieruchomości.

W 2009 roku do podatników nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych wysłano łącznie ponad 2.795 upomnień. Do osób prawnych zalegających w podatku rolnym– 20 upomnień, zalegających w podatku od nieruchomości – 79 upomnień. Do osób fizycznych zalegających w podatku rolnym i od nieruchomości łącznie wysłano 2.654 upomnienia oraz na podatek od środków transportowych- 42. Przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 969 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 168.450 zł. Dokonywano wpisy obciążające hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na kwotę 38.998 zł. i zastawu skarbowego na kwotę 398.099 zł.

W 2009 roku podjęto 88 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 17.792 zł. i odsetek na kwotę 33.970 zł. Decyzje umorzeniowe były podejmowane na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, wyjaśniającego stan majątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zwróconych tytułów egzekucyjnych z adnotacją komornika o braku majątku u dłużnika , z którego można by pokryć zaległość. Ponadto podjęto 5 decyzji umorzeniowych z urzędu podatku od nieruchomości na kwotę 100 zł.

Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 60 decyzji, w których ustalano nowe terminy zapłaty podatku. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej.

Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 276.600 zł. tj. 102,1 % przyjętego planu budżetowego i 100% przypisu bieżącego. Przedmiotem opodatkowania są lasy, podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, a podatek jest naliczany od hektara powierzchni i równowartości 0,220 m sześciennego drewna oraz ceny drewna podawanej przez GUS. Głównymi podatnikami są nadleśnictwa jako zarządcy lasów.

Prognoza roczna na wpływy podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 12.600 zł. została zaniżona, ponieważ ustalona wielkość podatku na rok 2009 łącznie wyniosła 16.561 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 16.534 zł. w tym na poczet zaległości 768 zł. Stan zaległości uległ zmniejszeniu i wyniósł 1.565 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 190.920 zł. co stanowi 91,5 % planu rocznego., z tego od osób prawnych wpłynęło 74.382 zł. tj. 101,2 % , od osób fizycznych 116.538 zł. tj. 86,2 % planowanych wpływów. Spadek wpływów podatku od osób fizycznych w 2009 roku wynika ze zmniejszenia znaczącej ilości pojazdów. Na koniec 2009 roku zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 20.746 zł. , są w tej samej wysokości jak w latach poprzednich i dotyczą tylko jednego dłużnika, zabezpieczone na hipotekę. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 18.297 zł. są nieco niższe niż na koniec 2008 roku.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym Gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2009 rok w kwocie 306.500 zł. oparto na wpływach za lata 2007 - 2008. Uzyskane faktyczne wpływy w 2008 roku były znacznie wyższe. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 337.043 zł. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, w trakcie roku 2009 istniały obawy wykonania planu z tego źródła.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 10.898 zł. dużo mniej niż w okresie ostatnich 3 lat. nastąpił wzrost zaległości, które na koniec 2009 roku wynoszą 48.767 zł. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy, który zajmuje się wymiarem i poborem.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 40.970 zł. i były dużo niższe niż wpływy osiągnięte w 2008 roku ale wyższe niż prognozowane. Na 2009 rok przyjęta prognoza uwzględniała nowe przepisy zwalniające krąg osób najbliższych zobowiązanych do tego podatku, ale w tej prognozie nie były przewidziane sprawy spadkowe toczące się w postępowaniu sądowym z okresu przed wejściem zmiany przepisów.

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 39.429 zł. są wyższe od przyjętej prognozy, oszacowanej na podstawie wpływów w 2008 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2009 rok w wysokości 7.600 zł. są znacznie wyższe i wynoszą 18.026 zł. z uwagi na wzrost źródeł wydobywania kopalin i wzrost masy wydobywanej kopaliny w porównaniu z rokiem 2008.

Prawie na poziomie prognozy rocznej uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Do budżetu gminy w 2009 roku wpłynęło 248.419 zł., które były przeznaczone na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Wielkość uzyskanych wpływów w wysokości 61.577 zł. opłaty miejscowej w 2009 roku jest mniej więcej na poziomie wpływów 2008 roku i przyjętej prognozy na 2009 r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2009 roku wyniosły 4.021.234 zł. , są niższe od przyjętego planu rocznego , niższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu i znacznie niższe od wpływów roku 2008. Rok 2009 to początek spadku udziałów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów z uwagi na podniesienie progów podatkowych i wprowadzonych ulg na dzieci.

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest niezmiernie bardzo trudne. Gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Prognozę wpływów na 2009 rok w wysokości 64.000 zł. oparto na otrzymanych dochodach w latach poprzednich. W 2009 roku gmina została zmuszona do zwrotu udziałów otrzymanych w latach poprzednich z tytułu nadpłat powstałych z rozliczeń przez przedsiębiorców w wysokości 206.779 zł. Zwrot należnych udziałów i brak wpływów w 2009 roku bardzo poważnie zostały uszczuplone dochody własne gminy.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 25.878 zł. są niższe niż w 2008 roku , z uwagi na zmniejszanie się stawek procentowych stosowanych do zobowiązań podatkowych.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłaty administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 27.226 zł. przekraczając wysokość planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości opłat za wysłane upomnienia do podatników nie dotrzymujących terminów wpłat.

Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 7.450 zł. za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości od osób prawnych , określonych w odpowiednich ustawach. Udzielone ulgi i zwolnienia przez gminę zostały zrekompensowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości.

### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Dział Różne Rozliczenia obejmuje subwencje, które są bardzo ważnym źródłem finansowania zadań gminy. Stanowią drugą pozycję dochodową gminy.

Wysokość subwencji dla gminy na rok 2009 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 10.595.139 zł. a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 2.776.807 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 31.660 zł. są ponad 2 razy niższe od wpływów uzyskanych w 2008 roku , i dużo niższe niż w latach poprzednich. Tendencja spadkowa wpływów wynika ze zmniejszania się stopy procentowej lokat i środków wolnych deponowanych w bankach.

Uzyskane darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych wyniosły 1.500 zł. i będą wykorzystane zgodnie ze wskazaniem darczyńców jako pomoc finansowa przy realizacji inwestycji.

W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 44.635 zł.

### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za żywienia wyniosły 246.036 zł.tj. 89,7 % . Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej też były dość niskie w stosunku do założeń, wyniosły 163.083 zł. a zakładano je w wysokości 197.600 zł. Planowane na rok budżetowy wpływy z tytułu dożywiania uczniów i dzieci w przedszkolach nie zostały osiągnięte w całości ze względu na: trudność przewidzenia ilości osób dożywianych i opłacanych przez GOPS, rezygnację z posiłków w trakcie roku, absencja chorobowa dzieci w przedszkolach, zmniejszenie uiszczanej opłaty stałej.

W 2009 roku gmina nie otrzymywała dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. Realizacja tego zadania odbywa się bezpośrednio z budżetu Wojewody. Otrzymana dotacja w wysokości 18.128 zł. dotyczyła realizacji trzech projektów pt. „Radosna Szkoła” w Brzydowie, Zwierzewie i Lipowie.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych , za umieszczanie reklamy wyniosły 16.381 zł. Były przeznaczone na zadania realizowane przez te placówki.

Pozyskano środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej w wysokości 200.000 zł. na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Duragu.

W 2009 roku nie uzyskano zwrotu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektów inwestycyjnych wyposażenie sal językowych i informatycznych w szkołach gminnych. Zadanie pozostało do rozliczenia na 2010 r.

### **Dz.852 - Pomoc społeczna**

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

W 2009 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 7.081.000 zł. W trakcie roku zostały zmniejszone do kwoty 6.859.854 zł. Wielkość przyznawanych i przekazywanych dotacji z okresu ostatnich dwóch lat wykazują tendencję malejącą.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały zwiększone z kwoty 675.000 zł. do kwoty 1.063.146 zł. głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dodatkowych środków na wypłatę zasiłków okresowych.

Przyznana dotacja na zadanie zlecone jakim są świadczenia rodzinne nie została przekazana w całości, ponieważ nie mogła być wykorzystana na zadania wskazane przez dysponenta.

Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły 27.983 zł. tj 93,3 % przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy są mniej więcej na tym samym poziomie jak w roku 2008.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 47.882 zł. a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 756.783 zł. o ponad 118.000 zł. wyższe niż w 2009 roku.

### **Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale jedynym źródłem dochodów w 2009 roku były dotacje rozwojowe przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Łącznie zawarto 5 umów z na kwotę 1.082.978 zł. z tego wykorzystano 967.028 zł.

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

W 2009 roku gmina otrzymała dotację na zadanie własne w wysokości 283.535 zł.; z tego; na zakup podręczników – 27.252 zł. ,na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanym w formie stypendiów – 256.283 zł. jest to ponad 113.000 zł. mniej niż w 2008 roku.

### **Dz. 900 - Gospodarka komunalna**

Wpływy zaprojektowane na początek roku 2009 w tym dziale w wysokości 40.000 zł. z tytułu dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały wykonane w całości. Ponadto plan został zwiększony o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.130 zł. Opłaty produktowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły w 2009 roku 1.929 zł.

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

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 6.069 zł. pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych., były niższe niż w roku 2008.

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

W tym dziale planowane były dochody w wysokości 712.000 zł. tytułem pozyskania środków z funduszy strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2009 roku złożone wnioski na dofinansowanie zostały częściowo rozpatrzone. Na jedno z zadań została zawarta umowa z dofinansowaniem w 2010 roku. Drugi z wniosków jest w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie.

## **Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji**

### **Załącznik nr 2**

Przechodząc do drugiej części planu finansowego gminy jaką są wydatki, należy podkreślić, że przypisane zadania publiczne gminie do realizacji kształtowane są wyłącznie za pośrednictwem wydatków. Kwoty wydatków są powiązane ze ściśle określonymi zadaniami przedstawionymi w załączniku nr 2. Załącznik ten jest informacją cyfrową o wydatkach planowanych na początek roku, planowanych na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach i rozdziałach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 48.019.018 zł. w trakcie roku były zwiększane i zmniejszane, a w ostatecznym rozliczeniu zostały zmniejszone do kwoty 46.324.544 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 4.401.349 zł. przede wszystkim z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

W 2009 roku gmina wydatkowała 45.292.403 zł. co stanowi 97,8 % założonego planu, z tego na wydatki bieżące 35.658.407 zł. a na wydatki majątkowe 9.633.996 zł. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 78,7 % a wydatków majątkowych 21,3 %. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na



wynagrodzenia i pochodne, jest to 45,4 %. Wydatki zrealizowane w formie przekazanych dotacji wyniosły 2.130.921 zł. co stanowi 65,9 % wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 238.062 zł.

W tej części zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących w poszczególnych działach, wydatki majątkowe zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania przy omawianiu kolejnych załączników – tabel cyfrowych.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.052.700 zł. zostały ogólnie zmniejszone do kwoty 1.487.887 zł., głównie wydatki majątkowe z uwagi na brak dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wydatkowane środki budżetowe w 2009 roku wyniosły 1.474.040 zł. w tym wydatki majątkowe 627.427 zł. wydatki bieżące 846.613 zł. W ramach wydatków bieżących zostały pokryte koszty między innymi: usług konserwacji sieci deszczowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiak Ostródzki, Idzbarku, wykonania prac związanych z wyłączeniem z

eksploatacji sieci wodociągowej azbestowej w Smykówku, przeprowadzonych analiz wód deszczowych, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za umieszczanie w pasie dróg powiatowych urządzeń i sieci wodno- kanalizacyjnej.

Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2009 roku wyniosła 32.939 zł. Obliczona została w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Wydatki wykazane w pozostałej działalności w wysokości 778.555 zł. dotyczą w całości zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla 385 producentów rolnych.

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

W tym dziale wydatkowane środki dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i utrzymania dróg publicznych gminnych. Łączne wydatki wyniosły 3.906.508 zł. co stanowi 99,9 % planu rocznego.

Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano 270.000 zł. wykorzystując w całości planowane wydatki na ten cel.

Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przewidywane środki w wysokości 3.638.820 zł. wydatkowano w kwocie 3.636.508 zł. prawie 2 razy więcej niż w 2008 roku, w tym na wydatki majątkowe 2.855.219 zł. i wydatki bieżące 781.289 zł. W ramach wydatków bieżących były wykonywane następujące zadania:

- remonty cząstkowe dróg gruntowych: Górka – Lipowiec, Idzbark – wieś, Grabinek, Kajkowo ul.Ogrodowa, ul. Kwiatowa, Kajkowo – Lesiak Ostródzki, Tyrowo- wieś, Tyrowo – Kolonia, Morliny – wieś, droga nr 7 – Wyżnice, Międzylesie – Mała Ruś, Durąg – wieś, Kątno – wieś, Reszki – wieś, Reszki – kolonia, Zwierzewo – kolonia- St. Jabłonki, Samborowo ul. Długa, Brzydowo- wieś, Gierłoż- wieś- kolonia, Lubajny – Nowe Siedlisko, Ostrowin- kolonie, Lubajny – osiedle domków jednorodzinnych, Lubajny – Zwierzewo,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych o łącznej powierzchni 979,46 ; m<sup>2</sup> w Szyldaku, Samborowie, Zwierzewie, Idzbarku, Ostrowinie, Morlinach, Reszkach,
- wykonano powierzchniowe podwójne utwardzenie drogi grysami i emulsją nawierzchni z destruktu na dł. 400 mb. i na podbudowie z gruzu betonowego skruszonego wraz z okrawężnikowaniem i odwodnieniem na dł. 245 mb na ul. Szkolnej w Samborowie,
- profilowano drogi gruntowe równiarką bez zagęszczania w sołectwach: Brzydowie Wirwajdach, Tyrowie, Wysokiej Wsi, Reszkach, Gierłoży, Pietrzwałdzie, Ornowie, Turznicy, Samborowie, Międzylesiu, Lipowie, Kątnie, Kajkowie, Wygodzie, Głaznotach, Wirwajdach, Szyldaku, Lipowcu, Zwierzewie, Durągu,
- wykonano remont nawierzchni drogi w Lichtajnach, który obejmował okrawężnikowanie, profilowanie, ułożenie warstwy podbudowy z gruzu betonowego i warstwy jezdnej z destruktu – zadanie było dofinansowane w wys. 30.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego,
- wykonano utwardzenie kostką betonową pol – bruk miejsc pod wiatami przystankowymi w Bednarce, St. Jabłonkach, Zajączkach, Międzylesiu,
- po skutkach powodzi odbudowano przepust i częściowo naprawiono drogę w Ornowie,
- wyremontowano wiaty przystankowe w Ryńskim, Smykowie, Lubajnach, Wygodzie,
- poprawiono bezpieczeństwo po przez wykonanie zniszczonego przepustu drogowego w ciągu nasypu kolejowego Reszki – Balcyny,
- wykonano odwodnienie i remont chodnika w Reszkach przy współfinansowaniu ze Starostwa ,
- remont chodnika i odcinka drogi w Kajkowie ul. Henrykowska,
- prowadzono akcję zimową, odśnieżano drogi gminne i usuwano śliskość,

#### **Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 451.523 zł. tj. 97,1 % rocznego planu. Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 243.042 zł. i były niższe niż w roku 2008 ale w dalszym ciągu znacznie przekraczają wpływy uzyskiwane z czynszów najmu. Wydatkowane środki w 2009 r. były przeznaczone między innymi na;

- dostarczano energię ciepłą do budynków w Kajkowie i Wałdowie,
- czyszczono przewody dymowe i usuwano awarie
- dokonywano przeglądów; instalacji gazowych, elektrycznych, kominiarskich i budowlanych,
- przestawiono piece kaflowe w: Turznicy 25, St. Jabłonkach ul. Olsztyńskiej
- wymieniono instalację elektryczną w Turznicy 25, Tyrowie 86, Wałdowie 6 Międzyzlesiu ul. Jeziornej 9,
- naprawiono pokrycia dachowe w Samborowie ul. Ostródzka 17, Rudnie 4,
- wymieniono stolarkę okienną w 4 lokalach w Międzyzlesiu ul. Jeziornej 9, w 1 lokalu w Górcie 3,
- wymieniono pokrycie dachowe w St. Jabłonkach ul. Olsztyńska 21
- wymieniono kuchnię węglową w Wygodzie.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano 206.443 zł. były wykorzystane na :

- wypłatę odszkodowań za nabyte 11 działek o łącznej powierzchni 2,89 ha w tym 10 działek pod drogi, 1 działka z krzyżem przydrożnym, oraz z mocy prawa przyjęto 7 działek o łącznej powierzchni 2,81 ha,
- wyceny i podziały nieruchomości,
- wykonanie operatów szacunkowych,
- koszty wznowienia granic i podział działek,
- ogłoszenia w prasie,
- aktualizację map, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów.

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 128.755 zł. i cmentarze gdzie wydatki bieżące wyniosły 60.563 zł.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to:

- przygotowanie oraz wydanie 231 decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zwierzewa, St. Jabłonek, Kajkowa.

Wydatkowane środki budżetowe na bieżące utrzymanie cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją, między innymi na:

- koszty wywozu nieczystości stałych,
- koszty dostarczania wody na cmentarzu w Tyrowie, Reszkach, Samborowie, Kraplewie, energii elektrycznej do domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie,
- zakup środków czystości oraz dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie i Reszkach,
- zakup paliwa, oleji, żyłki do kosy spalinowej,
- zatrudnienie 4 pracowników w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych na cmentarzach komunalnych

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

Łączne wydatki w całym dziale wyniosły 6.993.902 zł. w tym wydatki majątkowe 2.997.842 zł. wydatki bieżące 3.996.060 zł. W całości wykorzystano wydatki, planowane w rozdz. Urzędy Wojewódzkie w zdecydowanej większości na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, realizowanych zadań zleconych. Wydatkowane środki w wysokości 133.000 zł. pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 217.737 zł. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 205.632 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 12.105 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów; organizacji uroczystej sesji, udziału radnych w X Kongresie Gmin Wiejskich, wyjazdu do Sejmu, zakupu materiałów biurowych, herbaty, kawy. W 2009 roku odbyło się 17 posiedzeń sesji, podjęto 61 uchwał.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2009 rok wyniosły 6.322.916 zł., / w tym wydatki niewygasające wynoszą 240.000 zł./ z tego wydatki bieżące 3.325.074 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 2.727.281 zł. tj. 99,2 % przyjętego planu rocznego.

Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych było 49 osób na 48,5 etatu. 14 osób jako pracownicy interwencyjni, 6 osób w ramach robót publicznych, 11 osób na staż, 8 osób na 6 miesięcy w ramach prac społecznie użytecznych. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 597.793 zł. i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych, między innymi na:

- koszty dotyczące przesyłek listowych, usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, prenumeraty dzienników urzędowych, czasopism, dozoru obiektu, obsługi prawnej - łącznie wydatkowano – 208.341 zł.,
- zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, doposażenia pomieszczeń biurowych, paliwa, papieru ksero, składanek i tuszu do drukarek, akcesoria komputerowe – 123.101 zł.
- na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody – 61.902 zł.
- na pracownicze podróże służbowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia mienia – 57.036 zł.
- szkolenia pracownicze – 16.698 zł.,
- usługi internetowe i telefoniczne – 43.869 zł,
- usługi konserwacyjne sprzętu biurowego, remontowe samochodu – 19.810 zł.
- odpis zakładowego funduszu socjalnego i usługi zdrowotne – 58.037 zł.

W 2009 roku w gminie Ostróda zostało przeprowadzone referendum dotyczące wprowadzenia obowiązkowej opłaty śmieciowej. Referendum odbyło się w czasie wyborów do parlamentu europejskiego, koszty przeprowadzonej akcji wyniosły 43.349 zł.

Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 181.622 zł. i zostały wykorzystane na;

- opłacenia składek członkowskich gminy w związkach i stowarzyszeniach ,
- koszty organizacji imprez promocyjnych / m.in. spotkania informacyjne dotyczące referendum, spotkania z samorządami i przedstawicielami rządowymi, gminny dzień strażaka, rajd rowerowy, dożynki gminne, Mazurski Dzień Ziemiaka,
- promowanie gminy w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych,
- pokrycie kosztów wydania biuletynu informacyjnego gminy Ostróda,
- promowanie gminy podczas imprez odbywających się w regionie; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Bieg Sasinów, Firma Roku, Maraton Rolkarski,
- promowanie gminy na Mistrzostwach Świata w Siatkówce Piłkowej,
- zakup materiałów promocyjnych / teczki ozdobne, film promocyjny, czapeczki z logo, piłki plażowe, dyplomy, statuetki, kwiaty/.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 95.277 zł. dotyczą w zasadzie kosztów obsługi jednostek pomocniczych zwłaszcza sołtysów. Były wydatkowane na: wypłatę diet sołtysom biorącym udział w posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podróży zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów biurowych, prenumeratę gazety sołeckiej

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

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 6. Zakładane wydatki w kwocie 2.444 zł. zostały zwiększone do kwoty 32.581 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego, zostały wydatkowane w całości zgodnie z cele wskazanym przez dysponenta.

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

Planowane wydatki w tym dziale w 2009 roku dotyczą nie tylko zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wystąpiły wydatki dla policji, oraz na obronę cywilną a także na gminne centrum reagowania.

Środki budżetowe w wysokości 20.000 zł. to wydatki majątkowe, które były wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji.

Ogólne planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zostały zwiększone z kwoty 259.000 zł. do kwoty 600.303 zł. Zwiększenie to dotyczyło wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

Wydatkowane środki bieżące w wysokości 329.377 zł. o ponad 100 .000 więcej niż w 2008 roku były wykorzystane na:

- koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 271 zdarzeniach, o 30 % więcej niż w 2008 roku
- koszty usług konserwatorów sprzętu mechanicznego jednostek gminnych OSP St. Jabłonki, Idzbark. Durąg, Brzydowo, Ornowo, Turznica, Reszki, Naprom, Pietrzwałd i Glaznoty,

- oszty zakupu paliwa i części zamiennych do 12 samochodów gaśniczych, 27 motopomp, 9 pił do drewna, 4 pił do betonu i stali, 5 agregatów prądotwórczych i 2 kpl sprzętu ratownictwa drogowego,
- koszty zakupu sprzętu dla poszczególnych jednostek i tak; OSP Glaznoty – Motorola i 2 radiostacje nasobne, OSP Reszki – środek pianotwórczy, 6 odc. węża, OSP Brzydowo – 6 odc. węża, agregat prądotwórczy z najaśnicą, zestaw łądowy i środek pianotwórczy, OSP Idzbark – zestaw łądowy, motorola, radiostacja nasobna, OSP Durąg – motorola, 2 radiostacje nasobne, zestaw łądowy i środek pianotwórczy, OSP Ornowo – 10 par ubrań koszarowych, 10 par butów gumowych, 6 odc. węża, OSP Turznica – 8 kpl. ubrań koszarowych, 8 par butów bojowych, zestaw łądowy, OSP Naprom – 8 szt. hełmów strażackich, 2 radiostacje nasobne, motorola, 6 odc. węży, OSP Pietrzwałd – 8 odc. węży, środek pianotwórczy, OSP St. Jabłonki – 8 odc. węży, środek pianotwórczy,
- koszty; zużycia energii elektrycznej, wody, przeglądów obowiązkowych okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, samochodów gaśniczych,
- remonty bieżące samochodów z OSP Pietrzwałd, Naprom, Idzbark, Brzydowo, i St. Jabłonki, remiz strażackich OSP Naprom, OSP Durag, OSP Ornowo,
- koszty zawodów i eliminacji OTWP dla szkół podstawowych, gimnazjów, 10 OSP, 2 drużyn kobiecych i 9 MDP,
- koszty ubezpieczenia członków OSP i sprzętu.

Na zadanie z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 976 zł. na koszty przeniesienia i organizację magazynku sprzętu OC z ul. Mickiewicza na ul. Sobieskiego.

Wydatki wykazane w rozdziale pozostałej działalności dotyczą bieżącego utrzymania Centrum Reagowania Kryzysowego, wyniosły 9.456 zł. Były przeznaczone na; opłaty kosztów telefonii komórkowej, usługi konserwacyjne programu komputerowego oraz na pokrycie kosztów usług usuwania skutków zagrożeń powstałych na terenie gminy.

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

Wydatki określone w tym dziale są ściśle związane z wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych {rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych}. Planowane środki w wysokości 132.700 zł., były wydatkowane w wysokości 117.460 zł. i były przeznaczone na :

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków , opłat i dostarczenie decyzji wymiarowych – 66.217 zł.
- koszty zakupu druków i papieru do drukarki – 3.832 zł.
- opłaty za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych zaległości podatkowych – 4.772 zł.
- koszty przesyłek podatkowych, usług komorniczych, sądowych - 42.638 zł.

#### **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2009 roku w wysokości 400.000 zł. nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na spadek stopy procentowej od kredytów. Wydatkowane łączne środki na obsługę długu wyniosły 238.062 zł. , były przeznaczone na pokrycie kosztów pokrywania odsetek od:

- 1 kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej części gminy / aglomeracja Samborowo/,
- 3 kredytów z Banku Ochrony Środowiska zaciągniętych na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie, na budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu oraz na modernizację drogi w Kajkowie,
- 4 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na budowę sieci kanalizacyjnej etap II i III w Międzyzlesiu, budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach, na techniczną dokumentację gospodarki ściekowej części gminy / aglomeracja Ostróda/
- obligacji komunalnych wyemitowanych na dofinansowanie modernizacji budynku Urzędu Gminy i Gimnazjum w Durągu.
- 1 kredyt na modernizację drogi i budowę kanalizacji deszczowej w Idzbarku II etap oraz modernizację drogi gminnej Samborowo Gierłoż etap II.

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

W 2009 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest na poziomie 40 %. Wydatki łączne wyniosły 18.068.251 zł. w 2008 roku wynosiły 14.876.448 zł. Otrzymana subwencja na zadania oświatowe w 2008 roku wynosiła 9.686.693 zł. w 2009 roku wynosiła 10.595.139 zł. a zatem wydatki wzrosły o 21,4 pkt % , zaś wzrost subwencji to 9,3 pkt %. Ogólne dofinansowanie zadań oświatowych z własnych środków w 2008 roku wyniosło 5.207.755 zł. a w 2009 roku było to 7.473.112 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 2 trzyklasowe i 7 sześcioklasowych prowadzonych przez gminę i 1 sześcioklasowej prowadzonej przez stowarzyszenie, wydatkowano łącznie 8.647.842 zł. W roku budżetowym 2009

średnio do 56 oddziałów uczęszczało 811 dzieci, był to kolejny rok spadku uczniów i oddziałów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów, na których przydzielono tygodniowo dodatkowo 37 godzin.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.924.418 zł. tj. 98,6 % planu rocznego. Na świadczenia pracownicze obejmujące wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego, funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie dla nauczycieli szkół podstawowych kwotę 721.625 zł. Zatrudnionych było średnio 159 osób, w tym 112 nauczycieli. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 924.517 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup opału { najwyższa pozycja wydatkowa} materiałów kancelaryjnych, sprzętu szkolnego, kredy, środków czystości, druków, blankietów, akcesorii komputerowych, tuszu do drukarek, papieru ksero- 300.258 zł.
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 31.169 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody – 293.491 zł.
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych, konserwacyjnych, komunalnych ubezpieczeniowych, zdrowotnych – 137.487 zł.
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych – 8.755 zł.
- koszty konserwacji sprzętu i remontów bieżących – 153.357 zł.

Koszty remontów bieżących wyniosły 98.699 zł. i były przeprowadzone w; Brzydowie – remont dachu 20.000 zł., Lipowie – wymiana stolarki okiennej 30.500 zł., Szyldaku częściowy remont korytarza 12.000 zł., St. Jabłonki remont schodów wejściowych 1.098 zł., Tyrowie - adaptacja pomieszczenia na stołówkę szkolną 11.481 zł., Wygoda – ogrodzenie szkoły 4.700 zł., Zwierzewo – remont pomieszczeń i częściowa wymiana okien, Samborowo – remont pomieszczeń 49.624 zł.

Ogólne wydatki bieżące w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatkibieżące:		
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Brzydowo	153	10	18	7	966.590,-	116.860,-	140.867,-
Lipowo	51	3	5	3	276.800,-	34.665,-	55.029,-
Pietrzwałd	118	8	17	8	883.587,-	98.866,-	73.986,-
Samborowo	124	6	13	4	745.218,-	99.519,-	242.651,-
Szyldak	99	6	14	6	845.210,-	104.872,-	107.886,-
ST. Jabłonki	24	3	5	2	228.499,-	30.648,-	23.656,-
Tyrowo	90	6	12	7	618.764,-	78.141,-	130.995,-
Wygoda	42	6	10	4	520.333,-	57.001,-	57.237,-
Zwierzewo	110	8	18	6 + 4 s	839.416,-	101.053,-	99.210,-
<b>Razem: SP</b>	<b>811</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>47 + 4 s</b>	<b>5.924.417,-</b>	<b>721.625,-</b>	<b>931.517,-</b>

W 2009 roku tak jak i w latach poprzednich funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brzydowie, w Lipowie, w Szyldaku, w Zwierzewie. Oddział przedszkolny w Wygodzie połączony jest z klasą 1. Do tych oddziałów uczęszcza 77 dzieci. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 260.178 zł. i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów powiązanych z zatrudnieniem.

Nazwa szkoły	Liczba uczni-ów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatkibieżące:		
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Brzydowo	33	2	2		59.240,-	7.012,-	100,-
Lipowo	16	1	2		60.505,-	7.654,-	
Szyldak	8	1	1		41.984,-	5.200,-	
Wygoda	7	1 łączony z I kl.					
Zwierzewo	13	1	2		68.888,-	9.555,-	40,-
<b>Razem</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		<b>230.617,-</b>	<b>29.421,-</b>	<b>140,-</b>

Do 4 przedszkoli uczęszczało średnio 178 dzieci, o 13 więcej niż w 2008 roku. Zatrudnionych było 38 osób w tym 18 nauczycieli i 20 osób obsługi. Łączne koszty utrzymania wyniosły 1.715.156 zł. w tym płace i pochodne 1.124.156 zł. koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych 104.523 zł. zł. dotacja na rzecz przedszkoli miejskich 189.743 zł. Pozostałe wydatki były wykorzystane na:

- koszty zakupu żywności 158.217 zł.
- zakup opału, zabawek, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzęt kuchenny i przedszkolny papier ksero, akcesoria komputerowe – 71.701 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki – 3.504 zł.
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej – 12.272 zł.

- usługi telefoniczne, komunalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe- 19.248 zł.
- pracownicze koszty podróży i szkolenia –2.647 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne – 29.097 zł.

W ramach usług remontowych wykonano ; w Przedszkolu w Pietrzwałdzie – ocieplono ścianę szczytową, w Przedszkolu w Starych Jabłonkach – dokonano remont dachu, wymieniono okna i drzwi. Ogólne wydatki w poszczególnych placówkach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela.

Przedszkole	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatkibieżące:		
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Pietrzwałd	45	2	5	6	307.818,-	25.885,-	116.286,-
Samborowo	52	3	5	5	274.066,-	26.405,-	84.298,-
Stare Jabłonki	39	2	4	5	267.182,-	26.840,-	67.254,-
Tyrowo	42	2	4	4	275.137,-	25.393,-	28.850,-
<b>Razem:</b>	<b>178</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>1.124.203,-</b>	<b>104.523,-</b>	<b>296.688,-</b>

Do 30 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało średnio 648 uczniów , to kolejny rok spadku uczniów i oddziałów. Zatrudnionych było 101 osób w tym na stanowiskach robotniczych 24. Nauczaniem indywidualnym objętych było 4 uczniów , na które przeznaczono 40 dodatkowych godzin w tygodniu.

W 2009 roku w gimnazjach w Ostródzie, Lipowie, Samborowie był realizowany program „Za rękę z Einsteinem” . Głównym celem było rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, kluczowych technologii informacyjno – komunikacyjnych /ICT/ i języków obcych.

W ramach zawartej umowy z Politechniką Gdańską na realizację projektu każda placówka otrzymała : tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, laptop. Wydatkowane łączne środki wyniosły 5.322.722 zł. w tym na wydatki majątkowe 1.000.000 zł. a na wydatki bieżące 4.322.722 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 3.584.044 zł. świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny , fundusz świadczeń socjalnych – 373.424 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 365.257 zł. były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu szkolnego, akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru ksero – 170.020 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 5.322 zł.
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeniowych, prenumeraty, licencji programów komputerowych, usług zdrowotnych – 156.928 zł.
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej , wody, gazu – 88.598 zł.
- pracownicze koszty podróży – 5.911 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne w szczególności kserokopiarek – 12.313 zł. remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej przeprowadzono w Duragu, Lipowie.

Wydatki za rok 2009 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej

Gimnazjum	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		Wydatkibieżące:		
			nauczyciele	obsługa	wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Durąg	179	9	24	8	1.009.732	133.737,-	117.847
Samborowo	148	7	14	5	785.353,-	88.947,-	18.865,-
Lipowo	163	7	18	5	900.851,-	101.515,-	133.307,-
Ostróda	158	7	21	6	888.108,-	49.222,-	95.238,-
<b>Razem:</b>	<b>648</b>	<b>30</b>	<b>77</b>	<b>24</b>	<b>3.584.044</b>	<b>373.421,-</b>	<b>365.257</b>

W 2009 roku tak samo jak w latach poprzednich ,do wszystkich placówek oświatowych organizowane było dowożenie. Dzienna trasa przewozu wynosiła średnio 1.400 km. Dowożeniem jest objęte ponad 50 % uczniów. Do opieki nad dziećmi dowożonymi zatrudniono 12 osób na 6,5 etatu. Wydatki z tytułu zatrudnienia wyniosły 111.108 zł. Refundowano koszty przejazdów komunikacją publiczną dla opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym. Refundowane były też koszty biletów miesięcznych dla uczniów z Kajkowa, z Warlit Wielkich, z Międzyzlesia , z Małej Rusi uczęszczających do szkół miejskich. Ponadto pokrywane były koszty za przewóz dzieci upośledzonych do placówki Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie. Łączne wydatki dowożenia wyniosły 790.853 zł.

Zabezpieczone środki budżetowe na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 65.985 zł. wykorzystano w 96,3 %. Środki te były w dyspozycji placówek oświatowych. Zostały wykorzystane na szkolenia dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli, dofinansowanie czesnego oraz koszty podróży.

Planowane wydatki na stołówki szkolne w wysokości 392.527 zł. nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ do planu przyjęto większą liczbę uczniów niż faktycznie korzystało z posiłków.

Były niższe wpływy z tytułu opłat i mniej wydatkowano na zakup żywności. Łącznie wydatkowano 356.043 zł. z tego na zakup środków żywności 162.911 zł.- te wydatki są pokrywane przez GOPS i rodziców. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki budżetowe w wysokości 176.089 zł. więcej niż w 2008 roku z uwagi na utworzenie nowej stołówki w Szydaku. Z dożywiania w placówkach szkolnych korzystają uczniowie w Samborowie, Tyrowie, Lipowie, Brzydowie, Duragu, Pietrzwałdzie, Szydaku.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 919.471 zł. dotyczą wydatków majątkowych w wysokości 837.482 zł. i wydatków bieżących w wysokości 82.444 zł. W ramach wydatków bieżących, przekazano dotację na pokrycie kosztów części wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” – 7.378 zł. pokryto koszty wypłaconych nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji łącznie z pochodnymi wyniosły – 41.436 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 33.630 zł. były przeznaczone na pokrycie kosztów; organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I imprez obchodów świąt narodowych i szkolnych, festynów szkolnych, impulsów telefonicznych dla Przewodniczących Związków Zawodowych ZNP i „Solidarność”, publikacji artykułu promocyjnego dotyczącego pozyskania środków na pracownie językowe i komputerowe, opracowania studium wykonalności programu „Nowoczesne pracownie komputerowe „ i Języki otwierają drzwi”, świadczonych usług w zakresie aplikacji wniosku o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

W 2009 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 248.418 zł. tj blisko 100 % założonego planu rocznego a wydatkowane środki to 227.404 zł. o ponad 20.000 zł. mniej. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 4.548 zł. zostały zrealizowane w 64,9 % , natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 227.404 zł. są zbliżone do wydatków z lat poprzednich. Zadania te były realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. Zostało opracowane i przedłożone oddzielne sprawozdanie z realizacji zadań objętym programem gminnym.

#### **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Zadania pomocy społecznej w 2009 roku tak jak i w latach poprzednich były finansowane z dwóch źródeł, z budżetu państwa w formie przekazywanych dotacji na zadania zlecone i budżetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz niższymi dotacjami. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 9.328.043 zł. są na poziomie roku 2008, ale mniejszy udział mają wydatki na zadania zlecone a większy wydatki na zadania własne. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.

Wydatki na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 118.797 zł. o 38 pkt % więcej niż w 2008 roku. Dopłata z budżetu do kosztu pobytu podopiecznego stanowi różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej , a opłatą wnoszoną przez osoby kierowane do DPS. Te dopłaty dokonywane były za 7 osób, średnio miesięcznie 1.414 zł.

Zadania zlecone to „ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego” „ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a także część z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, w 2009 roku na te zadania łącznie wydatkowano 6.766.924zł. Zadania te są prezentowane w oddzielnym załączniku.

Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 479.815 zł. przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 331 osób na łączną kwotę 234.973 zł. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były ; bezrobocie -262 osoby, niepełnosprawność – 55 osób, długotrwała choroba – 14 osób. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 210 zł., średni okres wypłaty wynosił 4 miesiące. Zasiłków celowych i pomocy w naturze przyznano 663 rodzinom, głównie na żywność, odzież i obuwie na łączną kwotę 215.902 zł. opłacono koszty pobytu 24 dzieci w przedszkolu- na łączną kwotę 18.823 zł. Na wniosek pracowników socjalnych z rejonów opiekuńczych przyznawano pomoc w naturze ; koldry, pościel, prześcieradła, koce, ręczniki i na ten cel wydatkowano 10.117 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2009 roku wyniosła 1.110, jest to kolejny rok spadku ilościowego wypłacanych dodatków. Średni koszt jednego dodatku to 148 zł. miesięcznie, łącznie wydatkowano 164.668 zł. Średni okres korzystania z tej formy wsparcia to 6 miesięcy. Z tej formy pomocy skorzystał 176 gospodarstw domowych.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.070.499 zł. , koszty osobowe dla 17 pracowników to 914.060 zł. a koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka 156.439 zł. Koszty ośrodka były wspomagane dotacją z budżetu państwa w wysokości 344.060 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 121.556 zł. jest to na poziomie wydatków 2008 roku. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 21 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego. Średnio 4 godz. dziennie , koszt świadczonych usług jednej godziny 8,30 zł.

Dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół, również jest zadaniem własnym gminy, wspieranym dotacją ze środków Rządowego Programu W 2009 roku łącznie wydatkowano 431.698 zł. z tego z dotacji od Wojewody 283.000 zł. o ponad 100.000 zł. mniej niż w 2008 roku, budżet gminy 148.698 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.848 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych. Poza tym przeznaczono 18.698 zł. na reintegrację

społeczną osób długotrwale bezrobotnych przekazując środki do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Skierowano 48 osób, miesięczny koszt skierowania jednego uczestnika wyniósł 75 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zostały przedstawione wydatki przeznaczone na realizację różnych projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zostały pozyskane w ramach programu Kapitał Ludzki. Do budżetu zostało przyjęte 1.134.318, zł. wydatkowano łącznie 1.018.368 na realizację 5 projektów

- „EFS – sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda” 268.369 zł.
- „Gmina wspiera rozwój najmłodszych” – 226.673 zł.
- „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji w gminie Ostróda” 354.648 zł.
- „ Lekcja informatyki – szansa na samokształcenie i integrację – 45.477 zł.
- „ Dzieci równego startu” – 122.265 zł.

Ponadto z wydatków roku 2009 zwrócono dotację w wysokości 936 zł. a otrzymaną w roku 2008.

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

Podstawowym zadaniem w tym dziale to udzielanie pomocy materialnej uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce , osiągnięcia sportowe i wzorowe zachowanie dla uczniów wydatkowano łącznie 24.729 zł. Stypendia przyznano dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Średnie stypendium wyniosło 128 zł. Z dotacji celowej otrzymanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 258.337 zł. przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 1065 uczniów i 2 zasiłki szkolne.

Ponadto sfinansowano wyprawki szkolne na kwotę 24.895 zł. dla 118 uczniów, na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

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

Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2009 roku łącznie wydatkowano 976.993 zł. z tego wydatki majątkowe 147.578 zł. a wydatki bieżące 829.415 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2009 roku między innymi na:

- opłacenia składki bieżącej i inwestycyjnej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko”- 33.301 zł.,
- utwardzenie placów do ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 36 stanowisk 23,251 zł.
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu odbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach 16.471 zł.
- sprzątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS, likwidacja dzikiego wysypiska koszty wywozu ustawionych kontenerów w ramach wiosennych porządków; w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Kąjkowie, Szyldaku, Lubajnach, Lichtajnach, Lipowie, Turznicy, Brzydowie, Wygodzie, Zajączkach, Kątnie, Kraplewie, Ostrowinie, Reszkach, Idzbarku, Bałcynach - 26.127 zł.
- zakup 1 betonowego kosza ulicznego do gromadzenia odpadów w Kraplewie, kosiarki, kosi spalinowej, opryskiwacza – 4.330 zł.
- wyłapywanie bezpańskich psów z terenu gminy i koszty adopcji – 7.378 zł.,
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt w Ostródzie - 92.400 zł.,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 261.396 zł
- pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego – 61.568 zł.
- wydłużono linię oświetlenia ulicznego w Szyldaku, w Turznicy, w Tyrowie, w Samborowie, Lipowie, Międzylesiu – łącznie – 22.517 zł.
- zakup materiałów edukacyjnych dla stałych uczestników propagowania akcji Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur oraz Sprzątanie Świata – 1.112 zł.
- pokrycie kosztów utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej na pierwsze wyposażenie- 277.300 zł. i na zakup środków trwałych – 127.913 zł.

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

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 821.844 zł. tj. 99,4 % zmienionego planu. W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich większość zadań własnych gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorządowe



instytucje kultury. Zadania gminy zostały określone w statutach tych jednostek , a gmina jest obowiązana do ich finansowania.

Gmina przekazała środki w formie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 353.500 zł. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydaku 228.800 zł.

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich w 2009 roku wydatkowano 239.544 zł. tj. ponad 20 pkt % mniej niż w 2008 roku.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury.

Część wydatkowanych środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach konkursu „Estetyczna Wieś”. Zostały wykorzystane zgodnie z celami wskazanymi przez Radę Sołecką i tak: St. Jabłonki – 6.000 zł. na zakup zieleni, kosi spalinowej z osprzętem, drewnochronu, piasku do piaskownicy, ustawienie kamienia pamiątkowego, Samborowo - 4.000 zł. na zakup kosiarki spalinowej z osprzętem, drewno i inne materiały do wykończenia sceny w parku. , Wałdowo - 1.000.zł. na zakup wyposażenia placu zabaw, Ostrowin – 10.000 zł. na częściowe wykonanie w.c., Smykówko – 1.000 zł. na zakup zieleni.

Pozostałe środki w wysokości 217.544 zł. były wykorzystane na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody - 60.041 zł.
- zakup węgla i oleju opałowego – 14.130 zł. zł.
- koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczystości , przeglądy kominiarskie, elektryczne - 31.756 zł

Na remonty bieżące i doposażenie świetlic łącznie ze środkami będącymi w dyspozycji sołectw wydatkowano 11.617 zł. Wykonane remonty bieżące i doposażenie świetlic dotyczyło placówek takich jak:

- Reszki – 2.500 zł. montaż grzejników i wykonanie szafki kuchennej,
- Turznica – 8.446 zł. montaż grzejników elektrycznych, remont instalacji elektrycznej, odgrzybianie i malowanie ścian, zakup przepływomierza,
- Wałdowo – 4.100 zł. zakup wyposażenia na plac zabaw,
- Kątno – 3.550 zł. czyszczenie i naprawa rur spustowych, zabezpieczenie okien w piwnicy,
- Ostrowin – 7.610 zł. dokumentacja techniczna instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Wysoka Wieś – 8.505 zł. remont pomieszczeń po pogorzalcach, montaż stolarki okiennej, wykonanie ekspertyzy kominiarskiej,
- Brzydowo – 17.370 zł. zakup segmentu kuchennego, wykonanie opaski bertonowej, remont budynku gospodarczego,
- Ornowo – 23.018 zł. zakup kostki brukowej i obrzeży trawnikowych, zakup piecyków konwektorowych, zakup drzwi wejściowych, przebudowa układu pomiarowo – rozdzielczego,
- Smykówko – 2.180 zł. remont kominów, zakup drzwi zewnętrznych,
- Glaznoty – 7.500 zł. remont pokrycia dachowego,
- Giętłewo – 5.240 zł. remont schodów , naprawa dachu, wymiana blatów kuchennych,
- Durąg- 12.757 zł. pomalowanie pomieszczeń, postawienie ścianki działowej przestawienie pieca kaflowego, zakup karniszy,
- Rudno – 2.000 zł. zakup materiałów do remontu,
- Międzyzlesie – 1.000 zł. zakup desek na budowę sceny,
- Gierłoż – 2.000 zł. remont przedsionka świetlicy,
- Pietrzwałd – 2.150 zł. zakup stołów, przegląd instalacji odgromowej,
- Szydłak – 1.420 zł. wykonanie ław ogrodowych

Ponadto zakupiono i wymieniono grzejniki elektryczne w świetlicach w Giętłewie, Ostrowinie, Durągu, Rudnie, Brzydowie, Glaznotach, Wysokiej Wsi.

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

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano łącznie 485.111 zł. z tego na : wydatki majątkowe 213.902 zł. na dotacje przekazane na zewnątrz 110.000 zł. i wydatki bieżące w wysokości 161.208 zł., które były wykorzystane na:

- koszty organizacji imprez sportowo – rekreacyjne takie jak; turnieje piłki nożnej halowej i na boiskach trawiastych, turnieje piłki siatkowej halowej i plażowej, biegi przełajowe, zawody LA, tenis stołowy, unichok, zimowe i letnie igrzyska wsi, czwartki lekkoatletyczne, piątki piłkarskie na hali, turniej z podwórka na stadion, turniej im. marka Wielgusa, turnieje Żaków,

- koszty współorganizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim i rejonowym między innymi: Finał Ogólnopolskiego Masowego Turnieju LZS w szachach o "Złotą Wieżę", Finał 50 –tego Jubileuszowego Turnieju LZS w tenisie stołowym o „Puchar Gazety Olsztyńskiej”, Wojewódzkie Masowe Biegi Przelajowe, Wojewódzkie turnieje w halowej i plażowej piłce siatkowej,
- kontynuację urządzania boisk w Zwierzewie, Turznicy, Tyrowie, Kraplewie, w trakcie realizacji jest boisko w Idzbarku,

### **Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011**

Poniesione ogólne wydatki majątkowe na realizację wszystkich wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych w 2009 roku wyniosły 9.633.995 zł. o ponad 3.800.000 zł. więcej niż w 2008 roku.. tj. 15,2 % ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 2.275.721 zł. o ponad 1.140.000 zł. mniej jak w roku 2008, ze środków kredytowych i obligacji w wysokości 5.866.991 zł., z dotacji budżetu państwa - 1.041.783 zł. z powiatu ostródzkiego- 100.000 zł. z funduszu rozwoju kultury – 200.000 zł. z hotelu SPA – 150.000 zł. W załączniku nr 3 zostały przedstawione wszystkie zadania , jakie były przyjęte do realizacji w 2009 roku i w latach następnych 2010 - 2011. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2009 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania. Wykazane zadania były o różnym zakresie i z różnorodnych dziedzin gospodarki.

### **Załącznik nr 3**

#### **Wieloletnie programy inwestycyjne**

##### **1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo**

Realizacja zadania odbywa się w cyklu trzyletnim. W 2009 roku w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie robót budowlano – montażowych. Wstępnego odbioru dokonano w październiku 2009 r. Zostały wykonane następujące prace: zamontowano pompy Flygt, strumienicę napowietrzną i kratę Meva w istniejącym zbiorniku wyrównawczym, istniejący osadnik Imhoffa przebudowano na zbiornik osadu czynnego i zespolono z osadnikiem wtórnym poprzez montaż rusztu napowietrzającego Flygt Sanitaire i ścianek kierunkowych, w obrębie składowiska osadu wydzielono murowane i zadaszone pomieszczenia na dmuchawy sprężonego powietrza, ruszt napowietrzający i workownicę Draimad z instalacjami i armaturą , wyremontowano kontener socjalny, przepompownię ścieków w studni doprowadzającej ścieki z Zakładu Hodowli Drobiu, rurociąg obejścia stawu doczyszczającego, oczyszczono blok biologiczny Bioclere i staw doczyszczający. Obecnie zgodnie z zawartą umową trwa roczny rozruch obiektu, którego dokonuje wykonawca zadania. Koszt wykonania zadania to 670.000 zł. główne płatności przypadają na 2010 i 2011 rok. Planowane środki w 2009 roku w wysokości 150.000 zł. pochodzące z hotelu SPA , zostały na mocy uchwały Rady Gminy o nie wygasaniu, do wykorzystania w 2010 roku.

##### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – etap II oraz Zwierzewo etap I**

Realizacja tego zadania jest możliwa przy wsparciu finansowym środkami strukturalnymi z funduszy europejskich. W 2009 roku zapadła decyzja o dofinansowaniu tego zadania. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą pozyskane środki unijne w wysokości 4.000.000 zł. Planowany koszt inwestycji to 7.062.682 zł. W 2009 roku na tym zadaniu wydatkowano 8.052 zł. na uaktualnienie dokumentacji projektowej i zakup map. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji tego zadania z term

##### **3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2009 roku w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z terminem zakończenia prac do końca maja 2010 roku. Wykonano część sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1000 mb. Oplącono częściowo wykonane prace w wysokości 100.012 zł. Źródłem pokrycia były środki własne.

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

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z działania 6.1 – Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę , rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska pozyskano środki finansowe na wyżej wymienione zadanie. Całkowita wartość złożonego projektu oszacowano na kwotę 21.025.629 zł. w tym wartość pomocy ze środków unijnych 15.612.764 zł. Została podpisana umowa dofinansowanie zadania. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2010 – 2011. W 2009 roku zostały poniesione środki w wysokości 6.710 zł. na uaktualnienie studium wykonalności i mapy geodezyjne.

##### **5. Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark – etap II**

Wykonano modernizację drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Roboty zostały odebrane 31 października 2009 roku. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Ostróda. W ramach tej inwestycji wykonano: nawierzchnię drogi z kostki betonowej pol – bruk na dł. 679 mb, szerokości 5 mb., chodnik jednostronny o dł. 522 mb. i szerokości 1,2 mb. zjazdy gospodarcze do posesji z kostki betonowej pol – bruk o powierzchni 868 m<sup>2</sup>, ułożono rurociąg kanalizacji deszczowej o dł. 668 mb. i zamontowano 29 szt. Krat ściekowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 900.000 zł. W 2009 roku pokryto 740.232 zł. a źródłem finansowania były środki kredytowe.

##### **6. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu**

W 2009 roku wykonano stan surowy zamknięty. W skład obecnierealizowanego obiektu wejda; sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m , sala doćwiczeń korekcyjnych, szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty ogólnodostępne dla gości oraz personelu, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela wf z magazynem na sprzęt sportowy, gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica szkolna, sala dydaktyczna, antresolawidokowa umożliwiająca obserwację imprez. Powierzchnia zabudowy obiektu 524,45 m<sup>2</sup>, kubatura – 4519 m<sup>3</sup>. Nakłady finansowe poniesione w 2009 r. wyniosły 1.000.000 zł. Źródłem pokrycia były obligacje w wysokości 800.000 zł. i środki pozyskane z funduszu rozwoju kultury tzw. totalizatora sportowego 200.000 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na 30 czerwiec 2010 roku.

7. Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego

Planowane zadanie obejmuje współfinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Złożony wniosek jest w oczekiwaniu. W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną na wykonanie parkingu i nawierzchni ulicy Szkolnej od skrzyżowania z drogą Samborowo – Gierłoż do Zespołu Szkół z kostki betonowej pol – bruk. W ramach tego zadania została wykonana zatoka autobusowa przez GDDKiA. Gmina wydatkowała własne środki w wysokości 54.039 zł. na wykonanie chodnika z kostki betonowej pol – bruk wzdłuż zatoki i wyremontowała zniszczoną wiatę autobusową.

8. Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki, gm. Ostróda

W 2009 roku podpisano umowę finansową z Zarządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w zadania, w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca. Podpisano umowę z firmą „Zakład Urządzenia i Utrzymania Zieleni J.B. Przywoźni” na kwotę 220.246 zł. z terminem zakończenia 31 maj 2010 r. w 2009 roku wydatkowane środki w wysokości 3.000 zł. dotyczyły kosztów aplikacyjnych składanego wniosku.

### Zadania inwestycyjne w 2009 roku

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne – wodociąg w m. Ostrowin – Kanalizacji sanitarna Żurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie – rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w m. St. Jabłonki /dawne Staszkowo/

W 2009 roku kontynuowano rozpoczęte zadanie, które zostało zakończone w lipcu 2009 roku. W wyniku realizacji zadania powstały następujące obiekty: 2 szt. przepompowni ścieków, 594 mb. tłocznej kanalizacji sanitarnej, 1.339 mb. grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 547 mb. sieci wodociągowej, 27 szt. przyłączy wodociągowych. Zostały również zakupione 2 sprężarki do obsługi obiektów wodno – kanalizacyjnych. Ponadto w ramach robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji, wybudowano 48 mb grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i 80 mb. sieci wodociągowej. Nakłady finansowe poniesione w 2009 roku wyniosły 345.328 zł. a źródłem pokrycia były dochody własne.

2. Dokumentacje projektowe. Budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno- grawitacyjnej, sieci wodociągowej w m. Ruś Mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie

Zadanie było realizowane w 2008 roku i z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zakończenie miało miejsce w roku 2009. Dokumentacje projektowe dotyczące sieci wodno – kanalizacyjnej wraz koncepcją dróg Samborowo ul. Spółdzielcza i sieci wodno –kanalizacyjnej dla Małej Rusi, zostały odebrane i opłacone ze środków niewygasających w wysokości 17.324 zł.

3. Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 II etap Samborowo – Gierłoż

W 2009 roku rozpoczęto i zakończono realizację zadania. Wykonano nawierzchnię drogi gminnej o długości 3.200 mb i o szerokości 5,0 mb. z mieszanki betonowo – asfaltowej o grubości 12 cm w tym warstwa wiążąca ścieralna 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm.

4. Zakup i montaż wiat przystankowych

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i warunków podróżującym zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach: Międzyziesie ul. Jeziorna, Zajączki, St. Jabłonki ul. Spacerowa, Bednarka. Łącznie 4 szt. wiat. Wykonawcą wiat wraz z montażem był Zakład Wilobranżowy „SOPEL” Białe Błota. Koszty zakupionych wiat wyniosły 14.640 zł. były pokryte dochodami własnymi.

5. Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem

Na potrzeby drogi w obrębie Samborowa dokonano zakupu działki gruntowej od osób fizycznych jako współwłaścicieli. Wartość nabytej działki wraz z kosztami nabycia wyniosły 2.038 zł. Zostały pokryte z własnych środków budżetowych.

6. Ogrodzenie cmentarzy w Lipowie i St. Jabłoncek

Wykonano ogrodzenie cmentarzy komunalnych w Starych Jabłoncek 130 mb. i w Lipowie 140 mb. Ogrodzenie zostało wykonane z siatki na słupkach stalowych. W St. Jabłoncek prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych z materiału zakupionego przez gminę, a w Lipowie wykonawcą była firma „Cezar”. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 20.037 zł. pokryty został środkami własnymi.

7. Wykonanie utwardzenia alejek na cmentarzu Zawady Małe

Wykonano utwardzenie alejek z kostki betonowej ażurowej na cmentarzu Ofiar Cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych- ogółem na powierzchni 230 m<sup>2</sup> . Wymieniono obrzeża o łącznej długości 300 mb. Ponadto

wykonano drobne prace remontowe – malowanie słupków i pielęgnację drzewostanu. Koszt wykonanych prac wyniósł 4.947 zł.

#### 8. Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS

W 2009 roku opłacono zobowiązanie finansowe zgodnie z zawartą umową na modernizację budynku koszarowego. Z założonych planów modernizacyjnych pozostały do adaptacji pomieszczenia strychowe. W 2009 roku podjęto działania celem uzyskania pozwoleń formalnych na adaptację strychu. Z planowanych środków budżetowych w wysokości 3.000.000 zł. zabezpieczonych z obligacji pozostało 240.000 zł. jako środki niewygasające na prace przystosowania strychu na pomieszczenia biurowe.

#### 9. Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo

Jest to zadanie, które było wykonane w 2008 roku. Zostało na tym zadaniu zobowiązanie w wysokości 72.671 zł. do pokrycia z budżetu roku 2009. Zobowiązanie zostało opłacone a źródłem jego sfinansowania były środki własne.

#### 10. Dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej w SP w Zwierzewie

Wykonano dobudowę części socjalnej do istniejącej sali gimnastycznej. W wykonanym obiekcie znajdują się szatnie z węzłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, dwa sanitariaty zewnętrzne, w tym jeden sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela wf, pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy, sala do ćwiczeń korekcyjnych o wymiarach 5,7 x 9,7 m. Koszty wykonanych robót wyniosły 557.112 zł. zostały pokryte dochodami własnymi.

#### 11. Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda – szansa na rozwój edukacji informatycznej

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne to nazwa projektu współfinansowana przez Unię Europejską. Projekt ten był realizowany przez Urząd Gminy. W ramach programu regionalnego zostały wyposażone pracownie komputerowe w Gimnazjach w Lipowie, w Samborowie, w Ostródzie i Szkola Podstawowa w Brzydowie. Placówki te otrzymały nowoczesne wyposażenie składające się z: 4 szt. zestawów komputerowych ASUS wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli i 59 szt. dla uczniów, 4 urządzenia wielofunkcyjne Brother, 4 interaktywne tablice multimedialne, 4 komplety oprogramowania wspomagającego nauczanie, 4 projektory multimedialne SANYO wraz z ekranami ściennymi, 63 szt. krzesło oraz 63 stoły kompetne Epsilon.

#### 12. Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda

To zadanie to również nazwa projektu współfinansowana środkami unijnymi. W ramach tego programu realizowanego przez Urząd Gminy zostały wyposażone pracownie językowe w gimnazjach w Durągu, w Lipowie, w Ostródzie, w Samborowie i Szkoły Podstawowe w Szydaku, w Pietrzwałdzie. Powyższe jednostki otrzymały łącznie 128 szt. pulpitów wbudowanych w blat ze słuchawkami i mikrofonami dynamicznymi, 6 pulpitów lektora, 6 urządzeń z funkcją magnetofonu, odtwarzacza CD, MP3 wraz z oprogramowaniem, 6 wzmacniaczy i głośników nagłaśniających pracownie, 6 kompletów oprogramowania językowego, 6 szt. rzutników multimedialnych wraz z ekranami ściennymi oraz 128 sztuk krzeseł uczniowskich, 6 krzeseł i 6 biurek dla nauczycieli, 11 stolików ucznia 3-osobowych, 44 stoliki ucznia 2-osobowych, 1 stolik ucznia 1-osobowy oraz 6 sztuk biurek narożnych

#### 13. Zakup pieca co do kotłowni Szkoły Podstawowej w Zwierzewie

Szkoła Podstawowa w Zwierzewie w listopadzie 2009 roku dokonała zakupu pieca węglowego do centralnego ogrzewania. Zakupiony środek trwały został zamontowany w miejsce popsutego i nie nadającego się do naprawy pieca, znajdującego się w budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Piec zakupiono od firmy Varia Sp. zoo wraz z usługą wymontowania i wywozu starego pieca c.o oraz przywozu i montażu nowego. Łączna wartość nabycia środka trwałego wyniosła 7.500 zł.

#### 14. Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie

W 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano 9.999 zł. na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania realizowanego przez mieszkańców Zwierzewa. Środki budżetowe zostały wykorzystane na: zakup materiałów do ocieplenia budynku, skrzydła drzwiowego, pokrycie kosztów wykonania posadzki oraz na opłatę przyłącza energetycznego.

#### 15. Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo

Wprowadzenie tego zadania do wykazu zadań inwestycyjnych roku 2009 podyktowane zostało; po pierwsze pokryciem zobowiązania zgodnie z umową dostawą samochodu, po drugie z możliwością pozyskania Środków unijnych. W 2009 roku zostało opłacone zobowiązanie w wysokości 241.940 zł i opłacono studium wykonalności w wysokości 7.000 zł. Do odzyskania pozostały środki unijne w wysokości 70.346 zł.

#### 16. Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki

Dokonano zakupu motopompy pływającej NIAGARA i przekazano na potrzeby OSP Reszki. Wartość nabytego środka trwałego wyniosła 5.600 zł. Środki budżetowe na zakup pochodziły w dużej części z Powiatowego Funduszu Celowego.

#### 17. Zakup aparatów powietrznych oraz pompy szlamowej

Zakupiono 2 komplet aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla OSP Stare Jabłonki i OSP Pietrzwałd oraz 1 komplet pompy szlamowej dla OSP Ornowo. Łączne koszty nabycia środków trwałych wyniosły 15.700 zł.

### **Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku**

#### 1. Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie

Na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” została przekazana składka inwestycyjna w wysokości 19.665 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

#### 2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie „Fundusz Wsparcia Policji” kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że został dokonany zakup pojazdu marki FIAT BRAVO 1,9 za kwotę 45.555 zł i przekazano go Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.

#### 3. Dofinansowanie zakupów samochodów, sprzętu i urządzeń dla Zakładu Obsługi Komunalnej.

Z przyznanej dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 129.700 zł dokonano zakupu środków trwałych o łącznej wartości 127.913 zł. W skład nabytych środków trwałych wchodzi: 2 samochody ciężarowe do 3,5 tony, samochód osobowy, przyczepka, agregat prądowłóczy, przenośny zestaw komputerowy, zestawy inkasenckie oraz urządzenie wielofunkcyjne. Poza tym nabyto wartości niematerialno-prawne, tj.: oprogramowanie „Zbyt wody” służące do rozliczania dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków pomiędzy zakładem a odbiorcami, pakiet oprogramowań finansowo-księgowych i płacowych, software służący do rozliczania robót wodno-kanalizacyjnych. Źródłem finansowania tego zadania były środki kredytowe.

### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

#### **Załącznik nr 4**

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 zostało przedstawione 5 projektów, w tym 3 projekty majątkowe i 2 projekty w ramach wydatków bieżących. W trakcie realizacji budżetu zwiększono liczbę projektów z zakresu wydatków majątkowych o dodatkowe 4 projekty a z zakresu wydatków bieżących o dodatkowe 5 projektów.

- 1) Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – pod względem rzeczowym i finansowym jest to największe zadanie inwestycyjne. Zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Realizacja tej inwestycji ma na celu chronić środowisko przyrodnicze i zapobiegać jego degradacji. Jest to zadanie 2-letnie z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu europejskiego w łącznej wysokości 15.034.884 zł.
- 2) Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz parkingu samochodowego – jest to zadanie planowane do zakwalifikowania na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem realizacji zadania jest odnowa i rozwój wsi oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. W 2009 roku zostały wydatkowane środki krajowe z budżetu gminy w wysokości 54.040 zł. Planuje się pozyskać z budżetu europejskiego 234.188 zł.
- 3) Urządzenie plaż ogólnodostępnych w miejscowości Kątno, Stare Jabłonki, Gmina Ostróda-zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Priorytetem realizacji projektu jest wzrost potencjału turystycznego na terenie gminy Ostróda. Zadanie jest w trakcie realizacji – ogólny koszt zadania to kwota 300.333 zł; w tym środki krajowe z budżetu gminy 57.144 zł, a środki unijne 243.189 zł.
- 4) Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda – zadanie zostało zrealizowane w całości z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Priorytetem projektu było inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną. Koszty wykonania całego przedsięwzięcia to 471.726 zł. do odzyskania z budżetu europejskiego 337.095 zł.
- 5) Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych Na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej zadanie zostało zrealizowane w całości z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Priorytetem projektu było inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną. Koszty wykonania całego przedsięwzięcia to 445.618 zł. ,w tym środki unijne w kwocie 349.376 zł
- 6) Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA2,5/20 dla OSP Ornowo. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zgodnie z działaniem ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i zmianami w przyrodzie. Zadanie zostało zrealizowane w całości – koszt wykonanego zadania 586.940 zł, w tym do odzyskania z budżetu europejskiego 70.346 zł i z budżetu krajowego 47.981 zł.
- 7) Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo . Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja tego zadania to poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i niwelowanie różnic między ludnością miejską a wiejską. Zadanie będzie realizowane w latach 2010-2011. Szacowany koszt wykonania zadania to 7.054.682 zł, w tym z budżetu unijnego 4.000.000 zł.
- 8) Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację"- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowanie 49.605,00 zł Celem działania było pobudzenie aktywności mieszkańców oraz wsparcie na rzecz kwalifikacji i umiejętności w obsłudze komputera. Zakres działania w trakcie realizacji projektu:system operacyjny Windows, WORD, EXCEL, Power Point, Internet Explorer.W ramach zadania 60 mieszkańców Z terenu gminy Ostróda zostało przeszkolonych z podstawowej

obsługi Komputera 75 godz. szkoleniowych w ramach kursu. Kurs komputerowy prowadzony był przez doświadczonego eksperta w dziedzinie informatyki.

9) Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowanie 330.900,00 zł Celem działania było zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, poprzez objęcie dzieci z Gminy Ostróda - Pietrzwałdu i Samborowa opieką przedszkolną. Beneficjentami były dzieci o d 3-5 lat do tej pory nie objęte edukacją przedszkolną oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli w Samborowie i Pietrzwałdzie. Wsparciem zostało objętych 120 dzieci z Samborowa i Pietrzwałdu. Podjęte działania w trakcie realizacji projektu:

- wydluzenie godzin pracy przedszkoli w Samborowie i Pietrzwałdzie,
- uruchomienie dodatkowego naboru dzieci w Samborowie i Pietrzwałdzie,
- zajęcia teatralne, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczno - techniczne
- wykonano adaptację pomieszczenia na salę dla dodatkowej grupy - wymiana okien, malowanie, itp. - Przedszkole Pietrzwałd.
- wykonanie placu zabaw dla dzieci - Przedszkole Pietrzwałd.

10) W stronę słońca - zintegrowany program pomocy społecznej w Gminie Ostróda- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość dofinansowanie 790 948,00 zł. Celem działania było kształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych klientów pomocy społecznej z terenu Gminy Ostróda, umożliwiających im powrót na rynek pracy. W ramach projektu wsparciem zostały objęte 183 osoby. Podjęte działania w trakcie realizacji projektu:

- Realizacja 66 kontraktów socjalnych oraz Program Aktywności Lokalnej,
- Praca socjalna . działania i obowiązki pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego zatrudnionego w 2008 roku w ramach realizacji projektu.
- Zasiłki i pomoc w naturze- wsparcie dochodowe beneficjentów w postaci zasiłków celowych i okresowych typu: pokrycie kosztów dojazdów na szkolenia, spotkania, kursy, koszt opieki nad dzieckiem itp.
- Koordynacja Projektu . nadzór nad przebiegiem projektu, sprawozdawczość, opracowywanie stosownej dokumentacji.
- Promocja projektu . działania informujące o celach projektu, działaniach, źródłach finansowania.

11) EFS - sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda - obwód przedszkolny Tyrowo - Wartość projektu: 339914,91 PLN (po rozliczeniu)- Projekt „EFS - sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda - obwód przedszkolny Tyrowo” był współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Przedsięwzięcie realizowane w roku przedszkolnym 2008/2009 było odpowiedzią na zidentyfikowane problemy związane z niedostatecznym rozwojem edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Realizacja całości założeń edukacyjnych zakładała wprowadzenie form wsparcia, które pozwoliły na pełny rozwój intelektualny i fizyczny dzieci. Pomocą zostało objęte Przedszkole Samorządowe wchodzące w skład Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Tyrowie. Ponadto przeprowadzono zajęcia "wędrującego" przedszkola dla wszystkich pozostałych dzieci, nieobjętych stacjonarnymi formami wsparcia przedszkolnego, zamieszkujących na obszarze obrębu przedszkolnego Tyrowo (razem pomocą objęto 81 dzieci). W ramach projektu przewidziano szereg specjalistycznych form wsparcia:

- zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnozowania i terapii,
- zajęcia kompensacyjne oparte na indywidualnej pracy z dziećmi wymagającymi pomocy pedagogicznej,
- zajęcia korekcyjne adresowane do przedszkolaków z wadami postawy. W ramach rozwoju ogólnych umiejętności dzieci przeprowadzono zajęcia artystyczne i językowe. Uzupełnieniem projektu były wyjazdy na basen oraz wycieczki edukacyjne realizowane systematycznie w trakcie roku przedszkolnego. Uroczyste zakończenie projektu zrealizowano w trakcie festynu rodzinnego, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami.

12) Dzieci równego startu - Wartość projektu: 391936,15 PLN-w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym realizowany jest projekt: Dzieci równego startu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest podniesienie u dzieci motywacji do działania, nakierowanie ich na wykorzystanie własnego potencjału, co ułatwi im start w dorosłe życie, budowanie i wzrost poczucia własnej wartości - pozytywne motywowanie. Wsparciem objęte zostaną wszystkie dzieci z klas I-VI (razem 82 uczniów). W ramach projektu przewidziano szereg form wsparcia nastawionych na wielokierunkowy rozwój dzieci:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia profilaktyka i sport,
- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia kompensacyjne,
- zajęcia środowiskowe,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia twórcze (muzyka, plastyka i teatr).

Dla zapewnienia kompleksowego oddziaływania projektu w ramach realizowanych zadań zaplanowano warsztaty psychologiczne dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Uzupełnieniem projektu są wyjazdy na basen oraz wycieczki edukacyjne realizowane systematycznie w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie zapewniono posiłki oraz materiały szkoleniowe.

## **Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2009 rok - przychody i rozchody budżetu**

### **Załącznik nr 5**

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2009 rok i osiągniętych w 2009 roku.

Na początek roku 2009 planowane wydatki były wyższe od prognozowanych dochodów a to oznacza że budżet był założony z deficytem w wysokości 7.057.500 zł. W trakcie roku wprowadzane zmiany budżetowe spowodowały, że planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 6.362.680 zł.

Na koniec 2009 roku planowane wydatki wynosiły 46.324.544 zł. a prognozowane dochody wynosiły 39.961864 zł. co daje deficyt w wysokości 6.362.680 zł. ponad 3 krotnie wyższy niż w 2008 roku. Planowany deficyt został pokryty przychodami: ze środków kredytowych – 2.307.500 zł. środkami z obligacji komunalnych – 4.000.000 zł., wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń kredytów i pożyczek – 746.380 zł.

Na koniec 2009 roku uzyskane dochody wyniosły 40.034.460 zł. a zrealizowane wydatki wyniosły 45.292.403 i były wyższe od osiągniętych dochodów o 5.257.943 zł. jest to mniej niż planowano, osiągnięty deficyt stanowi 13,1 % osiągniętych dochodów.

Rozchody gminy wyniosły 691.200 zł. i były przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 371.200 zł. i pożyczek w wysokości 320.000 zł.

Osiągnięty za rok 2009 niedobór budżetowy w wysokości 857.795 powiększył stan deficytu osiągniętego w latach poprzednich, z kwoty 1.877.334 zł. do kwoty 7.135.277 zł.

Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 40.034.460 zł. i przychodów w wysokości łącznej 7.564.931 zł. , po wykorzystaniu wydatków w wysokości 45.292.403 zł. i dokonanych spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 691.200 zł. to wynik finansowy gminy za rok 2009 jest korzystny , bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2009 roku wyniósł 1.615.788 zł. Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku.

## **Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok**

### **Załącznik nr 6**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2009 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków. W budżecie gminy na 2009 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.216.664 zł. w ciągu roku zostały ogólnie zwiększone do kwoty 7.803.990 zł. Zwiększenie dotyczyło nowego zadania jakim była wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym i wybory do Parlamentu Europejskiego. W zakresie pomocy społecznej zmniejszone zostały środki na realizację wszystkich zadań realizowanych w 2009 roku. Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 7.689.014 zł. zostały wykorzystane w całości na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.

Przyznana dotacja w wysokości 778.555 zł. była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 763.289 zł. i koszty obsługi 15.266 zł. Zwrotu dokonano 385 producentom tj. 100% złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

W 2009 roku tak samo jak w latach poprzednich realizowano zadanie z zakresu administracji publicznej dotyczące Urzędu Wojewódzkiego, a w szczególności sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencję działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysokości 133.000 zł. została wydatkowana w całości, na pokrycie kosztów administracyjnych przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne.

Trzecie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na to zadania gmina otrzymała 2.444 zł. Została wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych.

W 2009 roku gmina została zobowiązana do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na pokrycie kosztów takich jak; diety członków komisji obwodowych, koszty dowozu, rozplakatowania informacji związanych

z wyborami, koszty przygotowania lokali wyborczych. Na pokrycie tych wydatków dysponent jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gminie 30.137 zł.

Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 6.744.878 zł. mniej niż w 2008 roku. Największym zadaniem zleconym jest realizacja świadczeń rodzinnych. Od czasu wprowadzenia tego zadania do 2006 roku włącznie środki z roku na rok były wyższe. W 2009 roku przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 6.731.000zł. została zmniejszona do kwoty 6.563.816 zł. a otrzymane środki wyniosły jeszcze mniej 6.452.699 zł. Były wykorzystane na wypłatę dla ok. 2.000 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz z funduszem alimentacyjnym na kwotę 6.264.899 zł. i na koszty osobowe obsługi tego zadania 154.585 zł. i wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka.

Na zasiłki stałe wydatkowano 256.991 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 129 rodzin z tego 77 osób samotnie prowadzącym gospodarstwo domowe i 52 osób mieszkających w rodzinie, średnia wysokość zasiłku wyniosła 336 zł.. Były przyznawane osobom nie posiadającym dochodu ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. od 1 sierpnia 2009 roku to zadanie stało się zadaniem własnym wspomaganym dotacją z budżetu Wojewody.

Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zadań zleconych były przekazywane składki na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości 35.188 zł.

### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok**

#### **Załącznik nr 7**

W 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a gminą Ostróda w sprawie powierzenia gminie prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. Na prowadzenie tych spraw gmina otrzymała 7.000 zł. o 5.000 zł. więcej niż w 2008 roku. Zostały wykorzystane w całości na koszty prac remontowych i porządkowych na cmentarzu ofiar cywilnych z okresu II wojny światowej w Zawadach Małych.

### **Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok**

#### **Załącznik nr 8**

W załączniku Nr 8 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2008 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 4 porozumienia, na realizację zadań publicznych:

- 1) Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: w ramach regularnego kursowania połączonego z rozkładem miejskim Tyrowo, Morliny, Morliny – Oczyszczalnia, Worniny, Idzbarck, Górka, Międzyzylesie ul. jeziorna, Kajkowo, Warlity Wielkie, jeden kurs dziennie w każdy dzień roboczy Ostróda – Reszki – Ostróda, Ostróda – Ornowo – Brzydowo – Durag – Lichtajny – Ostróda. Przekazana dotacja wyniosła 270.000 zł. Podstawą do rozliczenia wysokości dotacji są planowane ilości kilometrów 243.906 km oraz ustalona stawka jednego wozokilometra 1,11 zł.
- 2) Gmina Miejska Ostróda jako właściciel schroniska a w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym zwierzętom z terenu gminy schronienia. Na mocy porozumienia gmina zobowiązała się do ponoszenia kosztów utrzymania zwierząt w wysokości 150 zł. miesięcznie, na podstawie wykazu ilości zwierząt potwierdzanego przez Urząd Miasta. Łączna kwota dotacji przekazana na rzecz budżetu miejskiego wyniosła 92.400 zł nieco mniej niż w 2008 z uwagi na spadek ilościowy zwierząt z 649 szt. w 2008 roku do 619 szt. w 2009 roku.
- 3) Gmina Ostróda zobowiązana została do refundacji kosztów placowych Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na podstawie ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” zatrudniony jest w placówce szkolnej miejskiej. Przekazana kwota dotacji w 2009 roku wyniosła 7.378 zł.za 22 członków „Solidarność”
- 4) Na rzecz gminy miejskiej w Ostródzie została przekazana dotacja w wysokości 189.743 zł. na częściowe pokrycie kosztów uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w Ostródzie. Średnio placono za 48 dzieci, miesięcznie ok. 331 zł.
- 5) W 2009 roku zostało zawarte porozumienie z Powiatem Ostródzkim w sprawie wspólnego wykonawstwa zadania pt. „Remont drogi powiatowej Nr 1232 N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek wraz z remontem chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Kraplewo oraz remontem skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1922 N Kraplewo – Lichtajny. Na mocy tego porozumienia przekazano 100.000 zł. Dotacja została rozliczona na podstawie odpowiednich dokumentów przedłożonych przez Starostwo w Ostródzie.

### **Dotacje podmiotowe w 2009r**

#### **Załącznik nr 9**



W 2009 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację na finansowanie działalności statutowej samorządowych instytucji kultury, oraz na Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku Podmioty z otrzymanych dotacji złożyły rozliczenie, a także sprawozdanie z prowadzonej działalności za rok 2009.

Przyznana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w wysokości 354.500 zł. została przekazana w kwocie 353.500 zł. i została wykorzystana w całości na merytoryczną działalność 14 świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008 r. wynosił 14 osób. W świetlicach wiejskich było 9 pracowników na niepełnych etatach w GOK 5 osób. Na umowę zlecenie zatrudniono 9 opiekunów świetlic, 6 instruktorów między innymi kapelmistrz orkiestry, instruktor d/s tańca, instruktor d/s tańca i śpiewu, instruktor szachowy, instruktorzy d/s prowadzenia zajęć świetlicowych. Największy udział w wykorzystanej dotacji stanowią wynagrodzenia i pochodne jest to 252.546 zł. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie a więc energia, woda, wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, opał. Na działalność administracyjną tj. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, uzupełnienie wyposażenia, opłaty bankowe, prenumerata prasy, usługi konserwacyjne. Na realizację działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury ponosił koszty na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W świetlicach prowadzone były różne formy pracy: teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, oraz formy poglądowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów. Ponadto organizowano dla mieszkańców imprezy plenerowe na terenie gminy Ostróda.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 228.800 zł. o 14.000 zł. więcej niż w 2008 roku. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotacja została wykorzystana w 100% na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia, zakup książek, środki czystości, prenumeraty, energia elektryczna, woda, ubezpieczenia majątkowe i usługi remontowe. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych w Szydłaku, Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwałdzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. Stan zatrudnienia wynosił 9 osób na 4,8 etatu. Koszty w poszczególnych placówkach wyniosły: Gminna Biblioteka – 95.779 zł. w Pietrzwałdzie – 14.232 zł. w Brzydowie – 11.033 zł. w Samborowie – 16.163 zł. w Tyrowie – 21.569 zł. w St. Jabłonkach – 21.447 zł. w Idzbarku – 15.140 zł. w Szydłaku – 33.436 zł. Zostały poniesione dodatkowe koszty związane z przeprowadzką i zalaniem pomieszczeń w wyniku ulewy w m-cu czerwcu. W wyniku zalania poniesiono straty w materiałach biurowych, książkach, meblach, sprzęcie komputerowym, utracono większość dokumentacji archiwalnej. We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym; naukę pracy z komputerem, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy poglądowe w postaci gazetek. W Szydłaku i Samborowie czytelnicy mają nieodpłatny dostęp do internetu.

Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie rozwoju Wsi Idzbark – Moja Ojczyzna”. W 2009 roku została przekazana dotacja w wysokości 399.456 zł. tytułem należnej subwencji na ucznia. Do placówki uczęszczało 59 dzieci od m-ca stycznia do sierpnia 2009 od września do grudnia 70 dzieci. Ponadto gmina przekazała 40.544 zł. na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na montaż instalacji centralnego ogrzewania. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zawartą umową.

W 2009 roku przyznano dla nowo utworzonego Zakładu Obsługi Komunalnej dotację na pierwsze wyposażenie w wysokości 277.300 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości na :przystosowanie bazy w Kajkowie na potrzeby zakładu, zakup urządzeń i wyposażenia dla brygad remontowo-konserwacyjnych, sprzęt teleinformatyczny, wyposażenie biura, wyposażenie BHP, koszty związane z rozpoczęciem funkcjonowania zakładu.

#### **Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za rok 2009**

##### **Załącznik nr 10**

W załączniku nr 10 zostały przedstawione zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu konkursu podpisano 13 umów na łączną kwotę 171.563 zł. Na zadanie z zakresu kultury fizycznej podpisano umowy na: Popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim z GKS „Kormoran Zwierzewo” na kwotę 21.940 zł, GKS „Iskra Smykówko” kwota 22.000 zł, OSP Turznica – kwota 19.000 zł, LKS Tyrowo – kwota 12.000 zł, LUKS Kormoran Brzydowo” kwota 13.794.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim – zadanie to realizowało MLKS Foto „Ola” Ostróda – kwota 11.000 zł oraz OSP Stare Jabłonki kwota 1.000 zł.

Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim- biegi przełajowe zadanie to wykonał LUKS Zwierzewo za kwotę 3.000 zł. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży- umowa na realizację podpisana ze Stowarzyszeniem GLADIUS Ostróda – 3.000 zł oraz UKS „Shizoku” Ostróda – 3.000 zł.

Zadanie pod nazwą” Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczo-Opiekuńczego w Ostródzie” realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – kwota 31.649 zł.

Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie udzielał schronienia, zapewniał posiłek oraz niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda – kwota zadania 20.000 zł. Zadanie „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów” realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta- kwota 10.000 zł.

---

#### **Łączna kwota długu gminy**

## Załącznik nr 11

Łączny dług gminy na początek roku 2009 wynosił 3.134.765 zł. pochodził z zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Międzyzlesiu II i III etap - 100.000 zł.
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 400.000 zł
- Modernizacja sieci wodociągowej w Międzyzlesiu – 40.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 252.265 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku – 310.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno – ściekowej aglomeracja Ostróda – 200.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno –ściekowej aglomeracja Samborowo – 375.000 zł.
- Modernizacja drogi ul. Polnej w Kajkowie – 457.500 zł.
- Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS - 1.000.000 zł.

W 2009 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w łącznej wysokości 6.307.500 zł. z tytułu kredytów w Banku Pocztowym w wysokości 2.307.500 zł. na modernizację nawierzchni dróg w Idzbarku i Samborowo – Gierłoż i 4.000.000 zł. z tytułu obligacji na spłatę zobowiązania z tytułu modernizacji budynku na potrzeby UG i GOPS w wysokości 3.000.000 zł. i budowę sali gimnastycznej w Duragu. W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki i kredyty w wysokości 691.200 zł.. Łączny dług gminy na koniec 2009 roku wynosi 8.751.065 zł. i dotyczy w całości zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 690.000 zł i kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 578.565zł. w Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 175.000zł., w Banku Pocztowym w wysokości 2.307.500 zł. oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.000.000 zł. Gmina nie posiada długu z innych tytułów dłużnych, nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Poziom relacji zobowiązań ogółem do dochodów ogółem gminy wynosi 21,9% zwiększył się w stosunku do roku 2008 ponad dwukrotnie, ale nadal jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla finansów gminy. W 2009 roku gmina korzystała okresowo z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru przejściowego.

## Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

### Załącznik nr 12

Załącznik Nr 12 przedstawiający dane przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowił nieodłączną część budżetu. Łączne przychody w 2009 roku wyniosły 296.065 zł. pochodziły z różnych opłat, otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego, były dwukrotnie wyższe niż w 2008 roku i ponad 60 pkt % więcej niż przyjęty plan roczny. Wydatki wyniosły tylko 94.939 zł. ponieważ otrzymywane opłaty były nierytmiczne, większa część opłat wpłynęła pod koniec roku 2009 istniały obawy niewykonania planu dochodów a tym samym założonych wydatków. Wydatkowane środki funduszu były przeznaczone na:

- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej w wysokości 40.000 zł.
- kosztów przeprowadzenia akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2009” „Sprzątanie Świata Polska 2009.
- koszty utylizacji eternitu, unieszkodliwiono ponad 7 ton eternitu,
- dofinansowanie 5 indywidualnym odbiorcom w budowie sieci wodociągowej,
- dofinansowanie w budowie sieci kanalizacyjnej,
- dofinansowanie w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,

Na koniec 2009 roku stan funduszu wynosi 207.579 zł. jest to dużo więcej niż pierwotne założenia, które określono w wysokości 1.000 zł. Środki są do wykorzystania w 2010 roku, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie środowiska i założeniami budżetowymi.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za rok 2009

**Prognozowane i wykonane dochody budżetu gminy za 2009 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji**

w złotych

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan 2009 rok pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
					%
1	2		4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.709.900,00</b>	<b>938.454,69</b>	<b>939.699,04</b>	<b>100,1</b>
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.250.000,00	-	-	-
	Dzierżawa obwodów łowieckich	9.900,00	9.900,00	11.144,35	112,5
	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone – wypłata podatku akcyzowego	-	778.554,69	778.554,69	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.307.500,00</b>	<b>1.171.800,00</b>	<b>1.181.144,21</b>	<b>100,8</b>
	Różne opłaty	-	-	9.361,56	-
	Różne dochody pozyskane z innych źródeł	-	30.000,00	30.000,00	100,0
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	2.307.500,00	1.041.800,00	1.041.782,65	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	100.000,00	100.000,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405.900,00</b>	<b>781.908,00</b>	<b>2.143.511,41</b>	<b>274,1</b>
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	131.300,00	131.300,00	129.381,11	98,5
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	3.200,00	3.200,00	5.700,15	178,1
	Dochody z dzierżawy mienia	18.600,00	18.600,00	23.779,71	127,8
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	70.000,00	70.000,00	63.257,45	90,3
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200,00	26.200,00	26.515,84	101,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	156.600,00	532.608,00	490.452,56	92,1
	Pozostałe dochody	-	-	1.404.424,59	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>13.925,00</b>	<b>84,9</b>
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	9.400,00	9.400,00	6.925,00	73,6
	Dotacje celowe na podstawie porozumień	-	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>157.820,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>141.495,28</b>	<b>89,8</b>
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	4.281,78	535,2
	Różne opłaty	21.800,00	21.800,00	2.850,00	13,1
	Dochody z zadań zleconych	2.000,00	2.000,00	1.363,50	68,1
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.444,00</b>	<b>32.581,00</b>	<b>32.581,00</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące – wybory do parlamentu europejskiego	-	30.137,00	30.137,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-</b>	<b>158.263,11</b>	<b>39.936,00</b>	<b>25,2</b>
	Środki pozyskane z Unii Europejskiej	-	118.327,11	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	-	39.936,00	39.936,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.786.932,00</b>	<b>12.486.932,00</b>	<b>12.267.533,30</b>	<b>98,2</b>
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.178.300,00	4.178.300,00	4.223.836,85	101,1
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.299.200,00	1.299.200,00	1.216.027,78	93,6
	Podatek rolny od osób prawnych	300.000,00	300.000,00	310.514,87	103,5
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.262.900,00	1.262.900,00	1.401.727,49	110,9
	Podatek leśny od osób prawnych	270.900,00	270.900,00	276.600,11	102,1
	Podatek leśny od osób fizycznych	12.600,00	12.600,00	16.534,12	131,2
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	73.500,00	73.500,00	74.382,00	101,2
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	135.200,00	135.200,00	116.538,40	86,2

	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych	3.500,00	3.500,00	400,68	11,4
	Podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych	303.000,00	303.000,00	336.642,31	111,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.800,00	20.800,00	10.898,00	52,4
	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	40.000,00	40.969,74	102,4
	Wpływyopłaty skarbowej	32.800,00	32.800,00	39.429,00	120,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.600,00	7.600,00	18.026,40	237,2
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	250.000,00	248.418,76	99,3
	Wpływy z opłaty miejscowej	60.000,00	60.000,00	61.577,36	102,6
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.423.932,00	4.123.932,00	4.021.234,00	97,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	64.000,00	64.000,00	-206.778,64	423,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat	26.700,00	26.700,00	25.878,38	96,9
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	15.000,00	15.000,00	27.225,69	181,5
	Rekompensata utraconych dochodów ( podatkowe)	7.000,00	7.000,00	7.450,00	106,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.910.922,00</b>	<b>13.429.270,00</b>	<b>13.449.740,81</b>	<b>100,1</b>
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	40.000,00	40.000,00	31.660,03	79,1
	Darowizny pieniężne i inne	-	-	1.500,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	-	17.324,00	44.634,78	257,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej-zadania oświatowe	10.117.423,00	10.595.139,00	10.595.139,00	100,0
	Częśćpodstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza	2.725.105,00	2.725.105,00	2.725.105,00	100,0
	Subwencja za utracone dochody	-	23.308,00	23.308,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	28.394,00	28.394,00	28.394,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>723.780,00</b>	<b>1.390.760,00</b>	<b>643.618,35</b>	<b>46,3</b>
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	469.780,00	471.780,00	409.119,80	86,7
	Dochody różne /wynajem, darowizny/	-	14.381,00	16.380,85	113,9
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	254.000,00	18.128,00	18.117,70	99,9
	Dotacje rozwojowe – środki z unii Europejskiej	-	686.471,00	-	-
	Środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	-	200.000,00	200.000,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>7.957.000,00</b>	<b>7.882.714,79</b>	<b>99,0</b>
	Wpływy z usług opiekuńczych	30.000,00	30.000,00	27.983,50	93,3
	Dochody z zadań zleconych	4.000,00	4.000,00	47.882,24	1197,0
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym - świadczenia rodzinne	7.081.000,00 6.731.000,00	6.859.854,00 6.563.816,00	6.744.878,53 6.452.699,09	98,3 98,3
	- skł. na ubezpiecz. zdrowotne	52.000,00	39.047,00	35.188,44	90,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	298.000,00	256.991,00	256.991,00	100,0
	Dotacje celowe na zadania własne – bieżące w tym: - zasiłki okresowe	675.000,00 180.000,00	1.063.146,00 419.269,00	1.061.970,52 418.093,52	99,9 99,7
	- dożywianie	175.000,00	283.000,00	283.000,00	100,0
	- GOPS	320.000,00	344.060,00	344.060,00	100,0
	- skł. na ubezpiecz. zdrowotne		16.817,00	16.817,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>398.920,00</b>	<b>1.082.977,98</b>	<b>967.027,79</b>	<b>89,3</b>
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe	398.920,00	1.082.977,98	967.027,79	89,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>310.787,00</b>	<b>283.534,59</b>	<b>91,2</b>
	Dotacje celowe na zadania własne - bieżące	-	310.787,00	283.534,59	91,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>41.929,43</b>	<b>101,9</b>
	Wpływ z opłaty produktowej	-	1.130,00	1.929,43	170,7
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne - GFOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.069,40</b>	<b>101,1</b>
	Dochody z wynajmu sali	6.000,00	6.000,00	6.069,40	101,1
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>712.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	712.000,00	-	-	-
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>40.961.518,00</b>	<b>39.961.863,78</b>	<b>40.034.460,40</b>	<b>100,2</b>
	<b>z tego: dochody bieżące</b>	<b>35.042.218,00</b>	<b>37.072.417,67</b>	<b>37.989.485,04</b>	<b>102,5</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>5.919.300,00</b>	<b>2.889.446,11</b>	<b>2.044.975,36</b>	<b>70,7</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>13.786.512,00</b>	<b>13.897.355,00</b>	<b>15.034.130,93</b>	<b>108,2</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>-za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.418,76</b>	<b>99,3</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7.216.664,00</b>	<b>7.803.989,69</b>	<b>7.689.014,22</b>	<b>98,5</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>929.000,00</b>	<b>2.580.797,00</b>	<b>2.552.341,46</b>	<b>98,9</b>
<b>4</b>	<b>Subwencje</b>	<b>12.870.922,00</b>	<b>13.371.946,00</b>	<b>13.371.946,00</b>	<b>100,0</b>

5	Środki pozyskane z innych źródeł	450.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0
6	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	5.668.420,00	1.887.776,09	967.027,79	51,2
7	Pozostałe dotacje	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji

w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach 2009 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.052.700,00</b>	<b>1.487.886,69</b>	<b>1.474.040,21</b>	<b>99,1</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	4.021.000,00	676.324,00	662.546,69	97,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	51.000,00	44.000,00	35.120,05	79,8
		b/ wydatków majątkowych	3.970.000,00	632.324,00	627.426,64	99,2
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	31.700,00	33.008,00	32.938,83	99,8
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	31.700,00	33.008,00	32.938,83	99,8
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	778.554,69	778.554,69	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	778.554,69	778.554,69	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń	-	9.999,42	9.999,42	100,0
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.395.000,00</b>	<b>3.908.820,00</b>	<b>3.906.508,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
		- dotacji	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	5.125.000,00	3.638.820,00	3.636.508,12	99,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	495.000,00	783.220,00	781.288,68	99,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń	40.000,00	31.990,00	31.977,09	99,9
		- dotacji	-	100.000,00	100.000,00	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	4.630.000,00	2.855.600,00	2.855.219,44	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375.150,00</b>	<b>465.150,00</b>	<b>451.523,74</b>	<b>97,1</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	220.000,00	250.000,00	243.042,82	97,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	220.000,00	250.000,00	243.042,82	97,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń	28.112,00	35.612,00	31.569,87	88,6
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	155.150,00	215.150,00	208.480,92	96,9

		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	155.150,00	213.110,00	206.442,92	96,8
		b/ wydatków majątkowych	-	2.040,00	2.038,00	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>232.100,00</b>	<b>254.867,00</b>	<b>214.302,66</b>	<b>84,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	155.100,00	165.100,00	128.755,60	77,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	155.100,00	165.100,00	128.755,60	77,9
		w tym:	110.000,00	128.350,00	110.015,04	85,7
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	77.000,00	89.767,00	85.547,06	95,3
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	52.000,00	64.767,00	60.562,65	93,5
		w tym:	33.000,00	33.000,00	29.429,73	89,2
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	25.000,00	25.000,00	24.984,41	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.009.797,00</b>	<b>7.047.344,00</b>	<b>6.993.902,34</b>	<b>99,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	133.220,00	133.000,00	133.000,00	100,0
		w tym:	131.220,00	131.220,00	131.220,00	100,0
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	222.700,00	219.200,00	217.737,43	99,3
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	222.700,00	219.200,00	217.737,43	99,3
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	6.416.347,00	6.370.897,00	6.322.916,60	99,2
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	3.416.347,00	3.370.897,00	3.325.074,64	98,6
		w tym:	2.786.480,00	2.749.980,00	2.732.781,11	99,2
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	3.000.000,00	3.000.000,00	2.997.841,96	99,9
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	44.180,00	43.349,24	98,1
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	44.180,00	43.349,24	98,1
		w tym:	-	9.982,00	9.858,61	98,7
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	166.430,00	184.187,00	181.622,09	98,6

		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	166.430,00	184.187,00	181.622,09	98,6
		w tym:	2.000,00	2.000,00	1.965,00	98,2
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	71.100,00	95.880,00	95.276,98	99,3
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	71.100	95.880,00	95.276,98	99,3
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.444,00</b>	<b>32.581,00</b>	<b>32.581,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0
		w tym:	2.444,00	2.444,00	2.444,00	100,0
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	-	30.137,00	30.137,00	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	30.137,00	30.137,00	100,0
		w tym:	-	9.915,86	9.915,86	100,0
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272.000,00</b>	<b>631.203,11</b>	<b>630.049,34</b>	<b>99,8</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe policji</b>	-	20.000,00	20.000,00	100,0
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	259.000,00	600.303,11	599.617,03	99,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	259.000,00	330.063,11	329.377,04	99,8
		w tym:	59.400,00	53.400,00	53.113,88	99,4
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	270.240,00	270.239,99	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	976,00	97,6
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	2.100,00	-	-	-
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	2.100,00	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9.900,00	9.900,00	9.456,31	95,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	9.456,31	95,5



		b/ wydatków majątkowych	-	-		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>132.700,00</b>	<b>132.700,00</b>	<b>117.460,56</b>	<b>88,5</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	132.700,00	132.700,00	117.460,56	88,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	132.700,00	132.700,00	117.460,56	88,5
		w tym:	76.000,00	73.400,00	66.218,27	90,2
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>238.062,35</b>	<b>59,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5
		w tym:	-	-	-	-
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	400.000,00	400.000,00	238.062,35	59,5
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128.567,00</b>	-	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	128.567,00	-	-	-
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	128.567,00			
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17.564.143,00</b>	<b>18.465.840,90</b>	<b>18.068.250,89</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	8.646.439,00	8.765.540,80	8.647.842,44	98,6
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	8.092.939,00	8.124.540,80	8.010.559,58	98,6
		w tym:	6.076.531,00	6.007.973,00	5.924.418,89	98,6
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	420.000,00	440.000,00	440.000,00	100,0
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	553.500,00	641.000,00	637.282,86	99,4
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	242.641,00	265.507,00	260.177,95	97,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	242.641,00	265.507,00	260.177,95	97,9
		w tym:	215.316,00	234.955,00	230.617,88	98,1
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	-	-	-	-
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	1.599.618,00	1.787.332,10	1.715.156,23	95,9
		z tego:				
		a/ wydatki bieżące	1.599.618,00	1.787.332,10	1.715.156,23	95,9
		w tym:	1.125.056,00	1.139.641,00	1.124.201,59	98,6
		- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
		- dotacji	230.474,00	206.631,00	189.743,22	91,8
		- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
		- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
		b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	5.529.299,00	5.346.656,00	5.322.722,01	99,5

	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	4.529.299,00	4.346.656,00	4.322.722,02	99,4
	w tym:	3.786.572,00	3.604.805,00	3.584.043,52	99,4
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	1.000.000,00	1.000.000,00	999.999,99	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	838.567,00	838.567,00	790.852,90	94,3
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	838.567,00	838.567,00	790.852,90	94,3
	w tym:	120.743,00	120.743,00	111.108,49	92,0
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	31.800,00	31.800,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	57.353,00	58.103,00	55.985,01	96,3
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	57.353,00	58.103,00	55.985,01	96,3
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	269.132,00	1.011.608,00	919.471,00	90,9
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	269.132,00	93.862,00	81.988,50	87,3
	w tym:	40.100,00	41.512,00	41.436,16	99,8
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	7.000,00	7.378,00	7.378,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	917.344,00	837.482,50	91,3
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	381.094,00	392.527,00	356.043,35	90,7
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	381.094,00	392.527,00	356.043,35	90,7
	w tym:	167.769,00	177.319,00	176.089,24	99,3
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>227.404,41</b>	<b>99,9</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	7.000,00	7.000,00	4.547,68	64,9
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	4.547,68	64,9
	w tym:	-	6.000,00	4.547,68	75,8
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	243.000,00	243.000,00	222.856,73	91,7
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	243.000,00	243.000,00	222.856,73	91,7
	w tym:	96.800,00	96.800,00	93.676,78	96,7
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-

	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.318.464,00</b>	<b>9.446.429,62</b>	<b>9.328.042,71</b>	<b>98,7</b>
	z tego:				
	- zadania zlecone	7.081.000,00			
	- zadania własne	2.237.464,00			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90.000,00</b>	<b>118.798,00</b>	<b>118.797,22</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	90.000,00	118.798,00	118.797,22	100,0
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6.731.000,00</b>	<b>6.563.816,00</b>	<b>6.452.699,09</b>	<b>98,3</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	6.731.000,00	6.563.816,00	6.452.699,09	98,3
	w tym:	259.654,00	235.520,00	235.450,73	99,9
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>52.000,00</b>	<b>61.094,00</b>	<b>57.233,63</b>	<b>93,7</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	52.000,00	61.094,00	57.233,63	93,7
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>748.000,00</b>	<b>902.069,62</b>	<b>900.892,38</b>	<b>99,8</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	748.000,00	902.069,62	900.892,38	99,8
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.730,00</b>	<b>164.667,67</b>	<b>99,9</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	180.000,00	164.730,00	164.667,67	99,9
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.072.464,00</b>	<b>1.072.667,00</b>	<b>1.070.498,77</b>	<b>99,8</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	1.072.464,00	1.072.667,00	1.070.498,77	99,8
	w tym:	931.634,00	914.134,00	914.060,78	99,9
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110.000,00</b>	<b>121.557,00</b>	<b>121.556,45</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	110.000,00	121.557,00	121.556,45	100,0
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335.000,00</b>	<b>441.698,00</b>	<b>441.697,50</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	335.000,00	441.698,00	441.697,50	100,0
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-

	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406.414,00</b>	<b>1.134.318,46</b>	<b>1.018.367,53</b>	<b>89,8</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	406.414,00	1.134.318,46	1.018.367,53	89,8
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	406.414,00	1.134.318,46	1.018.367,53	89,8
	w tym:	277.145,00	606.433,57	551.839,47	91,0
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28.800,00</b>	<b>340.187,00</b>	<b>307.960,37</b>	<b>90,5</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	28.800,00	340.187,00	307.960,37	90,5
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	28.800,00	340.187,00	307.960,37	90,5
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>478.439,00</b>	<b>1.010.203,00</b>	<b>976.992,81</b>	<b>96,7</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	33.301,00	56.687,00	56.551,53	99,7
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	13.636,00	37.022,00	36.886,53	99,6
	b/ wydatków majątkowych	19.665,00	19.665,00	19.665,00	100,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	56.138,00	62.386,00	58.040,23	93,0
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	56.138,00	62.386,00	58.040,23	93,0
	w tym:	4.593,00	4.593,00	3.649,67	79,4
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	-	-	-
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	104.000,00	122.000,00	109.777,98	89,9
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	104.000,00	122.000,00	109.777,98	89,9
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	90.000,00	102.000,00	92.400,00	90,6
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	285.000,00	361.000,00	346.297,56	95,9
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	285.000,00	361.000,00	346.297,56	95,9
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	-	407.000,00	405.213,31	99,5
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	-	277.300,00	277.300,00	100,0
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	-	277.300,00	277.300,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	129.700,00	127.913,31	98,6
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	1.130,00	1.112,20	98,4
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	-	1.130,00	1.112,20	98,4
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>803.300,00</b>	<b>831.660,00</b>	<b>821.843,87</b>	<b>98,8</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	574.500,00	602.860,00	593.043,87	98,3
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	574.500,00	602.860,00	593.043,87	98,3
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	354.500,00	354.500,00	353.500,00	99,7
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
	<b>92116 Biblioteki</b>	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	228.800,00	228.800,00	228.800,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.169.000,00</b>	<b>485.353,00</b>	<b>485.110,62</b>	<b>99,9</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	249.000,00	281.450,00	281.207,78	99,9
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	239.000,00	271.450,00	271.208,52	99,9
	w tym:	-	-	-	-
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
	- wydatków na obsługę długu	-	-	-	-
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	10.000,00	10.000,00	9.999,26	99,9
	<b>92695 Pozostała działalność</b>	920.000,00	203.903,00	203.902,84	100,0
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	920.000,00	203.903,00	203.902,84	100,0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>48.019.018,00</b>	<b>46.324.543,78</b>	<b>45.292.403,53</b>	<b>97,8</b>
	z tego:				
	a/ wydatki bieżące	<b>33.890.853,00</b>	<b>36.597.727,78</b>	<b>35.658.407,33</b>	<b>97,4</b>
	w tym:	<b>16.370.569,00</b>	<b>16.461.721,85</b>	<b>16.215.648,76</b>	<b>98,5</b>
	- wynagrodzenia ipochodne od wynagrodzeń				
	- dotacji	<b>1.740.774,00</b>	<b>2.158.409,00</b>	<b>2.130.921,22</b>	<b>98,7</b>
	- wydatków na obsługę długu	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>238.062,35</b>	<b>59,5</b>
	- wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	b/ wydatków majątkowych	<b>14.128.165,00</b>	<b>9.726.816,00</b>	<b>9.633.996,20</b>	<b>99,0</b>

## Wykonanie Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej	2011r. Środki własne Środki z funduszy Uni Europejskiej	
					dochody własne j.s.t.						
					Plan	kredyty i pożyczki obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.			
Wykonanie	Plan	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000	150.000 150.000	-	-	A. B. C. 150.000 150.000	-	270.000 -	250.000 -	Urząd Gminy w Ostródzie
2	010	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II oraz Zwierzewo etap I	7.062.682	8.000 8.052	8.000 8.052	-	A. B. C.	-	2.016.907 2.641.071	1.037.775 1.358.929	Urząd Gminy w Ostródzie
3	010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap	200.290	100.290 100.013	100.290 100.013	-	A. B. C.	-	100.000	-	Urząd Gminy w Ostródzie
4	010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	20.250.259	6.710 6.710 -	6.710 6.710 -	-	-	-	2.911.299 8.403.505	2.297.365 6.631.378	Urząd Gminy w Ostródzie
		<b>R-em Dz. 010</b>	<b>28.183.231</b>	<b>265.000 264.775</b>	<b>115.000 114.775</b>	-	<b>150.000 150.000</b>	-	<b>5.298.207 11.044.576</b>	<b>3.585.141 7.990.307</b>	
5	600	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbank - etap II	900.000	750.000 750.000	-	750.000 750.000	A. B. C.	-	150.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		<b>R-em Dz. 600</b>	<b>900.000</b>	<b>750.000 740.232</b>	-	<b>750.000 740.232</b>	-	-	<b>150.000 -</b>	-	
6	801	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Duragu	1.850.000	1.000.000 1.000.000	-	800.000 800.000	A. B. C. 200.000 200.000	-	850.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		<b>R-em Dz. 801</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.000.000 1.000.000</b>	-	<b>800.000 800.000</b>	<b>200.000 200.000</b>	-	<b>850.000 -</b>	-	
7	926	Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego	380.947	146.759 146.759	146.759 146.759	-	A. B. C.	-	234.188	-	Urząd Gminy w Ostródzie
8	926	Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, Stare Jabłonki, Gm Ostroda	300.333	57.144 57.144	57.144 57.144	-	A. B. C.	-	243.189	-	Urząd Gminy w Ostródzie

	R-em Dz. 926	681.280	<u>203.903</u> 203.903	<u>203.903</u> 203.903	-	-	-	<u>477.377</u> -	-	
	Razem	31.614.511	<u>2.218.903</u> 2.218.678	<u>318.903</u> 318.678	<u>1.550.000</u> 1.550.000	<u>350.000</u> 350.000	-	<u>6.298.207</u> 11.521.953	<u>3.585.141</u> 7.990.307	

### Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
				Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne- wodociąg w m. Ostrowin -Kanalizacja sanitarna Zurejny wraz z rozbudową kanalizacji w Kątnie -rozbudowa kanalizacji i sieciwodociągowej w m. ST Jabłonki ( dawne Staszkowo)	350.000	<u>350.000</u> 345.328	<u>350.000</u> 345.328	-	A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
2	010	Dokumentacje projektowe budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej, sieci wodociągowej w m. Ruś Mała i rejon ul. Spółdzielczej w Samborowie	17.324	<u>17.324</u> 17.324	<u>17.324</u> 17.324	-	A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz.010	367.324	<u>367.324</u> 362.652	<u>367.324</u> 362.652	-	-		
3	600	Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N II etap Samborowo- Gierłów	2.090.600	<u>2.090.600</u> 2.090.579	-	<u>1.048.800</u> 948.796	A. <u>1.041.800</u> 1.141.783 B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
4	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	15.000	<u>15.000</u> 14.640	<u>15.000</u> 14.640		A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz. 600	2.105.600	<u>2.105.600</u> 2.105.219	<u>15.000</u> 14.640	<u>1.048.800</u> 948.796	<u>1.041.800</u> 1.141.783		
5	700	Zakup działek gruntowych z przeznaczeniem na drogi	2.040	<u>2.040</u> 2.038	<u>2.040</u> 2.038	-	A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz.700	2.040	<u>2.040</u> 2.038	<u>2.040</u> 2.038	-	-		
6	710	Ogrodzenie cmentarzy w Lipowie i ST. Jabłonkach	20.000	<u>20.000</u> 20.037	<u>20.000</u> 20.037	-	A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
7	710	Wykonanie utwardzonych alejek na cmentarzu Zawady Małe	5.000	<u>5.000</u> 4.947	<u>5.000</u> 4.947	-	A. B. C.		- Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz.710	5.000	<u>25.000</u> 24.984	<u>25.000</u> 24.984	-	-		

8	750	Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS	3.000.000	<u>3.000.000</u> 2.997.842	-	<u>3.000.000</u> 2.997.842	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz.750	3.000.000	<u>3.000.000</u> 2.997.842		<u>3.000.000</u> 2.997.842	-	-	
9	801	Zmiana kotłowni węglowej na gazową w SP Tyrowo	73.500	<u>73.500</u> 72.671	<u>73.500</u> 72.671		-	A. B. C.	Urząd Gminy w Ostródzie
10	801	Dobudowa części socjalnej do Sali gimnastycznej w SP w Zwierzenie	560.000	<u>560.000</u> 557.111	<u>560.000</u> 557.111		-	A. B. C.	Urząd Gminy w Ostródzie
11	801	„ Nowoczesne pracownie komputerowe w palcówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda - szansa na rozwój edukacji informatycznej	445.618	<u>445.618</u> 369.936	<u>96.242</u> 369.936		-	A. B. C.	<u>349.376</u> Urząd Gminy w Ostródzie
12	801	„ Języki otwierają drzwi – wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda	471.726	<u>471.726</u> 467.547	<u>134.631</u> 467.547		-	A. B. C.	<u>337.095</u> Urząd Gminy w Ostródzie
13	801	Zakup pieca co do kotłowni Szkoły Podstawowej w Zwierzenie	7.500	<u>7.500</u> 7.500	<u>7.500</u> 7.500		-	A. B. C.	Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz. 801	1.558.344	<u>1.558.344</u> 1.474.765	<u>871.873</u> 1.474.765		-	-	<u>686.471</u> -
14	926	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	10.000	<u>10.000</u> 9.999	<u>10.000</u> 9.999		-	A. B. C.	Urząd Gminy w Ostródzie
		R-em Dz. 921	10.000	<u>10.000</u> 9.999	<u>10.000</u> 9.999		-	-	-
15	754	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo	586.940 w tym do sfinansowania <u>178.593,69</u> 70.346,31 sfinansowano <u>290.019,20</u> 47.980,80	<u>248.940</u> 248.940	<u>7.000</u> 7.000	<u>171.594</u> 241.940	A. B. C.	<u>70.346,31</u> -	Urząd Gminy w Ostródzie
16	754	Zakup motopompy pływającej do OSP Reszki	5.600	<u>5.600</u> 5.600	<u>5.600</u> 5.600		-	A. B. C.	UG w Ostródzie
17	754	Zakup aparatów powietrznych oraz pompy szlamowej	15.700	<u>15.700</u> 15.700	<u>15.700</u> 15.700		-	A. B. C.	Urząd Gminy w Ostródzie
		Razem Dz. 754	270.240	<u>270.240</u> 270.240	<u>28.300</u> 218.300	<u>171.594</u> 241.940	-	-	<u>70.346,31</u> -
-	-	Ogółem 2009	7.338.548	<u>7.338.5487</u> 7.247.739	<u>1.319.537</u> 1.917.378	<u>4.220.394</u> 4.188.578	<u>1.041.800</u> 1.141.783	<u>756.817,31</u> -	-



Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	19.665	19.665 19.665	19.665 19.665	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	754	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
3	900	Dofinansowanie zakupu samochodów, sprzętu i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i	129.700	129.700 127.913	- 129.700 127.913	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
		<b>Razem</b>	<b>169.365</b>	<b>169.365</b> <b>167.578</b>	<b>39.665</b> <b>39.665</b>	<b>129.700</b> <b>127.913</b>	-	-	-

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		R-m wydatki wieloletnie w latach 2009-2011	31.614.511	2.218.903 2.218.678	318.903 318.678	1.550.000 1.550.000	350.000 350.000	-	
2		R-m zadania inwestycyjne w 2009r	7.338.548	7.338.548 7.247.739	1.319.537 1.917.378	4.220.394 4.188.578	1.041.800 1.141.783	756.817	
3		R-m wydatki majątkowe w 2009r	169.365	169.365 167.578	39.665 39.665	129.700 127.913	-	-	
		<b>Ogółem</b>	<b>39.122.424</b>	<b>9.726.816</b> <b>9.633.995</b>	<b>1.678.105</b> <b>2.275.721</b>	<b>5.900.094</b> <b>5.866.491</b>	<b>1.391.800</b> <b>1.491.783</b>	<b>756.817</b>	

W latach 2010-2011 29.395.608,27 z tego w 2010 roku 17.820.159,92 w 2011 roku 11.575.448,35 zł

## Plan i wykonanie wydatków\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan wydatków w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie wydatków								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1,00	Wydatki majątkowe razem:	x		29.490.505,27	8.873.441,49	20.317.058,78	1.297.036	1.297.036	-	-	1.297.036	-	-	-	-
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej"													
	Razem wydatki:	-	010	20250258,77	5 215 375,10	15 034 883,67	6710,00	6710,00	-	-	6 710,00	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.	-	1010	6.710,00	6710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010r.	-	11314804,50		2 911 299,20	8 403 505,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2011r.	-	8928744,27		2 297 365,90	6 631 378,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	3.4 Odnowa i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo, poprzez budowę zatok postojowych oraz rozbudowę parkingu samochodowego													
	Razem wydatki:	-	926	380.947	146.759	234.188	146.759	146.754	-	-	146.754	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.	-	92 695	146.759	146.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 r.	-	234.188		-	234.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2011 r.	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012 r.**	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	2 Turystykaj													

	Działanie:	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu	" Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Katno, St. Jablonki, gm. Ostróda"													
	Razem wydatki	-	926	300.333	57.144	243.189	57.144	57.144	-	-	57.144	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			57.144	57.144	-									
	2010 r.	-	92695	243.189	-	243.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
1,4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura Społeczna													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu	Języki otwierają drzwi- wyposażenie pracowni językowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda													
	Razem wydatki	-	801	471.726	134.631	337.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.			471.726	134.631	337.095										
2010 r.	-	80 195	-	-	-	467.547	467.547	-	-	467.547	-	-	-	-	369.936
2011 r.			-	-	-										
2012 r.***			-	-	-										
1,50	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Infrastruktura społeczna													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną													
	Nazwa projektu	" Nowoczesne Pracownie Komputerowe w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda- szansą na rozwój edukacji informatycznej".													
	Razem wydatki	-	801	445.618	96.242	349.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.			445.618	96.242	349.376										
2010 r.	-	80 195	-	-	-	369.936	369.936	-	-	369.936	-	-	-	-	-
2011 r.			-	-	-										
2012 r.***			-	-	-										
1,60	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zmianami													
	Nazwa projektu:	Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4GBA 2,5/20 dla OSP Ornowo													
	Razem wydatki:	-	754,00	586.940	468.612,89	118.327,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2008 r.	-	75 412		290.019,20	47.980,80	248.940	248.940	-	-	248.940	-	-	-	-	-
2009r.				178.593,69	70.346,31										
2010r.			-	-	-										

	2011r.		-	-	-											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu	" Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo I"														
1,70	Razem wydatki:	-	-	7.054.682,50	3.054.682,50	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			-	-	-										
	2010r.	-	1010	4.657.978,42	2.016.907,42	2.641.071,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011r.			2.396.704,08	1.037.775,08	1.358.929,00										
	2012r.			-	-	-										
	<b>Wydatki bieżące</b>	-	-	<b>1.472.415,72</b>	<b>230.373,23</b>	<b>1.241.222,49</b>	<b>1.017.431,27</b>	<b>158.423,14</b>	-	-	<b>158.423,14</b>	<b>859.008,13</b>	-	-	-	<b>859.008,13</b>
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu	EFS- sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostroda - obwód przedszkolny Tyrowo														
2,10	Razem wydatki	-	853	353.735,38	58.512,74	295.222,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			353.735,38	58.512,74	295.222,64										
	2010 r.	-	85395	-	-	-	268.368,65	45.701,64	-	-	45.701,64	222.667,01	-	-	-	222.667,01
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie														
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu	Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych														
2,20	Razem wydatki	-	853	233.047,19	38.988,44	194.058,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			233.047,19	38.988,44	194.058,75										
	2010 r.	-	85 395	-	-	-	226.672,66	34.340,96	-	-	34.340,96	192.331,70	-	-	-	192.331,70
	2011 r.			-	-	-										
	2012 r.***			-	-	-										
2,30	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu	W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda														

	Razem wydatki	-	853	354.857	53.228,63	301.628,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			354.857	53.228,63	301.628,37									
	2010 r.	-	85 395	-	-	-	354.648,11	53.219,31	-	-	53.219,31	301.428,80	-	-	301.428,80
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2,40	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Przyorytet:	Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie													
	Działanie:	Oodolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu	Lekcja informatyki - szansa na samokształcenie i integrację													
	Razem wydatki	-	853	49.605	7.440,76	42.164,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			49.605	7.440,76	42.164,24									
	2010 r.	-	85 395	-	-	-	45.476,92	6.821,55	-	-	-	38.655,37	-	-	38.655,37
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2,50	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Przyorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu	Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostroda -II edycja													
	Razem wydatki	-	853	49.995,00	7.499,25	41.495,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.	-	85 395	49.995,00	7.499,25	41.495,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2,60	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki													
	Przyorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5 Odolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu	Akademia liderów lokalnych w Gminie Ostroda													
	Razem wydatki	-	853	39.240	5.913	33.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			-	-	-									
	2010 r.	-	85 395	39.240	5.913	33.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011 r.			-	-	-									
	2012 r.***			-	-	-									
2,70	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki													

Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
Nazwa projektu	Dzieci równego startu														
Razem wydatki	-	853	391.936,15	58.790,41	333.145,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.			142.136,89	21.320,52	120.816,37										
2010 r.	-	85395	249.799,26	37.469,89	212.329,37	122.264,93	18.339,68	-	-	18.339,68	103.925,25	-	-	-	103.925,25
2011 r.			-	-	-										
2012 r.**			-	-	-										
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>30.962.920,99</b>	<b>9.103.814,72</b>	<b>21.558.281,27</b>	<b>2.314.467,27</b>	<b>1.455.459,14</b>	-	-	<b>1.455.459,14</b>	<b>859.008,13</b>	-	-	-	<b>859.008,13</b>

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

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

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za rok 2009

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2009 rok.- przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2009r		Wykonanie
		Przed zmianami	Po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	40.961.518	39.961.863,78	40.034.460,40
2.	Wydatki	48.019.018	46.324.543,78	45.292.403,53
3	Nadwyżka (1-2)	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)	7.057.500	6.362.680,00	5.257.943,13
<b>I.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>7.057.500</b>	<b>6.362.680,00</b>	<b>6.873.731,09</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7.748.700</b>	<b>7.053.880,00</b>	<b>7.564.931,09</b>
1.	Kredyty	3.057.500	2.307.500,00	2.307.500,00
2.	Pożyczki	-	-	-
3	Pożyczka na prefinansowanie	-	-	-
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
5	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
8	Obligacje skarbowe	-	-	-
9	Inne papiery wartościowe	4.000.000	4.000.000,00	4.000.000,00
10	Inne źródła - ( wolne środki )	691.200	746.380,00	1.257.431,09
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>691.200</b>	<b>691.200,00</b>	<b>691.200,00</b>
1.	Spląty kredytów	371.200	371.200,00	371.200,00
2.	Spląty pożyczek	320.000	320.000,00	320.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-
5	Przelewy na rachunki lokat	-	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
7	Wykup obligacji	-	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok**

## Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Określenie działu , rozdziału i paragrafu	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>778.555</b>	<b>778.555</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	-	778.555	778.555	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133.220</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.000	133.000	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.444</b>	<b>32.581</b>	<b>32.581</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	2.444	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.137	30.137	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.081.000</b>	<b>6.859.854</b>	<b>6.744.878</b>	<b>98,3</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.563.816	6.452.699	98,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne	52.000	39.047	35.188	90,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	298.000	256.991	256.991	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7.216.664</b>	<b>7.803.990</b>	<b>7.689.014</b>	<b>98,5</b>

## wydatki

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>778.555</b>	<b>778.555</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	-	778.555	778.555	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133.220</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	133.220	133.000	133.000	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.444</b>	<b>32.581</b>	<b>32.581</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.444	2.444	2.444	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	30.137	30.137	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.081.000</b>	<b>6.859.854</b>	<b>6.744.878</b>	<b>98,3</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.000	6.563.816	6.452.699	98,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne	52.000	39.047	35.188	90,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	298.000	256.991	256.991	100,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7.216.664</b>	<b>7.803.990</b>	<b>7.689.014</b>	<b>98,5</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	-	-	-	-

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok.**

w złotych

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
600	60004	270.000	270.000	270.000
801	80104	230.474	206.631	189.743
801	80195	7.000	7.378	7.378
600	60016	-	100.000	100.000
900	90013	90.000	102.000	92.400
		<b>597.474</b>	<b>686.009</b>	<b>659.521</b>

**Dotacje podmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacja po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	7	8
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	354.500	354.500	353.500
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szylaku	228.800	228.800	228.800
3	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	420.000	440.000	440.000
			Razem	1.003.300	1.023.300	1.022.300
4	900	90017	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	-	277.300	277.300
			Ogółem	1.003.300	1.300.600	1.299.600

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80113	Dotacja do części kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda	-	31.800	31.800
1	852	85214	Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	20.000	20.000	20.000
2	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	10.000	10.000	10.000
3	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	110.000	110.000	110.000
			Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim	89.000	89.000	89.000
			Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy	12.000	12.000	12.000
			Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży	6.000	6.000	6.000
			Popularyzacja biegów masowych w środowisku wiejskim	3.000	3.000	3.000
<b>Ogółem</b>				<b>140.000</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>

**Łączna kwota długu gminy.**

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2008	Wykonanie w 2009r.		Stan na 31.12.2009r.
			Splacone	Zaciągnięte	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	1.124.765	371.200	2.307.500	3.061.065
3.	Pożyczki	1.010.000	320.000	-	690.000
4.	Obligacje komunalne	1.000.000	-	4.000.000	5.000.000
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1/jednostek budżetowych	-	-	14	14
	2/wynikające z:	-	-	-	-
	a/ z ustaw,	-	-	-	-
	b/ orzeczeń sądu,	-	-	-	-
	c/ udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d/ innych tytułów	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.134.765	691.200	6.307.514	8.751.079
<b>7</b>	<b>Dochody ogółem</b>	-	-	-	<b>40.034.460</b>
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	-	-	-	21,9

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>6.453</b>
1	-Środki pieniężne	1.600	1.600	6.453
2	-Należności	-	-	-
3	-Zobowiązania	-	-	-
4	-Materiały	-	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>	<b>296.065</b>
	§ 0830 –Wpływy z usług	-	-	-
	§ 0690 –Różne opłaty	179.400	179.400	296.065
	§ 2960 –Przelewy redystrybucyjne	-	-	-
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>94.939</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>54.939</b>
	§ 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	5.967
	§ 4270 –Zakup usług remontowych	10.000	10.000	-
	§ 4300 –Zakup usług pozostałych	122.000	122.000	48.972
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	40.000	40.000	40.000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>207.579</b>
1	-Środki pieniężne	1.000	1.000	207.579
2	-Należności	-	-	-
3	-Zobowiązania	-	-	-
4	-Materiały	-	-	-