ZARZĄDZENIE NR 50/08
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06 sierpnia 2008r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2008r.**

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008r samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przedkładam informacje o których mowa w paragrafie 1 i2 Radzie Gminy w Ostródzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT

Gustaw Marek Brzezin

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/08
Wójta Gminy Ostróda

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda

za okres I półrocza 2008 roku

Stosownie do art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznyc /Dz. U. nr 249 poz. 2104/ Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy dnia 30 maja 2006 roku uchwałą Nr LVI/224/06. Zgodnie z podjętą uchwałą przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach przedstawionych w poszczególnych załącznikach oraz część opisową stopnia realizacji budżetu.

Ogólna wielkość planowanych dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 na koniec I półrocza 2008 roku wyniosła **37.436.271 zł.** i była wyższa od przyjętej na początek roku o 2.255.324 zł.
W okresie I półrocza 2008 roku zostały zwiększone przede wszystkim planowane wpływy z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 390.058 zł. dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 683.000 zł.. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 610.400 zł. subwencje o kwotę 504.144 zł.

Ogólne osiągnięte wpływy do budżetu za okres półroczny 2008 roku wyniosły **20.628.365 zł.** co daje 55,1 % planu rocznego.

Na ogólną wielkość osiągniętych dochodów składają się: dochody własne w kwocie 7.270.928 zł. tj. 54,0 % planu rocznego a ich udział stanowi 35,2 % , subwencje w kwocie 7.145.426 zł. tj. 59,2 % planu z udziałem 34,6 % , dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.238.215 zł. na zadania własne 1.126.297 zł., pozostałe dotacje w wysokości 212.000 zł. środki z funduszy Unii Europejskiej tytułem rozliczenia zadania inwestycyjnego z 2007 roku w wysokości 635.499 zł. w I półroczu 2008 r. nie zostały pozyskane środków planowanych z innych źródeł.

Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty. Ogólnie osiągnięte wpływy w I półroczu 2008 roku w stosunku do przyjętej prognozy są zadawalające. Łącznie wpłynęło 6.150.418 zł. co daje 51,6 % planu rocznego, a ich udział w dochodach własnych to 84,5 %.

Na podstawie uzyskanych, na koniec I półrocza 2008 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można uznać, że ich realizacja przebiegała dość dobrze. Od osób prawnych wpłynęło 2.006.823 zł. co dało 50,9 % planu rocznego, od osób fizycznych 740.052 zł. tj. 56,5 % planowanych wpływów. Znacznie lepiej należy ocenić realizację podatku od nieruchomości od osób fizycznych bowiem nastąpił spadek zaległości. W podatku od nieruchomości od osób prawnych nastąpił wzrost zaległości. Na koniec I półrocza 2008 roku

zaległości wyniosły 435.046 zł. i dotyczą niewielkiej grupy podatników. W większości zaległości zostały zabezpieczone hipotecznie oraz skierowane do egzekucji celem przymusu ściągnięcia ich przez komornika administracyjnego.

Wpływy podatku rolnego są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło 165.968 zł. co daje 58,2 % planu rocznego, od osób fizycznych wpływy wyniosły 746.493 zł. tj. 50,7 % . W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego bardzo poważnie zmalały zaległości z kwoty 405.875 zł. do kwoty 177.196 zł.

W okresie I półrocza 2008 roku w stosunku do zalegających podatników wystawiono 1.447 szt. upomnień na łączną kwotę 448.974 zł. Skierowano do działu egzekucyjnego ponad 550 szt. tytułów wykonawczych. Trwają prace nad wnikliwą analizą zaległości trudnych do realizacji z braku zabezpieczenia hipotecznego, z braku majątku podlegającego egzekucji.

Realizacja podatku leśnego w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 142.611 zł. co daje 50,1 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od środków transportowych wyniosły 117.253 zł. tj. 53,9 % planu rocznego. Lepsza była realizacja podatku od osób fizycznych, osiągnięte wpływy w okresie I półrocza przekroczyły ponad 50% . Od osób prawnych wpłynęło mniej niż 50 % ponieważ zmniejszył się stan ilościowy pojazdów.

Bardzo dobry wskaźnik realizacji osiągnięty został w podatku od czynności cywilno - prawnych. W I półroczu wpłynęło 233.930 zł. tj. 100 % planu rocznego. Ten podatek jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 45.821 zł. i znacznie przekroczyły przyjęty plan roczny. Wpływy z tego podatku były planowane niższe niż w latach poprzednich, ponieważ nastąpiła zmiana przepisów, która wprowadziła zwolnienia i obniżki w stosunku do osób z najbliższego kręgu rodziny. Wpływy od osób fizycznych z karty podatkowej wyniosły 11.955 zł. co daje 64,9 % prognozy rocznej jest to znacznie lepiej niż w latach poprzednich, co może świadczyć o rozszerzaniu działalności gospodarczej.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, decydują o ich wielkości a prawidłowa realizacja wpływa na płynność finansową gminy. Na 2008 rok została przyjęta kwota udziałów wskazana przez Ministra Finansów w wysokości 3.878.590 zł. W I półroczu uzyskane wpływy wyniosły 1.802.439 zł. co daje 46,5 % planu rocznego. Osiągnięty wskaźnik jest tylko nieco niższy od normowego, ale znacznie wyższy niż w tym samym okresie lat poprzednich, co może świadczyć o pełnym osiągnięciu planu rocznego.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 55.792 zł. i są niższe od wskaźnika normowego i znacznie niższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Analizując uzyskane wpływy w latach poprzednich, należy stwierdzić, że ich wielkość jest różna, trudna do oceny i prawidłowego oszacowania.

Łączna realizacja wpływów z opłat skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, prolongacyjnej za okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z sezonowości pobierania np. opłaty miejscowej powiązanej ściśle z sezonem turystycznym, ale również z pobierania opłaty w nowo ustalonych miejscowościach. Suma planowanych wpływów wynosi 72.200 zł. a łącznie uzyskano w I półroczu 45.844 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 25.767 zł. z tytułu odsetek pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskiwane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny z najmu, sprzedaży, dzierżawy opiewa na kwotę 697.600 zł.

Wpływy w I półroczu wyniosły 535.141 zł. co daje 76,7 % planu. Wyższe niż zamierzano otrzymano z tytułu sprzedaży nieruchomości. Z przyjętego planu sprzedaży w drodze przetargu uzyskano większe wpływy ze zbycia działek niezabudowanych. Więcej niż planowano wpłynęło środków z tytułu opłat planistycznych.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2007 jak również z działania bieżącego, są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych , których faktyczne wykonawstwo przypadnie na II półrocze. Uzyskane wpływy wynoszą 38.235 zł. są one jednak niższe niż w latach poprzednich. W I półroczu dochody gminy zostały zasilone środkami pieniężnymi w łącznej wysokości 29.845 zł. pochodzące z darowizn pieniężnych i rozliczeń finansowych zadań 2007 roku.

Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Realizacja tych dochodów w I półroczu była prawidłowa, zgodna z przyjętymi normami. Opłat tzw. stałych wpłynęło 41.964 zł. , za korzystanie z posiłków w przedszkolach 90.590 zł. a w stołówkach szkolnych 91.580 zł.

Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości należy przeznaczać na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi. W I półroczu wpływy wyniosły 194.420 zł. tj. 81,0 % planu rocznego. Opłaty te są dokonywane w przeważającej części w I półroczu.

W załączniku nr 2 zostały przedstawione wydatki gminy, wielkości planowane na 2008 roku i wykonane w I półroczu. W okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty 38.392.373 zł. do kwoty **40.145.447 zł**. Wzrost planowanych wydatków dotyczy wydatków bieżących o 1.935.744 zł. z tego zadania własne o 1.251.653 zł. zadania zlecone o kwotę 684.091 zł. i jednocześnie zostały zmniejszone planowane wydatki majątkowe o kwotę 182.670 zł.

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w normie półrocznej w kwocie 16.263.996 zł. co daje 50,6 % planu rocznego. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki tzw. „sztywne" związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, gimnazjów, przedszkoli. Realizacja wydatków określona w planach finansowych w I półroczu przebiegała prawidłowo, bez zahamowań, należności wobec pracowników i innych instytucji były regulowane terminowo, w sposób cykliczny i rytmiczny.

W strukturze rodzajowej największy udział przypada na oświatę, pomoc społeczną oraz opiekę edukacyjną, łącznie wydatkowane środki budżetowe wynoszą 12.594.902 zł. jest to ponad 77,4 % poniesionych wszystkich wydatków bieżących.

Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i budżetu gminy jako zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano 3.410.953 zł. i były przeznaczone na: wypłaty zasiłków stałych przyznanym 117 osobom bez dochodu, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, średnia wysokość zasiłku 314 zł. wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami i zaliczkami alimentacyjnymi łącznie wydatkowano 3.185.757 zł. , którymi objęto prawie 2.000 rodzin, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne odprowadzane za osoby stałe podopieczne i pobierające zasiłki rodzinne w sumie 22.686 zł. znacznie mniej niż w 2007 roku.
Koszty zadań własnych w I półroczu wyniosły 1.092.795 zł. i dotyczyły usług opiekuńczych, zasiłków okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, ponoszenia kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, dofinansowania pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych.

Wydatki prowadzonych zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 7.773.407 zł. tj.51,2 % planu rocznego, o ponad 800 tys. zł. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą pozycją wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inne wydatki związane z zatrudnieniem łącznie wyniosły 5.947.126 zł. co stanowi ponad 76,5 % wydatkowanych środków na oświatę. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 1.826.281 zł. były przeznaczone na ; bieżące pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych , dotyczyły przede wszystkim kosztów energii cieplnej, elektrycznej, wody, wywozu nieczystości , usług telefonicznych, internetowych, dowozu uczniów oraz kosztów remontów bieżących takich jak: naprawa dachu i opaski budynku w SP Brzydowie, remont sanitariatów w SP Samborowo, remont instalacji elektrycznej w SP Stare Jabłonki, naprawa instalacji odgromowej sali gimnastycznej w SP Szyldaku, wymiany podłogi na stołówce Gimnazjum w Lipowie, naprawa ogrodzenie posesji Gimnazjum w Durągu, odnowienie elewacji budynku Gimnazjum w Ostródzie.
Na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium wydatkowano 228.868 zł. w tym z dotacji z budżetu państwa 203.821 zł., Pomocą tą zostało objęte 635 uczniów jest to mniej o 199 uczniów w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007. Przyczyną spadku uczniów korzystających ze stypendium jest generalny spadek uczniów i wzrost dochodów w rodzinie, który warunkuje przyznanie stypendium.

Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną wyniosły 3.338.130 zł. w tym wydatki majątkowe 1.739.846 zł. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, ponoszone były koszty konieczne i niezbędne, określone w budżecie zgodne z planem i harmonogramem. Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w wysokości 197.788 zł. zostały wykorzystane w 46,1 %, głównie na diety, które w sumie wyniosły 88.843 zł. Wśród wydatków bieżących Urzędu Gminy najwyższą pozycje stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 1.253.067 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wydatkowano między innymi na: zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, paliwa - łącznie 44.764 zł. tj. 67,1 % planu rocznego , pokrycie kosztów energii elektrycznej , cieplnej - 16.642 zł. 41,6 % usług internetowych - 2.240 zł. usług telefonicznych telefonii stacjonarnej - 18.325 zł. usług telefonicznych telefonii komórkowej - 3.964 zł. usług prawniczych, pocztowych, kosztu dozoru - 95.120 zł. zakup programów, akcesoriów komputerowych, licencji - 10.928 zł.

Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 154.097 zł. tj. 61,0 % wydatków planowanych z tego na usługi remontowe 83.160 zł. w ramch tych usług przestawiono piece kaflowe w Brzydowie, Górce, wykonano instalację c.o. gazową w Pietrzwałdzie, płytę górną zbiornika bezodpływowego w Górce, wkład kominowy w budynku w reszkach, wymieniono stolarkę okienną w Duragu, Kraplewie, kuchnie węglowe w Tyrowie,Górce, piecyki gazowe w Kajkowie, wyremontowano pokrycie dachowe w Kajkowie.

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 175.150 zł.. zrealizowano w 32,6 %. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na zakup gruntów.

Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 20.210 zł. tj. 13,6 % planu rocznego, w przeważającej części były przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. W I półroczu trwały prace proceduralne wyłonienia wykonawcy urbanisty przygotowującego projekty decyzji o warunkach zabudowy i wykonawcy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zwierzewo, St. Jabłonki, Małą Ruś i Kajkowo.

Bieżące koszty utrzymania cmentarzy komunalnych wyniosły 18.217 zł. tj. 60,5 % planu rocznego. Poniesione koszty dotyczyły prac porządkowych, wywozu nieczystości, wcinki drzew, krzewów, ekshumacji zwłok z Rynu na cmentarz w Tyrowie.

W okresie I półrocza planowane wydatki na Transport i Łączność łącznie wyniosły 782.311 zł. z tego na : dofinansowanie komunikacji miejskiej 130.000 zł. finansowanie

zadań inwestycyjnych 511.479 zł. wydatków bieżących 140.832 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano: remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych w Szyldaku, Ostrowinie, Międzylesiu, Reszkach, Morlinach, Górce, Grabinie, Idzbarku, Zwierzewie, Tyrowie, Gierłoży,Pietrzwałdzie, Samborowie.; remont cząstkowy dróg gruntowych Pietrwałd - Kolonie, Wygoda - Wólka Klonowaska - Klonowo, Reszki - Kolonie, Lipowo - Kolonie, Kajkowo - Lesiak Ostródzki, Zwierzewo - St. Jablonki, Rudno - Pietrwałd, Kolonie - Tyrowo, Ornowo - Kolonie, w Kajkowie ul. Ogrodowa, Słoneczna, Świetlińska. Wykonano utwardzenie zjazdu z kostki pol - bruk i drogi dojazdowej z płyt betonowych JOMBO z drogi krajowej Nr 7 do budynków mieszkalnych w Górce. Wyprofilowano 32,8 km. dróg gruntowych w Brzydowie, Wirwajdach, reszkach, Gierłoży, pietrwałdzie, ornowie, Turznicy, Samborowie, Idzbarku.

Łączne wydatki na bezpieczeństwa publiczne wyniosły 171.079 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano na OSP Ornowo 40.000 zł.na rozbudowę remizy. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 131.079 zł. dotyczyły między innymi obrony cywilnej - 988 zł. ochotniczych straży pożarnych 130.091 zł. W I półroczu remontowano samochody gaśnicze z OSP Pietrzwałd, Naprom, Turznicy, Ornowa, Idzbarka i St. Jabłonek, legalizowano aparaty powietrzne i sprzęt hydrauliczny OSP Pietrzwałd, Idzbark, Brzydowo, Ornowo, St. Jabłonki. Pokryto koszty ubezpieczenia samochodów, sprzętu pożarniczego i członków OSP.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie wydatkowano 296.813 co daje 37,9 % planu rocznego. W gospodarce odpadami wydatkowane środki w wysokości 75.385 zł. dotyczyły przekazanych składek na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko" na działalność bieżącą w wysokości 8.609 zł. i inwestycyjną 66.776 zł. Oczyszczanie gminy to przede wszystkim sprzątanie miejsc publicznych, usuwanie nieczystości gromadzonych we wsiach w ramach wiosennych prac porządkowych, likwidacja dzikich wysypisk - łącznie wydatkowano 21.432 zł. Wydatki na oświetlenie ulic w I półroczu wyniosły 180.202 zł. i były przeznaczone na prowadzenie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, na uzupełnienie i rozbudowę linii w St. Jabłonkach, Brzydowie, Nowe Siedlisko, Smykówku, Zwierzewie, Klonowie, Durągu, Szyldaku, Idzbarku.

Zadania własne gminy w zakresie kultury realizują gminne instytucje kultury Gminna Biblioteka w Szyldaku i Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie, które na swoją działalność statutową otrzymują dotacje z gminy. W I półroczu przekazano 264.400 zł. tj. 50% przyjętych wielkości rocznych. Łączne wydatki na świetlice wyniosły 94.833 zł. w tym na: zakup opału i sprzętu -13.339 zł. zakup energii elektrycznej - 26.816 zł. usługi remontowe 48.290 zł. między innymi: wykonanie pokrycia dachowego w Katnie, naprawa elewacji i malowanie w Ostrowinie, remont komina i wiatrownic w Wysokiej Wsi, wymieniono instalację elektryczną w Glaznotach, odnowiono świetlice w Pietrzwałdzie, w ramach konkursu „Estetyczna Wieś" zakupiono kosę spalinową do Turznicy, i Wałdowa, wymieniono okna w Reszkach. Ponadto prowadzono przeglądy budowlane, kominiarskie.

Koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej w I półroczu wyniosły łącznie 236.940 zł, z tego wydatki majątkowe 60.500 zł. a wydatki bieżące 176.440 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią przekazane dotacje na rzecz podmiotów realizujących zadania określone uchwałą, łącznie przekazano 80.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 96.440 zł. były wydatkowane na rozbudowę, modernizację małych i dużych boisk w Reszkach Lipowie, Idzbarku, utrzymanie istniejących boisk, koszty udziału w imprezach , igrzyskach, turniejach, koncepcję ścieżek rowerowych.

Na 2008 rok zostało przyjęte 30 zadań inwestycyjnych w tym 11 zadań wieloletnich i 19 zadań do realizacji w 2008 roku oraz 3 zadania realizowane przez inne podmioty z dofinansowaniem z gminy. Zostały określone nakłady do sfinansowania w 2008

roku w wysokości 8.021.060 zł. w 2009 roku 10.366.980 zł. w 2010 roku 4.780.000 zł. Źródłem finansowania w 2008 roku mają być : środki własne w wysokości 3.429.884 zł. pożyczki, kredyty, obligacje w łącznej wysokości 2.693.176 zł. środki do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 688.000 zł.. z innych źródeł pozabudżetowych 1.210.000 zł. Nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku wyniosły 2.702.293 zł. zł. tj. 33,7 % zakładanych rocznych wydatków majątkowych. Dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

„ Modernizacja budynku na potrzeby UG Ostróda i GOPS - 1.739.846 zł.
„Zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo" - 1.500 zł.
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo" - 5.500 zł.
„Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno - ściekowej Gminy Ostróda, Wysoka Wieś, Górka, Woroniny, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin „ - 200.192 zł.
„Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ul. Polna Kajkowo" - 147.728 zł.
„Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku - I etap „ - 363.751 zł
„ Zakup zmywarki do SP Pietrzwałd i Przedszkola w Tyrowie „ - 12.000 zł.
„Dobudowa łącznika wraz z wymianą pieca c.o. w GOK Samborowo" - 20.000 zł.
„Rozbudowa zaplecza świetlicy w Grabinku' - 50.000 zł.
„Place rekreacyjno - sportowe Kraplewo I etap „ - 20.000 zł.
„Utworzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowości Kątno, St. Jabłonki, Warlity Wielkie „ - 35.000 zł.
Ponadto dofinansowano „Rozbudowę remizy OSP w Ornowie „ -40.000 zł. i „Budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie" - 66.776 zł.

Planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne łącznie wynosi 1.203.288 zł. , w I półroczu 2008 roku przekazano 581.776 tj.48,3 % planu rocznego

Na mocy zawartych porozumień z gminą miejską przekazano w I półroczu 2008 roku. / kwotę 84.476 zł. na pokrycie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w mieście Ostróda, kwotę 130.000 zł. na dofinansowanie komunikacji miejskiej wykonującej usługi na terenie gminy, kwotę 12.900 zł. na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku miejskim.

Z zakresu pomocy społecznej przekazano 10.000 zł. do Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dofinansowanie: wydawania ciepłych posiłków, dystrybucji żywności, odzieży, sprzętu domowego dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia schroniska dla bezdomnych. Z przekazanych transz dotacji gmina otrzymała pełne rozliczenie wykorzystania środków zgodnie z celami zawartymi w umowie.

W I półroczu 2008 roku nie przekazano planowanej dotacji na wypłatę stypendium dla młodzieży studenckiej z gminy Ostróda.

Na zadania własne obowiązkowe przekazano dotacje podmiotowe do samorządowych instytucji kultury: do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 157.000 zł. a do Gminnej Biblioteki w Szyldaku 107.400 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednostki te złożyły dokładne rozliczenia dotacji i sprawozdania opisowe z prowadzonej działalności w okresie I półrocza.

W ramach otwartego konkursu ofert zostały zawarte umowy na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu. W I półroczu łącznie przekazano 80.000 zł. między innymi na : popularyzację piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy - 10.000 zł., popularyzację sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - 5.000 zł. popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim - 65.000 zł.

Planowane na 2008 rok ogółem przychody w wysokości 3.722.280 zł. zostały przewidziane z kredytów preferencyjnych w wysokości 532.676 zł z pożyczek preferencyjnych w wysokości 1.160.500 zł. ze spłaty pożyczek udzielonych 80.000 zł. z emisji obligacji komunalnych 1.000.000 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżek środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 949.104 zł. zł.

W I półroczu 2008 roku osiągnięte łączne przychody wynoszą 1.207.654 zł. i pochodzą z otrzymanej pożyczki preferencyjnej w wysokości 200.000 zł . z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wolnych środków w wysokości 1.007.654 zł. Otrzymana pożyczka była przeznaczona na opłacenie dokumentacji technicznej w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno - ściekowej / Wysoka Wieś, Górka, Woroniny, Lipowiec, Lichtajny, Ornowo, Ostrowin/ .
Pozostałe planowane przychody takie jak kredyty, środki ze spłaconych pożyczek, z emisji obligacji komunalnych będą realizowane w II półroczu 2008 r.

Planowane rozchody w wysokości 983.104 zł. zostały zwiększone o 30.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki, pozostałe rozchody dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano spłaty 125.000 zł. raty kredytowej dotyczącej zobowiązania za opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Zwierzewo - Lubajny i 307.224 zł. tytułem spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację oczyszczalni ścieków w Samborowie - 97.224 zł., budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Międzylesiu - 160.000 zł., budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lubajnach - 50.000 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec okresu I półrocza jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 20.628.365 zł. znacznie przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 18.966.289 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 1.662.076 zł. wynika z bardzo niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.
Ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu , ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji a także będą rozpoczynane i realizowane zadania przyjęte w budżecie z płatnościami w okresie późniejszym. Ponadto w II półroczu przypadają do spłaty wyższe raty kredytów i pożyczek.

W I półroczu gmina otrzymała 4.238.215 zł. dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres zadań zleconych występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, ponad 90,9 % otrzymanych dotacji dotyczy pomocy społecznej. Otrzymane dotacje są w granicach normy, wskaźnik realizacji planowanych dotacji waha się od 50% do 100 %. Na zadania w administracji publicznej otrzymana dotacja wynosi 69.790 zł. tj. 54,7 % , na administrację centralną 1.138 zł. tj. 52,4 % , na pomoc społeczną 3.852.731 zł. co daje 53,1 % planu rocznego, dodatkowo otrzymano w 100% dotację w wysokości 313.556 zł. na zadania w zakresie rolnictwa i 1.000 zł. na obronę cywilną.

Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 3.795.430 zł. tj.49,1 % planu rocznego i w 89,5 % kwoty otrzymanej. Na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 69.781 zł. Na prowadzenie stałego spisu wyborców środki w I półroczu wyniosły 152 zł. a na obronę cywilną 988 zł. . Wydatkowane zostały w całości środki przyznane na wypłatę podatku akcyzowego producentom rolnym - 313.556 zł.
Najwięcej wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej w sumie 3.410.954 zł. z tego najwyższy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych jest to 93,4 %. Jest to zadanie które od czasu wprowadzenia, jego zakres poszerza się i obejmuje coraz to nowy krąg osób

korzystających z tych świadczeń. W I półroczu wydatki wyniosły 3.185.757 zł. w tym na wypłatę świadczeń 3.052.285 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzysta prawie 2 tys. rodzin.
Na drugie zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, jakim jest wyłata zasiłków stałych wydatkowano 202.511 zł. objęto nimi 117 osób. Ponadto były opłacane składki społeczne i zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
otrzymujące świadczenia w wysokości 22.686 zł. .

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 1.842.977 zł. Zobowiązanie te powstały przede wszystkim z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów preferencyjnych i wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych. Pożyczki były zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: Modernizację stacji uzdatniania wody w Lubajnach, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu - pozostało do spłaty 280.000 zł. , Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Lubajnach - pozostało do spłaty 500.000 zł. Dokumentacja techniczna w ramach realizacji programu inwestycyjnego gospodarki wodno - ściekowej gminy Ostróda 200.000 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi 862.969 zł. Zaciągane kredyty były kredytami preferencyjnymi i dotyczyły zadań: Modernizacja oświetlenia ulicznego pozostało do spłaty 372.265 zł. do Banku Ochrony Środowiska, Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - kredyt pochodził ze środków Funduszu Rozwoju Wsi do spłaty pozostało 190.000 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /rozbudowa, przebudowa/ m. Kraplewo, Brzydowo, Smykówko, Smykowo, Ryńskie, Rudno, Zajaczki, Pietrzwałd, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Samborowo /kurniki/ Zabłocie, St. Las. - stan zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 300.704 zł.
Na koniec II kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 7,44 zł. powstałe z przekroczenia terminu zapłaty za dostarczone towary i usługi..

Łączne należności gminy wynoszą 7.623.838 zł. wystąpiły na koniec czerwca 2008 roku z tytułu: udzielonej pożyczki w wysokości 80.000 zł. środków pieniężnych w wysokości 2.176.489 zł. z tytułu poniesionych wydatków w wysokości 2.248 zł. z tytułu należnych dochodów 5.364.901 zł. w przeważającej części dotyczą podatków i opłat. Są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród osób prawnych w podatku od nieruchomości 435.046 zł. w podatku rolnym 5.008 zł. w podatku od środków transportowych 20.746 zł. a osoby fizyczne zalegają w podatku od nieruchomości 271.497 zł. ,w podatku rolnym 177.196 zł., w podatku od środków transportowych 17.739 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały zapisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 113.601 zł. od osób fizycznych 416.100 zł.
Zaległości podatkowe i inne należności są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Bardzo poważnymi należnościami są zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 538.052 zł.

Planowane przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 247.000 zł. zostały osiągnięte w I półroczu w wysokości 98.414 zł. tj.39,8 % . Otrzymane przychody z tytułu opłat są poniżej normy , zachodzi obawa o wykonaniu przyjętej prognozy przyjętej na podstawie wpływów w latach poprzednich.

Stan środków jaki pozostał na koniec 2007 roku w wysokości 12.532 zł. jest wyższy niż plan roczny przyjęty w wysokości 500 zł, w związku z tym należy dokonać korekty w II półroczu.

Rozchody funduszu wyniosły 100.844 zł. z tego na zadania inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska przekazano 70.000 zł. Wydatki bieżące wyniosły 30.844 zł . i były wykorzystane na: akcję sprzątanie świata - 7.444 zł. pokrycie kosztów; opinii hydrologicznej studni w Ornowie -2.500 zł. wykonania operatu wodno prawnego do ujęcia wody w Pietrzwałdzie - 3.500 zł. oczyszczalni ścieków w Lipowie i wód deszczowych w Wałdowie - 6.000 zł. wykonania projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Żurejnach - 8.400 zł. oraz dofinansowanie kosztów przydomowej oczyszczalni ścieków w Brzydowie - 3.000 zł.

WÓJT

Gustaw Marek Brzezin

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostróda za I półrocze 2008 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	4	5	6
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.452.755**	**314.854**	**21,7**
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	337.500	-	-
	Dzierżawa obwodów łowieckich	11.700	1.298	11,1
	Środki pozyskane z innych źródeł	790.000	-	-
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	313.556	313.556	100,0
600	**Transport i łączność**	**719.137**	**719.137**	**100,0**
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	719.137	719.137	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**697.600**	**535.141**	**76,7**
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	144.600	66.800	46,2
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	14.200	5.709	40,2
	Dochody z dzierżawy mienia	21.000	13.835	65,8
	Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie	50.000	135.228	270,4
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26.200	25.891	98,8
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	441.600	276.246	62,5
	Pozostałe dochody /odsetki,/	-	11.432	
710	**Działalność usługowa**	**7.300**	**6.550**	**89,7**
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	5.300	4.550	85,8
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	2.000	2.000	100,0

750	**Administracja publiczna**	**145.172**	**79.559**	**54,8**
	Wpływy z różnych dochodów	3.100	668	21,5
	Różne opłaty	11.500	8.120	70,6
	Dochody z zadań zleconych	3.000	981	32,7
	Dotacje na zadanie zlecone bieżące	127.572	69.790	54,7
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.170**	**1.138**	**52,4**
	Dotacje na zadania zlecone bieżące - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.170	1.138	52,4
752	**Obrona narodowa**	**1.000**	**1.000**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone bieżące-porozumienia	1.000	1.000	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**421.000**	**161.000**	**38,2**
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	21.000	161.000	766,6
	Pozyskane z innych źródeł	400.000	-	-
756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11.909.290**	**6.150.418**	**51,6**
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.940.000	2.006.823	50,9
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.309.400	740.052	56,5
	Podatek rolny od osób prawnych	285.300	165.968	58,2
	Podatek rolny od osób fizycznych	1.472.800	746.493	50,7
	Podatek leśny od osób prawnych	261.800	133.456	50,1
	Podatek leśny od osób fizycznych	18.600	9.155	49,2
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	72.800	34.793	47,8
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	144.400	82.460	57,1
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	10.800	3.573	33,1
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	233.900	233.930	100,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.400	11.955	64,9

	Podatek od spadków i darowizn	14.100	45.821	324,9
	Wpływy opłaty skarbowej	32.800	15.948	48,6
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.100	3.702	90,3
	Wpływy z opłaty miejscowej	22.300	14.731	66,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.878.590	1.802.439	46,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	164.000	55.792	34,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat i inne dochody	-	25.767	-
	Wpływy z różnych opłat w tym: (prolongacyjna)	13.000	11.463	88,2
	Rekompensata utraconych dochodów (podatkowe)	12.200	6.098	49,9
758	**Różne rozliczenia**	**12.094.689**	**7.213.506**	
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	27.980	38.235	136,6
	Darowizny pieniężne i inne		13.250	-
	Różne rozliczenia finansowe	7.600	16.595	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej- zadania oświatowe	9.670.884	5.951.312	61,5
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza	2.324.935	1.162.470	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	63.290	31.644	50,0
801	**Oświata i wychowanie**	**829.261**	**585.806**	**70,6**
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	348.979	345.689	99,0
	Wpływy z usług	390.310	182.170	46,6
	Wpływy z opłat	74.940	41.964	56,0
	Różne dochody	15.032	15.983	106,3
851	**Ochrona zdrowia**	**240.000**	**194.420**	**81,0**
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	194.420	81,0
852	**Pomoc społeczna**	**8.051.767**	**4.363.927**	**54,2**
	Dotacje celowe za zadania zlecone – bieżące w tym	7.253.805	3.852.731	53,1
	- świadczenia rodzinne	6.790.886	3.582.764	52,7
	- skł. na ubezp zdrowotne	57.572	28.786	50,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	405.347	241.181	59,5
	Dotacje celowe na zadania własne –	766.962	493.149	64,

	bieżące w tym:			
	- zasiłki okresowe	294.579	175.370	59,5
	- dożywianie	152.936	139.263	91,0
	- GOPS	319.447	178.516	55,9
	Wpływy z usług opiekuńczych	29.500	14.325	48,5
	Dochody z realizacji zadań zleconych	1.500	3.722	248,1
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**140.809**	**-**	**-**
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	140.809	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**203.821**	**203.821**	**100,0**
	Dotacja celowa na zadanie własne /wypłata stypendium/	203.821	203.821	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**139.000**	**70.000**	**50,3**
	Wpływ z opłaty produktywnej	10.000	-	-
	Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS	129.000	70.000	54,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**143.500**	**28.088**	**19,6**
	Dochody z wynajmu sali	6.000	2.288	38,1
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	112.500	-	
	Zwrot dotacji	25.000	25.800	103,2
926	**Kultura fizyczna i sport**	**238.000**	**-**	**-**
	Środki pozyskane z funduszy strukturalnych UE	238.000	-	-
	Ogółem dochody z tego:	**37.436.271**	**20.628.365**	**55,1**
	Dochody własne w tym:	13.466.051	7.270.928	54,0
	- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	240.000	194.420	81,0
	Dotacje na zadania zlecone	7.698.103	4.238.215	55,0
	Dotacje na zadania własne	1.406.400	1.126.297	80,1
	Subwencje	12.059.109	7.145.426	59,2
	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.464.308	635.499	43,4
	Pozostałe dotacje i inne środki pozyskane z innych źródeł	1.342.300	212.000	15,8

WÓJT

Gustaw Marek Brzezin

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostróda za I półrocze 2008 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2008 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

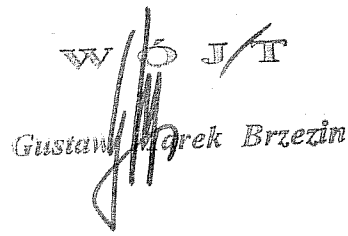
w złotych

Dz.	Rozdz.	Określenie działu i rozdziału	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.889.540	531.574	18,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.544.284	206.902	8,1
	01030	Izby Rolnicze	31.700	11.116	35,0
	01095	Pozostała działalność	313.556	313.556	100,0
600		Transport i łączność	1.975.000	782.311	39,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260.000	130.000	50,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1.715.000	652.311	38,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	427.681	211.166	49,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252.531	154.097	61,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.150	57.069	32,6
710		Działalność usługowa	178.800	38.427	21,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148.700	20.210	13,6
	71035	Cmentarze	30.100	18.217	60,5
750		Administracja publiczna	5.773.870	3.558.130	61,6
	75011	Urzędy Wojewódzkie	127.572	69.780	54,7
	75022	Rady gmin	197.788	91.208	46,1
	75023	Urzędy gmin	5.214.700	3.265.277	62,6
	75075	Promocja jednostek samorządu	160.430	96.176	59,9
	75095	Pozostała działalność	73.380	35.689	48,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.170	152	7,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Kontroli i ochrony prawa	2.170	152	7,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i	868.100	171.079	19,7

		ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	865.000	170.091	19,6
	75414	Obrona cywilna	1.000	988	98,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100	-	-
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000	77.592	64,6
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000	77.592	64,6
757		Obsługa długu publicznego	82.000	32.620	39,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82.000	32.620	39,8
758		Różne rozliczenia	105.000	-42	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105.000	-42	-
801		Oświata i wychowanie	15.167.375	7.773.407	51,2
	80101	Szkoły podstawowe	7.474.400	3.854.966	51,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289.871	147.432	50,8
	80104	Przedszkola	1.644.405	831.820	50,6
	80110	Gimnazja	4.118.826	2.282.516	55,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	788.020	417.207	52,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.046	16.002	31,3
	80148	Stołówki szkolne	328.308	157.192	47,8
	80195	Pozostała działalność	472.499	66.272	14,0
851		Ochrona zdrowia	240.000	88.969	37,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235.000	88.969	37,8
852		Pomoc społeczna	9.554.217	4.503.658	47,1
	85202	Domy pomocy społecznej	80.000	40.963	51,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.790.886	3.185.757	46,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	57.572	22.686	39,4

		świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**998.926**	**464.723**	**46,5**
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**210.000**	**88.758**	**42,3**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**965.897**	**443.192**	**45,9**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**140.000**	**52.852**	**37,7**
	85295	**Pozostała działalność**	**310.936**	**204.727**	**65,8**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154.809**	**4.392**	**2,8**
	85395	**Pozostała działalność**	**154.809**	**4.392**	**2,8**
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**235.501**	**228.868**	**97,2**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**235.501**	**228.868**	**97,2**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**781.585**	**296.813**	**37,9**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**305.385**	**75.385**	**24,7**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**80.000**	**21.432**	**26,8**
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**96.200**	**19.794**	**20,6**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**300.000**	**180.202**	**60,0**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**991.800**	**429.233**	**43,2**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**777.000**	**321.833**	**41,4**
	92116	**Biblioteki**	**214.800**	**107.400**	**50,0**
926		**Kultura fizyczna i sport**	**597.000**	**236.940**	**39,7**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**219.000**	**176.440**	**80,6**
	92695	**Pozostała działalność**	**378.000**	**60.500**	**16,0**
		Ogółem wydatki	**40.145.447**	**18.966.289**	**47,2**
		z tego:			
		a/ wydatki bieżące:	32.124.387	16.263.996	50,6
		w tym :			
		- wynagrodzenia i pochodne	14.674.981	7.540.186	51,4
		- dotacje	1.203.288	581.776	48,3
		- wydatki na obsługę długu	82.000	32.620	39,8
		b/ wydatki majątkowe	8.021.060	2.702.293	33,7

		w tym;			
		- inwestycje	7.645.284	2.595.517	33,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	375.776	106.776	28,4
		Z wydatków ogółem przypada na			
		- zadania zlecone	7.698.103	3.795.430	49,3
		- zadania własne	32.447.344	15.170.859	46,7



Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Ostróda za okres I półrocza 2008 roku

Plan i wykonanie rozchodów i przychodów za I półrocze 2008r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		37.436.271,42	20.628.364,90
2.	Wydatki		40.145.447,42	18.966.289,09
3	Nadwyżka (1-2)			1.662.075,81
4.	Deficyt (1-2)		-2.709.176,00	
I.	**Finansowanie**		**2.709.176,00**	**745.430,13**
	Przychody ogółem:		**3.722.280,00**	**1.207.654,13**
1.	Kredyty	§ 952	532.676,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	1.010.500,00	200.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	150.000,00	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	80.000,00	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Obligacje skarbowe	§ 911		
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	1.000.000,00	-
8	Inne źródła - (wolne środki)	§ 955	949.104,00	1.007.654,13
	Rozchody ogółem:		**1.013.104,00**	**462.224,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	395.880,00	125.000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	587.224,00	307.224,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000,00	30.000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-	-
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

WÓJT
Gustaw [illegible]ek Brzezin

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 50/08
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 06.08.2008r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 samorządowych instytucji kultury

Dochody

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykona-nia
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**537.600**	**274.002**	**50,9**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**322.600**	**166.594**	**51,6**
		Dotacje	313.000	157.000	50,0
		dochody własne	9.600	9.594	99,9
	92116	**Biblioteki**	**215.000**	**107.408**	**49,9**
		Dotacje	214.800	107.400	50,0
		dochody własne	200	8	4,0

Wydatki

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykona-nia
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**537.600**	**250.724**	**46,6**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**322.600**	**158.436**	**49,1**
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	**159.330**	80.155	50,3
		Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	51.070	22.689	44,4
		zakup materiałów i wyposażenia	34.800	19.786	56,8
		Zakup usług zdrowotnych	200	190	95,0
		Zakup energii, gazu i wody	4.700	2.570	54,7
		Usługi remontowe	5.000	618	12,4

		Zakup pozostałych usług	54.200	22.363	41,2
		Delegacje pracowników	1.300	499	38,4
		Odpis na ZFSS	5.400	5.364	99,3
		Różne opłaty i składki	3.100	2.238	72,2
		Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	3.500	1.964	56,1
	92116	**Biblioteki**	**215.000**	**92.288**	**42,9**
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	154.063	75.191	48,8
		Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło	2.500	150	6,0
		zakup materiałów i wyposażenia	15.900	2.108	13,2
		Uzupełnienie zbiorów	10.000	424	4,2
		Zakup energii, gazu	6.800	2.690	39,5
		Usługi remontowe	5.400	816	15,1
		Zakup pozostałych usług	14.487	6.275	43,3
		Delegacje pracowników	800	214	26,7
		Odpis na ZFSS	4.450	4.420	99,3
		Ubezpieczenie wyposażenia	600	-	-

Na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne w Samorządowych instytucjach kultury.

WÓJT

Gustaw [illegible] Brzezin