

ZARZĄDZENIE Nr 32/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2010 rok.

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

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Ostródzie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie za 2010 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za 2010 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) Informację o stanie mienia Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) Informację o stanie mienia Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezina

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 157 poz. 1240/, przedstawiam formalny dokument rozpoczynający procedurę absolutoryjną. Dokument ten zawiera sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej na 2010 rok. Składa się z 11 załączników określających dochody i wydatki budżetu gminy, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz zaawansowanie realizacji programów wieloletnich, a także część opisową poszczególnych załączników.

Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok

Załącznik nr 2 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok

Załącznik nr 3, 3a, 3b Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zadań inwestycyjnych jednorocznych i pozostałych wydatków majątkowych za 2010 rok,

Załącznik nr 4 Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2010 rok

Załącznik nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień za 2010 rok,

Załącznik nr 6 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok,

Załącznik nr 7 Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu za 2010 rok

Załącznik nr 8 Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2010 rok

Załącznik nr 9 Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych za 2010 rok,

Załącznik nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2010 rok,

Załącznik nr 11 Łączna kwota długu za 2010 rok,

Sprawozdanie roczne obejmuje również realizację planów finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, wykonujących zadania budżetowe gminy.

Gospodarka finansowa gminy w 2010 roku prowadzona była na podstawie uchwalonego budżetu przyjętego uchwałą Nr XLIV/225/09 Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2009 roku. Uchwalona wielkość dochodów gminy to kwota 47.965.825 zł a wydatków 52.965.825 zł. Przyjęty planowany deficyt budżetowy na początek roku wynosił 5.000.000 zł. który zamierzano pokryć kredytami i pożyczkami.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku były dokonywane zmiany budżetu, w wyniku których zwiększono łącznie, prognozę dochodów o kwotę 1.876.822 zł a planowane wydatki o kwotę 1.939.937 zł. Wprowadzane

zmiany były skutkiem otrzymywania dodatkowych środków najczęściej z tytułu dotacji celowych, subwencji, 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 2010 roku zostało podjęte 10 zarządzeń, które zwiększały lub zmniejszały jednocześnie dochody i wydatki, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków pochodzących z budżetu państwa, łącznie o kwotę 1.705.424 zł.

1. Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 26.02.2010 r. o kwotę 176.091 zł.

2. Zarządzenie Nr 53/10 z dnia 30.04.2010 r. o kwotę 169.839 zł.

3. Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 17.06.2010 r. o kwotę -8.662 zł.

4. Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 30.06.2010 r. o kwotę 62.965 zł.

5. Zarządzenie Nr 96/10 z dnia 12.08.2010 r. o kwotę 71.983 zł.

6. Zarządzenie Nr 101/10 z dnia 30.08.2010 r. o kwotę 84.655 zł.

7. Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 30.09.2010 r. o kwotę 28.713 zł.

8. Zarządzenie Nr 126/10 z dnia 29.10.2010 r. o kwotę 738.734 zł.

9. Zarządzenie Nr 131/10 z dnia 30.11.2010 r. o kwotę 48.918 zł.

10. Zarządzenie Nr 143/10 z dnia 31.12.2010 r. o kwotę 332.188 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 2010 roku Rada Gminy podjęła 8 uchwał, które w sumie zwiększyły dochody o kwotę 3.345.679 zł i zmniejszyły dochody o kwotę 3.174.281 zł oraz zwiększyły wydatki o kwotę 3.608.790 zł i zmniejszyły wydatki o kwotę 3.374.277 zł.

1. Uchwała Nr XLVII/231/10 z dnia 03.02.2010 r.
- zwiększa dochody o kwotę 376.834 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 376.834 zł.

2. Uchwała Nr XLIX/234/10 z dnia 29.03.2010 r.
- zwiększa dochody o kwotę 776.550 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 1.039.661 zł.

3. Uchwała Nr L/243/10 z dnia 28.04.2010 r.
- zwiększa dochody o kwotę 58.890 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 58.890 zł.

4. Uchwała Nr LI/254/10 z dnia 26.05.2010 r.
- zwiększa dochody o kwotę 1.059.810 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 1.059.810 zł.

5. Uchwała Nr LII/255/10 z dnia 27.07. 2010 r.

- zwiększa dochody o kwotę 940.176 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 940.176 zł.

6. Uchwała Nr LIV/264/10 z dnia 27.09.2010 r.

- zwiększa dochody o kwotę 133.419 zł.
- zwiększa wydatki o kwotę 133.419 zł.

7. Uchwała Nr LV/268/10 z dnia 28.10.2010 r.

- zmniejsza dochody o kwotę 1.472.109 zł.
- zmniejsza wydatki o kwotę 3.205.884 zł

8. Uchwała Nr III/9/10 z dnia 22.12.2010 r.

- zmniejsza dochody o kwotę 1.702.172 zł.
- zmniejsza wydatki o kwotę 168.393 zł.

Dokonane zmiany miały bezpośredni wpływ na wysokość deficytu i jego źródła pokrycia.

Na koniec 2010 roku budżet gminy wynosił: prognozowane dochody w wysokości 49.842.647 zł planowane wydatki w wysokości 54.905.762 zł a planowany deficyt zwiększył się z kwoty 5.000.000 zł. do kwoty 5.063.115 zł. Budżet gminy wraz z dokonywanymi zmianami był planem finansowym stanowiącym podstawę do prowadzenia całej gospodarki finansowej gminy.

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok

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 2010 roku.

Wielkość prognozowanych dochodów na 2010 rok oszacowana w łącznej wysokości 47.965.825 zł została ogólnie zwiększona do kwoty 49.842.647 zł. Zwiększenie to dotyczyło planowanych wpływów z: dochodów własnych o kwotę 1.984.912 zł dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.358.241 zł subwencji o kwotę 57.998 zł. Zostały też wprowadzone zmniejszenia planowanych wpływów głównie ze środków unijnych o kwotę 2.354.329 zł i dotacji z funduszu celowego o kwotę 170.000 zł.

Wielkość osiągniętych dochodów w 2010 roku łącznie wyniosła 50.239.546 zł co stanowi 100,8% prognozy rocznej, w tym dochody bieżące wyniosły 41.219.821 zł a dochody majątkowe 9.019.725 zł. Wpływy dochodów własnych wyniosły 16.445.301 zł, co daje 102,5% planowanych, a ich udział w ogólnych dochodach to 32,7%, ten udział jest niższy niż w latach poprzednich. Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych wyniosły 8.485.024 zł tj. 99% planu rocznego, a na realizację zadań własnych 1.655.972 zł o ponad 800.000 zł. mniej niż w roku 2009.

Subwencje ogólne i na zadania oświatowe otrzymano w 100% planowanych wielkościach tj. 14.645.269 zł o 100.000 zł mniej otrzymano dochodów z planowanych źródeł pozabudżetowych. Wpływy ze środków europejskich wyniosły 8.807.979 zł tj. 100,4% skorygowanego planu rocznego.

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 11.151.976 zł została zmniejszona do kwoty 7.695.716 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów dotyczyło przede wszystkim środków, które można było pozyskać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Skorygowany plan do kwoty 6.812.417 zł został osiągnięty w całości z zakresu dofinansowania projektu inwestycyjnego budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tzw. „aglomeracja Samborowo” przypadającego na okres realizacyjny roku 2010.

Gmina nie otrzymała środków w wysokości 100.000 zł z Hotelu SPA Dr Eris Wzgórza Dylewskie z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków w Klonowie. Środki są do odzyskania w 2011 roku.

Wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły 6.945 zł i są niższe od planowanej wielkości, z uwagi na duży spadek ceny żyta, będącej miernikiem do naliczenia dzierżawy.

Ponadto w tym dziale wystąpiły dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 775.900 zł na realizację zadania zleconego, wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Do dochodów budżetu gminy w tym dziale zostały zaklasyfikowane wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego. Przyjęty plan roczny w wysokości 3.640 zł oszacowano na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w 2009 roku. W trakcie roku 2010 zostały wydane kolejne decyzje, które miały wpływ na większe wpływy z tego tytułu, które łącznie wyniosły 4.706 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale uzyskane łączne dochody w wysokości 853.457 zł są niższe od przyjętego planu rocznego a także niższe niż w latach poprzednich, szczególnie mniej jest wpływów z dochodów majątkowych.

Wpływy z najmu mieszkań komunalnych i opłat za korzystanie z mediów gminy w 2010 roku wyniosły 129.363 zł w tym na poczet zaległości 16.161 zł jest to więcej niż przyjęta prognoza. Na koniec 2010 roku zaległości wyniosły 23.792 zł i były znacznie niższe niż na koniec 2009 roku. Egzekwowanie zaległości od zalegających najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na prowadzenie formalnych procedur sądowych i komorniczych. W stosunku do 19 najemców prowadzone jest postępowanie egzekucyjne celem odzyskania 12.725 zł. W 2010 roku wystawiono 80 upomnień na łączną kwotę 21.208 zł. Dochodzenie spłat zaległości od niektórych najemców jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Na wniosek 6 najemców umorzono zaległości na kwotę 10.190 zł i 1 decyzję umorzeniową podjęto z urzędu na kwotę 1.189 zł zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przyjęte w wysokości 2.680 zł są ponad siedmiokrotnie wyższe, wyniosły 20.586 zł ponieważ plan roczny obejmował tylko raty przypadające do zapłaty w 2010 roku z przekształcenia dokonanego w latach poprzednich. W trakcie roku zostały wydane nowe decyzje dla 4 osób uzyskując dodatkowe dochody majątkowe. Na poczet

planowanych dochodów z dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 17.400 zł wpłynęło 24.234 zł co daje 139,3% planu rocznego. Wyższe wpływy pochodzą ze sporadycznej czasowej dzierżawy. 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 jednego dzierżawcy na łączną kwotę 28.863 zł i są objęte egzekucją komorniczą.

Zakładana prognoza wpływów z tytułu opłat planistycznych i adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomości w wysokości 60.000 zł obejmowała opłaty ustalone przed rokiem 2010. Na etapie planowania nie można przewidzieć ilości nieruchomości, które będą zbywane przez właścicieli. W 2010 roku wydano 7 decyzji opłaty planistycznej i 8 decyzji opłaty adiacenckiej.

W ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej nabyto dwie działki oraz udział w drodze w St. Jabłonkach. Do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęło 281.543 zł. Osiągnięte wpływy w wysokości 24.479 zł z wieczystego użytkowania są niższe niż planowane, ponieważ na przełomie 2009-2010 roku, zostały podjęte decyzje o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność. W stosunku do spóźniających się z opłatami wysłano 40 szt. upomnień na łączną kwotę 10.333 zł oraz wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych na kwotę 1.414 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 369.920 zł. Pochodziły ze: sprzedaży 10 lokali mieszkalnych w Górcie, w Samborowie, w Kąjkowie, w Rudnie - rozłożone na raty roczne, w 2010 roku wpłynęło 16.308 zł sprzedaży ratalnej 2 budynków mieszkalnych w Rudnie i Ornowie – 5.810 zł sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 11 działek w Napromie, Wałdowie, Duragu, St. Jabłonkach, Tyrowie, Grabinie – łącznie 332.554 zł oraz z rat rocznych przypadających na 2010 rok ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich – 15.248 zł. W planie rocznym budżetowym były przyjęte szacunkowe wartości działek przeznaczonych do sprzedaży w Wałdowie, które nie znalazły nabywcę. Ponadto dochody gminy zostały zasilone odsetkami w wysokości 3.332 zł z tytułu nieterminowego regulowania należności za korzystanie z mienia komunalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wpływy w wysokości 4.800 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i opłat związanych z cmentarzami zostały osiągnięte w wysokości 6.925 zł tj. znacznie powyżej przyjętej prognozy. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za; wydanie 8 zezwoleń na postawienie nagrobka, wykup 30 miejsc na cmentarzach – 23 usług korzystania z domu pogrzebowego, 8 miejsc rezerwacji na cmentarzu i 1 grobowca.

W trakcie roku 2010 gmina otrzymała 1.770 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 2010 roku wyniosła 158.111 zł w tym 17.111 zł na koszty

przeprowadzenia spisu rolnego i była zgodna z planem wskazanym przez dysponenta.

Do źródła „różne dochody” były odnoszone wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, i wpływy z wynajmu samochodu, które łącznie wyniosły 3.047 zł.

W planie wpływy z usług przyjęto opłaty za wynajem części pomieszczeń biurowych dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” w wysokości 3.600 zł uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 5.400 zł nie objęte planem budżetowym.

W 2010 roku nie odzyskano środków unijnych w wysokości 14.733 zł przeznaczonych na realizację projektów „Festyn Strażacki OSP – nasz drugi dom” – 5.232 zł i „III Mazurski Dzień Ziemiaka” – 9.501 zł.

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

Na 2010 rok przewidziana dotacja w wysokości 2.497 zł została przekazana w całości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. W trakcie roku 2010 dysponent środków, pochodzących z budżetu państwa dokonał zwiększenia planu finansowego zadań rządowych do kwoty 120.728 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządowych. Część dotacji w wysokości 29.918 zł przeznaczonej na II turę wyborów samorządowych została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

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 13.013.225 zł są nieco wyższe od przyjętego planu rocznego i wyższe od uzyskanych wpływów w 2009 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 nie posiadające 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 2010 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych zostały zrealizowane w 97% osiągając kwotę 4.105.836 zł. Prognoza wpływów przyjęta na 2010 rok w wysokości 4.247.600 zł nie została w pełni osiągnięta, z uwagi na poważne zmniejszenie wartości podatku dokonując odpisu i zwrotu podatku z tytułu wyłączenia dróg wewnętrznych z podstawy opodatkowania

budowli. Przyjęty wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na 2010 rok na poziomie 97,3% , w wykonaniu jest wyższy i wyniósł 97,4%. W planie budżetowym nie były szacowane wpływy z zaległości, które zostały częściowo odzyskane w wysokości 28.738 zł. W dalszym ciągu występujące zaległości są wyższe niż w 2009 roku i wynoszą 638.990 zł.

Zaległości te w zasadzie należą do 2 podatników. U jednego z podatników zaległości są zabezpieczone na hipotece, możliwość odzyskania tylko z majątku w drodze licytacji. Drugi z podatników posiadający największą zaległości, 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 4.400.380 zł. według stawek Ministra Finansów to 5.638.839 zł. Różnica wynosi 1.238.459 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 225.800 zł został zrealizowany w 102%, ponieważ plan budżetowy był oparty na niższym przypisie bieżącym. Faktyczny wymiar podatku wyniósł 230.886 zł, który w zasadzie został zrealizowany. Na koniec 2010 roku wystąpiły niewielkie zaległości w wysokości 787 zł.

Nieco gorzej przebiegała realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych, założony plan budżetowy w wysokości 1.327.000 zł osiągnięto w 97% uzyskując kwotę 1.286.336 zł. Do szacowania wpływów na 2010 r. założono wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 92,8% w realizacji ten wskaźnik był niższy i wyniósł 86,4%. Wpływy z zaległości z lat poprzednich przyjęto w kwocie 86.700 zł a w 2010 roku uzyskano o 63.520 zł więcej. Stan zaległości na koniec 2010 roku jest wyższy niż w 2009 roku i wynosi 493.841 zł. Wartość obniżonego podatku z tytułu stosowania niższych stawek za 2010 rok wynosi 1.625.404 zł.

Lepiej przebiegała realizacja podatku rolnego od osób fizycznych, plan budżetowy wykonano w 99% uzyskując kwotę 1.034.143 zł. Założony wskaźnik realizacji przypisu bieżącego na poziomie 91% został przekroczony i wyniósł 93,9%, wpływy z zaległości były niższe od zakładanych i wyniosły 72.514 zł, co w sumie jednak dało, że stan zaległości w kolejnym roku ulega zmniejszeniu, na koniec 2010 roku zaległości wynoszą 239.141 zł.

W 2010 roku organ podatkowy wydał 5.636 szt decyzji wymiarowych w tym; na podatek rolny – 901 szt. na podatek od nieruchomości – 2.215 szt. na podatek leśny – 6 szt. na łączne zobowiązanie obejmujące podatek rolny, od nieruchomości i leśny – 2.514 szt. oraz 421 decyzji zmieniających. Dokonał ponad 680 zmian geodezyjnych na podstawie informacji otrzymanych ze Starostwa, które miały wpływ na wydanie nowych decyzji i aneksowania wydanych decyzji. Ponadto wydano 392 decyzje na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz skontrolowano 102 posesje w zakresie podatku od nieruchomości. W 2010 roku do podatników nie dotrzymujących terminów zapłaty podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych wysłano łącznie ponad 2.946 upomnień. Przekazano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 909 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 353.028 zł. Dokonywano

wpisy obciążające hipotekę z tytułu zaległości w podatkach na kwotę 27.534 zł i zastawu skarbowego na kwotę 92.559 zł.

W 2010 roku podjęto 61 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 46.208 zł i odsetek na kwotę 14.455 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 dłużnika, z którego można by pokryć zaległość. Ponadto podjęto 2 decyzje umorzeniowe podatku od nieruchomości, ze względów społecznych, korzystając z zapisów uchwał Rady Gminy o stosowaniu ulg i zwolnień. Były również podejmowane decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku i rozłożenia na raty. Ogółem wydano 45 decyzji, w których ustalano nowe terminy zapłaty podatku. W wydanych decyzjach była określana odpowiednia wysokość opłaty prolongacyjnej. Wpływy podatku leśnego od osób prawnych wyniosły 246.430 zł tj. 99,5% 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 14.600 zł została ustalona prawidłowo, bowiem faktyczny wymiar podatku na rok 2010 wyniósł 14.900 zł. Do budżetu gminy wpłynęło 14.828 zł w tym na poczet zaległości 634 zł. Stan zaległości uległ zwiększeniu i wyniósł 1.915 zł. Dochody z podatku od środków transportowych wyniosły łącznie 194.539 zł co stanowi 100% planu rocznego, z tego od osób prawnych wpłynęło 76.827 zł tj. 115,4%, od osób fizycznych 117.712 zł tj. 92,2% planowanych wpływów. Zdecydowanie lepsza była realizacja tego podatku od osób prawnych niż od osób fizycznych. Na koniec 2010 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, są zabezpieczone hipoteką. Zaległości od osób fizycznych wynoszą 23.655 zł i są wyższe niż na koniec 2009 roku, są w dużej części przekazane do działu egzekucji.

Podatek od czynności cywilno-prawnych jest dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym przez Urzędy Skarbowe. Założenia planowanych wpływów na 2010 rok w kwocie 175.000 zł oparto na wpływach za okres III kwartałów 2009 roku. Łącznie do budżetu gminy wpłynęło 497.287 zł. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, w trakcie roku 2010 istniały obawy wykonania planu z tego źródła.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 17.318 zł jest to znacznie więcej niż plan budżetowy, który był oszacowany na podstawie wpływów roku 2009. W 2010 roku wzrosły przypisy tego podatku co w konsekwencji spowodowało wzrost zaległości z kwoty 48.767 zł w 2009 roku do kwoty 56.875 zł na koniec 2010 roku. Organem podatkowym dla tego podatku jest Urząd Skarbowy, który zajmuje się wymiarem i poborem.

Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 87.124 zł i były dużo niższe niż wpływy osiągnięte w latach

poprzednich ale ponad dwukrotnie wyższe niż prognozowane. Na 2010 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 40.338 zł są na poziomie przyjętej prognozy, oszacowanej na podstawie przewidywanych wpływów w 2009 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 2010 rok w wysokości 9.000 zł są prawie trzykrotnie niższe jak przed rokiem i wynoszą 6.248 zł z uwagi na zmniejszenie źródeł wydobywania kopalin i spadek masy wydobywanej kopaliny w porównaniu z rokiem 2009.

Wielkość uzyskanych wpływów w wysokości 72.600 zł z tytułu opłaty miejscowej w 2010 roku jest wyższa niż przyjęta prognoza i wyższa niż osiągnięte wpływy w latach poprzednich, to świadczy o zwiększonym ruchu turystycznym na terenie naszej gminy.

Nie uzyskano poziomu planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Do budżetu gminy w 2010 roku wpłynęło 228.561 zł. Wpływy te od 2008 roku wykazują tendencje spadkową, są powiązane i skorelowane z wydatkami na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2010 roku wyniosły 4.534.308 zł, są tylko nieco niższe od przyjętego planu rocznego, niższe od przekazanej informacji służącej do projektowania budżetu. Rok 2010 był rokiem pełnym obaw znacznego spadku wpływów udziałów otrzymywanych z Ministerstwa Finansów z uwagi na podniesienie progów podatkowych i wprowadzonych ulg na dzieci. W ostatnim kwartale wpływy miesięczne znacznie wzrosły co w konsekwencji przyjęty plan roczny został wykonany w 97,9%.

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. 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 uszczupliły dochody własne gminy. W związku z tym na 2010 rok plan początkowy nie został ustalony. W trakcie realizacji budżetu wpływy otrzymywane z Urzędów Skarbowych pozwoliły na przyjęcie planu w wysokości 171.240 zł, który to w znacznym stopniu został przekroczony, uzyskane wpływy wyniosły 317.333 zł.

Przekroczona została również prognoza wpływów z tytułu opłat administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wystawione upomnienie. Łączne wpływy wyniosły 20.116 zł przekraczając wysokość planu rocznego. Większe wpływy uzyskano przede wszystkim z tytułu zwiększonej ilości opłat za upomnienie wysyłanych do podatników nie dotrzymujących terminów wpłat. Ponadto uzyskano z funduszy celowych rekompensatę w wysokości 6.496 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.

W 2010 roku nie były planowane wpływy z opłat za koncesje i licencje, ponieważ w momencie układania planów budżetowych brak było wiedzy o wydanych pozwoleniach dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu ziemnego na terenie gminy. Koncesje są wydawane przez Ministra Środowiska. W części tj. 60% ponoszona opłata jest dochodem gminy a łączne wpływy w 2010 roku wyniosły 35.371 zł.

Osiągnięte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 37.314 zł. są zdecydowanie wyższe niż w latach poprzednich i wyższe niż zamierzenia budżetowe, z uwagi na wzrost stawek procentowych stosowanych do zobowiązań podatkowych i większej ścisłości podatków poprzez upominanie i egzekwowanie.

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 2010 została określona przez Ministra Finansów i przekazana w całości. Na zadania oświatowe gmina otrzymała 11.055.737 zł a na pozostałe zadania tytułem subwencji wyrównawczej i równoważącej 3.589.532 zł.

W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne źródła dochodów, między innymi odsetki od środków składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysokości 71.966 zł są ponad 7 razy wyższe od przyjętego planu rocznego ale też znacznie niższe niż osiągnięte przed rokiem 2008. Ogólna tendencja spadkowa wpływów wynika ze zmniejszania się stopy procentowej lokat i środków wolnych deponowanych w bankach. W 2010 roku uzyskane wpływy wynikają z pozostałości środków za rok 2009 i przeznaczeniem ich na pokrycie zobowiązań regulowanych okresowo. Wydatki inwestycyjne w większości były pokrywane środkami zewnętrznymi, a wydatki bieżące wpływami bieżącymi. Uzyskane darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych wyniosły 132.500 zł pochodziły od osób fizycznych, w części dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych.

W ramach rozliczeń finansowych z lat ubiegłych a w szczególności z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone dochody gminy kwotą 45.769 zł dotyczyły refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych, zwroty kosztów z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zalania budynku.

Niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające stały się dochodem gminy. Łącznie przekazano 433.863 zł z tego na mocy uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet 2010 roku 47.500 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczono na: pokrycie kosztów remontu drogi w Tyrowie – 37.500 zł na pokrycie kosztów wykonania przytuliska dla zwierząt – 10.000 zł. i kwotę 294.144 zł tytułem wydatków majątkowych przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych: Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy przy ul. Sobieskiego – 240.000 zł i Urządzenie plaży ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki – 54.144 zł.

Odzyskano również środki własne, zaangażowane przed rokiem 2010 w realizację projektów

współfinansowanych środkami unijnymi w łącznej wysokości 1.201.312 zł w tym z tytułu: zakupu samochodu dla OSP Ornowo - 112.481 zł dokumentację opracowaną na „aglomerację Samborowo” - 465.275 zł pracownię językowe i komputerowe w placówkach oświatowych – 623.556 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wyżywienie wyniosły 497.840 zł tj. 95%. Planowane wpływy z tytułu tzw. opłaty stałej pobieranej za dzieci w przedszkolach publicznych zostały wykonane w 101,5%. Nie w pełni osiągnięto wpływy z opłat za posiłki zarówno w przedszkolach jak i świetlicach, są one skorelowane z wydatkami na zakup środków żywności, występuje tu pewna prawidłowość.

W 2010 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 24.197 zł z tego 285 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów podniesienia stopnia awansu zawodowego nauczycieli i 23.912 zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych.

Łączne dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, za umieszczanie reklamy wyniosły 95.191 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 Durągu.

Dz.852 - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów są dotacje. W 2010 roku planowane dotacje na realizację zadań zleconych początkowo wynosiły 6.924.423 zł. W trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 7.461.169 zł. Wielkość przyznawanych i przekazywanych dotacji z okresu ostatnich dwóch lat wykazują tendencję malejącą.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały zwiększone z kwoty 746.988 zł do kwoty 1.315.385 zł głównie z tytułu zawartego porozumienia z Wojewodą na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dodatkowych środków na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

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 23.369 zł tj. 77,91% przyjętego planu rocznego. Uzyskane wpływy są niższe niż w latach poprzednich.

Na gminę został nałożony obowiązek odzyskiwania środków alimentacyjnych. Dochody należne gminie wyniosły 53.256 zł a zaległości do odzyskania z tego tytułu wynoszą 1.035.068 zł są znacznie wyższe z tendencją wzrostową, w 2008 roku wynosiły 638.783 zł w 2009 roku 756.783 zł.

Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale jedynym źródłem dochodów w 2010 roku były dotacje rozwojowe przyznane ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki. Łącznie zawarto 5 umów na kwotę 808.388 zł z tego przekazano gminie 764.909 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2010 roku gmina otrzymała dotację na zadanie własne w wysokości 317.998 zł; z tego; na zakup podręczników - 63.157 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanym w formie stypendiów – 254.841 zł to kolejny rok, gdzie dotacja na wypłatę stypendium jest niższa, w 2008 roku wyniosła 369.283 zł w 2009 roku 256.283 zł Obecnie toczy się spór interpretacyjny przepisu, pomiędzy samorządami a przedstawicielami rządu o to, by gmina dała wkład własny w wysokości przynajmniej 20%.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna

Wpływy zaprojektowane na początek roku 2010 w tym dziale w wysokości 170.000 zł z tytułu dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostały zmniejszone z uwagi na likwidację funduszu gminnego. Zostały wprowadzone do planu budżetu gminy wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 909.576 zł oraz pozostałość środków pieniężnych na koncie funduszu z lat poprzednich w wysokości 207.579 zł.

Początkowy plan został zwiększony o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 634 zł. Opłaty produktowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wyniosły w 2010 roku 1.679 zł.

W tym dziale zostały ujęte wpływy nadwyżek środków obrotowych z zakładu budżetowego obsługującego urządzenia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w wysokości 58.889 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły 6.697 zł pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszczeń świetlicowych w wysokości 5.697 zł i były mniej więcej na poziomie wpływów roku 2009, oraz wpłaty w wysokości 1.000 zł dokonanej przez Bank Spółdzielczy ze wskazaniem na świetlicę w Grabinie.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale planowane były dochody w wysokości 213.673 zł. tytułem pozyskania środków z funduszy strukturalnych na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, St. Jabłonki gm. Ostróda”. W minionym roku 2010 odzyskano część tych środków w wysokości 28.626 zł. Pozostała część w wysokości 185.047 zł jest do pozyskania do budżetu w 2011 roku.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok

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 z wyodrębnieniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki statutowe, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami unijnymi oraz obsługę długu.

Pierwotne założenia wydatków gminy określono na kwotę 52.965.825 zł w trakcie roku były zwiększane i zmniejszane co w ostatecznym rozliczeniu zostały zwiększone do kwoty 54.905.762 zł. Zwiększenie planu dotyczyło wydatków bieżących o kwotę 4.877.579 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.937.642 zł.

W 2010 roku gmina wydatkowała 53.645.298 zł co stanowi 97,7% założonego planu, z tego na wydatki bieżące 38.681.045 zł a na wydatki majątkowe 14.964.253 zł. Udział wydatków bieżących w ogólnych wydatkach wynosi 72,1% a wydatków majątkowych 27,9%. Wśród wydatków bieżących najwyższy udział mają wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne jest to 42,7%. Wydatki zrealizowane w formie przekazanych dotacji wyniosły 1.973.334 zł co stanowi 5,1% wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu wyniosły 358.849 zł. W tej części zostaną przedstawione najistotniejsze zagadnienia realizowanych zadań w ramach wydatków bieżących zaklasyfikowanych do poszczególnych działów, bez zadań wynikających z funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe i wydatki w wyodrębnionym funduszu sołeckim będą prezentowane w dalszej części sprawozdania przy omawianiu kolejnych załączników – tabel cyfrowych.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 16.634.183 zł zostały ogólnie zmniejszone do kwoty 13.571.504 zł. głównie wydatków majątkowych z uwagi na niższe koszty realizacyjne zadań inwestycyjnych /po przetargu/ oraz częściowe przesunięcie finansowania na rok 2011 i 2012. Dotyczy to zadań współfinansowanych środkami unijnymi „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” i „Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I Wydatkowane środki budżetowe w 2010 roku wyniosły 13.513.617 zł w tym wydatki majątkowe 12.682.316 zł wydatki bieżące 831.301 zł.

W ramach wydatków bieżących zostały pokryte koszty między innymi: usług konserwacji sieci deszczowej w Kąkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiak Ostródzki, Idzbarku – 28.000 zł, opłat za umieszczanie w pasie dróg powiatowych urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej - 1.965 zł.

Przekazana składka na rzecz Izby Rolniczej w 2010 roku wyniosła 25.436 zł. Obliczona została w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Wydatki wykazane w pozostałej działalności w wysokości 775.900 zł. dotyczą w całości zadania zleconego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla 392 producentów rolnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

W tym dziale wydatkowane środki dotyczą lokalnego transportu zbiorowego i utrzymania dróg publicznych gminnych. Łączne wydatki wyniosły 1.531.458 zł co stanowi 97,2% planu rocznego.

Na rzecz lokalnego transportu zbiorowego przekazano 251.600 zł wykorzystując w całości zwiększone planowane wydatki na ten cel. Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych przewidywane środki w wysokości 1.324.709 zł wydatkowano w kwocie 1.279.858 zł w tym na wydatki majątkowe 271.795 zł i wydatki bieżące 1.008.063 zł z tego środki wyodrębnione dotyczące funduszu sołeckiego 97.604 zł. W 2010 roku wydatkowane środki budżetowe na utrzymanie bieżące były najwyższe od kilkunastu lat, ale w stosunku do potrzeb były niewystarczające, nie zostały pokryte koszty odśnieżania w wysokości 270.655 zł. W ramach wydatków bieżących były wykonywane następujące zadania:

- wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką bez zagęszczenia w sołectwach: Brzydowo, Samborowo, Ornowo, Wirwajdy, Pietrzwałd, Reszki,
- wyremontowano wiaty przystankowe w Lipowie, Wirwajdach,
- dokonano wycinki drzew przy ul. Pocztovej w Szyldaku, ul. Olsztyńskiej w St. Jabłonkach,
- utwardzono nawierzchnię drogi na odcinku o długości 2,5 km z możliwością wykorzystania jako podbudowy drogi Międzyzlesie – Ruś Mała,
- po skutkach powodzi odbudowano przepust drogowy na odcinku Ornowo – Kolonie – Lesiak,
- wykonano remonty cząstkowe dróg gruntowych: Brzydowo-Kajkowo wraz z koloniami, Grabin - Grabinek, Górka - Lipowiec, ul. Kwiatowa i Przemysłowa w Samborowie, w Samborówku, w Wirwajdach, w Idzbarku, w Nastajkach, Nowe Siedlisko,
- remontowano chodniki w Kajkowie, Pietrzwałdzie i Lipowie,
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych w Szyldaku, Górcie, Samborowie, Zwierzewie, Idzbarku, Ostrowinie, Morlinach, Tyrowie, Reszkach, Grabinie, Międzyzlesiu,
- położono nowy dywanik asfaltowy z regulacją studni burzowych w Tyrowie,
- w ramach bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego zakupiono i ustawiono znaki drogowe i bariery bezpieczeństwa w St. Jabłonkach i Kajkowie, wykonano progi spowalniające w Lichtajnach,
- dofinansowano remont drogi powiatowej Wirwajdy – Smykowo-Olsztynek Realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- ponoszono koszty na akcję zimową – odśnieżania dróg gminnych i usuwania śliskości na terenie gminy,
- w ramach przyznanej nagrody „Estetyczna Wieś” dla sołectwa Idzbark w wysokości 10.000 zł – na utwardzenie drogi Idzbark – Kolonie.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa

Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 537.657 zł tj. 95,3% rocznego planu i dotyczą dwóch zadań, gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Bieżące koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 191.603 zł i były niższe niż w roku 2009, ale w dalszym ciągu znacznie przekraczają wpływy uzyskiwane z czynszów najmu. Wydatkowane środki w 2010 r. nie odbiegają rodzajowo od wydatków ponoszonych w latach poprzednich, były przeznaczone między innymi na pokrywanie kosztów;

- dostarczania energii cieplnej do budynków w Kajkowie i Wałdowie,
- czyszczenia przewodów dymowych i usuwania awarii,
- przeglądów; instalacji gazowych, elektrycznych, kominarskich i budowlanych,
- przestawienia pieców kaflowych w Rudnie 6, ul. Kolejowej 2 w St. Jabłonkach, ul. Świetlińskiej 1 i ul. Jeziornej 8 w Kajkowie, ul. Jeziornej w Międzyzlesiu oraz w Górcie 3,
- wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kolejowej 2 i ul. Olsztyńskiej w St. Jabłonkach,
- naprawę pokryć dachowych w Ornowie 31a i 34, Tyrowie 5,
- wymieniono kuchnię węglową w Tyrowie 86, W Kraplewie 22 i piec co W Ornowie 34.

Na zadania w gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatkowano łącznie 346.054 zł z tego na wydatki majątkowe 137.487 zł a na wydatki bieżące 208.567 zł, które były wykorzystane na:

- wypłatę odszkodowań za nabyte 2 działki w Zwierzewie i 1 działki Samborowie z przeznaczeniem pod drogę na łączną wartość - 17.710 zł.
- podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenie nieruchomości, aktualizacja map, wyceny nieruchomości, wpisy/odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, reklamy, promocja, usługi notarialne – łącznie wydatkowano 190.857 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, planowanie przestrzenne, na które wydatkowano 257.706 zł i cmentarze gdzie wydatki bieżące wyniosły 71.493 zł w tym na wyodrębniony fundusz sołecki 9.616 zł.

Zakres zadań realizowany i sfinansowany w ramach planowania przestrzennego to:

- przygotowanie i wydanie 244 decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego – 111.965 zł.
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, Wałdowo, Samborowo, Samborowo, Zwierzewo łącznie 75.741 zł została podjęta uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy o niewygasaniu środków ujętych w planie finansowym 2010 roku.
- rozpoczęcie prac nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obejmuje etap przedprojektowy i projektowania wstępnego, analiza wniosków do studium i opracowanie propozycji ich rozpatrzenia, wykonanie opracowania ekofuzjograficznego, przygotowanie materiałów do prowadzenia spotkań i ich prowadzenie, przygotowanie

wniosek z analizy uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy – 70.000 zł.

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

- koszty wywozu nieczystości stałych,
- koszty ustawienia toalety ToyToy na cmentarzu w Samborowie,
- koszty dostarczania wody na cmentarzu w Tyrowie, Reszkach, Samborowie, energii elektrycznej do domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie,
- zakup środków czystości oraz dezynfekcji do utrzymania domów pogrzebowych w Samborowie,
- zakup paliwa, oleju, żyłki do kosi spalinowej, środków do niszczenia chwastów,
- zatrudnienie 2 pracowników w ramach prac interwencyjnych do wykonywania prac porządkowych na cmentarzach komunalnych,
- usługi związane z porządkowaniem cmentarza Ofiar Cywilnych z Okresu II Wojny Światowej w Zawadach Małych,
- remont kapliczki i domu pogrzebowego w Tyrowie w ramach nagrody „Estetyczna Wieś” przyznanej w wysokości 4.000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Łączne wydatki w całym dziale wyniosły 4.319.083 zł. w tym wydatki majątkowe 239.984 zł. wydatki bieżące 4.079.099 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 141.000 zł. pochodzą z dotacji celowej z administracji rządowej.

Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano środki w wysokości 215.435 zł. Podstawową pozycję wydatkową stanowiły diety radnych, które w sumie wyniosły 202.940 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 12.495 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów; zakupu artykułów spożywczych, albumów na zakończenie kadencji, wyjazdów komisji, zasilenia konta sms, organizacji uroczystych sesji. W 2010 roku odbyło się 14 posiedzeń sesji, podjęto 58 uchwał.

Największy udział w wydatkach administracji publicznej ma Urząd Gminy. Wydatki za 2010 rok wyniosły 3.637.812 zł./ w tym wydatki bieżące 3.397.828 zł. Wśród wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowiły osobowe wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 2.731.992 zł tj. 98% przyjętego planu rocznego, były na poziomie wydatków roku 2009.

Wydatkowane fundusze osobowe były przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnionych było 49 osób na 48,5 etatu, 5 osób jako pracownicy interwencyjni, 5 osób w ramach robót publicznych, 10 osób na staż, 9 osób na 6 miesięcy w ramach prac społecznie użytecznych. Koszty bezosobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie oraz wpłaty na PFRON wyniosły 27.825 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 638.011 zł i były wykorzystane na koszty administracyjne prowadzenia spraw urzędowych i utrzymania pomieszczeń biurowych między innymi na: zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, tonerów do

drukarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, części zamiennych i doposażenie biura, papieru ksero łącznie wydatkowano – 160.690 zł, pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody – 69.129 zł, usługi konserwacyjne i remontowe – 14.873 zł, usługi dotyczące przesyłek listowych, obsługi prawnej, informatycznej, bhp, prenumeraty dzienników urzędowych, czasopism fachowych, dozorowanie obiektu w sumie – 220.284 zł, zakup usług zdrowotnych - 2.970 zł usługi telefoniczne , internetowe – łącznie 49.404 zł, usługi szkoleniowe i krajowe podróże służbowe - 52.590 zł, usługi ubezpieczeniowe – 8.176 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.895 zł.

W 2010 roku w gminie Ostróda został przeprowadzony spis rolny. Jest to zadanie rządowe zlecone gminie do wykonania. Wydatki wyniosły 17.111 zł. Źródłem pokrycia była dotacja celowa.

Wydatki dotyczące promocji gminy wyniosły 236.261 zł w tym na wyodrębniony fundusz sołecki – 8.710 zł zostały wykorzystane na; opłacenie składek członkowskich gminy w związkach i stowarzyszeniach – 31.576 zł koszty promocji gminy podczas Mistrzostwa Świata w Siatkówce Płazowej w St. Jabłonkach, XVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Półmaratonie „Mała Dylewska”, koszty organizacji imprez promocyjnych: Spotkanie Noworoczne, 20-lecie Samorządu, Festyn Rodzinny, Rajd Rowerowy, Dożynki Gminne, Mazurski Dzień Ziemiaka, Festyn Strażacki OSP – nasz drugi dom, Dzień Dziecka, Bieg Narciarski ,koszty publikacji w wydawnictwach lokalnych i ogólnokrajowych, w systematycznym wydawaniu biuletynu informacyjnego gminy Ostróda, w biuletynie podsumowania kadencji 2006-2010 koszty wykonania inwentaryzacji ścieżek rowerowych na terenie gminy - łącznie wydatkowano 171.067 zł. Ponadto poniesiono koszty na zakup dyplomów, kwiatów, upominków, koszulek z nadrukiem, filmów promocyjnych, zegarków z logo Gminy, kalendarzy, folderów, trybunek reklamowych – łącznie wydatkowano 24.910 zł.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowane środki w wysokości 71.464 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki wykazane w tym dziale w całości dotyczą zadań zleconych, które są objęte oddzielnym załącznikiem nr 5. Zakładane wydatki w kwocie 2.497 zł zostały zwiększone do kwoty 90.810 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów samorządowych, zostały wydatkowane w całości zgodnie z celem wskazanym przez dysponenta.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w 2010 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 4.000 zł to wydatki majątkowe, które były wykorzystane na dofinansowanie zakupu psa dla policji.

Ogólne planowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zostały zwiększone z kwoty 283.000 zł do kwoty 356.750 zł zwiększenie to dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 28.750 zł i wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł. Wydatkowane środki bieżące w wysokości 321.693 zł po zmniejszeniu środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5.000 zł były wykorzystane na:

- koszty wypłat ekwiwalentów członkom OSP za udział w 191 akcjach – 18.325 zł.
- koszty usług konserwatorów sprzętu mechanicznego jednostek gminnych OSP St. Jabłonki, Idzbark, Durąg, Brzydowo, Ornowo, Turznica, Reszki, Naprom, Pietrzwald i Glaznoty – 60.775 zł.
- koszty zakupu paliwa i części zamiennych do 15 samochodów gaśniczych, 27 motopomp, 10 pił do drewna, 4 pił do betonu i stali, 6 agregatów prądotwórczych i 2 kpl. sprzętu ratownictwa drogowego – 22.420 zł.
- koszty zakupu sprzętu dla poszczególnych jednostek i tak; OSP Glaznoty – wąż tłoczny i ssawny, OSP Reszki – buty bojowe, OSP Brzydowo – dresy sportowe, OSP Idzbark – buty bojowe, mundury wyjściowe, OSP Durąg – buty strażackie, ubrania koszarowe, OSP Turznica – wąż tłoczny, OSP Pietrzwald prądownica, butla powietrzna a także ponoszono koszty na zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu mechanicznego – łącznie wydatkowano 68.249 zł.
- koszty; zużycia energii elektrycznej, wody – 63.381 zł.
- koszty okresowych legalizacji aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego, przeglądów i rejestracji samochodów gaśniczych, organizacji eliminacji i zawodów strażackich – łącznie wydatkowano 28.229 zł.
- koszty remontu boksu garażowego w OSP Reszki, budynku strażnicy OSP Pietrzwald, likwidacja basenu ppoż. i w części ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP Turznica, koszty napraw samochodów gaśniczych z OSP Pietrzwald, Naprom, Idzbark, Turznica, Brzydowo, Ornowo, St. Jabłonki – łącznie wydatkowano 53.686 zł.
- koszty ubezpieczenia członków OSP i sprzętu – 6.627 zł.

Na zadanie z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 750 zł na koszty okresowej konserwacji sprzętu OC znajdującego się w magazynku.

Wydatki wykazane w rozdziale pozostałej działalności dotyczą bieżącego utrzymania Centrum Reagowania Kryzysowego, wyniosły 12.844 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 120.000 zł, były wydatkowane w wysokości 107.970 zł i były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasowania podatków i opłat i dostarczenie decyzji wymiarowych, upomnień – 55.305 zł.

- koszty zakupu druków tytułów wykonawczych i papieru ksero – 1.175 zł.
- opłaty za dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych zaległości podatkowych – 3.460 zł.
- koszty przesyłek podatkowych, upomnień, usług komorniczych, sądowych – 48.030 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu w 2010 roku w wysokości 360.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 358.849 zł z przeznaczeniem na pokrywanie odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji; zaciągniętych w bankach i instytucjach finansowych;

- 2 kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na;
 - a) dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej części gmin - aglomeracja Samborowo/
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko – na wyprzedzające finansowanie działań Finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 1 kredyt w Banku Pocztowym z przeznaczeniem na;
 - a) modernizację drogi i budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku i modernizację drogi gminnej Samborowo - Gierłoż,
- 3 kredyty w Banku Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na;
 - a) modernizację oświetlenia ulicznego w gminie,
 - b) budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu,
 - c) modernizację drogi w Kajkowie,
- 6 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na;
 - a) budowę sieci kanalizacyjnej etap II i III w Międzyzlesiu,
 - b) budowę sieci kanalizacyjnej etap I w Lubajnach,
 - c) opracowanie technicznej dokumentacji gospodarki ściekowej części gminy / aglomeracja Ostróda,
 - d) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
 - e) budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I,
- emisja obligacji komunalnych organizowanego przez Bank DNB NORD z przeznaczeniem na:
 - a) modernizację budynku Urzędu Gminy,
 - b) budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W załączniku o wydatkach w tym dziale w zasadzie klasyfikuje się rezerwy. Nie została wykorzystana rezerwa celowa w wysokości 140.100 zł, która była przeznaczona na koszty wynagrodzeń nauczycieli. Koszty wzrostu wynagrodzeń zostały pokryte w ramach środków ujętych w planach finansowych poszczególnych jednostek.

W 2010 roku wystąpiły wydatki tzw. rozliczające w wysokości 260.448 zł dotyczącego należnego podatku VAT od otrzymanego od Wojewody odszkodowania za przejęte grunty niezbudowane, wydzielone na cele publiczne pod drogi krajowe. Odszkodowanie w wysokości

1.400.000 zł gmina otrzymała w 2009 roku, interpretację co do obowiązku podatkowego z tego tytułu, pojawiły się na początku roku 2010, a interpretację indywidualną w tej konkretnej sprawie gmina otrzymała 30 czerwca 2010 roku od Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

W 2010 roku udział poniesionych wydatków na oświatę w ogólnych wydatkach gminy jest na poziomie 33%. Wydatki łączne wyniosły 17.920.084 zł. Otrzymana subwencja na zadania oświatowe wyniosła 11.055.737 zł. Ogólne dofinansowanie zadań oświatowych z własnych środków w 2010 roku wyniosło 6.864.347 zł.

Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 2 trzyklasowe, 7 sześcioklasowych prowadzonych przez gminę i 1 sześcioklasowej prowadzonej przez stowarzyszenie wydatkowano łącznie 8.469.668 zł. Środki przekazane przez gminę na prowadzenie szkoły niepublicznej wyniosły 452.966 zł. Do szkół publicznych, na koniec 2010 roku do 53 oddziałów uczęszczało 771 dzieci, był to kolejny rok spadku uczniów i oddziałów. Nauczaniem indywidualnym objętych było 4 uczniów, na które przydzielono tygodniowo dodatkowo 27 godzin.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.196.881 zł tj. 97,7% planu rocznego. Na świadczenia pracownicze obejmujące wypłatę dodatku wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego, funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano łącznie dla nauczycieli szkół podstawowych 742.714 zł. Zatrudnionych było średnio 142 osoby w tym nauczycieli 96. Na wydatki rzeczowe związane głównie z utrzymaniem bazy budynkowej i pokrycia kosztów funkcjonowania jednostek wydatkowano łącznie 1.077.107 zł w tym środki funduszu sołeckiego 6.000 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- 365.431 zł.
- zakup książek, pomocy dydaktycznych – 36.028 zł.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody – 363.984 zł.
- pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, internetowych, bhp, komunalnych ubezpieczeniowych, zdrowotnych – 138.851 zł.
- koszty podróży służbowych, szkoleń, konferencji metodycznych – 8.119 zł.

- koszty konserwacji sprzętu i remontów bieżących – 158.694 zł. Remonty bieżące były przeprowadzone w szkołach podstawowych polegające na;
- w Brzydowie – remont dachu II etap, malowanie korytarzy, 4 klas, pomieszczeń kuchennych, gabinetu dyrektora, pracowni komputerowej,
- w Lipowie – wymiana podłóg w klasach, malowanie korytarza, wymiana baterii w toaletach,
- w Pietrzwaldzie – naprawa komina, malowanie sali językowej i korytarza szkolnego,
- w St. Jabłonkach – wymiana stolarki okiennej i części ogrodzenia,
- w Szyldaku – wymiana podłóg na korytarzach i w pomieszczeniu klasowym, wymiana rynien wokół Sali gimnastycznej,
- w Wygodzie - malowanie holu i korytarza w budynku nr 1,
- w Zwierzewie – wymiana części stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej w starej części sali gimnastycznej, remont pomieszczenia biblioteki szkolnej i korytarza na I piętrze,
- w Tyrowie – malowanie pomieszczenia klasowego, kuchni, gabinetu dyrektora, sekretariatu, łazienki przedszkola, wejścia do szkoły, wymiana baterii w łazienkach szkolnych i przedszkolnych,
- w Samborowie - położenie płytek na ścianie w kuchni, wykonanie wejścia do przedszkola, remont pomieszczenia klasowego z wymianą podłogi, malowanie klatki schodowej w części gimnazjalnej.

Z przyznanej dotacji celowej z budżetu w wysokości 23.912 zł w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” został zakupiony sprzęt rozwijający sprawność fizyczną i motoryczną u dzieci młodszych między innymi; tunele, platformy do utrzymania równowagi, tory przeszkód, równoważnie, schodki z pochylnią, duże miękkie klocki. Z tego programu skorzystały 4 szkoły podstawowe w Pietrzwaldzie, w St. Jabłonkach, w Szyldaku, w Samborowie.

W 2010 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 na koniec 2010 roku uczęszczało 83 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli. Łączne wydatki wyniosły 340.998 zł. i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów powiązanych z zatrudnieniem.

Ogólne wydatki bieżące poniesione w 2010 roku w poszczególnych szkołach podstawowych i oddziałach zerowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		ogółem	Wydatki bieżące: w tym:		
			nauczyciele	obsługa		wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
SP Brzydowo „0”	130 36	7 2	15 3	8	1.288.091 113.272	1.005.281 97.190	59.553 10.185	223.257 5.897
SP Lipowo „0”	48 15	3 1	5 1	2	357.697 88.644	292.847 78.924	17.836 5.520	47.014 4.200
SP Pietrzwald	131	9	14	6	1.117.872	931.202	57.814	128.856
SP Samborowo	121	6	12	4	1.154.388	773.710	51.265	329.413
SP Stare Jabłonki	30	3	4	1	317.279	249.279	12.508	55.492
SP Szyldak „0”	86 21	6 1	12 1	6	1.067.937 72.375	828.642 65.462	49.262 4.397	190.033 2.516
SP Tyrowo	76	6	11	7	934.425	692.135	44.467	197.823
SP Wygoda	38+8	6	8	3	681.295	564.986	33.026	83.283
SP Zwierzewo „0”	103 11	7 1	15 1	5 4 sez.	1.097.718 66.707	858.798 59.244	54.974 4.948	183.946 2.515
Razem: SP „0”	763+8 83	53 5	96 6	42 4sez.	8.016.702 340.998	6.196.880 300.820	380.705 25.050	1.439.117 15.128

Do 4 przedszkoli uczęszczało 215 dzieci, o 37 więcej niż w 2009 roku. Zatrudnionych było 34 osób w tym 14 nauczycieli i 20 osób obsługi. Łączne koszty wyniosły 1.898.709 zł w tym płace i pochodne 1.233.805 zł koszty dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych 107.991 zł dotacja na rzecz przedszkoli miejskich 223.397 zł o ponad 33.000 zł więcej niż w 2009 roku. Pozostałe wydatki bieżące były wykorzystane na:

- koszty zakupu żywności 195.386 zł.
- zakup opału, zabawek, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, sprzęt kuchenny i przedszkolny papier ksero, akcesoria komputerowe – 79.342 zł,
- pomoce dydaktyczne, książki – 4.447 zł.
- zakup gazu, wody, energii elektrycznej – 13.352 zł.
- usługi telefoniczne, komunalne, zdrowotne, ubezpieczeniowe - 16.355 zł.
- pracownicze koszty podróży i szkolenia – 3.848 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne – 10.787 zł.

W ramach usług remontowych wykonano; w Przedszkolu w Pietrzwaldzie – uzupełniono glazurę w zmywalni, zamontowano elektryczny podgrzewacz wody, pomalowano ściany w zmywalni w łazienkach i drzwi w salach, w Przedszkolu w Starych Jabłonkach – pomalowano elewację budynku, zamontowano stolarkę okienną, pomalowano wewnętrzne pomieszczenia, wykonano obudowę kaloryferów w szatni i korytarzu, naprawiono i odnowiono sprzęt w ogródku przedszkolnym.

Ogólne wydatki w poszczególnych placówkach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela

Placówka	Liczba wychowanków	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		ogółem	Wydatki bieżące w tym:		
			nauczyciele	obsługa		wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Przedszkole Pietrzwald	43	2	3	5	465.490	336.147	13.056	116.287
Przedszkole Samborowo	66	3	4	5	441.505	307.566	12.943	120.996
Przedszkole Stare Jabłonki	36	2	3	5	394.279	293.127	12.139	89.013
Przedszkole Tyrowo	70	3	4	5	374.038	296.965	13.290	63.783
Razem:	215	10	14	20	1.675.312	1.233.805	51.428	390.079

Na koniec 2010 roku do 29 oddziałów 4 gimnazjów uczęszczało 552 uczniów, to kolejny rok spadku o 96 uczniów i 1 oddział. Zatrudnionych było 88 osób w tym nauczycieli 64. Nauczaniem indywidualnym objętych był 1 uczeń, na które przeznaczono 12 dodatkowych godzin w tygodniu Wydatkowane łączne środki wyniosły 5.844.506 zł w tym na wydatki majątkowe 993.336 zł a na wydatki bieżące 4.851.170 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano płace i pochodne na kwotę 3.861.325 zł świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz świadczeń socjalnych – 391.837 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 598.008 zł. były wykorzystane na:

- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu szkolnego, akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru ksero – 243.997 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 30.025 zł.
- opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeniowych, prenumeraty, licencji programów komputerowych, usług zdrowotnych – 82.527 zł.
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, gazu – 102.775 zł.
- pracownicze koszty podróży – 10.446 zł.
- usługi remontowe i konserwacyjne w szczególności kserokopiarek – 128.238 zł.

Na koszty remontowe najwięcej wydatkowano w Gimnazjum Ostróda ponad 102.000 zł, które w dużej części pochodziły z odzyskanego ubezpieczenia.

- w Gimnazjum w Ostródzie - zostało wymienione 14 okien, pomalowano 4 pomieszczenia klasowe, pomieszczenie świetlicowe, korytarz, wymieniono podłogi w 2 pomieszczeniach klasowych,
- w Gimnazjum w Duragu – pomalowano korytarze, łazienki i szatnie, naprawiono schody wejściowe, rynny, elewację, ogrodzenie, szpachlowano i pomalowano okap w kuchni oraz uzupełniono ubytki podłogi PCV,
- w Gimnazjum w Lipowie – szpachlowano i malowano pomieszczenia klasowe i biblioteki szkolnej, wymieniono podłogę w bibliotece, wymieniono część okien i rynien.

Wydatki za rok 2010 w poszczególnych gimnazjach kształtowały się jak niżej;

Placówka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Ilość zatrudnionych		ogółem	Wydatki bieżące w tym:		
			nauczyciele	obsługa		wynagrodzenia	świadczenia	pozostałe
Gimnazjum Durąg	177	9	19	7	1.432.234	1.092.571	75.867	263.796
Gimnazjum Lipowo	129	7	16	6	1.280.386	1.002.220	61.483	216.683
Gimnazjum Ostróda	121	6	15	6	1.190.604	929.187	3.449	257.968
Gimnazjum Samborowo	125	7	14	5	947.945	837.347	48.382	62.216
Razem:	552	29	64	24	4.851.169	3.861.325	189.181	800.663

W 2010 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 Kąkowiaka, z Warli 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 Szymonowie. Łączne wydatki dowożenia wyniosły 815.286 zł.

Zabezpieczone środki budżetowe na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 63.157 zł wykorzystano w 98,9%. 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 441.420 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 401.969 zł z tego na zakup środków żywności 199.103 zł - te wydatki są pokrywane przez GOPS i rodziców. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki budżetowe w wysokości 186.764 zł. Z dożywiania w placówkach szkolnych korzystają uczniowie w Samborowie, Tyrowie, Lipowie, Brzydowie, Durągu, Pietrwałdzie, Sztyldaku.

Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” w wysokości 86.442 zł, dotyczą w całości wydatków bieżących. W ramach tych wydatków przekazano dotację na pokrycie kosztów części wynagrodzenia Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” – 7.982 zł pokryto koszty wypłaconych nagród Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji łącznie z pochodnymi wyniosły – 40.985 zł. Inne wydatki poniesione w łącznej kwocie 37.475 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”, kompleksowych usług w zakresie aplikacji o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

W 2010 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 228.561 zł tj 91% założonego planu rocznego, były najniższe od wielu lat, a wydatkowane środki to 233.132 zł o ponad 4.000 zł więcej niż otrzymane wpływy.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wyniosły 5.700 zł zostały zrealizowane w 100%, natomiast wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych wyniosły 227.432 zł są na poziomie wydatków z roku 2009. Zadania te były realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010. Zostało opracowane i przedłożone oddzielne sprawozdanie z realizacji zadań objęte programem gminnym.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Zadania pomocy społecznej w 2010 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 10.323.675 zł o ponad 995.000 zł więcej niż w 2009 roku, ale większy udział zwiększonych wydatków przypada na zadania zlecone. Pomoc społeczna zajmuje drugie miejsce po oświacie pod względem zaangażowania środków budżetu gminy.

Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wyniosły 122.557 zł nieco więcej niż w 2009 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 8 osób średnio miesięcznie 1.702 zł.

Zadania zlecone to „świadczenia rodzinne” oraz „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne”, w 2010 roku na te zadania łącznie wydatkowano 7.460.203 zł. Zadania te są prezentowane w oddzielnym załączniku.

Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze wydatkowano 20.000 zł tytułem przekazania dotacji i 382.043 zł przeznaczając je na wypłatę świadczeń społecznych. Udzielono pomocy w formie wypłaty zasiłków okresowych dla 276 osób na łączną kwotę 166.674 zł. Najczęstszymi powodami przyznania pomocy były; bezrobocie - 231 osoby, niepełnosprawność - 41 osób, długotrwała choroba - 4 osoby. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 190 zł, średni okres wypłaty wynosił 4 miesiące. Zasiłków celowych i pomoc w naturze przyznano 609 rodzinom, głównie na żywność, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe na łączną kwotę 184.639 zł opłacono koszty pobytu 26 dzieci w przedszkolu - na łączną kwotę 24.155 zł. Na wniosek pracowników socjalnych z rejonów opiekuńczych przyznawano pomoc w naturze; kołdry, pościel, prześcieradła, koce, ręczniki i na ten cel wydatkowano 6.575 zł.

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2010 roku wyniosła 1.241. Średni koszt jednego dodatku to 112 zł miesięcznie, łącznie wydatkowano 139.039 zł. Średni okres korzystania z tej formy wsparcia to 6 miesięcy. Z tej formy pomocy skorzystało 297 gospodarstw domowych.

Od 1 stycznia 2010 roku wypłata zasiłków stałych, stała się zadaniem własnym gminy, na dzień obecny wspomaganą dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 462.542 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 141 osób w tym 90 samotnie gospodarujących. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 340 zł. Powodem przyznania zasiłku stałego była niepełnosprawność orzeczoną przez Powiatową Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub z powodu wieku.

Koszty roczne utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.108.456 zł, koszty osobowe dla 17 pracowników to 930.181 zł a koszty rzeczowe

związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka 178.275 zł. Koszty ośrodka były wspomagane dotacją z budżetu państwa w wysokości 344.471 zł.

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne finansowane jest wyłącznie ze środków gminy. Wydatkowano 129.721 zł o ponad 6% więcej niż w 2009 roku. W naszej gminie usługi opiekuńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy Społecznej. Usługami objęto 18 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego. Średnio 4 godz. dziennie, koszt świadczonej usługi 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 2010 roku łącznie wydatkowano 406.600 zł z tego z dotacji od Wojewody 270.000 zł mniej niż w 2009 roku i znacznie mniej niż w 2008 roku, z budżetu gminy 136.600 zł. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 1.640 dzieci we wszystkich placówkach oświatowych, średnia wysokość zasiłku to 103 zł. Poza tym przeznaczono 22.358 zł na koszty reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej, przekazując środki do Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Skierowano 57 osób, miesięczny koszt skierowania jednego uczestnika wyniósł 75 zł. W ramach tego rozdziału została przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł na stypendia dla młodzieży i studentów.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zostały przedstawione wydatki przeznaczone na realizację różnych projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 5 projektów. Do budżetu zostało przyjęte 843.820,21 zł wydatkowano łącznie 792.696 zł.

- Edukacja przez teatr i muzykę w Gminie Ostróda – 47.501 zł.
- W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda – 326.381 zł.
- Dzieci równego startu – 241.215 zł.
- Razem dla rozwoju – integracja społeczna Pietrzwałdu - 43.291 zł.
- Świetlica pomocy koleżeńskiej - 134.308 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Podstawowym zadaniem w tym dziale jest 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 24.982 zł. Stypendia przyznano dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Średnie stypendium wyniosło 180 zł. Z dotacji celowej otrzymanej w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wysokości 257.819 zł przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 926 uczniów i 4 zasiłki szkolne. Na jednego ucznia przypadało w okresie od I do VI - 245 zł a w okresie od IX do XII - 321 zł.

Ponadto sfinansowano wyprawki szkolne na kwotę 60.350 zł dla 283 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 2010 roku łącznie wydatkowano 1.174.785 zł z tego wydatki majątkowe 366.349 zł a wydatki bieżące 808.436 zł w tym środki wydodrębnione funduszu sołeckiego – 163.229 zł z tego na oświetlenie uliczne – 51.720 zł, na poprawę estetyki wsi – 7.580 zł i na urządzenie placów zabaw – 109.929 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację zadań własnych przyjętych do budżetu gminy w 2010 roku między innymi na:

- opłacenia składki bieżącej i inwestycyjnej na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” - 13.782 zł,
- częściowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu odbioru zwłok zwierzęcych w Lubajnach - 16.224 zł.
- sprzątanie miejsc publicznych między innymi przystanki PKS, teren wzdłuż Poburzanki w Samborowie, koszty wywozu ustawionych kontenerów w ramach wiosennych porządków w Turznicy, w Reszkach, w Ostrowinie, w Starych Jabłonkach, w Wysokiej Wsi, w Lichtajnach - łącznie wydatkowano – 35.491 zł.
- zakup stojaków na worki do gromadzenia odpadów podczas imprez masowych organizowanych na terenie gminy, kosi spalinowej Husqvarna, paliwo do kosiarek – 7.130 zł
- wylapywanie bezpańskich psów z terenu gminy, koszty adopcji, usługi weterynaryjne oraz urządzenie przytuliska dla zwierząt - 25.925 zł.
- zakup karmy, smyczy, chwytak do wylapywania zwierząt – 3.317 zł.
- dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego schroniska dla zwierząt w Ostródzie - 75.865 zł,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 285.545 zł
- pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego – 73.920 zł.
- wydłużono linię oświetlenia ulicznego w Samborowie, w Samborowie – Kolonie, Grabinie, Górcie, Bednarce, Smykówku – łącznie – 32.172 zł.
- zakup koszy betonowych na przystanki w Reszkach, Brzydowie, Wygodzie, worków do gromadzenia zebranych śmieci dla uczestników akcji Sprzątanie Warmii i Mazur, Świata Polska 2010, produktów żywnościowych i nagród książkowych dla uczestników tych akcji – 9.708 zł.
- opracowanie operatów wodno – prawnych na pobór wód i zrzut ścieków dla 20 obiektów - 43.000 zł.
- pokrycie kosztów za opracowanie badań związanych z warunkami Środowiskowymi jeziora Sajmino pod kątem możliwości jego ochrony i rekultywacji - 10.000 zł.
- pokrycie kosztów edukacji ekologicznej młodzieży – 2.654 zł.
- zakup materiałów edukacyjnych związanych z ochroną środowiska – 600 zł.
- zakup sprzętu na plac zabaw w Zwierzewie w ramach nagrody „Estetyczna Wieś” przyznanej w wysokości 6.000 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 909.828 zł tj. 97,4% zmienionego planu. W 2010 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 369.214 zł Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztyldaku 243.000 zł.

Na utrzymanie 16 świetlic wiejskich w 2010 roku wydatkowano łącznie 286.515 zł tj. ponad 19 pkt % więcej niż w 2009 roku, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 123.157 zł pozostałe wydatki 163.358 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona działalność merytoryczna w świetlicach pokrywana była z dotacji Gminnego Ośrodka Kultury. Były przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu; energii, wody

- 86.530 zł węgla, oleju opałowego – 18.045 zł usług internetowych – 1.047 zł usług ubezpieczeniowych – 1.375 zł środków czystości - 1.982 zł telewizora do świetlicy w Grabinie 1.649 zł /w części pokryte ze środków przekazanych przez Bank Spółdzielczy/, usług kominarskich, przeglądów elektrycznych, budowlanych
- 14.615 zł. naprawy pieca w Napromie – 854 zł usług malarskich świetlicy w Turznicy - 1.250 zł usług remontowych w Reszkach - 28.900 zł usług odwodnienia w Smykówku - 1.000 zł drzwi do świetlicy w Ornowie - 2.700 zł usługi związane z usuwaniem awarii -3.411 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację bieżących zadań w dziedzinie kultury fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano łącznie 525.824 zł z tego na: wydatki majątkowe 230.242 zł na dotacje przekazane na zewnątrz 124.377 zł środki wyodrębnione na fundusz sołecki 33.924 zł i pozostałe wydatki bieżące w wysokości 137.281 zł, były wykorzystane na:

- koszty usług remontowych kosiarek, ogrodzeń, urządzeń istniejących przy boiskach gminnych - łącznie wydatkowano 15.804 zł.
- koszty zakupu materiałów, sprzętu i urządzeń do funkcjonowania boisk i przeprowadzenia imprez sportowych, stołów do tenisa stołowego, nawozów, wapna, trawy na boiska, paliwa do kosiarek, pucharów, statuetek - łącznie wydatkowano – 53.497 zł.
- koszty usług bieżącego utrzymania boisk dużych i małych tj. koszenie, wałowanie, nawożenie, usługi transportowe sprzętu sportowego, piasku, ziemi, zawodników na zawody sportowe oraz dokumentację na budowę boiska w St. Jabłonkach i koszty ubezpieczenia - na łączną kwotę – 67.980 zł.

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zadań inwestycyjnych jednorocznych i pozostałych wydatków majątkowych za 2010 rok

Załącznik nr 3, 3a i 3b

Poniesione ogólne wydatki majątkowe na realizację wszystkich wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych w 2010 roku wyniosły 14.964.254 zł o ponad 5.330.259 zł więcej niż w 2009 roku. tj. 27,9% ogólnych wydatków w gminie. Źródłem finansowania realizowanych zadań były: środki własne gminy w wysokości 3.151.833 zł o ponad 876.112 zł więcej jak w roku 2009, ze środków budżetu państwa tytułem pożyczki na poczet środków unijnych – 1.674.778 zł z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3.125.226 zł ze środków unijnych otrzymanych w formie zaliczek – 6.812.417 zł z Funduszu Rozwoju Kultury /totolotek/– 200.000 zł.

W załączniku nr 3 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyjęte do realizacji w 2010 roku

i w latach następnych 2011-2012. Określone zostały wielkości planowanych i wydatkowanych środków w 2010 roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

Wykazane zadania były o różnym zakresie i z różnorodnych dziedzin gospodarki.

Wieloletnie programy inwestycyjne

- 1) 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 21.028.339 zł w tym wartość pomocy ze środków unijnych 14.503.596 zł. Została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. Realizacja zadania odbywa się w latach 2010-2011.

W 2010 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 9.251.349 zł. Źródłem sfinansowania poniesionych nakładów były: dochody własne w wysokości 78.847 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.360.085 zł zaliczki na poczet środków unijnych przekazane przez Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 6.812.417 zł. Dokonano odbioru częściowego robót obejmujących niżej wymieniony zakres:

- remont kraty - oczyszczalnia ścieków w Samborowie,
- kanalizacja sanitarna tłoczna wraz z przepompowniami przydomowymi ścieków /Kurniki, Zabłocie, Wirwajdy, Nastajki, Smykowo, Brzydowo, Kraplewo, Rudno/ z rur PE o przekroju 63 mm – 200mm , o łącznej długości 26,3 km,
- zbiorcze przepompownie ścieków w m. Wirwajdy – 1 szt., Nastajki - 1 szt., Smykowo - 1 szt., Brzydowie - 2 szt., Kraplewo - 2 szt., Rudno - 1 szt.,
- kanalizacja grawitacyjna w m. Smykowo, Brzydowo, Kraplewo, Rudno z rur PP o przekroju 160 mm – 200 mm o łącznej długości 6,2 km,
- sieć wodociągowa w m. Wirwajdy, Smykowo, Brzydowo, Kraplewo, Rudno z rur PE o przekroju 32 mm – 110 mm o łącznej długości 6,5 km,
- stacje podwyższenia wody w m. Kraplewo i Rudno,
- działania promocyjne / foldery, materiały prezentacyjne po 150 szt. Tablice Informacyjne Wirwajdy, Kraplewo.

W ramach realizowanego zadania pełniony jest nadzór autorski oraz nadzór Inwestorski. Nadzór autorski sprawuje autor projektu, a inwestorski inżynier projektu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

- 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. Planowany koszt szacunkowy inwestycji przyjęty do realizacji na lata 2010-2011, to 7.064.682 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w styczniu 2010 z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 4.000.000 zł. Wymienione wartości są z okresu przed przeprowadzonym przetargiem, który

został zakończony w I kwartale 2010 roku. W 2010 roku wydatkowane środki wyniosły 2.886.275 zł w tym 104.000 zł wydatków niewygasających. Źródłem pokrycia poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2010 roku były: dochody własne w wysokości 342.356 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 765.141 zł pożyczka z budżetu państwa przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na poczet środków unijnych w wysokości 1.674.778 zł. Zgodnie z harmonogramem prac do dnia 16 grudnia 2010 roku dokonano odbioru częściowego robót o niżej wymienionym zakresie rzeczowym:

- rurociągi grawitacyjne sanitarne z rur PCV o przekroju 160 mm – 200 mm i łącznej długości – 4.801 mb,
- rurociągi tłoczne sanitarne z rur o przekroju 40mm – 110 mm o łącznej długości – 3.492 mb,
- przykanaliki z rur PCV o przekroju 160 mm o łącznej długości -679 mb,
- przepompownie przydomowe – kpl. 2 ,
- zbiorcze przepompownie ścieków – kpl. -1,
- rurociągi grawitacyjne deszczowe z rur PCV o przekroju 200 mm – 300 mm o łącznej długości 1.410 mb,
- przykanalik z rur PCV o przekroju 200 mm o długości 66 mb,
- separator - kpl. – 1,
- rurociągi sieci wodociągowej z rur PE o przekroju 90 mm – 110 mm o łącznej długości -2.013 mb,
- przyłącze z rur PE o przekroju 32 mm – 50 mm o długości 1.081 mb,
- przebudowa drog.

W ramach realizowanego zadania pełniony jest nadzór autorski i nadzór inwestorski. Nadzór autorski sprawuje autor projektu, a inwestorski inżynier projektu wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

3) Rozbudowa SPC w m. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwald

Z uwagi na brak stosownych programów umożliwiających złożenie wniosku aplikacyjnego na pozyskanie środków finansowych, nie wydatkowano zaplanowanych środków na tym zadaniu w roku 2010 w wysokości 10.000 zł.

4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo

Realizacja zadania odbywała 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. Koszt wykonania zadania to 670.000 zł główne płatności były dokonane w 2010 roku. Sfinansowane zostały nakłady; z budżetu 2009 roku w wysokości 150.000 zł tytułem środków niewygasających, na mocy uchwały Rady Gminy,

z budżetu roku 2010 w wysokości 502.494 zł a źródłem ich pokrycia były dochody własne.

Zgodnie z zawartą umową, w 2010 roku trwał roczny rozruch obiektu, który został zakończony ostatecznym odbiorem w dniu 28 października 2010 roku i przekazany do eksploatacji ZOK w Ostródzie.

5) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi II etap

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2009 roku w przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z terminem zakończenia prac do końca maja 2010 roku. W 2009 wykonano część sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1000 mb. Opłacono częściowo wykonane prace w wysokości 100.012 zł. Źródłem pokrycia były środki własne z budżetu 2009 roku. W roku 2010 kontynuowano prace związane z realizacją zadania. Zgodnie z umową z wykonawcą prace zostały zakończone 30 maja 2010 roku. W ramach tych prac został wykonany zakres rzeczowy obejmujący:

- sieć kanalizacyjną sanitarną tłoczną z rur PE o przekroju 40 mm – 90 mm o łącznej długości – 1.285 mb,
- przydomowe przepompownie ścieków – kpl. – 8,
- studnię rozprężną ścieków – 1 szt,
- sieć kanalizacyjną grawitacyjną z rur PCV o przekroju 160 mm o długości 135mb

Poniesione koszty w 2010 roku wyniosły 111.192 zł. zostały pokryte środkami własnymi ujętymi w budżecie 2010 roku.

6) Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I Poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Górka, Lipowiec, Woroniny, Morliny, Kątno - dokumentacja projektowa tzw. opaska Lubajny - Górka, Kajkowo - Morliny, oczyszczalnia ścieków Tyrowo oraz dokumentacja Kątno / teren objęty planem/

W ramach wyżej wymienionego zadania przyjętego do realizacji jako zadania wieloletniego, wyodrębniono w 2010 roku zgodnie z złożonymi planami, prace opracowania dokumentacji technicznej. W I półroczu 2010 roku został wyłoniony wykonawca, z terminem realizacji koniec listopada 2010 roku. Na teren objęty planem miejscowego zagospodarowania w Kątnie, została opracowana i odebrana dokumentacja techniczna. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 49.000 zł pokryty dochodami własnymi.

Brak jest ostatecznego odbioru dokumentacji na tzw. opaskę na odcinku z m. Górka do m. Szafranki wraz z przebudową istniejącej strefowej przepompowni ścieków w m. Lubajny z uwagi na brak szczegółowych rozwiązań nawiązania się do kolektorów na odcinku drogi S 7 w m. Górka oraz brak warunków technicznych zasilenia w energię przepompowni ścieków w Kajkowie. Poniesione koszty w 2010 roku wyniosły 51.516 zł i były pokryte środkami własnymi.

7) 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 „EKOBU” Ostróda. W ramach tej inwestycji wykonano: nawierzchnię drogi z kostki betonowej pol – bruk na dł. 679 mb, szerokości 5 mb., chodnik jednostronny o dł. 723 mb. i szerokości 1,2 mb. zjazdów gospodarczych do posesji z kostki betonowej pol – bruk o powierzchni 868 m², 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.

W 2010 roku dokonano rozliczenia finansowego i z dochodów własnych pokryto niesfinansowane nakłady w wysokości 150.000 zł.

- 8) Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Durągu
W 2009 roku wykonano stan surowy. 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.

6 maja 2010 roku dokonano końcowego odbioru zadania. W skład nowo powstałego obiektu wchodzi: sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m, sala do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie z wężłami sanitarnymi dla dziewcząt i chłopców, sanitariaty ogólnodostępne dla gości oraz personelu, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela w-f z magazynem na sprzęt sportowy, gabinet pielęgniarki szkolnej, świetlica szkolna, sala dydaktyczna, antresola widokowa umożliwiająca obserwację imprez. Powierzchnia zabudowy obiektu to 524,45 m², kubatura – 4519 m³.

Ponadto zostało wykonane; ogrodzenie z siatki powlekanej o długości 390 mb. nawierzchnia drogi dojazdowej i parkingów z kostki POLBRUK o łącznej powierzchni 1002 m², odprowadzenie wód deszczowych, piłkochwyt z siatki przy boisku piłkarskim o wysokości 4 m.

Koszty poniesione w 2010 roku wyniosły 970.336 zł. Źródłem ich sfinansowania były środki z Funduszu Rozwoju Kultury /totalizator sportowy/ - 200.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 770.336 zł.

- 9) Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt

W budżecie 2010 roku zostało przyjęte zadanie, które jest zadaniem własnym obywatelskim tj. zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt. W tym celu podjęto zamierzenie rozpoczęcia budowy schroniska pod miejscowością Wyżnice. W 2010 roku wyłoniono wykonawcę na sporządzenie projektu koncepcji schroniska oraz projektu technologicznego za wartość 26.000 zł. Wydatkowano 3050 zł. pozostała należność w wysokości 23.000 zł. jest zabezpieczona środkami niewygasającymi.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

- 1) Odwodnienie ulicy Polnej w Kajkowie

Wykonanie zadania było konieczne, z uwagi na zalewanie pól rolnikom, przy dużych opadach atmosferycznych istniejące studnie nie spełniały założonych wymogów technicznych. Został wykonany kolektor główny kanalizacji deszczowej o DN 300, 400, 500 mm i łącznej długości 565 mb, wylot betonowy o przekroju 500 mm wraz z umocnieniem skarp rowu darniową, a także wybagrowano i pogłębiono rów melioracyjny na długości 100 mb. Koszt wykonanych prac wyniósł 116.000 zł. W 2010 roku zapłacono 61.000 zł a 55.000 zł są środkami z budżetu 2010 roku jako niewygasające do wydatkowania w 2011 roku. Źródłem pokrycia były dochody własne gminy.

- 2) Zakup gruntu pod drogę gminną w Zwierzewie oraz pod przepompownię w Kajkowie

Na potrzeby drogi gminnej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Zwierzewie dokonano zakupu działki gruntowej o pow. 0,2092 ha. od

osób fizycznych jako współwłaścicieli. Wartość nabytej działki wraz z kosztami nabycia wyniosły 33.501 zł.

Na potrzeby inwestycyjne infrastrukturalne dokonano zakupu gruntu o pow. 0,0800 ha od osoby fizycznej w Kajkowie. Na pokrycie kosztów zakupu działki wydatkowano 81.771 zł.

Ponadto zakupiono działki w Samborowie o pow. 0,0120 ha na potrzeby poszerzenia drogi i o łącznej pow. 0,0655 ha na poprawę warunków gminnych działek budowlanych. Łączny koszt zakupu wyniósł 22.115 zł. Łączne wydatkowane środki budżetowe w wysokości 137.487 zł zostały sfinansowane dochodami własnymi.

- 3) Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie

Budynek gospodarczy powstaje z inicjatywy mieszkańców Zwierzewa. W 2008 roku wykonano dokumentację, w 2009 roku z budżetu gminy wydatkowano 9.999 zł na dofinansowanie zakupu materiałów do ocieplenia budynku, skrzydła drzwiowego, pokrycia kosztów wykonania posadzki oraz na opłatę przyłącza energetycznego. W 2010 roku wydatkowane środki własne gminy w wysokości 4.996 zł były przeznaczone na zakup armatury hydraulicznej, która została zamontowana w budynku oraz materiałów do wykonania barierki na schodach.

- 4) 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 Urządzania i Utrzymywania Zieleni J.B. Przywoźni”. Prace zostały odebrane w czerwcu 2010 roku. Na plaży w Kątnie powstały: dwa pomosty cumownicze w kształcie litery „L” tworząc ze sobą zamknięty akwen, altana rekreacyjna, zadaszona płyta fundamentowa pod przenośne sanitariaty, ogrodzenie drewniane terenu plaży, droga dojazdowa, parking. Na plaży w St. Jabłonkach – pomost cumowniczo-rekreacyjny, altana rekreacyjna, zadaszona płyta pod śmietnik, płyta fundamentowa pod przenośne sanitariaty, ogrodzenie drewniane terenu plaży, droga dojazdowa, parking, schody terenowe. Nakłady finansowe wydatkowane w 2010 roku wyniosły 225.246 zł. Gmina oczekuje na zwrot poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych w wysokości 184.229 zł.

- 5) Zakup kotła warzelnego do Przedszkola w Samborowie

W związku z wyeksploatowaniem kotła warzelnego /służył 21 lat/ i zwiększeniem liczby wydawanych posiłków, niezbędny był zakup nowego kotła warzelnego. Plan finansowy przedszkola w Samborowie został zwiększony o środki w wysokości 10.050 zł. na pokrycie kosztów zakupu. Środki zostały wydatkowane w wysokości 10.000 zł. a źródłem ich pokrycia były dochody własne gminy.

- 6) Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego

W wyniku prac adaptacyjnych strychu powstały pomieszczenia o łącznej powierzchni 275 m² - sala obrad, 4 pokoje biurowe, 2 pomieszczenia socjalne, 2 przedsionki, 2 sanitariaty. W 2010 roku wykonano ścianki działowe, strop podwieszany z ociepleniem

wielką mineralną, instalację elektryczną, wod – kan, teletechniczną oraz wykończono kompletnie 2 pokoje biurowe, 1 pomieszczenie socjalne i 1 sanitariat. Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 239.984 zł a źródłem ich pokrycia były dochody gminy z tytułu niewykorzystanych w terminie środków niewygasających z budżetu 2009 roku.

7) Zakup pomp dla OSP Ornowo i Brzydowo
Ze środków własnych gminy w ramach przesunięć, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, kwoty 28.750 zł. zostały zakupione dwie szt. Motopomp M 8/8 Tohatsu i przekazane do OSP Ornowo i OSP Brzydowo. Ponadto pozyskano nieodpłatnie trzy samochody marki Volkswagen T 4 dla OSP St. Jabłonki, OSP Ornowo i OSP Naprom.

8) Zakup, montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie nawierzchni w Bałcynach
Zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej w Lipowie, została zakupiona wiatra przystankowa i ustawiona w Bałcynach. Koszt wykonania zadania wyniósł 5.795 zł. Źródłem pokrycia były dochody gminy w wyodrębnionym w budżecie funduszu sołeckim.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku

1) Dofinansowanie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie
Na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” została przekazana składka inwestycyjna w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Udział gminy w tym przedsięwzięciu wynosi 5,26%. Źródłem sfinansowania przekazanej składki były dochody własne gminy.

2) Dofinansowanie zakupu psa dla Policji
Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie „Fundusz Wsparcia Policji” kwotę 4.000 zł na dofinansowanie zakupu psa służbowego, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Z przedłożonego rozliczenia wynika, że został dokonany zakup psa rasy owczarek i przekazany Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie.

3) Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZOK Ostróda
Z przyznanej dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 58.890 zł dokonano zakupu środków trwałych o łącznej wartości 59.060 zł. W skład nabytych środków trwałych wchodzi: 6 szt. pomp głębinowych, 3 szt. pomp ściekowych, 1 samochód asfenzacyjny. Źródłem finansowania tego zadania były środki własne gminy uzyskane z tytułu wpłaty nadwyżek środków obrotowych.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych za 2010 rok

Załącznik nr 4

W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 zostały przedstawione dwa projekty dotyczące zadań inwestycyjnych.

W trakcie realizacji budżetu zostały wprowadzone kolejne projekty, jeden projekt w ramach wydatków majątkowych i 6 projektów w ramach wydatków bieżących.

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 w trakcie realizacji z planowanym dofinansowaniem ze środków budżetu europejskiego w łącznej wysokości 14.503.596 zł w tym w roku 2010 6.812.417 zł.

2. Budowa kanalizacji, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I – jest to zadanie inwestycyjne zakwalifikowane na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem realizacji zadania jest odnowa i rozwój wsi oraz podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich. Realizacja tego zadania odbywa się w cyklu dwuletnim, o łącznym dofinansowaniu nie przekraczającym 4.000.000 zł. W 2010 roku na poczet tych środków wydatkowano 1.674.778 zł i pokryte zostały pożyczką z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.

3. Urządzenie plaż ogólnodostępnych w miejscowości Kątno, Stare Jabłonki, Gmina Ostróda-zadanie inwestycyjne 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 zostało zakończone, koszt przedsięwzięcia to 225.246 zł do odzyskania z budżetu europejskiego 184.229 zł.

4. „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie Ostróda – II edycja” – zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach oddolnych inicjatyw edukacyjnych na terenach wiejskich, gdzie priorytetem projektu jest rozwój wykształcenia. W tym celu zostało zorganizowane dla mieszkańców gminy 10 wyjazdów do instytucji kultury – Olsztyna, Warszawy, Gdańska, Gdyni. Z wyjazdów skorzystało 250 mieszkańców. Wartość projektu wyniosła 47.501 zł w tym ze środków budżetu europejskiego 40.376 zł.

5. „Festyn Strażacki OSP nasz drugi dom „- projekt współfinansowany ze Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został złożony w roku 2009 w ramach działania wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Projekt złożono w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki. ”Została zorganizowana impreza promocyjno-rekreacyjna w Brzydowie. Głównym punktem imprezy były zawody sportowo-pożarnicze z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Koszty wykonania całego przedsięwzięcia to 7.994 zł, w tym środki unijne w kwocie 5.232 zł do odzyskania w 2011 roku.

6. „III Mazurski Dzień Ziemiaka”- Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z działaniem wdrażania lokalnych strategii rozwoju mających na celu poprawy

jakości życia na obszarach wiejskich. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Związek Stowarzyszeń „krajna Drwęcy i Pasłęki.” Została zorganizowana impreza promocyjno-rekreacyjna w Kraplewie. Do udziału w imprezie zaproszono samorządy – gminy członkowskie, mieszkańców oraz przedsiębiorców z obszaru objętego lokalną strategią. Zadanie zostało zrealizowane w całości – koszt wykonanego zadania 14.851. zł, w tym do odzyskania z budżetu europejskiego 9.502 zł

7. „Razem dla rozwoju - integracja społeczna Pietrzwaldu”. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tego zadania to promocja integracji społecznej. Projekt został skierowany do 45 uczestników, mieszkańców wsi Pietrzwald będących w wieku aktywności zawodowej. Celem było pobudzenie aktywności społecznej uczestników poprzez zajęcia z animatorem, warsztatów, zajęć integracyjnych promujących potencjał ludzki. Szacowany koszt wykonania zadania to 43.291 zł, w tym z budżetu unijnego 36.797 zł.

8. „Dzieci równego startu.” - projekt ten był realizowany w roku szkolnym 2009-2010 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie. Był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gdzie głównym priorytetem był 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 było 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 zostało 80 dzieci z klas I-VI. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach; socjoterapeutyczne, profilaktyka i sport, języka angielskiego, kompensacyjne, środowiskowe, komputerowe, twórcze (muzyka, plastyka i teatr), bibliotecznych. Odbłyły się również warsztaty dla rodziców prowadzone przez nauczycieli i psychologa. Uzupełnieniem projektu były wyjazdy na basen oraz wycieczki edukacyjne realizowane systematycznie w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie zapewniono posiłki oraz materiały szkoleniowe. Zostały zakupione pomoce naukowe: książki do biblioteki, sprzęt sportowy, 4 zestawy komputerowe, drukarka, laptopy, sprzęt muzyczny, stroje, kamery internetowe, programy multimedialne edukacyjne, telewizor, odtwarzacz dvd, rzutnik multimedialny, kamera cyfrowa. Podsumowanie projektu odbyło się w czerwcu 2010 roku. Odbyła się olimpiada zdrowia, festiwal talentów, wystawa prac dzieci, prezentacja multimedialna z realizacji projektu. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 363.480 zł w tym w roku 2010 - 241.215 zł dofinansowanie ze środków unijnych łącznie wyniosło w 2010 roku 205.033 zł.

9. „Świetlica pomocy koleżeńskiej” - Złożony wniosek został zakwalifikowany do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gdzie priorytetem jest promocja integracji społecznej. Projekt został rozpoczęty w świetlicy w Ornowie w kwietniu 2010 roku z zakończeniem w lipcu 2011 roku. Celem ogólnym jest ukształtowanie postaw aktywności społecznej i zawodowej 30 osób głównie młodzieży w wieku od 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Młodzież uczestniczy

w zajęciach: plastycznych, komputerowych, fotograficznych, dziennikarskich, mających na celu wzrost poziomu wiedzy i umiejętności poprzez rozwijanie zainteresowań. Odbływają się też zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym. Łączne wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły 134.308 zł. w tym ze środków unijnych 114.162 zł.

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 dofinansowania 577.747 zł. w tym w 2010 roku 276.320 zł. Celem działania było zaktywizowanie społeczno-zawodowe 76 klientów GOPS, nigdzie niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby te uczestniczyły w warsztatach umiejętności wychowawczych i terapeutycznych. Trwała indywidualna praca z rodzinami poprzez zatrudnienie asystentów rodzin w celu niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, emocjonalnych, rodzinnych, motywowania do podejmowania działań zmierzających do usamodzielnienia. Uruchomiono poradnictwo: prawne, terapię psychologiczną i doradztwo zawodowe. Odbływały się pogadanki na tematy: higiena, wiek dojrzewania, zdrowe odżywianie, skutki środków uzależniających, świadome rodzicielstwo.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
oraz na podstawie porozumień za 2010 rok**

Załącznik nr 5

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok, przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i wykonywania wydatków.

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowane dotacje z budżetu państwa w wysokości 7.068.259 zł w ciągu roku zostały ogólnie zwiększone do kwoty 8.515.908 zł. Zwiększenie dotyczyło nowego zadania jakim była wypłata podatku akcyzowego producentom rolnym - 775.900 zł. spis rolny - 17.111 zł wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 49.470 zł wybory samorządowe - 68.761 zł oraz zwiększenie dotacji dotyczące; świadczeń rodzinnych o kwotę 520.311 zł składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 16.435 zł, zmniejszenie dotacji na zadania Urzędów Wojewódzkich o kwotę 339 zł. Otrzymane łącznie dotacje w wysokości 8.485.023 zł zostały wykorzystane w 99% na zadania zlecone, zgodnie z celami wskazanymi przez dysponenta rządowego.

Przyznana dotacja w wysokości 775.900 zł była przeznaczona na bezpośrednie wypłaty - zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 760.686 zł i koszty obsługi 15.214 zł. Zwrotu dokonano 392 producentom tj. 100% złożonych wniosków, zgodnie z przepisami i ustalonymi limitami.

W 2010 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 141.000 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

2.497 zł. Została wykorzystana na pokrycie kosztów osobowych.

W 2010 roku gmina została zobowiązana do przeprowadzenia Wyborów; Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz Wójta. Przyznane dotacje przez dysponenta Krajowego Biura Wyborczego dotyczyły pokrycia kosztów takich jak; diety członków komisji obwodowych, koszty dowozu, rozplakatowania informacji związanych z wyborami, koszty przygotowania lokali wyborczych. Otrzymana dotacja na wybory Prezydenta w wysokości 49.470 zł została wykorzystana w całości. Otrzymana dotacja na wybory samorządowe w wysokości 68.761 zł została wydatkowana w wysokości 38.843 zł. Różnica w wysokości 29.918 zł nie wykorzystanej dotacji, została zwrócona do dysponenta, ponieważ w naszej gminie nie było II tury wyborów.

Największy zakres i największy udział mają zadania zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Łącznie na ich prowadzenie gmina otrzymała 7.460.202 zł więcej niż w 2009 roku i dotyczą w zasadzie jednego zadania realizacja świadczeń rodzinnych, ponieważ systematycznie z roku na rok zadania zlecone stają się własnymi i tak w 2010 roku wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym. Zadaniem zleconym jest realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. W 2010 roku przyznana dotacja pierwotnie w wysokości 6.911.979 zł została zwiększona do kwoty 7.432.290 zł. Były wykorzystane na wypłatę dla ok. 2.000 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz z funduszem alimentacyjnym na kwotę 7.219.490 zł i na koszty osobowe obsługi tego zadania 170.025 zł i wydatki rzeczowe związane z partycypacją w kosztach utrzymania biura ośrodka w wysokości 42.775 zł.

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 27.913 zł.

W 2010 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 1.770 zł o 5.000 zł mniej niż w 2009 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 wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 rok

Załącznik nr 6

W załączniku Nr 6 zostały wyszczególnione wydatki realizowane w 2010 roku w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Z Gminą Miejską w Ostródzie zostało zawarte 4 porozumienia i 1 porozumienie z Powiatem Ostródzkim na realizację zadań publicznych:

1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług lokalnego transportu obsługi ludności z następujących miejscowości: Idzbark, Górka, Warlity Wielkie, Międzyziesie, Wałdowo, Tyrowo, Morliny, Kajkowo. Przekazana dotacja wyniosła za okres od I-VI 2010 r. 123.000 zł. za wykonane kilometry - 87.300 km. wysokość dotacji przypadająca na 1 wozokilometr 1,41 zł. a za okres od VI-XII przekazano 128.600 zł do przejechanych 81.260

km, a na 1 wozokilometr wysokość dotacji wyniosła 1,58 zł. W II półroczu ilość przejechanych kilometrów uległa zmniejszeniu a stawka za 1 wozokilometr wzrosła. Łącznie do gminy miejskiej przekazano 251.600 zł.

2. Z Powiatem Ostródzkim zostało zawarte porozumienie partnerskie w sprawie wspólnego wykonawstwa zadania publicznego pt. Remont drogi Wirwajdy- Smykowo- Szyldak – Olsztynek. Zadanie było dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Remont drogi został wykonany na długości 5,4 km. W ramach zadania ułożono warstwę wiążącą i ścieralną, poprawiono odwodnienie poprzez oczyszczenie rowów, naprawę poboczy i oczyszczenie przepustów oraz utwardzono nawierzchnię zjazdów. W Brzydowie wykonano remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni z popękanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej Pol-bruk. Dla poprawy bezpieczeństwa ustawiono nowe bariery energochłonne, bariery typ Olsztyn, ustawiono nowe znaki oraz w Brzydowie naprzeciwko szkoły wymalowano przejście dla pieszych i znak „dzieci”. Wartość zadania łączna wyniosła 2.398.876 zł dofinansowanie gminy przekazane w formie dotacji to 143.932 zł.

3. Na rzecz gminy miejskiej w Ostródzie została przekazana dotacja w wysokości 223.397 zł na częściowe pokrycie kosztów uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w Ostródzie. Średnio pokrywano za 49 dzieci, miesięcznie ok. 376 zł za jedno dziecko.

4. 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 2010 roku wyniosła 7.982 zł za 22 członków „Solidarność”

5. 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 75.865 zł mniej niż w latach poprzednich z uwagi na spadek ilościowy zwierząt z 649 szt. w 2008 do 619 szt. w 2009 roku i do 506 szt. w 2010 roku.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu za 2010 rok

Załącznik nr 7

W załączniku nr 7 zostały przedstawione wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych na 2010 rok i osiągniętych w 2010 roku. Na początek roku 2010 przyjęte planowane wydatki w wysokości 52.965.825 zł były wyższe od prognozowanych dochodów określonych w wysokości 47.965.825 zł a to oznaczało, że budżet gminy był założony z deficytem w wysokości 5.000.000 zł.

W trakcie roku wprowadzane zmiany budżetowe spowodowały, że planowane wydatki wyniosły 54.905.762 zł a planowane dochody 49.842.647 zł a zatem planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty

5.063.115 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu były przewidziane przychody z zaciągniętych pożyczek.

Na koniec 2010 roku uzyskane dochody wyniosły 50.239.546 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 53.645.298 zł i były wyższe od osiągniętych dochodów o 3.405.752 zł jest to mniej niż planowano o 1.657.363, osiągnięty deficyt stanowi 6,7% osiągniętych dochodów. Został pokryty wpływami z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.873.042 zł i pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.674.778 zł.

Rozchody gminy wyniosły 1.236.665 zł i były przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 357.965 zł i pożyczek w wysokości 278.700 zł oraz na wykup obligacji 600.000 zł.

Osiągnięty za rok 2010 niedobór budżetowy w wysokości 3.405.752 powiększy stan deficytu osiągniętego w latach poprzednich, z kwoty 7.135.277 zł do kwoty 10.541.029 zł.

Analizując wielkości otrzymanych dochodów w wysokości 50.239.546 zł i przychodów w wysokości łącznej 6.163.608 zł, po wykorzystaniu wydatków w wysokości 53.645.298 zł i dokonanych spłatach pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.236.665 zł to wynik finansowy gminy za rok 2010 jest korzystny, bowiem stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na koniec 2010 roku wyniósł 1.521.191 zł. Środki te będą zaangażowane w spłatę pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku.

Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2010 rok

Załącznik nr 8

O wyodrębnieniu środków na 2010 rok Rada Gminy rozstrzygnęła 26 czerwca 2009 roku. Wysokość środków do dyspozycji sołectw ustalana jest w/g wzoru i zasad określonych w ustawie. Ta wysokość uzależniona jest od kondycji finansowej gminy oraz od liczby mieszkańców gminy i sołectwa, z tym że wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może być wyższe niż dziesięciokrotność kwoty bazowej. Wykaz kwot funduszu przypadających na dane sołectwo oraz wydatkowane środki w 2010 roku przedstawia załącznik nr 8.

Wyodrębnione środki do dyspozycji wyniosły łącznie 480.900 zł. Wydatkowane łącznie środki, na przedsięwzięcia wskazane we wnioskach zebrały wiejskich wyniosły 453.241 zł. Z tych środków były finansowane zadania własne z następujących dziedzin gospodarki, przez poszczególne sołectwa;

Najwięcej środków zostało zaangażowane w remonty i doposażenie świetlic wiejskich. Łącznie wydatkowano 123.157 zł z tego; Brzydowo - 1.000 zł. Durąg - 14.400 zł. Gierłoż - 6.350 zł. Giętłewo - 6.523 zł. Glaznoty - 5.799 zł. Grabin - 9.500 zł. Kąjkowo - 1.498 zł. Kątno - 950 zł. Lichtajny - 10.000 zł. Naprom - 4.097 zł. Ornowo - 11.598 zł. Ostrowin - 12.767 zł. Reszki - 10.100 zł. Rudno - 12.500 zł. Smykówko - 2.977 zł. Turznica - 6.198 zł. Wysoka Wieś - 6.900 zł.

Drugą pozycją wskazanych i zrealizowanych przedsięwzięć pod względem wielkości wydatkowanych środków, były zakupy sprzętu na place zabaw i ich urządzenie, łącznie wydatkowano 109.927 zł z tego: Brzydowo - 15.750 zł. Dziadyk - 4.860 zł. Grabin - 3.976 zł. Kątno - 3.000 zł. Klonowo - 8.189 zł. Lipowo - 2.129 zł.

Lubajny - 6.793 zł. Międzyzlesie - 14.226 zł. Samborowo - 9.912 zł. Smykówko - 500 zł. Stare Jabłonki - 7.899 zł. Szyldak - 11.800 zł. Wałdowo - 13.980 zł. Wygoda - 6.912 zł.

Trzeci kierunek wydatkowania środków pod względem zaangażowania funduszu dotyczył remontów dróg, przede wszystkim chodników łącznie wydatkowano - 97.604 zł z tego: Idzbark - 9.320 zł. Kąjkowo - 21.300 zł. Lipowo - 16.295 zł. Lubajny - 5.000 zł. Pietrzwald - 22.799 zł. Samborowo - 10.500 zł. Smykówko - 3.390 zł. Tyrowo - 6.000 zł. Wirwajdy - 3.000 zł.

Kolejnym zadaniem, które było finansowane ze środków funduszu sołeckiego była rozbudowa, wydłużanie linii oświetlenia ulicznego łącznie wydatkowano - 51.720 zł z tego; Glaznoty - 1.500 zł. Górka - 9.970 zł. Lubajny - 818 zł. Międzyzlesie - 4.200 zł. Naprom - 4.000 zł. Samborowo - 1.500 zł. Smykówko - 5.800 zł. Stare Jabłonki - 11.032 zł. Szyldak - 10.900 zł. Zwierzewo - 2.000 zł.

Dość pokąsną kwotę angażowano w kulturę fizyczną na zakup sprzętu sportowego i konserwację boisk łącznie wydatkowano - 33.924 zł z tego; Brzydowo - 193 zł. Dziadyk - 5.000 zł. Kątno - 2.800 zł. Lipowo - 799 zł. Morliny - 9.999 zł. Smykówko - 510 zł. Turznica - 1.000 zł. Tyrowo - 2.900 zł. Wałdowo - 900 zł. Zwierzewo - 9.823 zł.

Środki funduszu sołeckiego były angażowane w poprawę estetyki wsi, po przez urządzenie miejsc publicznych - łącznie wydatkowano 7.580 zł z tego poszczególne sołectwa; Lipowo - 1.040 zł. Samborowo - 93 zł. Stare Jabłonki - 1.907 zł. Tyrowo - 2.440 zł. Zwierzewo - 2.100 zł.

Były też angażowane środki na zadania między innymi; z zakresu ochrony przeciwpożarowej, dofinansowano Ochotniczą Straż Pożarną w wysokości 5.000 zł. przez sołectwo Turznica, na zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie w wysokości 6.000 zł. przez sołectwo w Lubajnach, na remont domu pogrzebowego w wysokości 9.616 zł przez sołectwo w Tyrowie.

W granicach 2% wydatkowanych środków przeznaczono na koszty organizacji imprez, festynów promujących sołectwo, gminę - łącznie wydatki na ten cel wyniosły 8.710 zł z tego poszczególne sołectwa: Dziadyk - 2.300 zł. Grabin - 600 zł. Górka - 510 zł. Klonowo - 500 zł. Lubajny - 1.500 zł. Smykówko - 800 zł. Tyrowo - 1.000 zł. Wałdowo - 1.500 zł.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 rok

Załącznik nr 9

W 2010 roku zgodnie z przyjętym budżetem i w zgodzie z przepisami prawa przekazano dotację podmiotowe 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 2010.

Przyznana dotacja na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie została przekazana w kwocie 369.214 zł i została wykorzystana w całości na merytoryczną działalność 14 świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 11 osób na umowę o pracę w wymiarze 6 etatów oraz 14 osób na umowę - zlecenie. W świetlicach wiejskich zatrudnionych było 10 opiekunów /Turznica, Reszki, Giętłewo, Grabinek, St. Jabłonki, Pietrzwald, Ostrowin, Smykówko, Idzbark, Ornowo/, sprzątaczką w GOK oraz 3 instruktorów / kapelmistrz orkiestry, instruktor ds. tańca

i śpiewu w Brzydowie, instruktor szachowy w GOK/ Największy udział w wykorzystanej dotacji stanowią wynagrodzenia i pochodne jest to 270.375 zł. Pozostałe środki wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie a więc energia, woda, wywóz nieczystości, konserwacja alarmu, opał – łącznie 53.058 zł. Na działalność administracyjną tj. materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, uzupełnienie wyposażenia, opłaty bankowe, prenumerata prasy, usługi konserwacyjne – 45.781 zł. 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 pogładowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów, spotkania autorskie.

Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztyldaku została przekazana dotacja w łącznej wysokości 243.000 zł. 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 Sztyldaku, Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwaldzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie. Stan zatrudnienia wynosił 9 osób na 4,8 etatu. Koszty w poszczególnych placówkach wyniosły: Gminna Biblioteka - 106.511 zł. w Pietrzwaldzie – 16.213 zł. w Brzydowie - 12.420 zł. w Samborowie – 15.933 zł. w Tyrowie – 26.465 zł. w St. Jabłonkach – 23.699 zł. w Idzbarku – 15.899 zł. w Sztyldaku - 30.807 zł. We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym; naukę pracy z komputerem, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne oraz formy pogładowe w postaci gazetek. W Sztyldaku i Samborowie czytelnicy mają nieodpłatny dostęp do internetu.

Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark – Moja Ojczyzna". W 2010 roku została przekazana dotacja w wysokości 452.966 zł. Na 49 uczniów szkolnych tytułem należnej subwencji w wysokości 328.839 zł. i na 22 dzieci w wieku przedszkolnym w wysokości 109.127 zł. Ponadto gmina przekazała 15.000 zł. na konto Stowarzyszenia z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany okien. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zawartą umową.

W załączniku nr 9 zostały również przedstawione zadania własne gminy, które zostały zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających 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.

Zadanie publiczne pod nazwą "Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczego w Ostródzie" realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przekazana dotacja celowa z budżetu gminy wyniosła 35.000 zł. Ze złożonego sprawozdania wynika, że transportem objęte było 19 niepełnosprawnych wychowanków z terenu gminy Sztyldak, Grabin, Idzbark, Morliny, Ornowo, Warlity Wielkie, Tyrowo, Smykówko, Smykowo, Naprom, Lipowo. Zadanie było realizowane przy użyciu 5 samochodów w oparciu o szczegółowy plan dowozu, który określał trasy przejazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na

danej trasie zapewniona była opieka opiekunów przez Stowarzyszenie.

Dotacja celowa w wysokości 20.000 zł. przekazana na Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Ostródzie została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów; organizacji i prowadzenia w sposób ciągły jadłodajni, prowadzenia magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej odzieży i sprzętów domowych i prowadzenia w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych. Jadłodajnia dziennie zapewnia posiłek dla 300 osób /od poniedziałku do piątku, w okresie zimowym także w soboty/. Z jadłodajni także korzysta 200 podopiecznych PKPS. Schronisko dla bezdomnych przygotowane jest na przyjęcie 35 osób /w okresie zimowym/ do 50 osób/

Zadanie „Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów” realizowała Fundacja Rozwoju Regionu Łukta. Fundacja prowadziła promocję funduszu stypendialnego „Równe Szanse”, rekrutację kandydatów. Dokonała przyznania i wręczenia stypendiów. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, szkół, sponsorzy, rodzice stypendystów i sami stypendyści.

Stypendium otrzymało 9 osób na łączną kwotę 18.000 zł. Przekazana dotacja celowa z budżetu gminy na ten cel wyniosła 10.000 zł.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, po przeprowadzeniu konkursu podpisano 9 umów na łączną kwotę 124.377 zł.

Popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim; Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Smykówko – 22.830 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Turzniczy – 23.600 zł. Ludowy Klub Sportowy w Tyrowie – 12.800 zł. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szelaż - Kormoran” w Zwierzewie – 24.000 zł. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” w Brzydowie – 14.147 zł.

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim – zadanie to realizował Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” Ostróda – kwota 17.000 zł.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży – karate - umowa na realizację podpisana ze Stowarzyszeniem GLADIUS Ostróda - 3.500 zł. Szczycieński Klub Karate Kyokushine Ostróda – 3.000 zł. Popularyzacja sportów walk wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo - umowa zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym SHIZOKU – 3.500 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy zostały wydzielone środki, do przekazania w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób używających narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin. Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 5.700 zł a z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 10.300 zł. Realizacja tych zadań została powierzona dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej PULS w Kąkowie i SOPAT w Ostródzie. Zakład PULS w Kąkowie prowadził usługi dla 37 osób uzależnionych od alkoholu i 17 osób uzależnionych od narkotyków, poprzez różne formy; terapii pogłębionej, grupowej, grupy wsparcia, warsztaty dla rodziców. Zakład SOPAT w Ostródzie prowadził usługi dla 15 osób uzależnionych od alkoholu i 14 osób uzależnionych od narkotyków, prowadząc różnego rodzaju terapie i konsultacje.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2010 rok Załącznik nr 10

Załącznik nr 10 dotyczy w całości przychodów i kosztów Zakładu Obsługi Komunalnej. Jest to zakład budżetowy, który w świetle ustawy o finansach

publicznych dokonuje odpłatnego wykonywania wyodrębnionego zadania własnego gminy, pokrywa koszty swojej działalności, wpływami z tej działalności. Z budżetem rozlicza się poprzez dokonywanie wpłat nadwyżek środków obrotowych. Koszty i wydatki tak samo jak w jednostkach budżetowych ewidencjonowane są w układzie klasyfikacji budżetowej. Zakład Obsługi Komunalnej został utworzony i działa od 1 października 2009 roku. Nowa ustawa o finansach publicznych umocniła istnienie i potrzebę samorządowych zakładów budżetowych.

Zakład Obsługi Komunalnej osiągnął w 2010 roku przychody w wysokości 3.694.923 zł z następujących źródeł: ze sprzedaży ponad 530 tys. m³ wody - 1.121.233 zł z opłat abonamentowych - 224.587 zł z odprowadzanie ścieków - 2.059.124 zł wykonywania innych odpłatnych usług / wykonanie przyłączy wod-kan, usuwanie awarii, konserwacja sieci deszczowej/ - 165.935 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności i koszty upomnień - 23.718 zł naliczona amortyzacja- 41.436 zł dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 58.890 zł Zakład Obsługi Komunalnej poniósł w 2010 roku koszty w łącznej wysokości 3.638.907 zł w tym na bieżącą działalność 3.536.081 zł działalność inwestycyjną - 102.825 zł w tym ze środków własnych 41.436 zł i z dotacji celowej z gminy w wysokości 58.890 zł. W działalności bieżącej były sfinansowane między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie ze świadczeniami pracowniczymi w wysokości - 929.145 zł zakup materiałów; niezbędnych w usuwaniu awarii, remontów, konserwacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, urządzeń na przepompowniach i oczyszczalniach ścieków - łącznie 148.219 zł paliw, części samochodowych, maszyn i urządzeń - 41.576 zł do wykonywania płatnych usług - 55.599 zł na zakup wyposażenia /sprężarki, zbiornik na wodę, konwektory, osuszacz powietrza, pompy ściekowe i dozujące/ łącznie 74.589 zł. zakup energii i wody do miejscowości Lipowo i Wałdowo łącznie 513.815 zł zakup usług remontowych /pomp, wodomierzy, pojazdów/ - 109.525 zł zakup usług obcych takich jak: najem sprzętu, wywóz osadów, odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, analizy wody, ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie 280.197 zł odprowadzenie ścieków do PWiK w Ostródzie - 1.240.653 zł opłaty za korzystanie ze środowiska - 61.475 zł koszty amortyzacji i podatku dochodowego od osób prawnych - 83.194 zł. Ze środków majątkowych własnych sfinansowano; ulepszenie hydroforni w Wysokiej Wsi, remont kapitalny pojazdu ascenizacyjnego, projekt budynku biurowo-socjalnego na ul. Bukowej w Kajkowie, zakup pompy ściekowej.

Łączna kwota długu gminy za 2010 roku

Załącznik nr 11

Łączny dług gminy na początek roku 2010 wynosił 8.751.079 zł pochodził z zaciągniętych pożyczek, kredytów, obligacji przede wszystkim na realizację zadań inwestycyjnych

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - 200.000 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego - 132.265 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej w Idzbarku - 300.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno-ściekowej aglomeracja Ostróda - 190.000 zł.
- Dokumentacja techniczna gospodarki wodno-ściekowej aglomeracja Samborowo - 175.000 zł.
- Modernizacja drogi ul. Polnej w Kajkowie - 446.300 zł.
- Modernizacja drogi w Idzbarku i Samborowo - Gierłoż - 2.307.500 zł.
- Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS - 4.000.000 zł.
- Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Duragu - 1.000.000 zł.

W 2010 roku zaciągnięto nowe zobowiązania w łącznej wysokości 4.547.820 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.873.042 zł z tego na zadanie pt. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i ściekowo-wodociągowej - 2.360.085 zł i na zadanie pt. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I - 512.957 zł oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie - 1.674.778 zł.

W roku sprawozdawczym gmina spłaciła pożyczki i kredyty w wysokości 1.236.679 zł w tym z tytułu pożyczek 278.700 zł kredytów 357.965 zł oraz dokonała wykupu obligacji w wysokości 600.000 zł.

Łączny dług gminy na koniec 2010 roku wynosi 12.062.648 zł i dotyczy zaciągniętych pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.284.342 zł pożyczki z budżetu państwa z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.674.778 zł kredytów preferencyjnych zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w wysokości 403.100 zł kredytu komercyjnego z Banku Pocztowego w wysokości 2.300.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych 4.400.000 zł.

Gmina posiada dług z tytułu zobowiązania wymagalnego w wysokości 428 zł. Nie udzielała poręczeń ani gwarancji, nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru przejściowego.

Poziom relacji zobowiązań ogółem do dochodów ogółem gminy wynosi 24%. Obecne przepisy określają, że zadłużenie gminy nie może przekroczyć 60% jej dochodów. Nie można również przeznaczać na spłatę więcej niż 15% dochodów. Te dwa sztywne wskaźniki zostaną zastąpione wskaźnikiem ustalonym indywidualnie dla każdej jednostki. Poziom spłaty zadłużenia w ciągu roku będzie uzależniony od tego, ile gmina wypracowała nadwyżki /dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące/. Wskaźnik będzie wyliczany na podstawie średniej z trzech wcześniejszych lat, będzie obowiązywał od 2013 roku.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2010 r.

w złotych

Dz.	Treść - źródła dochodów	Plan 2010 r.		wykonanie	% realizacja
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	11 151 976	7 695 717	7 595 262	98,7
	z tego:				
	a/bieżące	7 400	783 300	782 845	99,9
	b/ majątkowe	11 144 576	6 912 417	6 812 417	98,6
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11 044 576	6 812 417	6 812 417	100,0
	w tym: majątkowe	11 044 576	6 812 417	6 812 417	100,0
	Dzierżawa obwodów łowieckich	7 400	7 400	6 945	93,9
	Środki pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	-	
	w tym: majątkowe	100 000	100 000	-	
	Dotacja celowa na zadania zlecone -akcyza	-	775 900	775 900	100,0
600	Transport i łączność	3 640	3 640	4 706	129,3
	z tego:				
	a/bieżące	3 640	3 640	4 706	129,3
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Różne opłaty i składki	3 640	3 640	4 706	129,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 310	984 310	853 457	86,7
	z tego:				
	a/bieżące	232 600	307 600	462 951	150,5
	b/ majątkowe	676 710	676 710	390 506	57,7
	Najem mieszkań komunalnych i wpływy z usług komunalnych	129 200	129 200	129 363	100,1
	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	2 680	2 680	20 586	768,1
	w tym: majątkowe	2 680	2 680	20 586	768,1
	Dochody z dzierżawy mienia	17 400	17 400	24 234	139,3
	Wpływy z innych opłat planistyczne i adiacenckie	60 000	135 000	281 543	208,6
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 000	26 000	24 479	94,2
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	674 030	674 030	369 920	54,9
	w tym: majątkowe	674 030	674 030	369 920	54,9
	Odsetki	-	-	3 332	
710	Działalność usługowa	4 800	6 570	8 695	132,3
	z tego:				
	a/bieżące	4 800	6 570	8 695	132,3
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu	4 800	4 800	6 925	144,3
	Dotacja celowa na zadania powierzone	-	1 770	1 770	100,0
750	Administracja publiczna	145 539	177 044	170 158	96,1
	z tego:				
	a/bieżące	145 539	177 044	170 158	96,1
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	600	600	3 047	507,8
	Wpływy z usług	3 600	3 600	9 000	250,0
	Dotacje na zadania zlecone bieżące	141 339	158 111	158 111	100,0
	Dotacje celowa na realizację projektów, programów bieżące	-	14 733	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497	120 728	90 810	75,2
	z tego:				
	a/bieżące	2 497	120 728	90 810	75,2
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Dotacje na zadania zlecone bieżące-aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców i wybory do parlamentu europejskiego	2 497	120 728	90 810	75,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 534 807	12 706 047	13 013 225	102,4
	z tego:				
	a/bieżące	12 534 807	12 706 047	13 013 225	102,4
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 247 600	4 247 600	4 105 836	96,7
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 327 000	1 327 000	1 286 336	96,9
	Podatek rolny od osób prawnych	225 800	225 800	230 699	102,2
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 039 700	1 039 700	1 034 143	99,5
	Podatek leśny od osób prawnych	247 700	247 700	246 430	99,5
	Podatek leśny od osób fizycznych	14 600	14 600	14 828	101,6
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	66 600	66 600	76 827	115,4
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	127 700	127 700	117 712	92,2
	Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	175 000	175 000	497 287	284,2
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800	6 800	17 318	254,7
	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	87 124	217,8
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 800	40 800	40 338	98,9
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000	9 000	6 248	69,4
	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000	60 000	72 600	121,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	228 561	91,4

	udziały w podatku od osób prawnych	-	171 240	317 333	185,3
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 631 707	4 631 707	4 534 308	97,9
	Wpływy z różnych opłat (w tym prolongacyjna)	10 000	10 000	20 116	201,2
	Rekompensata utraconych dochodów (podatkowe)	7 400	7 400	6 496	87,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	35 371	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400	7 400	37 314	504,0
758	Różne rozliczenia	14 597 271	15 928 774	16 532 982	103,8
	z tego:				
	a/bieżące	14 597 271	14 793 594	14 944 807	101,0
	b/ majątkowe		1 135 180	1 588 175	139,9
	Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku)	10 000	10 000	71 966	719,7
	Część oświatowa subwencji ogólnej- zadania oświatowe	10 997 739	11 055 737	11 055 737	100,0
	Część podstawowa subwencji ogólnej wyrównawcza z tego:	3 579 053	3 579 053	3 579 053	100,0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	87 000	132 500	152,3
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 825	45 769	1620,1
	Część równoważąca subwencji ogólnej	10 479	10 479	10 479	100,0
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa	-	-	716	
	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 000	1 000	100,0
	Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	47 500	47 500	100,0
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	841 036	1 201 312	142,8
	w tym: majątkowe	-	841 036	1 201 312	142,8
	Wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	294 144	386 863	131,5
	w tym: majątkowe	-	294 144	386 863	131,5
	Wpływy z różnych opłat	-	-	87	
801	Oświata i wychowanie	695 680	842 631	817 225	97,0
	z tego:				
	a/bieżące	495 680	642 631	617 225	96,0
	b/ majątkowe	200 000	200 000	200 000	100,0
	Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola i stołówek	495 680	525 898	497 840	94,7
	Pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	200 000	100,0
	w tym: majątkowe	200 000	200 000	200 000	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	-	92 206	92 997	100,9
	wpływy z różnych opłat	-	-	125	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	330	1 859	563,3
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	210	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	24 197	24 194	100,0
852	Pomoc społeczna	7 744 305	8 849 448	8 851 999	100,0
	z tego:				
	a/bieżące	7 744 305	8 849 448	8 851 999	100,0
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Wpływy z usług opiekuńczych	30 000	30 000	23 369	77,9
	Dochody z zadań zleconych	42 894	42 894	53 256	124,2
	Dotacje celowe za zadania zlecone - bieżące w tym:	6 924 423	7 461 169	7 460 203	100,0
	-świadczenia rodzinne	6 911 979	7 432 290	7 432 290	100,0
	-skł. na ubezp. zdrowotne	12 444	28 879	27 913	96,7
	-zasiłki i pomoc w naturze	-	-	-	
	Dotacje celowe na zadania własne bieżące w tym:	746 988	1 315 385	1 313 780	99,9
	-skł. na ubezp. Zdrowotne	49 171	60 157	60 157	100,0
	-zasiłki stałe	247 824	464 134	462 542	99,7
	-zasiłki okresowe	129 522	176 623	176 610	100,0
	-dożywianie	-	270 000	270 000	100,0
	-GOPS	320 471	344 471	344 471	100,0
	Wpływy z różnych opłat	-	-	17	
	Pozostałe odsetki	-	-	1 116	
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	258	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	808 388	764 909	94,6
	z tego:				
	a/bieżące		808 388	764 909	94,6
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa	-	808 388	764 909	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	317 998	317 998	100,0
	z tego:				
	a/bieżące		317 998	317 998	100,0
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	317 998	317 998	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	1 180 679	1 182 797	100,2
	z tego:				
	a/bieżące		1 180 679	1 182 797	100,2
	b/ majątkowe	170 000	-	-	
	Dotacje na zadania własne inwestycyjne- GFOS	170 000	-	-	
	w tym: majątkowe	170 000	-	-	
	Wpływy z opłaty produktowej	-	634	1 679	264,0
	Wpływy z różnych opłat	-	909 576	910 650	100,0

	Wpływy z różnych dochodów	-	207 579	207 579	100,0
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakł. budżetowego	-	58 890	58 889	100,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	4 000	4 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	7 000	6 697	95,7
	z tego:				
	a/bieżące	6 000	7 000	6 697	95,7
	b/ majątkowe	-	-	-	
	Dochody z wynajmu Sali	6 000	6 000	5 697	95,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, z innych źródeł	-	1 000	1 000	100,0
926	Kultura fizyczna	-	213 673	28 626	13,4
	z tego:				
	a/bieżące	-	-	-	
	b/ majątkowe	-	213 673	28 626	13,4
	Środki pozyskane z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne		213 673	28 626	13,4
	w tym: majątkowe	-	213 673	28 626	13,4
	Ogółem dochody	47 965 825	49 842 647	50 239 546	100,8
	w tym:				
	a/bieżące	35 774 539	40 704 667	41 219 821	101,3
	b/ majątkowe	12 191 286	9 137 980	9 019 725	98,7
	z tego:				
1	Dochody własne	14 048 731	16 033 643	16 441 773	102,5
	w tym:				
	- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	228 561	91,4
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	7 068 259	8 515 908	8 485 024	99,0
3	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	746 988	1 657 580	1 655 972	99,0
4	Subwencje	14 587 271	14 645 269	14 645 269	100,0
5	Środki pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000	200 000	66,7
6	Środki z funduszy UE i budżetu państwa na zadania inwestycyjne	11 044 576	8 690 247	8 811 508	101,4
7	Pozostałe dotacje	170 000	-	-	

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 634 183	13 571 504	13 513 617	99,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 607 783	12 769 204	12 712 281	99,6
		z tego:				
		wydatki bieżące	30 000	30 000	29 965	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	29 965	99,9
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	16 577 783	12 739 204	12 682 316	99,6
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	530 000	737 241	691 508	93,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.	16 047 783	12 001 963	11 990 808	99,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	01030	Izby rolnicze	26 400	26 400	25 436	96,4
		z tego:				
		wydatki bieżące	26 400	26 400	25 436	96,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 400	26 400	25 436	96,4
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	01095	Pozostała działalność		775 900	775 900	100,0
		wydatki bieżące	-	775 900	775 900	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 806	11 806	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		764 094	764 094	100,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				

			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
600			Transport i łączność	1 001 090	1 576 309	1 531 458	97,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000	251 600	251 600	100,0
		z tego:	wydatki bieżące	240 000	251 600	251 600	100,0
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek				
			dotacje na zadania bieżące	240 000	251 600	251 600	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe	-			
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	60016		Drogi publiczne gminne	761 090	1 324 709	1 279 858	96,6
		z tego:	wydatki bieżące	451 090	1 008 709	1 008 063	99,9
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	121 470	120 909	99,5
			wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	411 090	743 239	743 221	100,0
			dotacje na zadania bieżące		144 000	143 933	99,9
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe	310 000	316 000	271 795	86,0
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	310 000	316 000	271 795	86,0
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 150	564 150	537 657	95,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000	193 700	191 603	98,9
		z tego:	wydatki bieżące	160 000	193 700	191 603	98,9
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 112	37 612	36 524	97,1
			wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	131 888	156 088	155 079	99,3
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 150	370 450	346 054	93,4
		z tego:	wydatki bieżące	189 150	230 450	208 567	90,5
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	189 150	230 450	208 567	90,5
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe	140 000	140 000	137 487	98,2
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	137 487	98,2
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				

			zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
710			Działalność usługowa	277 437	366 207	329 199	89,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000	292 000	257 706	88,3
		z tego:	wydatki bieżące	205 000	292 000	257 706	88,3
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000	106 662	96,9
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95 000	182 000	151 044	82,9
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	71035		Cmentarze	72 437	74 207	71 493	96,3
		z tego:	wydatki bieżące	72 437	74 207	71 493	96,3
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 417	35 417	32 958	93,1
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 440	37 070	36 834	99,3
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	1 720	1 701	98,9
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
750			Administracja publiczna	4 064 879	4 433 459	4 319 083	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 339	141 000	141 000	100,0
		z tego:	wydatki bieżące	141 339	141 000	141 000	100,0
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000	136 000	136 000	100,0
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 339	5 000	5 000	100,0
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 300	231 300	215 435	93,1
		z tego:	wydatki bieżące	233 300	231 300	215 435	93,1
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 200	13 200	12 495	94,7
			dotacje na zadania bieżące				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 100	218 100	202 940	93,0
			wydatki na obsługę długu				
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			wydatki majątkowe				
			w tym:				
			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
			zakup i objęcie akcji i udziałów				
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 000	3 722 000	3 637 812	97,7
			wydatki bieżące	3 436 000	3 482 000	3 397 828	97,6
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 660	2 810 160	2 755 178	98,0
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	539 640	667 340	638 336	95,6
			dotacje na zadania bieżące				

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 700	4 500	4 314	95,8
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		240 000	239 984	99,9
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		240 000	239 984	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500	243 308	236 261	97,1
		wydatki bieżące	175 500	243 308	236 261	97,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	9 920	6 523	65,7
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	173 500	208 944	206 893	98,8
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 444	22 845	93,4
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75056		Spis powszechny i inne		17 111	17 111	100,0
		wydatki bieżące		17 111	17 111	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 634	5 634	100,0
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek		477	477	100,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	11 000	100,0
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75095		Pozostała działalność	78 740	78 740	71 464	90,7
		wydatki bieżące	78 740	78 740	71 464	90,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 740	9 440	8 692	92,1
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 300	62 772	90,6
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497	120 728	90 810	75,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 497	2 497	2 497	100,0
		wydatki bieżące	2 497	2 497	2 497	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497	2 497	2 497	100,0
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 470	49 470	100,0	
		wydatki bieżące	49 470	49 470	100,0	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340	12 340	100,0	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 290	12 290	100,0	
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 840	24 840	100,0	
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 761	38 843	56,5	
		wydatki bieżące	68 761	38 843	56,5	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 033	10 943	99,2	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 188	9 285	57,3	
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 540	18 615	44,8	
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 900	374 700	373 031	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000	4 000	100,0
		wydatki bieżące				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	100,0
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 000	356 750	355 437	99,6
		wydatki bieżące	283 000	328 000	326 693	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400	61 950	60 775	98,1
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	190 600	247 720	247 593	99,9
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	18 330	18 325	99,9
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		28 750	28 744	99,9
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		28 750	28 744	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75414	Obrona cywilna	1 000	850	750	88,2
		wydatki bieżące	1 000	850	750	88,2
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	850	750	88,2
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	75495	Pozostała działalność	9 900	13 100	12 844	98,0
		wydatki bieżące	9 900	13 100	12 844	98,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 900	13 100	12 844	98,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	120 000	107 970	89,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000	120 000	107 970	89,9
		wydatki bieżące	120 000	120 000	107 970	89,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500	64 500	55 305	85,7
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 500	55 500	52 665	94,8
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
757		Obsługa długu publicznego	360 000	360 000	358 849	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	358 849	99,7
		wydatki bieżące	360 000	360 000	358 849	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek		-	-	
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu	360 000	360 000	358 849	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
758		Różne rozliczenia	386 404	403 211	260 448	64,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe		263 111	260 448	98,9
		wydatki bieżące		263 111	260 448	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek		263 111	260 448	98,9
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				

		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 404	140 100		
		wydatki bieżące	386 404	140 100		
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	386 404	140 100		
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
801		Oświata i wychowanie	17 775 324	18 332 654	17 920 085	97,7
	80101	Szkoły podstawowe	8 458 855	8 634 004	8 469 668	98,1
		wydatki bieżące	8 458 855	8 634 004	8 469 668	98,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 141	6 337 180	6 196 881	97,7
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	921 383	1 453 925	1 439 116	98,9
		dotacje na zadania bieżące	433 600	452 966	452 966	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 731	389 933	380 705	87,6
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 100	353 944	340 998	96,3
		wydatki bieżące	321 100	353 944	340 998	96,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 183	312 593	300 820	96,2
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	426	15 303	15 128	98,8
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 491	26 048	25 050	98,2
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	80104	Przedszkola	1 882 294	1 937 289	1 898 709	98,0
		wydatki bieżące	1 882 294	1 927 239	1 888 709	98,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 385	1 247 645	1 233 805	98,8
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	332 441	395 319	380 078	96,1
		dotacje na zadania bieżące	256 400	231 380	223 397	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 068	52 895	51 429	97,2
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		10 050	10 000	99,9
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 050	10 000	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				

		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80110		Gimnazja	5 677 874	5 961 061	5 844 506	98,0
		wydatki bieżące	4 827 874	4 961 061	4 851 170	97,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 884	3 953 384	3 861 325	97,6
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	447 940	810 158	800 663	98,8
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 050	197 519	189 182	95,7
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	850 000	1 000 000	993 336	99,3
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	850 000	1 000 000	993 336	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	845 950	845 950	815 286	96,3
		wydatki bieżące	845 950	845 950	815 286	96,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 855	127 855	126 883	99,2
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	682 595	682 595	653 242	95,7
		dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	161	32,2
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 157	63 157	62 507	98,9
		wydatki bieżące	63 157	63 157	62 507	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 157	63 157	62 507	98,9
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80148		Stołówki szkolne	430 550	441 420	401 969	91,0
		wydatki bieżące	430 550	441 420	401 969	91,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 225	202 065	186 764	92,4
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	215 500	235 640	212 915	90,3
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 825	3 715	2 290	61,6
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
80195		Pozostała działalność	95 544	95 829	86 442	90,2
		wydatki bieżące	95 544	95 829	86 442	90,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 530	43 815	42 785	97,6
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 032	44 032	35 675	81,0
		dotacje na zadania bieżące	7 982	7 982	7 982	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
851		Ochrona zdrowia	250 000	250 000	233 132	93,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700	5 700	5 700	100,0
		wydatki bieżące	5 700	5 700	5 700	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące	5 700	5 700	5 700	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 300	244 300	227 432	93,1
		wydatki bieżące	244 300	244 300	227 432	93,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 700	99 380	99 095	99,7
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	142 600	134 620	118 037	87,7
		dotacje na zadania bieżące		10 300	10 300	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
852		Pomoc społeczna	9 277 963	10 347 674	10 323 675	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000	122 700	122 557	99,9
		wydatki bieżące	140 000	122 700	122 557	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	122 700	122 557	99,9
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 979	7 432 290	7 432 290	100,0
		wydatki bieżące	6 911 979	7 432 290	7 432 290	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 025	170 025	170 025	100,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 294	42 775	42 775	100,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625 660	7 219 490	7 219 490	100,0
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				

		zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 615	89 036	88 070	98,9
		wydatki bieżące	61 615	89 036	88 070	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 615	89 036	88 070	98,9
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 522	407 191	402 043	98,7
		wydatki bieżące	373 522	407 191	402 043	98,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000	2 000		
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 522	385 191	382 043	99,1
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000	139 300	139 039	99,8
		wydatki bieżące	170 000	139 300	139 039	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	139 300	139 039	99,8
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	247 824	464 134	462 542	99,7
		wydatki bieżące	247 824	464 134	462 542	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 824	464 134	462 542	99,7
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 023	1 124 223	1 108 455	98,6
		wydatki bieżące	1 078 023	1 124 223	1 108 455	98,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 123	932 123	930 181	99,8
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	149 900	188 600	175 029	92,8

		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	3 500	3 245	92,7
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000	129 800	129 721	99,9
		wydatki bieżące	135 000	129 800	129 721	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	129 800	129 721	99,9
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85295		Pozostała działalność	160 000	439 000	438 958	99,9
		wydatki bieżące	160 000	439 000	438 958	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000	22 400	22 358	99,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	406 600	406 600	100,0
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	843 820	792 696	93,9
	85395	Pozostała działalność	-	843 820	792 696	93,9
		wydatki bieżące		843 820	792 696	93,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		843 820	792 696	93,9
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200	344 198	343 151	99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 200	344 198	343 151	99,7
		wydatki bieżące	26 200	344 198	343 151	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200	344 198	343 151	99,7
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				

		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 600	1 437 313	1 174 785	81,7
	90002	Gospodarka odpadami	113 172	113 782	113 782	100,0
		wydatki bieżące	13 172	13 782	13 782	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 172	13 782	13 782	100,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 168	73 168	66 425	90,8
		wydatki bieżące	69 168	73 168	66 425	90,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008	10 008	6 708	67,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 060	53 040	51 833	97,7
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	10 120	7 884	77,9
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	90013	Schroniska dla zwierząt	162 000	157 000	131 156	83,5
		wydatki bieżące	122 000	117 000	105 106	89,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	39 000	29 241	75,0
		dotacje na zadania bieżące	60 000	78 000	75 865	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	40 000	40 000	26 050	65,1
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	26 050	65,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 500	455 500	443 358	97,3
		wydatki bieżące	385 500	455 500	443 358	97,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	385 500	455 500	443 358	97,3
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		58 890	58 890	100,0
		wydatki bieżące				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				

		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		58 890	58 890	100,0
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		58 890	58 890	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		458 579	246 771	53,8
		wydatki bieżące		276 579	65 362	23,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		276 579	65 362	23,6
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		182 000	181 409	99,7
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		182 000	181 409	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		634	600	94,6
		wydatki bieżące		634	600	94,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		634	600	94,6
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
90095		Pozostała działalność	118 760	119 760	113 803	95,0
		wydatki bieżące	118 760	119 760	113 803	95,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 760	119 760	113 803	95,0
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 988	933 988	909 828	97,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 988	670 988	655 729	97,4
		wydatki bieżące	639 988	670 988	655 729	97,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270 774	301 774	286 515	94,9
		dotacje na zadania bieżące	369 214	369 214	369 214	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				

		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
92116		Biblioteki	243 000	243 000	243 000	100,0
		wydatki bieżące	243 000	243 000	243 000	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące	243 000	243 000	243 000	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	11 099	55,5
		wydatki bieżące		20 000	11 099	55,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 000	11 099	55,5
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
926		Kultura fizyczna i sport	271 210	525 847	525 824	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271 210	300 600	300 578	99,9
		wydatki bieżące	266 210	295 600	295 582	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek	141 210	171 223	171 205	99,9
		dotacje na zadania bieżące	125 000	124 377	124 377	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe	5 000	5 000	4 996	99,9
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 996	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.				
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	92695	Pozostała działalność	-	225 247	225 246	100,0
		wydatki bieżące				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań jednostek				
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		wydatki na obsługę długu				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe		225 247	225 246	100,0
		w tym:				
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.		225 247	225 246	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		Razem	52 965 825	54 905 762	53 645 298	97,7
		wydatki bieżące	34 939 042	39 816 621	38 681 045	97,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727 645	16 866 412	16 509 326	97,9

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 687 078	9 553 760	8 916 100	93,3
dotacje na zadania bieżące	1 800 196	1 983 519	1 973 334	99,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364 123	10 184 666	10 107 895	99,3
wydatki na obsługę długu	360 000	360 000	358 849	99,7
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		868 264	815 541	93,9
wydatki majątkowe	18 026 783	15 089 141	14 964 253	99,2
w tym:				
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 979 000	2 861 931	2 748 199	96,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. W art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp.	16 047 783	12 227 210	12 216 054	99,9
zakup i objęcie akcji i udziałów				
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				

Załącznik Nr 3

Wykonanie Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe W tym: do sfinansowania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				2011r. Środki własne Środki z Unii Europejskiej		2012r Środki własne Środki z funduszy Unii Europejskiej
						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	11	12	13
1	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i ściekowo-wodociągowej.	21.028.338,77 20.243.548,77	9.259.952 9.251.349	87.450 78.847	2.360.085 2.360.085	A. B. C.	6.812.417 6.812.417	2.761.130,10 8.222.466,67	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap. I	7.064.682,50 7.054.682,50	2.886.252 2.782.275	446.333 342.356	2.439.919 2.439.919	A. B. C.		1.843.209,50 2.325.221,00		Urząd Gminy w Ostródzie
3	010	01010	Rozbudowa SPC w M. Wysoka Wieś oraz SUW w m. Pietrzwald	1.650.000 1.650.000	10.000 -	10.000 -	-	A. B. C.	-	760.000 -	880.000 0	Urząd Gminy w Ostródzie
4	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo	670.000 503.000	503.000 502.494	403.000 502.494	-	A. 100.000 - B	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
5	010 900	01010 90019	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wysokiej Wsi – II etap	200.290 100.000 12.000 -	100.000 99.783 12.000 11.409	100.000 99.783 12.000 11.409	-	A. B. C	-	-		Urząd Gminy w Ostródzie
6	010	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostróda etap I poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej m. Górka, Lipowiec, Worniny, Morliny, Kątno - dokumentacja projektowa tzw. opaska Lubajny-Górka, Kąjkowo-Morliny oczyszczalnia ścieków Tyrowo oraz dokumentacja Kątno (teren objęty planem)	4.500.000 4.500.000	150.000 100.516	150.000 100.516				2.350.000 -	2.000.000 -	Urząd Gminy w Ostródzie
			R-em Dz. 010	35.125.311,27 34.051.231,27	12.921.204 12.747.826	1.208.783 1.135.405	4.800.004 4.800.004	100.000	6.812.417 6.812.417	7.714.339,60 10.547.687,67	2.880.000 -	
7	600	60016	Modernizacja drogi gminnej budowa	900.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	-	A. B.	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie

			kanalizacji deszczowej w m. Idzbark etap II					C.				
			R-em Dz 600	900.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	-	-	-	-	-	
8	801	80110	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Duragu	1.850.000 1.000.000	1.000.000 970.336	800.000 770.336	-	200.000	-	-	-	Urząd Gminy w Ostródzie
			R-em Dz 600	1.850.000 1.000.000	1.000.000 970.336	800.000 770.336	-	200.000	-	-	-	
9	900	90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	300.000 300.000	40.000 3.050	40.000 3.050	-	A. B. C.	-	260.000 -	-	Urząd Gminy w Ostródzie
			R-em Dz 900	300.000 300.000	40.000 3.050	40.000 3.050	-	-	-	260.000 -	-	
			Ogółem	38.175.311,27 35.513.231,27	14.111.204 13.871.212	2.198.783 2.058.791	4.800.004 4.800.004	200.000 200.000	6.812.417 6.812.417	7.974.339,60 10.547.687,67	2.880.000 -	

Załącznik Nr 3a

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	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	
					Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Odwodnienie ulicy Polnej w Kąjkowie	160.000 61.000	160.000 61.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną w Zwierzenie oraz pod przepompownię w Kąjkowie	140.000 137.487	140.000 137.487	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
3	926	92605	Dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzenie	5.000 4.996	5.000 4.996	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
4	926	92695	Urządzenie plaż ogólnodostępnych w m. Kątno, ST. Jabłonki Gm. Ostróda	225.247 225.246	41.018 225.246	--	A. B. C.	184.229 -	Urząd Gminy w Ostródzie
5	801	80104	Zakup kotła warzelnego do Przedszkola w Samborowie	10.050 10.000	10.050 10.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
6	750	75023	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego	240.000 239.984	240.000 239.984	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
7	754	75412	Zakup pompy dla OSP Ornowo i Brzydowo	28.750 28.744	28.750 28.744	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
8	600	60016	Zakup ,montaż wiaty przystankowej oraz utwardzenie nawierzchni w Bałcynach	6.000 5.795	6.000 5.795	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
			R-em	815.047 713.252	630.818 713.252			184.229 -	

Załącznik Nr 3b

Wydatki majątkowe za 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	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	90002	Dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	100.000 100.000	100.000 100.000	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy w Ostródzie
2	754	75405	Dofinansowanie zakupu psa dla Policji	4.000 4.000	4.000 4.000	-	A. B. C	-	Urząd Gminy w Ostródzie
3	900	90017	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla ZOK Ostróda	58.890 58.890	58.890 58.890	-	A. B. C	-	Urząd Gminy w Ostródzie
			Razem	162.890 162.890	162.890 162.890	-	-	-	

1.3	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	W stronę słońca- zintegrowany program aktywizacji społecznej w gminie Ostróda											
	Razem wydatki:	853	337 444,00	50 616,98	286 827,02	326 381,00	50 061,00			50 061,00	276 320,00		276 320,00
	z tego: 2010 r.		337 444,00	50 616,98	286 827,02	326 381,00	50 061,00			50 061,00	276 320,00		276 320,00
	2011 r.												
	2012 r.												
	2013 r.***												
	Ogółem (1+2)	x	25 915 411,76	6 259 807,95	19 655 603,81	12 937 594,77	3 578 749,29	2 873 042,00	0,00	705 707,29	9 358 845,48	1 674 778,00	7 684 067,48

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na podstawie porozumień za 2010 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Dochody wykonanie	Dotacje wykonanie	Wydatki ogółem (6+9) wykonanie	w złożeń			
					Wydatki bieżące wykonanie	z tego:		Wydatki majątkowe wykonanie
						w tym		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie	świadczenia społeczne wykonanie	
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	-	141.000 141.000	141.000 141.000	141.000 141.000	136.000 136.000	-	-
751	75101	-	2.497 2.497	2.497 2.497	2.497 2.497	2.497 2.497	-	-
852	85212	-	7.432.290 7.432.289	7.432.290 7.432.289	7.432.290 7.432.289	170.025 170.025	7.219.490 7.219.490	-
852	85213	-	28.879 27.913	28.879 27.913	28.879 27.913	-	-	-
750	75056	-	17.111 17.111	17.111 17.111	17.111 17.111	5.634 5.634	-	-
751	75107	-	49.470 49.470	49.470 49.470	49.470 49.470	12.340 12.340	-	-
751	75109	-	68.761 38.843	68.761 38.843	68.761 38.843	11.033 10.943	-	-
010	01095	-	775.900 775.900	775.900 775.900	775.900 775.900	11.806 11.806	-	-
Razem zadania zlecone			8.515.908 8.485.023	8.515.908 8.485.023	8.515.908 8.485.023	349.335 349.245	7.219.490 7.219.490	-
852	85212	61.153 92.129	-	-	-	-	-	
710	71035	-	1.770 1.770	1.770 1.770	1.770 1.770	-	-	-
Razem na podstawie porozumień		-	1.770 1.770	1.770 1.770	1.770 1.770	-	-	-

Załącznik Nr 6

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+7)	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	251.600	251.600	-	251.600	-
		251.600	251.600		251.600	
600	60016	144.000	144.000	-	144.000	-
		143.932	143.932		143.932	

801	80104	231.380 223.397	231.380 223.397	-	231.380 223.397	-
801	80195	7.982 7.982	7.982 7.982	-	7.982 7.982	-
900	90013	78.000 75.865	78.000 75.865	-	78.000 75.865	-
Ogółem		712.962 702.776	712.962 702.776	-	702.776 702.776	-

Załącznik Nr 7

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.- przychody i rozchody budżetu za 2010r.
w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2010 r.		Wykonanie
		Przed zmianami	Po zmianach	
1	2	3	4	5
1.	Dochody	47.965.825	49.842.647	50.239.546
2.	Wydatki	52.965.825	54.905.762	53.645.298
3	Nadwyżka (1-2)	-	-	-
4.	Deficyt (1-2)	5.000.000	5.063.115	3.405.752
I.	Finansowanie	5.000.000	5.063.115	4.926.943
	Przychody ogółem:	6.236.665	6.299.780	6.163.608
1.	Kredyty	-	-	-
2.	Pożyczki	-	-	-
3	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	-	1.674.779	1.674.778
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5.000.000	3.125.225	2.873.042
5	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
8	Obligacje skarbowe	-	-	-
9	Inne papiery wartościowe	-	-	-
10	Inne źródła - (wolne środki)	1.236.665	1.499.776	1.615.788
	Rozchody ogółem:	1.236.665	1.236.665	1.236.665
1.	Spląty kredytów	357.965	357.965	357.965
2.	Spląty pożyczek	278.700	278.700	278.700
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	600.000	600.000	600.000
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

Załącznik Nr 8

Plan i wykonanie jednostek pomocniczych za 2010 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Planowana kwota	Wykonanie
1	2	3	4
1	Brzydowo	17.700,00	16.944,00
2	Durag	14.400,00	14.400,00
3	Dziadyk	12.300,00	12.160,00
4	Gierłoż	6.700,00	6.350,00
5	Gietlewo	6.600,00	6.523,00
6	Głaznoty	7.300,00	7.299,00
7	Grabin	14.100,00	14.076,00
8	Górka	10.700,00	10.480,00
9	Idzbark	16.600,00	9.320,00
10	Kajkowo	22.800,00	22.798,00
11	Kątno	7.800,00	6.750,00
12	Klonowo	8.700,00	8.689,00
13	Lichtajny	10.000,00	10.000,00
14	Lipowo	20.600,00	20.263,00
15	Lubajny	22.800,00	20.112,00
16	Międzylesie	19.500,00	18.426,00
17	Morliny	10.000,00	9.999,00
18	Naprom	8.100,00	8.097,00
19	Ornowo	11.600,00	11.598,00
20	Ostrowin	12.800,00	12.767,00
21	Pietrzwałd	22.800,00	22.799,00
22	Reszki	10.100,00	10.100,00
23	Rudno	12.500,00	12.500,00
24	Samborowo	22.800,00	22.006,00
25	Smykówko	15.200,00	13.976,00

26	Stare Jabłonki	22.000,00	20.839,00
27	Szyldak	22.800,00	22.700,00
28	Turznica	12.400,00	12.198,00
29	Tyrowo	22.800,00	21.956,00
30	Waldowo	16.400,00	16.380,00
31	Wirwajdy	12.000,00	3.000,00
32	Wygoda	7.000,00	6.912,00
33	Wysoka Wieś	6.900,00	6.900,00
34	Zwierzewo	14.100,00	13.924,00
	RAZEM	480.900,00	453.241,00

Załącznik nr 9

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej wykonanie	podmiotowej wykonanie	celowej wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie	-	369.214 369.214	-
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku	-	243.000 243.000	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Niepubliczny Zespół Szkolno Przedszkolny w Idzbarku	-	452.966 452.966	-
2	801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	35.000 35.000
3	852	85214	Udzielenie schronienia - zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda	-	-	20.000 20.000
4	852	85295	Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów	-	-	10.000 10.000
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	124.377 124.377
6	851	85153	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób używających narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin.	-	-	5.700 5.700
7	851	85154	Dofinansowanie usług medycznych, pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie narkotyki, uzależnionych oraz członków ich rodzin	-	-	10.300 10.300
Ogółem				-	1.065.180 1.065.180	205.377 205.377

Załącznik nr 10

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265, § 266	inwestycje				
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	62.000 17.000	3.731.990 3.694.923	58.890 58.890	- -	58.890 58.890	3.731.990 3.638.907	- 58.889	62.000 73.016	x
	z tego:									
	Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie	62.000 17.000	3.731.990 3.694.923	58.890 58.890	-	58.890 58.890	3.731.990 3.638.907	- 58.889	62.000 73.016	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
Ogółem		62.000 17.000	3.731.990 3.694.923	58.890 58.890	-	58.890 58.890	3.731.990 3.638.907	- 58.889	62.000 73.016	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Łączna kwota długu Gminy za 2010 r.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 31.12.2009	Wykonanie w 2010 r.		Stan na 31.12.2010 r.
			Splacone	Zaciągnięte	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.061.065	357.965	-	2.703.100
3.	Pożyczki	690.000	278.700	4.547.820	4.959.120
4.	Obligacje komunalne	5.000.000	600.000	-	4.400.000
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1/jednostek budżetowych	14	14	428	428
	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	8.751.079	1.236.679	4.548.248	12.062.648
7	Dochody ogółem	-	-	-	50.239.546
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	-	-	-	24,0

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 32/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok. Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania
	Przychody	381.414	381.360,93	99,9
	Dotacja	369.214	369.214,00	100,00
	dochody własne	11.000	10.986,69	99,8
	Środki z roku 2009	1.200	1.160,24	96,7
	Rozchody	381.414	374.530,02	98,2
1	Wynagrodzenia w tym:	241.800	239.673,33	99,1
	wynagrodzenia osobowe	169.900	167.833,53	98,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	71.900	71.840,00	99,9
2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	39.260	38.895,06	99,1
	składki ZUS od wynagrodzeń	30.710	30.700,84	99,9
	Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym	500	200,00	40,0
	Odpis na ZFSS	6.900	6.854,62	99,3
	Zakup usług zdrowotnych i bhp	1.150	1.139,60	99,1
3	Zużycie materiałów i energii w tym:	55.310	53.057,79	95,9
	Opał	17.600	16.518,52	93,9
	energii, gazu i wody	7.200	6.534,26	90,7
	zakup materiałów i wyposażenia	30.510	30.005,01	98,3
4	Usługi obce w tym:	31.800	31.276,13	98,3
	wywóz nieczystości	600	452,31	75,4
	usługi telefoniczne	2.100	2.077,13	98,9
	opłaty pocztowe i bankowe	1.000	861,89	86,2
	naprawy konserwacje, remonty	1.200	1.045,25	87,1
	usługi różne	18.200	18.189,55	99,9
	usługi rozrywkowe	8.700	8.650,00	99,4
5	Pozostałe koszty w tym:	13.244	11.627,71	87,5
	Delegacje pracowników	1.300	1.121,99	86,3
	koszty podróży kół zainteresowań	9.000	7.728,70	85,8
	ubezpieczenie wyposażenia	944	854,00	90,5
	Różne opłaty i składki	2.000	1.923,02	96,1
	Razem	381.414	374.530,02	98,2

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszty wg powstawania	374.530,02
1	Wydatki administracyjne z tego:	102.912,63
	utrzymanie bieżące i remonty bieżące budynku GOK - opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, konser. alarmu i pomieszczeń, zakup opału, wynagrodzenie konserwatora i palacza	50.723,68
	koszty administracyjno biurowe - opłata bankowa, uzupełnienie wyposażenia, materiały biurowe, ubezpieczenie, rozm. telef., zakup czasopism, opłata RTV, wynagrodzenia i pochodne pracowników odpis ZFSS	52.188,95
2	Działalność kulturalna z tego:	271.617,39
	Gok działalność kulturalna	82.615,80
	koszty orkiestry	13.192,20
	koszty koła szachowego	11.865,66
	zespoły taneczne i teatralne	11.575,16
	koszty organizacji imprez plenerowych - dożynki, Sobótka, wakacje z dziećmi.	33.349,78
	Konkursy, widowiska, turnieje, przeglądy	10.531,90
	Działalność świetlic wiejskich	108.486,89
	Razem	374.530,02

Na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.824,28 zł. Zobowiązania w kwocie 586,98 zł dotyczą zapłaty za faktury za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługę serwisową, oraz kwota 2.237,30 jest to wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop po zmarłym pracowniku dla spadkobierców (sprawa w toku) Nie są to zobowiązania wymagalne. Na koniec roku nie wystąpiły należności.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 17 placówek, w tym Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie i 16 świetlic wiejskich.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2010r. wynosił 11 osób na umowę o pracę w wymiarze 6 etatów oraz 14 osób na umowę - zlecenie w świetlicach wiejskich.

Na umowę zlecenia zatrudniono 10 opiekunów świetlic wiejskich (Turznica, Reszki, Giętłewo, Grabinek, Stare Jabłonki, Pietrzwałd, Ostrowin, Smykówko, Idzbark, Ornowo), sprzątaczkę w GOK oraz 3 instruktorów (kapelmistrz Orkiestry, instruktor ds. tańca i śpiewu w Brzydowie, instruktor szachowy w GOK).

Wynagrodzenia z umów zleceń dotyczą instruktorów, dozorców świetlic oraz zleceń i umów o dzieło na wykonanie koncertu autorskiego, programu artystycznego, przygotowania projektu dekoracji na imprezy plenerowe, usługi informatyczne.

Największy udział w wykorzystanych środkach stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 239.673,33 zł.

Kwotę 50.723,68 wykorzystano na utrzymanie bazy lokalowej Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie tj.

- opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych,
- opłata za energię elektryczną zużytą w budynku GOK w Samborowie
- przegląd i konserwacja alarmu,
- materiały do remontu elewacji budynku
- konserwacje, naprawy
- zakup opału w celach grzewczych pomieszczeń GOK w Samborowie
- wynagrodzenie konserwatora i palacza oraz sprzątaczkę
- ubezpieczenie mienia

Na działalność administracyjną wydatkowano kwotę 52.188,95 zł takie jak:

- opłaty bankowe i prowadzenie konta Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie
- usługi BHP wykonane zgodnie z umową na rzecz GOK Samborowo
- zakup materiałów biurowych, do dekoracji uzupełnienia apteczki
- konserwacja ksero
- opłata abonamentowa służbowych rozmów telefonicznych wykonanych z aparatu telefonicznego z GOK
- abonament za odbiorniki RTV
- koszty podróży służbowych oraz szkolenia dyrektora i pracowników GOK-u,
- odpis na ZFSS
- wynagrodzenie księgowej oraz część wynagrodzenia dyrektora
- badania okresowe pracowników.

Realizując działalność statutową Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie wydatkował środki w kwocie 271.617,39 na utrzymanie kół zainteresowań, uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, przeglądach, turniejach podczas imprez gminnych, powiatowych i wojewódzkich. We wszystkich placówkach świetlic wiejskich prowadzono różne formy pracy : formy teatralne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy oraz formy pogładowe w postaci gazetek, ekspozycji i plakatów, spotkania autorskie.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie w roku 2010

Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie oraz 16 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich.

1. Świetlica wiejska w Brzydowie
2. Świetlica wiejska w Durągu
3. Świetlica wiejska w Giętłewie
4. Świetlica wiejska w Glaznotach
5. Świetlica wiejska w Grabinku
6. Świetlica wiejska w Napromie
7. Świetlica wiejska w Ostrowinie
8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie
9. Świetlica wiejska w Reszkach
10. Świetlica wiejska w Rudnie
11. Świetlica wiejska w Smykówku
12. Świetlica wiejska w Starych Jabłonkach
13. Świetlica wiejska w Turznicy
14. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi
15. Świetlica wiejska w Ornowie
16. Świetlica wiejska w Gierłozie

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

GOK tworzy i upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki amatorskiej poprzez: upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, organizowanie wystaw, konkursów, przeglądów, festiwalu, festynów oraz imprez okolicznościowych.

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

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

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

W sferze kultury zatrudnionych było (stan na 31.12.2010 r.) łącznie 11 osób na umowę o pracę w wymiarze 6 etatów oraz 14 osób na umowę - zlecenie, w tym;

- w Gminnym Ośrodku Kultury 3 pracowników merytorycznych (2,025 etatu), 1 administracji - księgową 2/8 etatu
- w świetlicach wiejskich na umowę o pracę zatrudnienie wynosiło 3,5 etatu przeliczeniowego (7 osób)
- w świetlicach wiejskich 14 osób na umowę - zlecenie (3 pracowników merytorycznych (instruktorzy), sprzątaczką w GOK Samborowo i 10 dozorców świetlic) - (stan w dniu 31.12.2010 r.)

W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące koła zainteresowań:

1. Zespół taneczny „BAJ” (2 grupy)
2. Dziecięcy Zespół Artystyczny
3. Zespół wokalny „ISKIERKA” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
4. Zespół wokalny „ISKIERKA II” (Świetlica Wiejska w Brzydowie)
5. Zespół wokalny „ASTRA”
6. Zespół wokalny „FART”
7. Koło Teatralne „FANTAZJA”
8. Koło Teatralne „Fatamorgana”
9. Koło Teatralne „Alternatywa”
10. Orkiestra OSP (Turznica)
11. Koło plastyczne
12. Koło szachowe

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

Zespół Wokalny „Iskierka”:

1. Grand Prix Wojewódzkiego konkursu wokalnego TALENT w Pasłęku
2. II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Lesznie,
3. Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier 2010".
4. Wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej w Iławie
5. I miejsce w XII Regionalnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w Pieniężnie
6. Wyróżnienie w Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Ostródzie
7. Udział zespołu w różnego rodzaju występach artystycznych podczas imprez gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich

Zespół wokalny Iskierka II

1. Dominika Wilków -I miejsce w VII Wojewódzkim Konkursie Wokalnym „Talent” w Pasłęku.
2. Wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie
3. Wyróżnienie w Konkursie Piosenki Wygraj Sukces
4. II miejsce X Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Morągu
5. Wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie)
6. I miejsce w Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej
7. II miejsce w Ogólnopolskim I Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej "Ocalić od zapomnienia" w Lesznie.
8. Joanna Bełza - (wyróżnienie w konkursie piosenki Wygraj Sukces)
9. Dominika Wilków - (I miejsce w Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej, II miejsce X Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Morągu, I miejsce w konkursie wokalnym TALENT w Pasłęku)

Zespół wokalny „ASTRA”

1. I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie
2. Wyróżnienie dla Zesp. Wokalnego „Astra” w Miłomylynie
3. III miejsce X Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Morągu
4. I miejsce w konkursie wokalnym TALENT w Pasłęku,
5. Udział zespołu w różnego rodzaju występach artystycznych podczas imprez lokalnych, gminnych i powiatowych

Zespół wokalny „FART”

1. II miejsce w VIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Turystycznej w Iławie
2. II miejsce X Przeglądu Kolęd i Pastoralek w Morągu,

Koło teatralne Fatamorgana

1. I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych „Arlekin 2010”
2. Udział w rejonowym Przeglądzie Teatralnym „O Laur Złotej Rybki” w Morągu

Koło Teatralne Alternatywa

1. wyróżnienie na "Ogólnopolskim Płońskim Lecie Teatralnym"

Koło szachowe

1. III miejsce w Wojewódzkiej Drużynowej „Złotej Wieży”

2. Udział w Ogólnopolskim Turnieju „Złota Wieża”
 3. II miejsce w Drużynowy Turniej Powiatowy Szkół Podstawowych
 4. II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych
 5. III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Juniorów
 6. I miejsce Międzynarodowy Turniej Szachowy
 7. Wojewódzki Turniej Oldbojów Mistrzostwo Województwa
- Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie w roku 2010 zorganizował i był współorganizatorem następujących imprez:

KONKURSY:

1. Gminny konkurs rękodzieła dziecięcego na tradycyjne ozdoby choinkowe, karty świąteczne i noworoczne „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. Gminny Przegląd Widowisk Kołędniczych „Herody 2010”
3. Gminny konkurs recytatorski „Święto poezji dziecięcej”
4. Gminny Konkurs Rękodzieła Dziecięcego „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych.
5. Konkursy podczas ferii zimowych w GOK i świetlicach wiejskich
6. Konkurs wiedzy o Gminie Ostróda
7. Konkurs plastyczny i fotograficzny „Gmina w moich oczach”
8. Konkursy podczas wakacji
9. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2010 r.
10. Konkursy i konkurencje sportowe podczas obchodów Gminnego Święta Plonów Turznica 2010
11. Gminny konkurs plastyczny „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
12. Gminny Konkurs Plastyczny „Stop śmieciom do lasu”
13. Konkurs „Najładniejsza Świąteczna Posesja Turznica 2010”

IMPREZY:

1. Imprezy choinkowe
2. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
3. Uroczystości z okazji Dnia Dziecka
4. Współorganizacja Dnia Dziecka na terenie Gminy Ostróda (Turznica, Idzbark, Grabinek, Stare Jabłonki)
5. Piknik rodzinny Samborowo 2010
6. Uroczystość z okazji zakończenia roku kulturalnego 2009/2010 w Samborowie
7. Letni festyn Sobótka 2010
8. Akcja „Wakacje-Dzieciom”
9. Gminne Dożynki Turznica 2010
10. Lokalne dożynki na terenie Gminy Ostróda
11. Współorganizacja Gminnego Dnia Strażaka
12. Współorganizacja Gminnych Obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą.
13. Współorganizacja Święta Pieczonego Ziemniaka
14. Współorganizacja Uroczystości Obchodów Miesiąca Trzeźwości 15. Impreza andrzejkowo-mikołajkowa
16. Współorganizacja Uroczystej Sesji Wigilijnej w Ostródzie
17. Wieczór Wigilijny w Samborowie

Usługi artystyczne obce

1. Spektakl teatralny „Latający kufer” (Samborowo, Ostrowin) oraz „Warkocz Królowny Wiselki” (Turznica, Smykówko) w wykonaniu aktorów z teatru ART.-RE z Krakowa
2. Pokaz iluzji w wykonaniu Tadeusza Szalachy,
3. Pokaz walk rycerskich
6. Koncert Kapeli Ludowej „Ostródzianie
7. Koncert Zespołu „Dwie Korony”
8. Oprawa muzyczna i koncert Janusz Michalak
9. Pokaz sztuki cyrkowej Cyrk „Heca” z Lipinek
10. Koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych

WYSTAWY

1. „Boże Narodzenie w Tradycji Polskiej”
2. „Obrzędowość Świąt Wielkanocnych.
3. Wystawy prac dzieci z koła plastycznego

Reasumując statystycznie Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie zorganizował w GOK-u i świetlicach 7 wystaw, które obejrzało łącznie 850 osób, różnego rodzaju imprezy artystyczne z liczbą uczestników i widzów ok. 5.200, konkursy z łączną ilością uczestników ok. 650, odbyło się 6 prelekcji, spotkań, wykładów, szkoleń i warsztatów (łączna liczba uczestników ok. 500).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 roku Gminnej biblioteki Publicznej w Szydłaku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania	% wykonania
I	Dochody	259.470	250.030,53	96,4
	Dotacja	243.000	243.000,00	100,0
	Dotacja MK	4.170	4.170,00	100,0
	dochody własne	400	36,19	9,1
	środki z 2009r.	2.900,00	2.824,34	97,4
II	Wydatki bieżące i majątkowe	259.470	247.945,92	95,6
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	36.000	32.412,34	90,0
	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.541,37	70,8
	uzupełnienie zbiorów	13.400	13.337,06	99,5
	prenumerata	4.600	3.943,58	85,7
	opał	4.500	4.409,53	98,0
	energia elektryczna	8.500	7.180,80	84,4
2	Usługi obce w tym:	26.000	21.741,25	83,6
	czynsz	13.200	12.873,00	97,5
	usługi telefoniczne i internetowe	6.000	5.314,97	88,6
	opłaty pocztowe i bankowe	900	576,00	64,0
	naprawa i konserwacja sprzętu, remonty	3.500	1.800,70	51,4
	usługi różne	2.400	1.176,58	49,0
3	Wynagrodzenia w tym:	161.700	161.668,87	99,9
	wynagrodzenia osobowe	159.300	159.268,87	99,9
	wynagrodzenia bezosobowe	2.400	2.400,00	100,0
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	34.100	30.817,29	90,4
	składki ZUS od wynagrodzeń	25.010	24.791,07	99,1
	odpis na ZFSS	5.110	5.108,22	99,9
	szkolenia	2.900	-	-
	koszty BHP	810	793,00	99,1
	badania okresowe	270	125,00	46,3
5	Pozostałe wydatki w tym:	1.670	1.306,17	78,2
	delegacje	1000	766,17	76,6
	ubezpieczenie wyposażenia	670	540,00	80,6
	Razem	259.470	247.945,92	95,6

Wyszczególnienie	Kwota
wydatki wg jednostek związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w Szydłaku i 6 filii bibliotecznych z tego:	247.945,92
Biblioteka w Szydłaku	30.806,69
Biblioteka w Idzbarku	15.899,45
Biblioteka w St. Jabłonkach	23.698,67
Biblioteka w Tyrowie	26.464,87
Biblioteka w Samborowie	15.932,78
Biblioteka w Brzydowie	12.419,66
Biblioteka w Pietrzwaldzie	16.212,86
Biuro	106.510,94
w/w kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFSS, na zakup książek, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, energia elektryczna, woda, uzupełnienie wyposażenia, za rozm. telef. czynsz za lokal, konserwacja sprzętu, opłata RTV, usługi BHP, opłaty bankowe, delegacje pracowników, szkolenia,	

Budżet na 2010 rok wyniósł 250.030,53 zł, w tym dotacja z Gminy 243.000, zł, dotacja z Biblioteki Narodowej - 4.170 zł, dochody własne - 36,19 zł, środki z 2009 r. 2.824,34 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na : funkcjonowanie 7 placówek bibliotecznych, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłaku i 6 filii: w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzwaldzie, Samborowie, St. Jabłonkach i Tyrowie.

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 wynosił 9 osób (4,88 etatu). W GBP i filiach pracowało 7 bibliotekarzy, dyrektor oraz księgowa.

Największy udział w planie finansowym to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Płace pracowników wyniosły 144.361,87 zł brutto. Wydatki obejmują płace miesięczne 9 pracowników. Dwie nagrody jubileuszowe na 30 i 40 - lecie pracy - 14.907,00 zł.

Przeciętna płaca bez nagród jubileuszowych wynosi 2.465,19 zł na 1 etat przeliczeniowy.

Składki na ubezpieczenie społeczne (należność pracodawcy) wyniosły 22.996,90 zł. Odpis na Fundusz Pracy - 1.794,17 zł.

Ogółem wydatki osobowe wyniosły 184.059,94 zł, tj. 3.143,10 zł miesięcznie na 1 etat kalkulacyjny.

Ponadto zrealizowano umowy o dzieło na usługi informatyczne na kwotę 2.400,00 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na: opłacenie energii elektrycznej w bibliotece w Szydłaku i Tyrowie, czynsz najmu za lokal na filię biblioteki w ST. Jabłonkach i biuro w Ostródzie, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę prasy, rozmowy telefoniczne, internet, opłata abonamentu RTV, opłaty bankowe, odpis na ZFSS, konserwację i naprawę urządzeń alarmowych, odnowienie licencji na program antywirusowy oraz na usługi informatyczne, opłacono za usunięcie awarii elektrycznej w bibliotece w Tyrowie.

Biblioteka podpisała umowę o dotację z Biblioteka Narodową na kwotę 4.170 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych. Rozliczenie dotacji zostało złożone w terminie. W/w dotacji zakupiono 142 książek. Na dzień 31 grudnia 2010 roku na kontach Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłaku figuruje zobowiązanie do zapłaty w kwocie 576,25 zł z tego: 162,24zł za energię elektryczną dla Zakładu Energetycznego, w kwocie 200 zł za czynsz najmu dla Firmy Sarmatia CKW Ostróda i w kwocie 214,01 za energię elektryczną i ogrzewanie dla firmy Cech Rzemieślników. Zobowiązania i i należności na dzień 31 grudnia 2010r nie są wymagalne.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydaku za 2010 rok.

Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami / tym zakresie. Do zadań należy ponadto prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

W roku sprawozdawczym funkcjonowało 7 placówek bibliotecznych, w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Szydaku i 6 filii w Brzydowie, Idzbarku, Pietrzałdzie, Samborowie, Starych Jabłonkach i Tyrowie. Od 01 lipca 2003 r. Biblioteka funkcjonuje jako instytucja upowszechniania kultury i posiada osobowość prawną. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2010 r. wynosił 9 osób (4,88 etatu obliczeniowego).

W roku 2010 nie notowano przerw w funkcjonowaniu placówek bibliotecznych, z wyjątkiem urlopów wypoczynkowych bibliotekarzy. Wypożyczono ogółem 33.913 jednostek, w tym 29.084 książek, 4.699 czasopism, 130 jednostek specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty compactowe, CD-R, kasety video).

Ogółem z usług bibliotecznych skorzystało 22.158 osób. Statystyczny mieszkaniec Gminy korzystał z usług ok. 1,4 raza i wypożyczył ok. 2,2 volumina.

We wszystkich placówkach prowadzono różne formy pracy z czytelnikiem, w tym: naukę pracy z komputerem, formy teatralne, indywidualną pracę z dziećmi dysfunkcyjnymi i nie nadążającymi w nauce, konkursy, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, gry i zabawy oraz formy pogładowe w postaci gazetki, ekspozycji i plakatów oraz wystawki przygotowywane z okazji bieżących wydarzeń lokalnych, krajowych i światowych. Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczyli w organizacji imprez gminnych przygotowywanych wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, tj. Konkurs wiedzy o Gminie, regionie i dorzeczu Drwęcy, Konkurs Recytatorski, Festyn Sobótka, Dożynki Gminne i Powiatowe oraz we wszystkich imprezach wiejskich.

W 2 bibliotekach (Szydłak i Samborowo) czytelnicy mają nieodpłatny dostęp do internetu.

Prowadzona jest działalność informacyjna w zakresie zaspakajania potrzeb czytelnich i edukacyjnych oraz turystyczna i lokalna w oparciu o posiadane zbiory i dostępne bazy danych.

Biblioteka podpisała umowę o dotację z Biblioteką Narodową na kwotę 4.170 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych. Rozliczenie dotacji zostało złożone w terminie.

Zakupiono 433 książki o wartości ogółem 13.337,06 zł. Stan zbiorów bibliotecznych na koniec roku 2010 wyniósł: 55.829 książki, tomy czasopism oprawnych i 94 jednostki zbiorów specjalnych. Wartość zbiorów bibliotecznych ogółem 214.982,55 zł.

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 32/11
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za 2010 rok

Opis mienia	Ilość działek	Powierzch. [ha]	Ogółem wartość w zł	Sposób gospodarowania											
				Bezpośredni zarząd Gm.			Wieczyste użytkowanie			Dzierżawa, najem			Zarząd użytkowanie		
				Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość	Ilość	Pow.	Wartość
Grunty:															
drogi gminne i powsz. użytku	1359	350,5755	14023020	1355	350,4062	14016248	3	0,1092	4368				1	0,0601	2404
- cmentarze	31	15,1145	453435	30	14,6545	439635							1	0,4600	13800
- boiska	21	14,6489	439467	21	14,6489	439467									
- kopalnie	11	4,9200	147600	11	4,9200	147600									
- usługowo handlowe i przemysłowe	13	9,3663	889798,50	5	6,8308	648926	5	2,3803	226128,50	1	0,0200	1900	2	0,1352	12844
- budowlane zabudowane	127	18,1300	1631700	49	4,7877	430893	39	5,0887	457983	38	8,1336	732024	1	0,1200	10800
- budowlane niezabudowane	116	102,7259	12327108	114	102,5861	12310332	2	0,1398	16776						
- wysypiska	1	0,7100	14200										1	0,7100	14200
- oczyszczalnie, przepompownie	42	32,3329	646658	35	13,2264	264528	5	18,0600	361200	1	0,9900	19800	1	0,0565	1130
- hydrofornie, ujęcia wody	42	5,7298	114596	41	5,6749	113498							1	0,0549	1098
- oświatowe	24	11,1211	444844	23	10,7511	430044							1	0,3700	14800
- pozostałe	169	168,3012	3366024	164	152,3126	3046252				2	4,6618	93236	3	11,3268	226536
RAZEM	1956	733,6761	34498450,05	1848	680,7992	32287423	54	25,7780	1066455,50	42	13,8054	846960	12	13,2935	297612
Obiekty:															
- budynki mieszkalne	26		2644588,59							26		2644588,59			
- budynki gospodarcze	25		636922							25		636922			
- szkoły, przedszkola	19		14093735,25	19		14 093 735,25									
- świetlice, remizy	19		1688834	11		977746				7		622202	1		88886
- inne	28		583120	5		104125				5		104125	18		374870
RAZEM	117		19647199,84	35		15175606,25				63	0	4007837,59	19		463756

Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. b - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:

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

Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. d - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:

W wyniku sprzedaży nieruchomości lokalowych uzyskano kwotę 16.308,- zł

- sprzedano 7 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalny 3B znajdującym się na działce nr 23/58 wraz z pomieszczeniami przynależnymi na działce nr 23/57 na łączną kwotę 10.918,40;
- lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 20/5 w Samborowie dla najemcy (cenę nabycia nieruchomości rozłożono na raty - wpłacono przed aktem 1509,60 zł, pozostałe należności w kwocie: 1.710,- zł rozłożono na raty) łączna kwota sprzedaży 3.219,60 zł
- lokal mieszkalny przy ul. Jeziornej 8/3 w m. Kąkrowo dla najemcy (cena nabycia nieruchomości 3.430,- zł);

- lokal mieszkalny Rudno 4/3 (cena sprzedaży rozłożona na raty: I rata wpłacona przed aktem 450,- zł, pozostała kwota 13.050,-zł rozłożona na raty) - łączna cena sprzedaży 13.500,- zł.
W wyniku sprzedaży nieruchomości zabudowanych uzyskano kwotę 5.360,- zł
- budynek mieszkalny jednorodzinny Ornowo 40, dz. 52/9.
W wyniku sprzedaży nieruchomości niezabudowanych uzyskano kwotę 371.388,- zł
- sprzedano działki w Napromie tj. dz. 129/4 oraz dz. 129/5 za łączną kwotę 26.750,- zł oraz trzy udziały w działkach nr 128, 374 oraz 375 położonych w obrębie Naprom (cenę nabycia nieruchomości rozłożono na raty - wpłacono przed aktem 3 x 1500 zł, pozostałe należności w kwotach: 13.300,- zł, 5.900,- zł oraz 21.200,- zł rozłożono na trzy raty) w związku z powyższym sprzedano udziały na łączną kwotę 44.900,- zł
- sprzedano 4 działki w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, tj. dz. 144/80, 144/81, 144/72, 144/79 na łączną kwotę 250.400,-zł.
- sprzedano dz. nr 56/2 w m. Durąg - cena sprzedaży 23.130,- zł
- sprzedano jedną działkę nr 243/3 m. Stare Jabłonki na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 158/31 (cena sprzedaży - 4.808,- zł),
- sprzedano dwie działki w m. Tyrowo tj. dz. 675/42 i dz. 675/44 - łączna cena sprzedaży 61.000,-zł
- sprzedano działkę nr 188/6 w m. Grabinek obr. Grabin na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 188/7 (cena sprzedaż - 800,- zł)
Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych wynosi 15.248,- zł
Wpływ z opłat rocznych za zarząd oraz użytkowanie wieczyste wyniósł 24.479,19 zł
- 52 osoby fizyczne;
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwały zarząd)
- Zakład Energetyczny w Ostródzie (Lubajny);
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie (Mała Ruś, Lubajny);
- Gmina Miejska Ostróda (Lubajny);
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tachowag (Górka);
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tyrowie (Tyrowo, Morliny - uż. wieczyste, Kajkowo - trwały zarząd).

Wpływ z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności 20.585,90 zł

- na wniosek użytkowników wieczystych zostały przekształcone na własność (decyzją Wójta Gminy Ostróda) nieruchomości czterech osób fizycznych na łączną kwotę 17.903,90 zł (pozostałą kwotę stanowią raty - 2.207,50 zł oraz odsetki w kwocie 474,50 zł).
Wpływ z opłat planistycznych wyniósł 18.213,75 zł
- wydano siedem decyzji planistycznych.
Wpływ z opłat adiacenckich wyniósł 263.310,98 zł
- wydano 8 decyzji adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w tym 4 decyzje rozłożono na raty:
- w ramach opłaty adiacenckiej nabyto w rozliczeniu dwie działki o numerach ew.: 158/21 o pow. 916 m² i 158/22 o pow. 908 m² oraz udział 24/180 w drodze tj. dz. 158/32 (Stare Jabłonki) o łącznej wartości 144.810,00 zł (osoby te dopłacają jeszcze 32.403,50 zł).
Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 24.234,08 zł
- ogrody działkowe „Aster”
- osoba fizyczna wodopój Zwierzewo dz. 152
- Durąg lokal w budynku świetlicy
- Samborowo mienie ruchome (sprzęt medyczny)
- Nipubliczny zakład opieki Zdrowotnej „Sanus” mienie ruchome (sprzęt medyczny)
- TP S.A. Durąg (lokal + udz. w gruncie, dz. 101/2)
- TP S.A. Samborowo (lokal + udz. w gruncie, dz. 642)
- TP S.A. Pietrzwald (lokal + udz. w gruncie, dz. 203/2)
- TP S.A. Lubajny (budynek na dz. 320)
- centertel Stare Jabłonki
- jednorazowe dzierżawy np. teren byłego poligonu

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

- nabyto działki:
Zakup inwestycyjny:
 - Kajkowo dz. 32/7 o pow. 0,0800ha pod przepompownie ścieków
 - Zwierzewo dz. 80/13 o pow.0,2092 ha pod drogę gminną
 - Samborowo dz. 369/24 o pow. 0,0120 ha na poszerzenie drogi
 - Samborowo dz. 572/4 i dz. 572/5 o łącznej pow. 0,0655 ha poprawa warunków gminny działek budowlanych
 - Wirwajdy dz. 131/3 o pow. 0,0518 ha pod aglomerację Samborowo
- Odszkodowania:
 - Samborowo dz. 431/16 o pow. 0,1553 ha pod drogę
 - Zwierzewo dz. 71/8 i 71/11 o łącznej pow. 0,0218 ha pod drogę
- Nabyte z mocy prawa od Skarbu Państwa/ANR:
 - udział 39/100 w dz. 375 o pow. 0,3700 ha Naprom (na cele rolne);
 - udział 85/100 w dz. 128 o pow. 0,3700 ha Naprom (na cele rolne);
 - udział 58/100 w dz. 374 o pow. 0,3700 ha Naprom (na cele rolne);
 - dz. 434 o pow. 1,2222 ha Idzbark (na cele rolne) (na cele rolne);
 - dz. 119/1 o pow. 1,8100 ha Rudno (droga);

- dz. 134/1 o pow. 1,1400 ha Szyldak (pod infrastrukturę techniczne);
- dz. 506/14 o pow. 0,2464 ha Samborowo (na cele rolne)
- zamiana działek (działki budowlanej dz. 675/43 o pow. 0,1482 ha na drogę dz. 346/1 o pow. 0,1000 ha Tyrowo) (Gmina Ostróda - osoba fizyczna). W ramach zamiany osoba fizyczna dopłaca 11.017,00 zł (cena została rozłożona na raty).
- zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych:
 - Rudno dz. 32/5 podział na działki nr 32/17 i nr 32/18;
 - Reszki dz. 35/1 i dz. 35/3 podział na cztery działki nr 35/4, nr 35/5, nr 35/6, nr 35/7;
 - Wysoka Wieś dz. 105/1 podział na dwie działki nr 105/3, nr 105/4;
 - Samborowo dz. 564/2 podział na dwie działki dz. nr 564/8, nr 564/9.