

# **BILANS OTWARCIA**

## **Kadencja 2011 - 2014**

Przygotowali :  
Burmistrz Ireneusz Popiel  
Z-ca Burmistrza Andrzej Gierlof  
Skarbnik Anna Kich

# Budżet gm. Orneta 2011

Wyszczególnienie	Kwota [zł]
<b>DOCHÓD</b>	<b>34 340 319,00</b>
- bieżące	30 562 079,00
- majątkowe	3 778 240,00
<b>WYDATKI</b>	<b>34 592 443,00</b>
- bieżące	30 646 708,00
- majątkowe	3 945 735,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 974 369,00</b>
- emisja obligacji	2 722 245,00
- wolne środki	252 124,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 722 245,00</b>
<b>w tym spłata długu</b>	<b>2 722 245,00</b>

## Oszczędności – plan 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności [zł]
1	Reorganizacja w Urzędzie Miejskim (wynagrodzenia i pochodne)	156 763,00
2	Fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
3	Ryczałty samochodowe i delegacje	4 000,00
4	Telefony ( komórkowe i stacjonarne)	5 000,00
5	Zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
6	Zmiana zasad wydawania , formatu publikacji informacyjnej Urzędu Miejskiego (dotychczasowych „Wieści z Ratusza”)	20 000,00
7	Zmniejszenie etatów w Straży Miejskiej	35 000,00

# Oszczędności – plan 2011

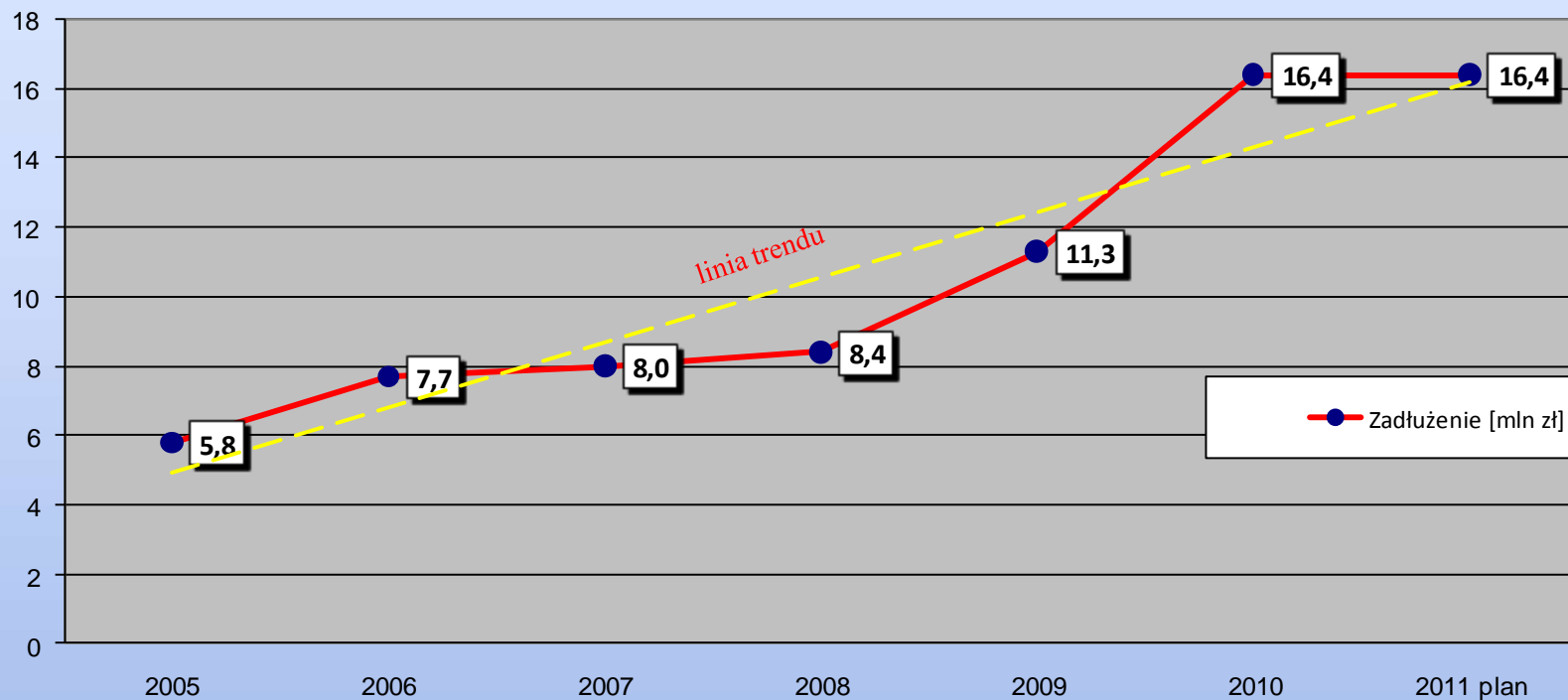
Cd

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota oszczędności [zł]
8	Biblioteka	10 000,00
9	Miejski Dom Kultury	30 000,00
10	M-GOPS (wynagrodzenie opiekunek)	74 950,00
11	OSiR (wynagrodzenie i usługi pozostałe)	42 000,00
12	Oświata – wynagrodzenia	374 458,00
13	Oświata ( wydatki rzeczowe)	115 400,00
14	Oświata ( stołówki)	209 845,00
	<b>Oszczędności RAZEM</b>	<b>1 114 016,00</b>

## Zadłużenie gm. Orneta w latach 2005 - 2011

ROK	Wielkość zadłużenia narastająco	Wzrost [rok / rok poprzedzający]	% w stosunku do wykonanych dochodów
<b>2005</b>	5 768 430	-	26,6 %
<b>2006</b>	7 702 490	1 934 060	30,2 %
<b>2007</b>	8 062 500	360 010	27,4 %
<b>2008</b>	8 427 500	365 000	26,3 %
<b>2009</b>	11 357 500	2 930 000	34,5 %
<b>2010</b>	16 428 705	5 071 205	50,2 %
<b>2011*</b>	16 428 705	Komentarz Skarbnik Gminy	

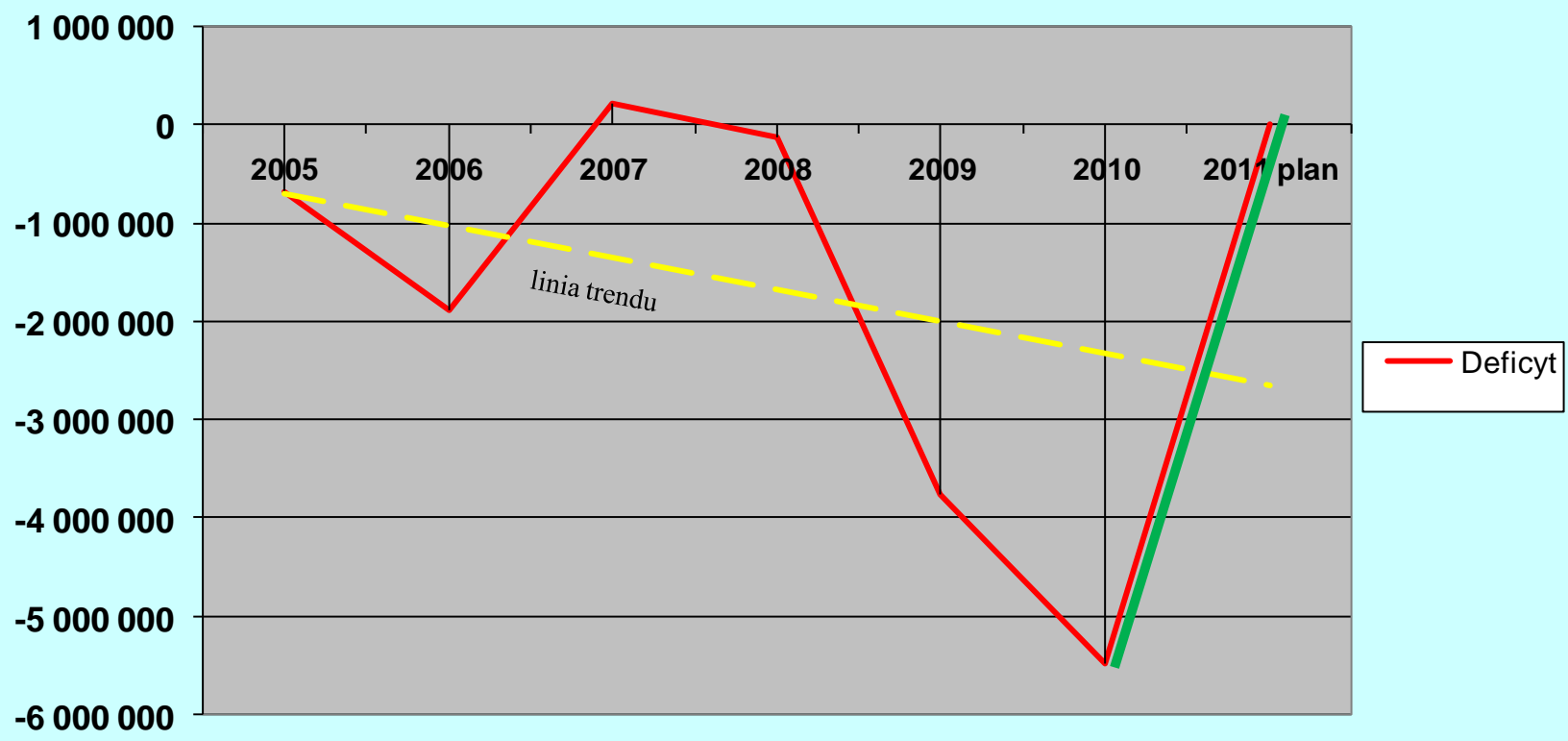
## Zadłużenie w latach 2005 - 2011 [mln zł]



# Dochody i wydatki w latach 2005 – 2011

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 plan
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 687 832</b>	<b>25 521 605</b>	<b>29 454 282</b>	<b>31 991 866</b>	<b>32 901 788</b>	<b>32 697 694</b>	<b>34 340 319</b>
<b>Dochody własne, w tym</b>	6 450 722	8 127 496	9 294 526	13 278 266	13 415 750	12 300 063	13 238 032
- udział w podatku stanowiącym dochody państwa	2 154 174	2 652 403	3 160 230	3 541 155	3 032 688	3 253 917	3 526 342
<b>Subwencje</b>	8 507 717	9 281 794	9 870 581	9 960 211	11 004 994	11 447 417	12 191 133
<b>Dotacje</b>	5 542 191	6 982 157	7 576 615	7 585 433	7 145 714	8 216 384	6 028 903
<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>	1 187 202	1 130 157	2 712 558	894 955	1 335 329	733 828	2 882 251
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 377 758</b>	<b>27 417 655</b>	<b>29 234 674</b>	<b>32 112 378</b>	<b>36 664 997</b>	<b>38 185 772</b>	<b>34 592 443</b>
<b>Plan deficytu</b>	- 1 320 807	- 1 934 070	- 960 010	- 1 771 000	- 4 780 000	- 3 950 660	- 252 124
<b>Wykonanie deficytu</b>	- 689 926	- 1 896 050	+ 219 607	- 120 511	- 3 763 208	- 5 488 078	0

# Deficyt w latach 2005-2011



## Oświata

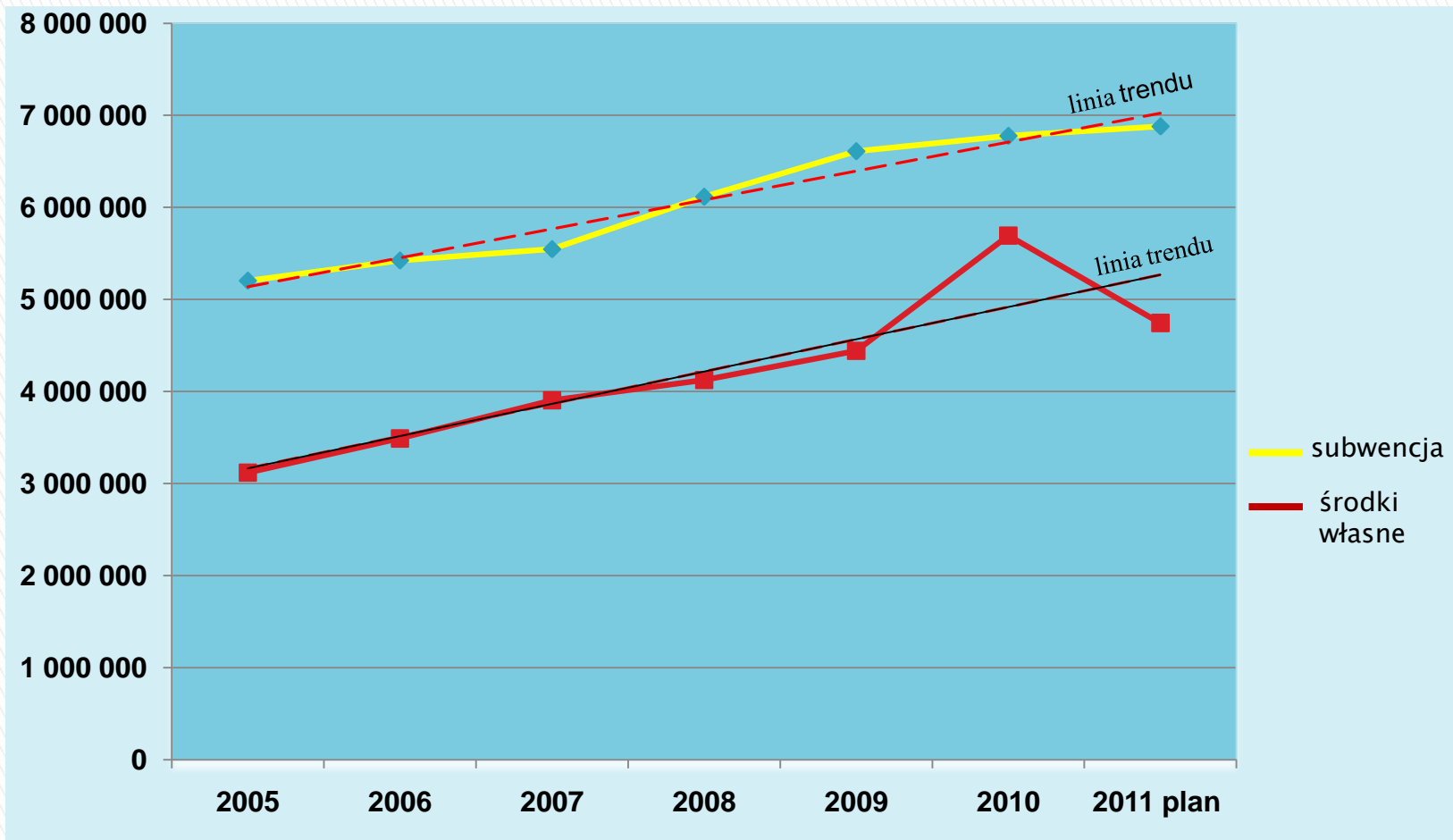
### Subwencje i środki własne

<b>ROK</b>	<b>Wielkość subwencji [zł]</b>	<b>Środki własne [zł]</b>
<b>2005</b>	5 203 929,00	3 118 898,00
<b>2006</b>	5 423 430,00	3 490 106,00
<b>2007</b>	5 546 532,00	3 904 152,00
<b>2008</b>	6 115 770,00	4 124 544,00
<b>2009</b>	6 610 365,00	4 442 033,00
<b>2010</b>	6 777 314,00*	5 693 281,00
<b>2011- plan</b>	6 880 727,00	4 744 610,00

\* bez subwencji pozyskanej przez Gimnazjum Nr 2 w Orniecie w kwocie 133.000 zł

# Oświata

## Subwencje i środki własne



## Porównanie wielkości i struktury finansowania oświaty na tle innych gmin naszego rejonu – rok 2010

Gmina / miasto	Wydatki ogółem na oświatę	Subwencja oświatowa	Środki własne wydatkowane na oświatę	% udział środków własnych wydatkowanych na oświatę w dochodach własnych
Orneta	12 603 595	6 910 314	5 693 281	50,34 %
<b>Dobre Miasto</b>	<b>14 168 501</b>	<b>8 353 772</b>	<b>5 814 729</b>	<b>40,58 %</b>
Pasłęk	16 669 885	11 536 443	5 133 442	32,73 %
<b>Braniewo</b>	<b>17 679 118</b>	<b>11 429 217</b>	<b>6 249 901</b>	<b>38,71 %</b>

# Zatrudnienie w oświacie

## Liczba nauczycieli i etaty w latach 2006-2011

Rok	Zatrudnienie w pełnym wymiarze	Zatrudnienie w niepełnym wymiarze	Razem liczba nauczycieli	Razem etaty
<b>2006/2007</b>	125	48	173	patrz uwaga
<b>2007/2008</b>	129	58	187	patrz uwaga
<b>2008/2009</b>	127	41	168	145,05
<b>2009/2010</b>	126	47	173	143,83
<b>2010/2011</b>	116	57	173	141,62
<b>2011/2012***</b>				

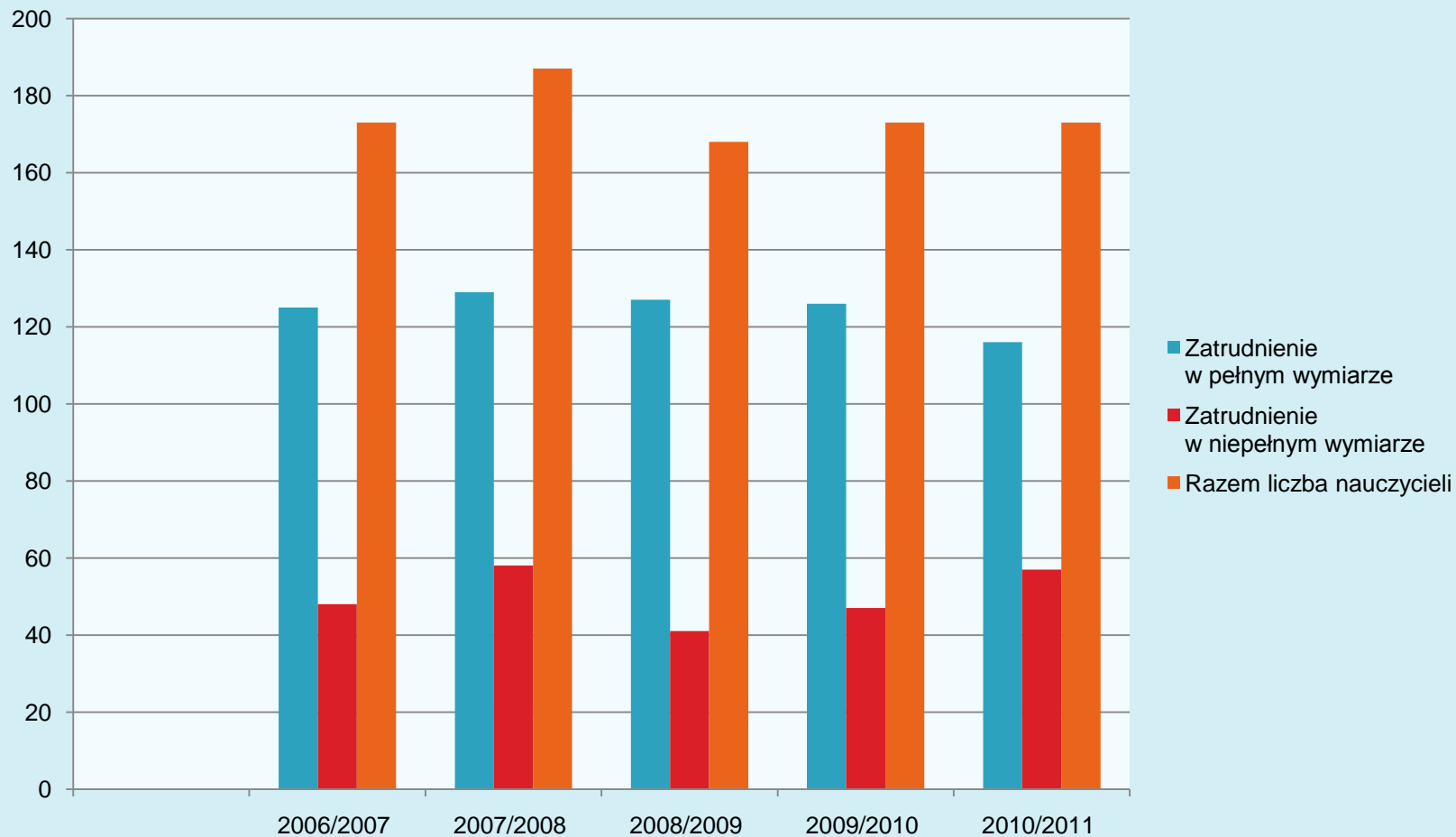
\*\*\* wartość dostępna po akceptacji arkuszy organizacyjnych w szkołach

**Uwaga:**

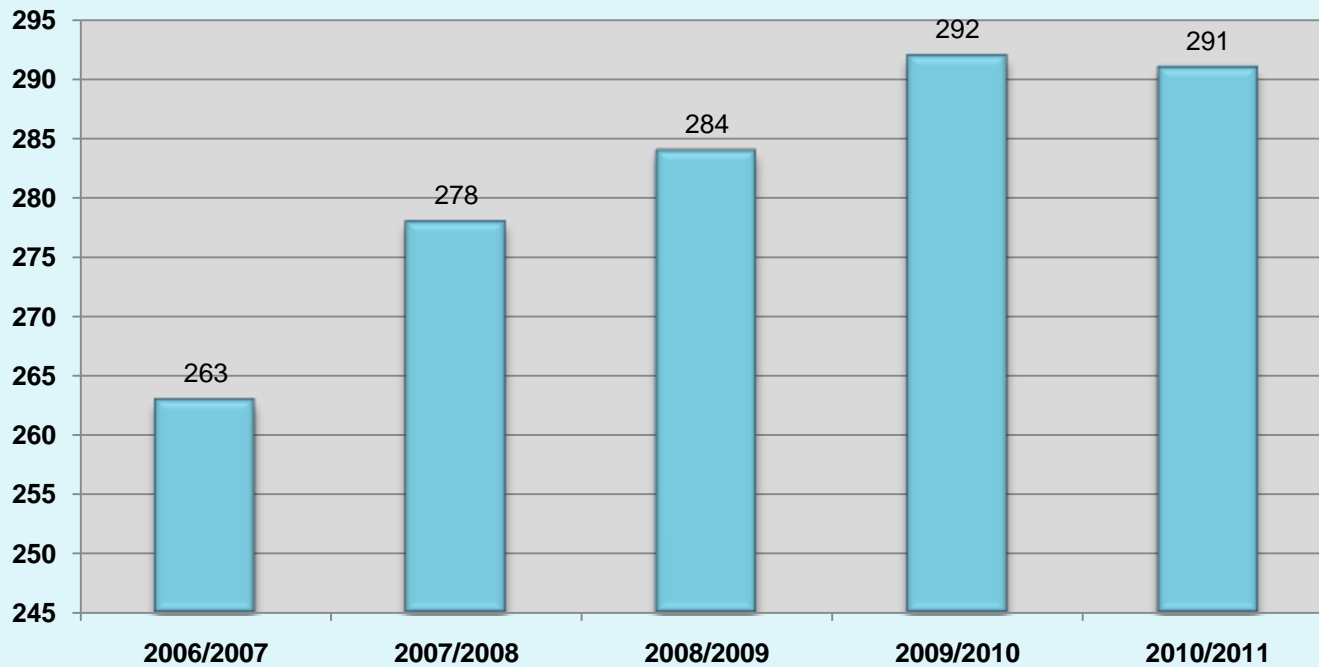
W przekazywanych przez szkoły w latach 2006-2007 zestawieniach nie widniała pozycja ETATY

# Zatrudnienie w oświacie

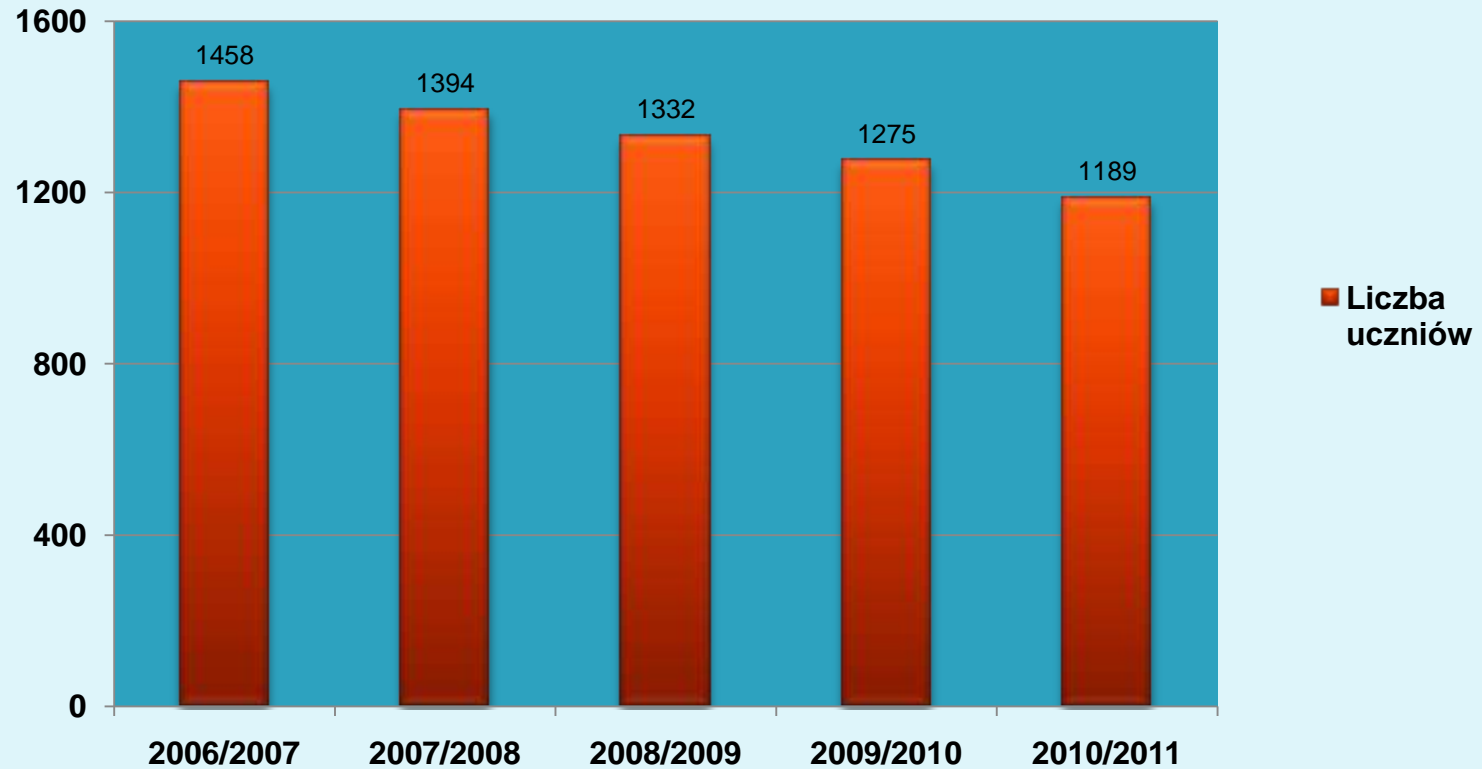
## Liczba nauczycieli w latach 2006-2011



## Liczba dzieci w przedszkolach w latach 2006-2011



## Ogólna liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach 2006-2011



# Zadania inwestycyjne

Nazwa zadania	Planowane nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki		
		Rok budżetowy 2011	W tym	
			Z dochodów własnych	Ze środków europejskich
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejsc. Krosno (2007-2011)	2 226 414	993 720	492 600	501 120
Urządzenie oddymiające do pojazdów bojowych	25 000	25 000	25 000	-
System zagospodarowania odpadów komunalnych. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	446 000	174 000	174 000	-
Przebudowa budynku hydroforni w Wojciechowie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	720 000	679 740	241 701	438 039
Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury sportowej w miejsc. Mingajny	742 183	331 868	132 925	198 943
Ornecka Starówka – zintegrowany program rewitalizacji społeczno – urbanistycznej	3 927 825	1 491 407	456 198	1 035 209
<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 087 422</b>	<b>3 695 735</b>	<b>1 522 424</b>	<b>2 173 311</b>

# Zadanie remontowo – inwestycyjne realizowane przez spółkę komunalną PWiK Sp. z o.o. w Ornece

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Planowane wydatki		
		Rok budżetowy 2011	W tym	
			Z dochodów spółki	Ze środków europejskich
<b>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mingajnach</b>	345 000	345 000	134 634	210 366
<b>Remont oczyszczalni ścieków w Ornece</b>	40 000	40 000	40 000	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>174 634</b>	<b>210 366</b>

# Zadania realizowane w formie pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu na realizację zadań w ramach porozumienia

Nazwa zadania	Planowane nakłady	Planowane wydatki		
		Rok budżetowy 2011	W tym	
			Gmina Orneta	Powiat lidzbarski
Przebudowa ul. Pieniężnego w Ornece	500 000	500 000	250 000	250 000
Remont chodnika do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ornece	40 000	40 000	20 000	20 000
Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej ul. Przemysłowa	50 000	50 000	50 000	50 000
Nawierzchnia bitumiczna na ul. Przemysłowej dł. 90 m (od bloku nr 5 do bloku nr 9)	50 000	50 000		
<b>Ogółem</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

# Strefa przedsiębiorczości



Źródło: <http://mapy.google.pl/>

**Tereny po byłej jednostce  
wojskowej przy  
ul. Braniewskiej  
w Orniecie**

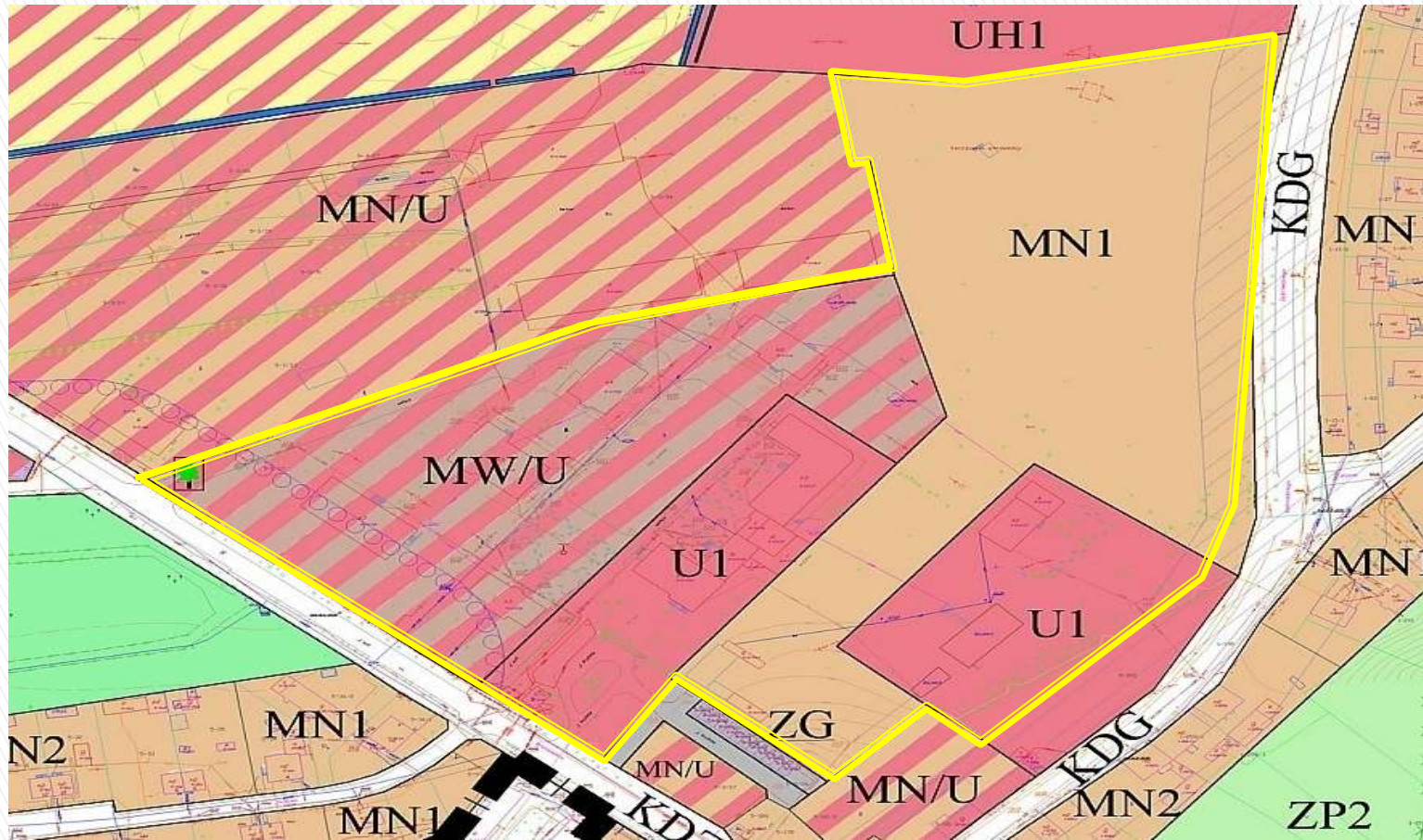
**Właściciel  
Uniwersytet  
Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie**

**Powierzchnia  
nieruchomości  
66606 m<sup>2</sup>**

©2011 Google - Zdjęcie satelitarne ©2011 DigitalGlobe, GeoEye, MGCP Aero, Dane do Mapy ©2011 PF

**Źródło: <http://mapy.google.pl/>**

# Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment opracowania dot. terenów byłej jednostki



MN	FUNKCJA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
U	FUNKCJA USŁUGOWA
MN/U U/MN	FUNKCJA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA Z USŁUGAMI / FUNKCJA USŁUGOWA Z ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ
MW/U	FUNKCJA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA Z USŁUGAMI

ZG/KS	FUNKCJA ZESPOŁU GARAŻY / PARKINGI
UH	FUNKCJA USŁUG HANDLU
KDG	ULICY KLASY GŁÓWNEJ

— GRANICE NIERUCHOMOŚCI