

BURMISTRZ RESZLA

BR. Wpł. 28.03.2011 r.

[Signature]

BR
29.03.2011
[Signature]

SPRAWOZDANIE

WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL

ZA 2010 ROK

RESZEL

MARZEC

2011 ROK

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL ZA 2010 ROK**

Budżet gminy na 2010 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 17 595 214,00 zł
- po stronie wydatków - 18 959 044,00 zł

Deficyt budżetu wynosił 1 363 830,00 zł – źródło pokrycia deficytu w budżecie stanowi kredyt bankowy.

W ciągu 2010 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 3 136 960,62 zł i na 31 grudnia 2010 r. plan dochodów wynosił 20 732 174,62 zł.

W ciągu 2010 roku dokonano następujących zmian po stronie dochodów budżetowych:

-zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- dochodów własnych - 790 415,00 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 1 095 495,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - 795 294,62 zł
- pozostałe dotacje - 310 560,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotacji - 80 000,00 zł
- dotacji na realizację inwestycji (środki UE) - 262 950,00 zł

-zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- subwencji ogółem - 157 754,00 zł

Dochody majątkowe

- dotacji z funduszy celowych - 40 000,00 zł

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3 085 903,62 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2010r. wynosił 22 044 947,62 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1 312 773,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi: kredyt bankowy oraz wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2010 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	17 595 214,00	3 136 960,62	20 732 174,62	20 106 538,
w tym :				
1.Dochody bieżące	16 909 214,00	2 834 010,62	19 743 224,62	19 287 801,
- dochody własne	6 279 513,00	790 415,00	7 069 928,00	6 763 111,
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 867 112,00	795 294,62	3 662 406,62	3 646 167,
- dotacje celowe na zadania własne	619 282,00	1 095 495,00	1 714 777,00	1 606 267,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 312,00	7 000,00	35 312,00	35 212,
- pozostałe dotacje	487 174,00	303 560,00	790 734,00	766 875,
- subwencje ogółem	6 627 821,00	-157 754,00	6 470 067,00	6 470 067,
2.Dochody majątkowe	686 000,00	302 950,00	988 950,00	818 737,
- dochody własne	646 000,00	0	646 000,00	494 785,
w tym ze sprzedaży majątku	642 000,00	0	642 000,00	493 905,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	80 000,00	80 000,00	80 000,
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	0	262 950,00	262 950,00	243 951
- dotacje z funduszy celowych	40 000,00	-40 000,00	0	
WYDATKI OGÓŁEM	18 959 044,00	3 085 903,62	22 044 947,62	21 057 714
w tym :				
1. sfinan. zadań własnych z tego :	16 091 932,00	2 290 609,00	18 382 541,00	17 411,
a) wydatki bieżące	15 285 961,00	1 997 102,00	17 283 063,00	16 564 504
b) wydatki majątkowe	805 971,00	293 507,00	1 099 478,00	847 042
2. sfinan. zadań zleconych	2 867 112,00	795 294,62	3 662 406,62	3 646 167
(+) NADWYŻKA, (-) DEFICYT	-1 363 830,00	x	- 1 312 773,00	-951 176
FINANSOWANIE	1 363 830,00	-51 057,00	1 312 773,00	1 312 772
Przychody ogółem	2 188 209,00	-52 845,00	2 135 364,00	2 135 363
- kredyty	1 920 340,00	0	1 920 340,00	1 920 340
- pożyczki	0	0	0	
-Inne źródła (wolne środki)	267 869,00	-52 845,00	215 024,00	215 023
Rozchody ogółem:	824 379,00	- 1788,00	822 591,00	822 591
- spłata kredytów i pożyczek	824 379,00	-1 788,00	822 591,00	822 591

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykon
FINANSOWANIE	1 312 773,00	
(+) NADWYŻKA, (-) DEFICYT	- 1 312 773,00	
WYNIK	0	

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w 97,0 %, tj. wykonano 20 106 538,21 zł na plan 20 732 174,62 zł.

Realizację dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 1.

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w 95,5 %, tj. wykonano 21 057 714,63 zł na plan 22 044 947,62 zł.

Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.

Realizacja budżetu w latach 2009r. -2010r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2009 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	Dynamika 3:2
DOCHODY OGÓŁEM	20 117 636,00	20 106 538,21	99,9
- dochody własne	6 881 227,64	7 257 896,42	105,5
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 369 137,23	3 646 167,54	108,2
- dotacje celowe na zadania własne	1 469 952,01	1 606 267,75	109,3
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 000,00	115 312,00	461,2
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	0	243 951,67	-
- dotacje z funduszy celowych	63 392,00	0	-
- pozostałe dotacje	1 533 942,12	766 875,83	50,0
- subwencje ogółem	6 774 985,00	6 470 067,00	95,5
WYDATKI OGÓŁEM	22 242 478,11	21 057 714,63	94,7
1.sfinan. zadań własnych	18 873 340,88	17 411 547,09	92,3
z tego :			
c) wydatki bieżące	15 992 183,09	16 564 504,90	103,6
d) wydatki majątkowe	2 881 157,79	847 042,19	29,4
2.sfinan. zadań zleconych	3 369 137,23	3 646 167,54	108,2
WYNIK FINANSOWY	-2 124 842,11	-951 176,42	x
(+) nadwyżka, (-) deficyt			
Finansowanie	2 339 865,55	1 312 772,34	56,1
Przychody ogółem	3 160 265,55	2 135 363,44	67,6
- kredyty	2 187 256,02	1 920 340,00	87,8
- Inne źródła	973 009,53	215 023,44	22,1
Rozchody ogółem	820 400,00	822 591,10	100,3
- spłata kredytów i pożyczek	820 400,00	822 591,10	100,3

Budżet gminy na 31 grudnia 2010 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w wysokości 951 176,42 zł.

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2010 rok wynoszą 361 595,92 zł.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31.grudnia 2010 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2010r. z tytułu kredytów i pożyczek	- 6 168 465,92 zł
2.minus „niedobór wg Rb-49”	- 5 806 870,00 zł
Wolne środki	361 595,92 zł

Realizacja ważniejszych zadań w 2010 roku.

1. Wybudowany został odcinek drogi wraz z chodnikami przy ul. Słowiańskiej – koszt zadania 127 255,48 zł.
2. W trakcie realizacji jest zadanie „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszla”. Zadanie realizowane jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym. **Łączny koszt zadania wg wartości kosztorysowej wynosi 340 000,00 zł** z czego finansowanie:
- budżet Starostwa Powiatowego w Kętrzynie 190 000,00 zł,
- **budżet gminy w wysokości 150 000,00 zł.**
Zakończenie robót planowane jest wiosną 2011 roku.
3. Rozpoczęto budowę pomieszczeń garażowych OSP w Reszlu. Realizacja zadania w latach 2009- 2012 r. Na realizację zadania w 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 80 000,00 zł.
4. Zakończono zadanie iluminacji kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu.
5. Udzielono pomocy finansowej Miastu Kętrzyn na budowę schroniska dla zwierząt w Pudwagach
6. W 2010 roku rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina na realizację zadania wykonała dokumentację techniczno-budowlaną i przekazała ją w formie aportu Spółce PWiK Reszel celem realizacji budowy. Na realizację zadania Gmina podpisała poręczenie kredytu Spółce PWiK w Reszlu.
W 2010r. zakończono realizację I etapu zadania.
7. Udzielono pomocy finansowej trzem gminom zniszczonym powodzią na łączną kwotę 9 000,00 zł.
8. Wykonano bieżące remonty dróg na odcinku 60,8 km
9. Wykonano remont chodnika ul. Chrobrego-Jagielly o pow. 470 m²
10. Sporządzono ewidencję dróg gminnych.
11. Udzielono dotacji Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na modernizację systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych.

12. W 2010 roku realizowane były projekty współfinansowane ze środków UE:

1) Aktywni obywatele dla Europy – projekt zrealizowany na kwotę 19 691,15 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE - 9 048,10 zł.

2) „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” – projekt zrealizowany na kwotę 188 255,27 zł (wkład własny gminy – 22 360,00 zł). Projekt realizował MOPS w Reszlu,

3) „Archimedes gości w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany w latach 2009-2010 na łączną wartość 449 966,57 zł.

Realizacja w 2009 roku – 180 429,75 zł

Realizacja w 2010 roku – 269 536,82 zł.

Projekt realizowały szkoły: Gimnazjum Nr 1 w Reszlu i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu.

4) „Bliżej kultury, bliżej świata” – projekt współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu na kwotę 49.925,78 zł.

5) „Mały Archimedes” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość projektu wynosi 164 260,00 zł. Realizacja projektu trwać będzie w latach 2010 – 2013.

Poniesione wydatki w 2010 roku – 60 109,86 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu.

6) Urząd Gminy w Reszlu realizował projekt pn. „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Projekt zrealizowany został w latach 2009-2010 na łączną wartość 287 511,14 zł (środki

W ramach projektu wyposażono:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Reszlu:

-15 klasopracowni w sprzęt komputerowy,

-pracownię przyrody w stół laboratoryjny,

-zakupiono wyposażenie do sali gimnastycznej,

w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu:

-6 klasopracowni w sprzęt komputerowy,

-zakupiono materiały dydaktyczne do pracowni chemii, fizyki, sztuki i języków,

-zakupiono wyposażenie do siłowni.

13. W 2010 roku po raz pierwszy wyodrębniony został fundusz sołecki. W gminie na 2010 rok funkcjonowało 18 sołectw. Wnioski na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyło 15 sołectw, wydatki zrealizowane zostały przez 14 sołectw.

14. Od 2010 roku przestał funkcjonować Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Środki zgromadzone w ramach tego funduszu, jak również bieżące wpływy dotyczące ochrony środowiska od 2010r. stanowią dochody gminy i przeznaczone są na finansowanie zadań ekologicznych gminnych, wskazanych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za 2010r. wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			20 732 174,62	20 106 538,21	97
A. Dochody własne (1+2+3)			7 715 928,00	7 257 896,42	94
w tym:					
1. Podatki i opłaty			5 668 415,00	5 415 355,99	95
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 051 785,00	2 007 543,00	97
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000,00	48 167,66	32
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 550 766,00	2 267 843,68	88
756	032	➤ podatek rolny	681 287,00	716 352,16	105
756	033	➤ podatek leśny	55 670,00	55 892,30	100
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	51 400,00	50 691,80	98
756	035	➤ podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	2 837,08	42
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	26 653,00	32 422,20	121
756	037	➤ opłata od posiadania psów	18 000,00	15 026,00	83
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	63 570,00	42 055,08	66
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	7 714,00	8 877,00	115
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00	44 782,38	254
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	121 270,00	121 497,50	100
756	056	➤ zaległości z podatków zniesionych	0	144,00	0
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 224,15	122
2. Dochody z majątku gminy			707 993,00	565 313,58	79
010	075	➤ z dzierżawy	2 828,00	3 799,08	134
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	48 000,00	48 038,20	100
700	075	➤ z dzierżawy	11 165,00	18 690,89	167
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4 000,00	880,20	22
700	077	➤ ze sprzedaży	642 000,00	493 905,21	77
3. Pozostałe dochody			1 339 520,00	1 277 226,85	95
010	092	➤ odsetki	2,00	2,00	100
010	097	➤ wpływy z różnych dochodów	18,00	17,31	96
600	058	➤ grzywny i inne kary	0	88,32	0
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	0	8 923,21	0
600	091	➤ odsetki	0	77,77	0
700	069, 049, 091, 092	➤ odsetki i inne dochody	137 510,00	70 079,78	51
750	069	➤ wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	0
750	236	➤ wpływy z tytułu poboru opłaty za wydanie dowodów osobistych (5%)	1 040,00	13,95	1

750	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP)	33 936,00	15 055,95	44,3
750	096	➤ otrzymane spadki, zapisy, darowizny	1 000,00	1 000,00	100,0
754	057	➤ dochody z mandatów	4 000,00	1 500,00	37,5
754	069	➤ wpływy z różnych opłat	0	21,40	-
756	091	➤ odsetki od podatków	71 000,00	50 658,64	71,3
756	268	➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 521,00	2 434,00	96,5
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 070,00	107 640,35	106,5
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 700,00	4 822,40	130,3
758	092	➤ pozostałe odsetki	12 900,00	6 820,07	52,8
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe w tym: likwidacja śr. niewygasających – 64 011,10 zł	160 913,00	164 836,30	102,4
801	069	➤ koszty upomnień	0	8,80	-
801	097	➤ zwrot z PUP	21 431,00	21 418,14	99,7
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	33 087,00	11 484,31	34,7
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	27 860,00	32 698,60	117,3
852	§ 091, 092	➤ odsetki	0	322,58	-
852	098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	12 450,52	95,7
852	090,09 7,	➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	14 287,00	13 237,43	92,6
854	097	➤ zwrot z PUP	6 739,00	6 738,66	99,9
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	198 300,00	238 392,54	120,2
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	494 206,00	506 483,82	102,4
B. Subwencja ogólna			6 470 067,00	6 470 067,00	100,0
w tym:					
750	75801	➤ część oświatowa	3 673 797,00	3 673 797,00	100,0
750	75807	➤ część wyrównawcza	2 474 674,00	2 474 674,00	100,0
750	75831	➤ część równoważąca	321 596,00	321 596,00	100,0
C. Dotacje celowe na zadania zlecone			3 662 406,62	3 646 167,54	99,5
W tym					
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	513 411,62	513 411,62	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	74 000,00	74 000,00	100,0
750	75056	➤ Spis powszechny (rolny)	9 029,00	8 898,96	98,5
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 430,00	1 426,34	99,7
751	75107	➤ Wybory Prezydenta RP	24 404,00	24 403,81	100,0
751	75109	➤ wybory do rad gmin	35 483,00	20 298,24	57,2
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 988 130,00	2 988 097,37	100,0
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16 519,00	15 631,20	94,6

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
D. Dotacje celowe na zadania własne			1 714 777,00	1 606 267,75	9
w tym:					
801	80195	➤ Wynagrodzenie egzaminatorów powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy nauczycieli	95,00	95,00	10
852	85213	➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 992,00	14 992,00	10
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 934,00	676 934,00	10
852	85216	➤ Zasiłki stałe	183 910,00	183 910,00	10
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	158 983,00	158 983,00	10
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	318 482,00	318 482,00	10
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	361 381,00	252 871,75	6
E. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			35 312,00	35 312,00	100
w tym:					
010	01010	➤ Dotacja – poprawa estetyki miejscowości Pieckowo	7 000,00	7 000,00	100
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	25 000,00	25 000,00	100
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	3 312,00	3 312,00	100
F. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			863 684,00	820 827,50	95
750	75075	➤ Aktywni obywatele dla Europy	9 050,00	9 048,10	95
801	80195	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Mały Archimedes”	63 460,00	60 109,86	94
801	80195	➤ Realizacja projektu Program Regionalny „Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Reszel”	262 950,00	243 951,67	92
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	195 063,00	188 255,27	96
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Archimedes gości w Gminie Reszel”	283 201,00	269 536,82	95
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Blżej kultury, blżej świata”	49 960,00	49 925,78	99
G. Pozostałe dotacje celowe			270 000,00	270 000,00	100
754	75412	➤ Dotacja na zadanie budowy pomieszczeń garażowych OSP	80 000,00	80 000,00	100
921	92120	➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce)	190 000,00	190 000,00	100

Realizacja dochodów za 2010r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2009, przedstawia się następująco:

Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wskaźnik realizacji
					PLN
		DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)	20 117 636,00	20 106 538,21	99,9
		H. Dochody własne (1+2+3) w tym:	6 881 227,64	7 257 896,42	105,5
		1. Podatki i opłaty	5 723 285,72	5 415 355,99	94,6
		2. Dochody z majątku gminy	411 442,19	565 313,58	137,4
		3. Pozostałe dochody	746 499,73	1 277 226,85	171,1
		II. Subwencja ogólna	6 774 985,00	6 470 067,00	95,5
		III. Dotacje celowe na zadania zlecone	3 369 137,23	3 646 167,54	108,2
		IV. Dotacje celowe na zadania własne	2 350 952,01	1 606 267,75	68,3
		V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.	25 000,00	35 312,00	141,2
		VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z UE	652 942,12	820 827,50	125,7
		VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	63 392,00	0	-
		VIII. Pozostałe dotacje celowe	0	270 000,00	-

W 2010 roku, w stosunku do roku 2009 wzrosły wpływy z tytułu pozyskiwanych środków na realizację zadań współfinansowanych z UE. Mała realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wynika głównie z mniejszych wpływów z tytułu podatku od osób prawnych. Wzrost wpływów w pozostałych dochodach wynika głównie z wpłat refundacji kosztów wynagrodzeń z UP za pracowników interwencyjnych i robót publicznych, wpływów z opłat i kar z ochrony środowiska oraz zwrot na dochody środków, które nie zostały wydatkowane w ramach wydatków niewygasających w 2009 roku do 30.06.2010r..

W zrealizowanych dochodach za 2010 rok., w wysokości **20 106 538,21 zł**, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 7 257 896,42 zł, tj. 36,1 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 3 646 167,54 zł, tj. 18,1 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 606 267,75 zł, tj. 8,0 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 115 312,00 zł, tj. 0,6 %
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE) – wyk. 243 951,67 zł, tj. 1,2 %
- pozostałe dotacje – wyk. 766 875,83 zł, tj. 3,8 %
- subwencja ogólna – wyk. 6 470 067,00 zł, tj. 32,2 %

Główne źródła dochodów własnych stanowią podatki i opłaty.

Realizacja ważniejszych podatków przedstawia się następująco:

a) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (rozdz. 75621 § 002)**

Plan – 15 000,00 zł
 Wykonanie – 48 167,66 zł
 Nadpłata na 31.12.2010r. – 10,07 zł
 Wskaźnik realizacji – 321,1 %

b) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75621 § 001)**

Plan	- 2 051 785,00 zł
Wykonanie	- 2 007 543,00 zł
Nadpłata na 31.12.2010r.	- 37,00 zł
Wskaźnik realizacji	- 97,8 %

c) podatek rolny od osób prawnych (rozdz. 75615 §032)

- saldo na początek 2010 roku (zaległość – nadpłata)	- 4 658,25 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 91 454,00 zł
- wpłaty	- 91 156,20 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 5 367,00 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 410,95 zł
- wskaźnik realizacji	- 94,8 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 3 672,00 zł

d) podatek rolny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 032)

- saldo na początek 2010 roku (zaległość – nadpłata)	- 152 521,45 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 601 079,56 zł
- wpłaty	- 625 195,96 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 131 877,92 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 3 472,87 zł
- wskaźnik realizacji	- 83,0 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 15 283,80 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 2 559,00 zł

Cena 1q żyta ogłoszona przez GUS została przyjęta do podatku rolnego na 2010 rok w wysokości 34,10 zł.

e) podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615 § 031)

- saldo na początek 2010 roku (zaległość - nadpłata)	- 670 324,16 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 1 999 445,25 zł
- wpłaty	- 1 707 247,83 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 962 764,65 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 243,07 zł
- wskaźnik realizacji	- 63,9 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 321 183,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 59 000,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 30 096,00 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 13 352,60 zł

d) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 031)

- saldo na początek roku 2010 (zaległość - nadpłata)	- 241 687,12 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 627 797,75 zł

wpłaty	- 560 595,85 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 311 345,21 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 2 456,19 zł
- wskaźnik realizacji	- 64,5%
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 377 992,00 zł
- skutki udzielonych ulg	- 19 500,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 44 067,70 zł
- przesunięcie terminu płatności	- 197,00 zł

e) podatek leśny od osób prawnych (rozdz. 75615 § 033)

- saldo zaległości na początek roku 2010	- 14,00 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 51 726,00 zł
- wpłaty	- 51 722,00 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 4,00 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 14,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 100,0 %

f) podatek leśny od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 033)

- saldo na początek roku 2010 (zaległość - nadpłata)	- 383,85 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 4 417,20 zł
- wpłaty	- 4 170,30 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 660,20 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 29,45 zł
- wskaźnik realizacji	- 86,9 %
- umorzenia zaległości podatkowych	- 20,00 zł

g) podatek od środków transportowych od osób prawnych (rozdz. 75615 § 034)

- saldo nadpłata na początek roku 2010	- 2,30 zł
- przypis na 2010 rok netto	- 20 866,00 zł
- wpłaty	- 20 866,00 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 2,30 zł
- wskaźnik realizacji	- 100,0 %
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 9 303,00 zł

h) podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozdz. 75616 § 034)

- saldo zaległości na początek roku 2010	- 4 408,00 zł
- przypis na 2010 rok	- 29 592,80 zł
- wpłaty	- 29 825,80 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 4 377,00 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 202,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 87,7 %
- skutki udzielonych ulg:	
- umorzenia	- 8 188,80 zł

- obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 16 496,00 zł

i) podatek od posiadania psów (rozdz. 75616 § 056)

- saldo na początek roku 2010 – 2 122,20 zł
- odpis na 2010 rok netto – (-)413,80 zł
- wpłaty – 144,00 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok – 1 634,60 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok – 70,20 zł
- wskaźnik realizacji – 8,4 %

j) opłata od posiadania psów (rozdz. 75616 § 037)

- saldo na początek roku 2010 – 6 920,00 zł
- przypis na 2010 rok netto – 15 707,00 zł
- wpłaty – 15 026,00 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok – 7 641,00 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok – 40,00 zł
- wskaźnik realizacji – 66,4 %
- skutki udzielonych ulg:
 - umorzenia – 1 580,00 zł
 - obniżenia górnych stawek podatku przez RM – 31 279,00 zł

k) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (dział 756 rozdz. 75601 § 035)

- należności (saldo początkowe + przypis – odpis) – 12 676,00 zł
- wpłaty – 2 837,08 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok – 9 871,92 zł
- nadpłata na 31.12.2010 r. – 33,00 zł
- wskaźnik realizacji – 22,4 %

Na podstawie złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy, gmina włącza dane do sprawozdania zbiorczego w zakresie wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S).

l) czynsz za dzierżawę gruntów gminnych (rozdz. 70005 § 075)

- saldo na początek roku 2010 – 1 125,69 zł
- przypis na 2010 rok netto – 18 631,83 zł
- wpłaty – 18 690,89 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok – 1 510,66 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok – 444,03 zł
- wskaźnik realizacji – 94,6 %

m) użytkowanie wieczyste gruntów (rozdz. 70005 § 047)

- saldo na początek roku 2010 (zaległość – nadpłata) – 8 239,48 zł
- przypis na 2010 rok netto – 50 468,79 zł

- wpłaty	- 48 038,20 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 10 719,54 zł
- nadpłata na 31.12.2010 rok	- 49,47 zł
- wskaźnik realizacji	- 81,8 %

n) wpływy ze sprzedaży majątku gminy (rozdz. 70005 § 077)

- saldo zaległości na początek roku 2010	- 20 271,50 zł
- przypis na 2010 rok	- 494 999,90 zł
- wpłaty	- 493 905,21 zł
- zaległość na 31.12.2010 rok	- 21 366,19 zł
- wskaźnik realizacji	- 95,9 %

Wskaźniki realizacji ważniejszych podatków w latach 2009 – 2010

(%)			
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik realizacji za 2009r.	Wskaźnik realizacji za 2010r.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	122,3	321,1
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90,0	97,8
3.	Podatek rolny od osób prawnych	97,1	94,8
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	86,0	83,0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	71,3	63,9
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	68,1	64,5
7.	Podatek leśny od osób prawnych	100,0	100,0
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	92,8	86,9
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100,0	100,0
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	87,7	87,7
11.	Podatek od posiadania psów	9,1	8,4
12.	Oплата od posiadania psów	74,6	66,4
13.	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.-karta podat	29,5	22,4
14.	Czynsz za dzierżawę gruntów gminnych	94,0	94,6
15.	Użytkowanie wieczyste gruntów	85,2	81,8
16.	Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	94,3	95,9

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2010 r., stanowiąca załącznik Nr 7.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2010 rok przedstawione są w dodatkowej informacji stanowiącej Załącznik Nr 9.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosił 22 044 947,62 zł, wykonanie 21 057 714,63 zł, wskaźnik realizacji 95,5 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 rok
1.	Wydatki ogółem w tym:	22 044 947,62	21 057 714,63
	a) wydatki bieżące w tym:	20 945 469,62	20 210 672,44
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 137 518,86	7 969 097,67
	- dotacje	1 606 802,00	1 576 225,79
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	250 059,00	250 050,04
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	13 192,00	0
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 099 478,00	847 042,19
	- wydatki inwestycyjne	796 755,00	548 708,10

Plan i wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w latach 2009 – 2010

				PLN
Lp.	Nazwa	Wykonanie w 2009r.	Wykonanie w 2010r.	Dynamika 2010/2009
1.	Wydatki ogółem w tym:	22 242 478,11	21 057 714,63	94,7
	c) wydatki bieżące w tym:	19 361 320,32	20 210 672,44	104,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 992 536,42	7 969 097,67	99,7
	- dotacje	1 410 670,71	1 576 225,79	111,7
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	150 116,10	250 050,04	166,6
	d) wydatki majątkowe w tym:	2 881 157,79	847 042,19	29,4
	- wydatki inwestycyjne	2 681 157,79	548 708,10	20,5

W poszczególnych działach budżetu wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą 683 256,19 zł na plan 742 387,62 zł, wskaźnik realizacji 92,0 %.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – plan **559 518,62 zł**, wykonanie **556 753,60 zł**, wskaźnik realizacji **99,5 %**, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 5 536,79 zł
- składka na izby rolnicze (2% wpływów podatku rolnego) – 15 776,34 zł
- podatek vat (aport – przekazanie dokumentacji) – 14 386,04 zł
- zwrot dotacji nienależnie pobranej – 19,31 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (zadania zlecone) – 503 344,73 zł
- zakup sprzętu komputerowego (zad. zlec.) – 5 900,00 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (dotyczy kosztów związanych z przygotowaniem decyzji i ich doręczeniem – zad. zlec.) – 4 166,89 zł
- nagrody OWR – 623,50 zł
- poprawa estetyki miejscowości Pieckowo – 7 000,00 zł (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – plan **182 869,00 zł**, wykonanie **126 502,59 zł** (w tym niewygasające 14 250,00 zł), wskaźnik realizacji **69,2 %**.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (II etap).

Poniesione wydatki do 31.12.2009r. – 31 277,11 zł

Plan na rok 2010 – 0,00 zł

Wykonanie w ramach środków na wydatki niewygasające 1 830,00 zł

Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK.

Zadanie realizowane przez spółkę prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu w ramach programu ZPORR – współfinansowane ze środków UE.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (I etap), roboty dodatkowe (koszty niekwalifikowane poza projektem).

Poniesione wydatki w ramach środków niewygasających w 2009r. – 550,00 zł

Plan na rok 2010 – 56 366,00 zł

Wykonanie na 31.12.2010r. – **0,00 zł**

Zadanie jest w trakcie postępowania.

3) Budowa sieci wodociągowej w msc. Worpławki i cz.msc. Dębnik

Poniesione wydatki do 31.12.2009r. – 27 498,00 zł

Plan na rok 2010 – 0,00 zł

Wykonanie wydatków ze środków na wydatki niewygasające 610,00 zł

Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK.

Zadanie realizowane przez spółkę prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Reszlu w ramach programu ZPORR - współfinansowane ze środków UE.

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną

Poniesione wydatki do 31.12.2009r. – 6 500,00 zł

Plan na rok 2010 – 34 003,00 zł

Wykonanie 34 002,59 zł

Wskaźnik realizacji 100,0 %

Wydatki poniesione zostały na sporządzenie map do celów projektowych oraz opracowaniu dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji zakończone, wydano zezwolenie na budowę.

5) Budowa sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych Zawidy, Mnichowo i Robawy

Poniesione wydatki do 2009 roku - 8 052,00 zł

Poniesione wydatki ze środków niewygasających w 2010r. – 26 930,00 zł

Plan na rok 2010 – 0,00 zł

Opracowanie dokumentacji zakończone.

6) Budowa sieci wodociągowej w msc. Widryny - Śpiglówka

Wydatki poniesione do 31.12.2009r. – 17 952,03 zł

Plan na rok 2010 – 0,00 zł

Poniesione wydatki ze środków niewygasających w 2010r. – 610,00 zł

Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK.

Zadanie realizowane przez spółkę prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Reszlu w ramach programu ZPORR - współfinansowane ze środków UE.

7) Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Pasterzewo

Plan na rok 2010 – 28 500,00 zł

Wykonanie 28 500,00 zł (w tym środki niewygasające – 14 250,00 zł)

Wskaźnik realizacji 100,0 %

Wydatki poniesione zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.

8) Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w Reszlu w wysokości **64 000,00 zł**.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie studni publicznych	3 457,31	5 536,79	160,1
2.	Składki na izby rolnicze	21 278,91	15 776,34	74,1
3.	Nagrody OWiUR	400,00	623,50	155,9
4.	Podatek vat (aport)	0	14 386,04	-
5.	Realizacja zadania w ramach planu odnowy miejscowości	0	7 000,00	-
6.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	503 255,66	513 411,62	102,0
7.	Wydatki majątkowe	354 986,00	126 502,59	35,6
	RAZEM:	883 377,88	683 256,19	77,3

Wzrost wydatków rzeczowych (środki własne) wynika ze wzrostu wydatków na utrzymanie studni publicznych oraz realizacji zadania poprawa estetyki miejscowości Pieckowo poniesiono wyższe wydatki na nagrody OWiUR, zapłacono podatek vat od aportu (przekazanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągów Spółce PWiK w Reszlu); mniejsze wydatki zostały poniesione w dziale na izby rolnicze oraz wydatki majątkowe.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 210 718,00 zł, wykonano 182 755,30 zł, wskaźnik realizacji 86,7 %.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody (Uchwała Nr XXXVI/205/09 Rady Miejskiej w Reszlu w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków).

Wykonanie wydatków w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	0	182 755,30	-
	RAZEM:	0	182 755,30	-

Dopłata do wody wystąpiła po raz pierwszy w 2010 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił 826 982,00 zł, wykonano 761 477,52 zł, wskaźnik realizacji 92,1 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan 264 200,00 zł, wykonanie 263 854,32 zł, (tj. 99,9 %)

1. Wydatki bieżące – 113 054,32 zł

-Poniesione wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta wykonanie 67 713,22 zł, w tym dofinansowanie Starostwa Powiatowego 25 000,00 zł,

-remont chodnika ul. Chrobrego-Jagiełły, pow. 470 m² - 45 341,10 zł

2. Wydatki majątkowe – 150 800,00 zł

-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników w zespole staromiejskim w Reszlu

Wydatki wykonane do 2009 roku – 22 326,00 zł

Plan na 2010 rok – 800,00 zł

Wykonanie – 800,00 zł

-Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kętrzynie na zadanie: „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel – 150 000,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	78 221,31	113 054,32	144,5
2.	Wydatki majątkowe	22 326,00	150 800,00	675,4
RAZEM:		100 547,31	263 854,32	262,4

Wzrost wydatków wynika z przekazania dotacji Starostwu Powiatowemu na realizację zadania: „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel”, oraz wysokich kosztów zimowego utrzymania dróg w związku z bardzo śnieżnym i długim okresem zimowym (środki gminy – 42 713,22, środki powiatu – 25 000,00 zł).

2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan 556 082,00 zł, wykonanie 491 222,85 zł, (tj. 88,3 %)

Poniesione wydatki rzeczowe - 340 901,61 zł

1. Zimowe utrzymanie dróg – 168 159,34 zł

2. Bieżące remonty dróg - 164 141,99 zł

w tym:

- profilowanie dróg 59,7 km

- żwirowanie dróg 1,1 km

- remonty cząstkowe nawierzchni

- naprawa przepustów, odmulanie rowów

- wykonanie ewidencji dróg

W ramach wydatków bieżących na remonty dróg wykonano zadania sołeckie na kwotę **40 296,26 zł**:

-Sołectwo Siemki – remont drogi gminnej - 7 978,80 zł,

-Sołectwo Leginy – remont drogi gminnej - 11 117,86 zł,

- Sołectwo Mnichowo – remont dróg - 5 145,62 zł,
- Sołectwo Dębnik - remont drogi - 8 853,54 zł,
- Sołectwo Bezląwki - remont drogi wewnętrznej - 7 200,44 zł.

- 3. Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 5 783,28 zł,
- 4. Oznakowanie pionowe dróg - 2 817,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe - **150 321,24 zł**

1) zadanie: „Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Nowowiejskiego w Reszlu”

Wydatki poniesione do 2009 roku – 793,00 zł

Plan na 2010 rok – **0,00 zł**,

W ramach wydatków niewygasających w 2009 roku wydatkowano kwotę 12 200,00 zł

Wydatki poniesione zostały na sporządzenie mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zakończone.

2) zadanie: „Budowa wiat przystankowych”

Plan – **17 732,00 zł**,

wykonanie – **14 647,76 zł**,

wskaźnik realizacji – 82,6 %

W ramach zadania zakupiono wiaty i opracowano dokumentacje projektowe:

- w msc. Robawy – poniesiono wydatki w kwocie 7 323,88 zł,

- w msc. Plenowo – poniesiono wydatki w kwocie 7 323,88 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

3) zadanie: „Budowa odcinka drogi publicznej od ul. Słowiańskiej”

Plan – **139 000,00 zł**

Wykonanie – **127 255,48 zł**

Wskaźnik realizacji – 91,6 %

W ramach zadania wybudowano:

drogę z kostki betonowej gr. 8 cm, o powierzchni 277 m², wybudowano chodnik z kostki

betonowej gr. 6 cm, o powierzchni 135 m², wybudowano kanalizację deszczową o dł. 6,10 m

na łączną wartość 112 005,48 zł oraz wybudowano chodnik z kostki betonowej o powierzchni

102 m² na wartość 15 250,00 zł.

Zadanie zakończone.

4) zadanie: „Budowa muru oporowego w msc. Św. Lipka”

Plan – **8 497,00 zł**

Wykonanie – **8 418,00 zł**

Wskaźnik realizacji – 99,1 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	489 971,97	340 901,61	69,6
2.	Wydatki majątkowe	31 738,83	150 321,24	473,6
RAZEM:		521 710,80	491 222,85	94,2

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych wykonano remonty dróg na 60,8 km dróg (wałowanie, żwirowanie, profilowanie) oraz poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 168 159,34 zł, wysokie koszty zimowego utrzymania dróg spowodowane są długim i śnieżnym okresem zimowym.

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację projektową na budowę muru oporowego w Św. Lipce, przygotowano dokumentację projektową i zakupiono wiaty do msc. Robawy i Plenowo, wybudowano drogę wraz z chodnikami przy ul. Słowiańskiej.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 60078)

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, (tj. 100,0 %)

W ramach wydatków przekazano pomoc finansową Gminie Jodłowa na remont infrastruktury drogowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 400,35 zł, (tj. 91,9 %)

Poniesione wydatki dotyczą

- utrzymania przystanków autobusowych (remont wiat w m. Reszel 1 szt, w msc. Ramty – 1 szt., Leginy – 1 szt, Zawidy kol – 1 szt.) - 2 566,97 zł
- opłata za dzierżawę terenu pod parking w Św. Lipce - 833,38 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Wydatki rzeczowe	3 423,48	3 400,35	99,3
RAZEM:		3 423,48	3 400,35	99,3

Dział 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 19 675,00 zł, wykonano 10 685,28 zł, wskaźnik realizacji 54,3 %.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 19 675,00 zł, wykonanie 10 685,28 zł (tj. 54,3 %)

W ramach wydatków realizowane jest zadanie „Dom Warmiński – Śladami Historycznej Warmii” – projekt współfinansowany ze środków UE.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 250 448,00 zł, wykonanie 239 020,40 zł, wskaźnik realizacji 95,4 %.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan 43 723,00 zł, wykonanie 43 723,00 zł, wskaźnik realizacji 100,00 %.

Dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu na:

- remont budynku świetlicy w Zawidach – 8 000,00 zł (wydatki bieżące)
- modernizację systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych – 35 723,00 zł (wydatki majątkowe)

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan 203 725,00 zł, wykonanie 192 297,40 zł, wskaźnik realizacji 94,4 %.

Wydatki obejmują:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne, wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 34 298,04 zł
- 2) wypłata odszkodowania za przejęcie działki z mocy prawa (droga) - 88 169,00 zł
- 3) Wydatki majątkowe - 69 830,36 zł

-zadanie: „Nabycie działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu

Plan -19 934,00 zł,

Wykonanie - 19 933,32 zł,

Wskaźnik realizacji 100,0 %.

Wydatki dotyczą spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu.

Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2011-2016 - 119 600,12 zł.

-zadanie: „Zakup działek”

Plan - 28 722,00 zł,

Wykonanie - 28 721,04 zł,

Wskaźnik realizacji 100,0 %.

W ramach zadania zakupiono pięć działek za obniżoną wartość od Zarządu Powiatu, Kętrzynie – 8 591,88 zł, dwie działki pod drogę gminną w obr. 3 m. Reszel – 3 076,00 zł oraz dokonano kompensaty działek (zamiana) w msc. Pilec – 17 053,16 zł.
-zadanie: „Zakup budynku zlewni w msc. Pieckowo”

Plan - 21 900,00 zł,

Wykonanie – 21 176,00 zł,

Wskaźnik realizacji – 96,7 %

3.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 70078)

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

W ramach wydatków przekazano pomoc finansową Gminie Gąbin na zadanie „Bezpieczny dom w Mieście i Gminie Gąbin” – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz.700 w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Dotacja przedmiotowa	24 720,00	43 723,00	176,9
2.	Dotacja celowa	0	3 000,00	-
2.	Wydatki rzeczowe	59 665,60	122 467,04	205,3
3.	Wydatki majątkowe	21 600,94	69 830,36	323,3
RAZEM:		105 986,54	239 020,40	225,5

Znaczący wzrost wydatków rzeczowych wynika z dokonania zapłaty odszkodowania za przejęcie działki z mocy prawa pod drogę gminną, zwiększone zostały wydatki na dotacje przedmiotową dla ADM Reszel na modernizację systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych, w ramach wydatków majątkowych zakupiono 5 działek oraz budynek zlewni w msc. Pieckowo, dokonano również kompensaty działek w msc. Pilec.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 84 640,00 zł, wykonanie 78 551,30 zł, wskaźnik realizacji 92,8 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan 39 640,00 zł, wykonanie 33 916,00 zł (tj. 85,6 %),

w tym:

-sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 9 276,00 zł

-plan zagospodarowania dla elektrowni wiatrowych w obrębie

Dębnie i Pilec – Wólka Pilecka (planowanych 9 elektrowni) – 14 640,00 zł,

w tym środki niewygasające 14 640,00 zł,

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Reszel – 10 000,00 zł
w tym środki niewygasające 10 000,00 zł.

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 635,30 zł (tj. 99,2 %).

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 710 w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004)	54 999,04	33 916,00	61,7
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	45 874,30	44 635,30	97,3
RAZEM:		100 873,34	78 551,30	77,9

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą 2 240 946,00 zł, wykonanie 2 134 529,85 zł, wskaźnik realizacji 95,3 %.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan 83 029,00 zł, wykonanie 82 898,96 zł, (tj. 99,8 %),
- 2) zadania własne plan 2 157 917,00 zł, wykonanie 2 051 630,89 zł, (tj. 95,1 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na zadania własne	2 107 913,74	2 051 630,89	97,3
1.	Wydatki na zadania zlecone	128 000,00	82 898,96	64,8
RAZEM:		2 235 913,74	2 134 529,85	95,5

W 2010r., w ramach zadań zleconych, zrealizowane zostały wydatki w zakresie USC, ewidencji ludności i obronności oraz dokończono prace związane z remontem sali konferencyjnej, z dostosowaniem do sali ślubów.

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone

74 000,00 zł, wykonanie 74 000,00 zł, (tj. 100,0 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie tj. wydatki w zakresie USC,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 674,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 300,00 zł
- składki ZUS i FP - 12 026,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	78 000,00	74 000,00	94,9
2.	wydatki rzeczowe	50 000,00	0	-
RAZEM:		128 000,00	74 000,00	57,8

Wydatki w tym dziale ponoszone są w ramach zadań zleconych gminie – środki dotacji. W 2009r. Gmina otrzymała dotację na remont Sali konferencyjnej z dostosowaniem do Sali ślubów – 50 000,00 zł.

2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne

Plan wydatków wynosi 100 957,00 zł, wykonanie 95 452,43 zł, (tj. 94,5 %)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, sołtysów – 70 644,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, spożywcze i inne) – 9 952,68 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konsumpcyjne) – 8 700,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 550,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 2 307,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2 296,24 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych i sołtysów	67 327,57	70 644,83	104,9
3.	Wydatki rzeczowe	27 926,53	24 807,60	88,8
RAZEM:		95 254,10	95 452,43	100,2

Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne

Plan wydatków wynosi 1 894 745,00 zł, wykonanie 1 805 589,58 zł,
wskaźnik realizacji 95,3 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 200,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 079 004,02 zł
- z tego:
 - nagrody jubileuszowe – 17 642,54 zł /5 osób/
 - roboty interwencyjne – 32 616,22 zł /7 osób - 2,4 et./
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 84 128,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 157 246,61 zł
- składki na Fundusz Pracy – 20 753,92 zł
- wpłaty na PFRON – 26 448,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 673,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 344,94 zł
- w tym:
 - materiały biurowe – 10 481,72 zł
 - materiały gospodarcze, środki czystości, apteczki z wyposażeniem – 3 892,90 zł
 - prenum. prasy, wydawnictwa druki i druków USC, pieczątki, kalendarze – 12 226,80 zł
 - zakup wyposażenia – 17 310,25 zł (m.in. drukarki, meble, sprzęt komputerowy, niszczarki, wentylatory, czajniki, telefony, odkurzacze, gaśnice)
 - materiały do remontów i konserwacji pomieszczeń UG – 4 403,96 zł
 - remont Sali konferencyjnej – 9 284,01 zł
 - inne wydatki rzeczowe – 4 745,30 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 71 333,46 zł
- zakup usług remontowych (m.in. remont sali konferencyjnej- 13 969,98 zł naprawa kserokopiarki, przeglądy gaśnic, kasy fiskalnej) – 17 895,12 zł
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 2 330,00 zł
- zakup usług pozostałych – 122 218,95 zł
- w tym:
 - ogłoszenia okolicznościowe – 808,48 zł
 - usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje) – 13 998,70 zł

- usługi pocztowe – 43 895,69 zł
- obsługa prawna – 24 334,32 zł
- usługi introligatorskie – 3 001,20 zł
- ISO (ośata certyfikacja) - 10 046,40 zł
- monitoring obiektu – 2 200,00 zł
- opieka autorska ZETO – 18 159,17 zł
- pozostałe usługi – 5 774,99 zł

- zakup usług do sieci internetowej – 9 420,08 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 5 613,47 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6 926,93 zł
- wykonanie ekspertyz i analiz – 360,60 zł
- podróże służbowe krajowe – 25 218,54 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 5 115,77 zł
- różne opłaty i składki – 11 256,03 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 619,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 8 198,40 zł
 - abonament TV – 398,63 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 660,00 zł
 - pozostałe opłaty - 380,00 zł
- odpis na ZFSS – 36 073,64 zł
- poświadczenie o niekaralności – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 14 756,70 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 5 812,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (tusze, aktualizacja programów, części do sprzętu komputerowego, itp.) – 25 357,77 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
I	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1 065 121,77	1 079 004,02	101,3
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 393,61	84 128,52	107,3
5.	Pochodne od wynagrodzeń	194 547,59	204 448,53	105,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 980,00	10 673,00	41,1
7.	Odpis na ZFSS	32 448,00	36 073,64	111,2
8.	Zakup energii	61 974,42	71 333,46	115,1
9.	Wydatki rzeczowe	349 499,74	319 928,41	91,5
	RAZEM:	1 807 965,13	1 805 589,58	99,9

Wzrost wydatków na zakup energii spowodowany jest wzrostem cen oraz długim okresem zimowym.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracyjni – 29,88 etatu
- Obsługa – 1 etat

4) Spis powszechny i inne (rozdz. 75056) – zadania własne

Plan wydatków wynosił 9 029,00 zł, wykonanie 8 898,96 zł, wskaźnik realizacji 98,6 %.

Poniesione wydatki dotyczą prac związanych z powszechnym spisem rolnym, w ramach zadań zleconych gminie – dotacja.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – zadania własne

Plan wydatków wynosił 139 687,00 zł, wykonanie 129 325,05 zł, wskaźnik realizacji 92,6 %.

1) Wydatki rzeczowe - 129 325,05 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury) - 5 683,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 2 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy zlecenia - 2 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety i materiały do promocji gminy, nagrody Rzeczowe za udział w konkursach, itp.) - 33 701,18 zł
- zakup energii - 1 394,77 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero) - 85,40 zł
- zakup usług - 75 592,74 zł
- w tym:
 - Festyn „Niezapominajka” - 559,65 zł
 - organizacja obchodów XX-lecia Samorządu - 15 521,00 zł
 - Biuletyn Informacyjny - 5 490,00 zł
 - administrowanie stroną www - 6 539,00 zł
 - głoszenia i reklamy w mediach - 16 029,08 zł
 - obsługa delegacji zagranicznych (w tym 9 048,10 zł środki z UE) - 19 691,15 zł
 - opracowanie dokumentu „Koncepcja aktywizacji turystycznej szlaku kajakowego na rzece Dajnie” - 2 022,76 zł
 - pozostałe usługi - 9 740,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 26,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 377,20 zł
- różne opłaty i składki - 581,00 zł
- usługi telefoniczne stacjonarne - 1 873,72 zł
- tłumaczenia - 552,00 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego - 5 158,04 zł
- w tym: - Sołectwo Łęczany - 5 158,04 zł
- „Organizacja obchodów 650-lecia msc. Łęczany”

2) wydatki majątkowe - 0,00 zł

zadanie: „Iluminacja kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Reszlu”.
 Poniesione wydatki do 31.12.2009r. – 51 351,82 zł
 W 2010 roku wydatkowano środki niewygasające – 64 047,79 zł
 Łączny koszt zadania wyniósł 115 399,61 zł. Zadanie zakończone.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	366,19	2 300,00	628,1
2.	Wydatki rzeczowe	111 405,15	127 025,05	114,0
	Wydatki majątkowe	66 648,00	0	-
	RAZEM:	178 419,34	129 325,05	72,5

Wzrost wydatków dotyczy organizacji festynów, promowania gminy na terenie kraju, zakupu i wykonania gadżetów promocyjnych, przyznanych stypendiów i nagród Burmistrza Reszla za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury. Gmina w 2010 roku gościła delegację z Niemiec (koszty przyjęcia delegacji w 46 % pokryte zostały ze środków UE w ramach projektu: Aktywni obywatele dla Europy).

6) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne

Plan wynosił 22 528,00 zł, wykonano 21 263,83 zł, (tj. 94,4 %).

1. Poniesione wydatki dotyczą opłaconych składek członkowskich:
- Związek Gmin „BARCJA” – 8 556,00 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow – 6 226,85 zł
 - Składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński – 4 596,20 zł
 - Składka „Wrota Warmii i Mazur” porozumienie w sprawie utrzymania ośrodka danych – 1 686,69 zł
 - pozostałe opłaty – 198,09 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Składki członkowskie	26 275,17	21 263,83	80,9
	RAZEM:	26 275,17	21 263,83	80,9

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 61 317,00 zł, wykonanie 46 128,39 zł, wskaźnik realizacji 75,2 %.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 430,00 zł, wykonanie 1 426,34 zł, wskaźnik realizacji 99,7 %.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wynosił 24 404,00 zł, wykonanie 24 403,81 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia w 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wybory do rad gmin (rozdz. 75109) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wynosił 35 483,00 zł, wykonanie 20 298,24 zł, wskaźnik realizacji 57,2 %.

Wydatki poniesione zostały na przeprowadzenie w 2010 r. wyborów do rad gmin.

Wykonanie wydatków budżetowych dziale 751, w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	1 398,65	1 426,34	102,0
	Wybory Prezydenta RP	0	24 403,81	-
3.	Wybory do rad gmin	0	20 298,24	-
2.	Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	2 032,64	0	-
3.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 478,24	0	-
RAZEM:		17 909,53	46 128,39	257,6

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach zadań zleconych. W 2010 roku gmina otrzymała dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz do rad gmin.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 530 835,00 zł, wykonanie 393 013,76 zł, wskaźnik realizacji 74,0 %.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1.Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) /zadania własne/

Plan 401 700,00 zł, wykonanie 272 645,10 zł, (tj. 67,9 %).

1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochro przeciwpożarowej - 117 252,39 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. - 39 724,82 zł
- wynagrodzenia kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. - 14 916,00 zł
- nagrody za udział w konkursach - 719,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 934,50 zł
- w tym:
 - materiały pędne i smary - 13 655,81 zł
 - środki gaśnicze - 2 461,00 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu - 9 089,90 zł
 - środki do konserwacji sprzętu OSP - 727,79 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) - 20 380,71 zł
- usługi remontowe ((naprawy sprzętu specjalistycznego, sprzętu łączności i konserwacji urządzeń OSP)) - 2 499,44 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, i inne) - 6 360,64 zł
- usługi sieci Internet - 1 338,35 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 815,92 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 323,67 zł
- podróże służbowe krajowe - 178,66 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) - 3 060,00 zł

2) Wydatki majątkowe - 155 392,71 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Poniesione wydatki do końca 2009 roku - 18 788,00 zł

Plan na 31.12.2010 rok - 280 000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2010r. - 155 392,71 zł,

Wskaźnik realizacji 55,5 %.

W 2010 roku, ramach wydatków niewygasających w 2009r., wydatkowano kwotę 8 852,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,80	14 916,00	102,9
2.	Udział w akcjach	42 679,11	39 724,82	93,1
3.	Wydatki rzeczowe	67 462,62	62 611,57	92,8
	Wydatki majątkowe	27 640,00	155 392,71	562,2
	RAZEM:	152 282,53	272 645,10	179,0

Wzrost wydatków w rozdziale wynika z realizacji zadania: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”.

Straż Miejska (rozdz. 75416) /zadania własne/

Plan wydatków wynosił 112 060,00 zł, wykonanie 108 310,42 zł, wskaźnik realizacji 96,7 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych	- 1 488,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 70 480,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 650,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 13 079,50 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 706,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	- 9 161,81 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 460,31 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 440,00 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 463,09 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 460,70 zł
- podróże służbowe krajowe	- 432,32 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	- 662,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 095,68 zł
- szkolenia pracowników	- 730,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	68 862,58	70 480,31	102,3
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,89	5 650,18	104,8
	Pochodne od wynagrodzeń	12 751,82	13 079,50	102,6
	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 095,68	104,8
5.	Wydatki rzeczowe	15 530,53	17 004,75	109,5
	RAZEM:	104 538,82	108 310,42	103,6

Wzrost wynagrodzeń w rozdziale związany jest z wypłatą nagrody jubileuszowej, wzrost wydatków rzeczowych spowodowany jest głównie wzrostem cen paliwa, ponadto w 2010 roku pracownicy uczestniczyli w szkoleniach.

Zatrudnienie: 2 etaty

4.Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 50,00 zł, wskaźnik realizacji 1,0 %.

Poniesione wydatki dotyczą naprawy zasilacza.

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	3 382,50	50,00	1,5
	RAZEM:	3 382,50	50,00	1,5

5. Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił 12 075,00 zł, wykonanie 12 008,24 zł, wskaźnik realizacji 99,4 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec. W ramach wydatku wykonano zadanie: poprawa bezpieczeństwa podczas imprez oraz spędzania wolnego czasu przez młodzież w msc. Pilec (wykonanie ogrodzenia) – 10 708,24 zł

- darowizna dla policji – części samochodowe – 1 300,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym półroczu lat 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	0	12 008,24	-
	RAZEM:	0	12 008,24	-

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 36 413,00 zł, wykonanie 24 856,54 zł, wskaźnik realizacji 68,3 %

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 17 481,00 zł
- zakup druków podatkowych – 777,24 zł
- usługi komornicze, opłaty pocztowe za przesyłki dot. podatków, prowizje bankowe, itp. – 5 019,42 zł
- opłaty za zawiadomienie – 136,34 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (tusze) – 1 442,54 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia inkasentów	22 515,60	17 481,00	77,6
2.	Wydatki rzeczowe	12 439,88	7 375,54	59,3
	RAZEM:	34 955,48	24 856,54	71,1

W 2010 roku poniesione zostały mniejsze koszty dotyczące wynagrodzeń inkasentów oraz opłat komorniczych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 263 251,00 zł, wykonanie 250 050,04 zł, wskaźnik realizacji 95,0 %.

poniesione wydatki dotyczą obsługi kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) pokrycie kosztów przygotowawczych kredytu - 4 500,00 zł
- 2) odsetki od kredytu na zadanie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Wola, Łęczany, Plenowo i Widryny (BOŚ) - 3 639,12 zł
- 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2005 r.) - 4 332,11 zł
- 4) odsetki od kredytu na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 1 572,41 zł
- 5) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2006 r.) /BS/ - 16 826,86 zł
- 6) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Wola - 194,18 zł
- 7) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Pilec - 233,02 zł
- 8) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2007 r.) /BOŚ/ - 29 695,62 zł
- 9) odsetki od pożyczki na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Pilec - 10 656,16 zł
- 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 25 400,71 zł
- 11) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2009 rok - 85 348,66 zł
- 12) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 43 540,45 zł
- 13) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 24 110,74 zł

W 2010 roku Gmina udzieliła poręczenia kredytu wraz z odsetkami Spółce PWiK w Reszlu na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020)

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	150 116,10	250 050,04	166,6
	RAZEM:	150 116,10	250 050,04	166,6

Na wzrost kosztów obsługi długu mają wpływ uruchomione pod koniec 2009 roku kredyty na sfinansowanie deficytu, w tym budowę boiska ORLIK-2012. Kredyty wypłacane były w transzach w związku z czym odsetki od tych kredytów za pełny rok poniesione zostały dopiero w roku 2010. Na wzrost kosztów obsługi miało również wpływ uruchomienie od m-cia maja 2010r kredytu na sfinansowanie deficytu roku 2010.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2010 rok w wysokości 50 000,00 zł
W ciągu roku zmniejszono i przeniesiono do działów:

Dział 801 Oświata i wychowanie - 37 643,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

1) remont komina i zakup pieca grzewczego do przedszkola – 15 143,00 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 13 500,00 zł

- zakup energii – 9 000,00 zł

- usunięcie awarii pieca grzewczego

i remont dachu – 4 500,00 zł

3) zakup energii - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 9 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 000,00 zł

- remont uszkodzonej sieci burzowej

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – 357,00 zł

2. Rezerwy celowe planowano w budżecie na 2010 rok w wysokości 60 000,00 zł.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2010 r. wynoszą – 60 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 937 424,00 zł, wykonanie 6 809 171,87 zł, wskaźnik realizacji 98,2 %.

Vydatki budżetowe w 2010 r. kształtowały się następująco:

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	PLN		
			Plan roczny	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie	6 937 424,00	6 809 171,87	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 645 558,00	2 628 617,10	99,4
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	2.293.958,00	2.277.506,82	99,3
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	350 100,00	350 100,00	100,00
		Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1.500,00	1.010,28	67,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	269.350,00	267.330,16	99,3
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	247.270,00	245.250,16	99,2
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	22.080,00	22.080,00	100,0
	80104	Przedszkola	238.043,00	237.118,38	99,6
	80110	Gimnazja	2.107.970,00	2.075.473,98	98,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362.187,00	352.424,94	97,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355.240,00	351.206,38	98,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.000,00	19.766,96	76,0
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	14.313,00	8.255,95	57,68
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	11.687,00	11.511,01	98,49
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	234.458,00	229.854,28	98,0
		w tym			
		Stołówka szkolna przy SP Nr 3	126.266,00	125.094,77	99,07
		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	108.192,00	104.759,51	96,83
	80195	Pozostała działalność	698 618,00	647 379,69	92,7
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	184.635,00	171.899,74	93,10
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	288.732,00	272.709,22	94,45
		Gminna Administracja Szkół i Sportu	22.801,00	22.671,24	99,43
		Doposażenie placówek oświatowych	202 450,00	180 099,49	89,0

1. W Szkołach Podstawowych roczny plan budżetu zrealizowano w 99,4 %, stanowi to kwotę – 2 628 617,10 zł.

Wydatki obejmują:

1. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan 350 100,00 zł, wykonanie 350 100,00 zł, (tj. 100,0 %)

- dotacja dla **Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach** - 329.000,00 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 658,00 zł
 - liczba dzieci w okresie I-VIII.2010 - 41,
 - liczba dzieci w okresie IX-XII.2010 - 43
- wydatki rzeczowe - 6 000,00 zł
remont kotłowni
- Wydatki majątkowe - 15 100,00 zł
Zadanie: Adaptacja pomieszczenia (zadanie zakończone).

2. Szkoły Podstawowe - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.
Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.010,28 zł.
 - dotacja na 1 dziecko w okresie II-VIII - 93,80 zł,
 - dotacja na 1 dziecko w okresie IX-XII - 88,42 zł
 - liczba dzieci w roku - 1

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** - plan 2.293.958,00 zł, wykonanie 2.277.506,82 zł, (tj. 99,3 %)

z tego wydatkowano na:

- **płace i pochodne - 1.870.840,03 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.488.434,45 zł
w tym:
 - nagrody jubileuszowe (10) - 48.399,87 zł
 - odprawy emerytalne (1) - 15.324,24 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110.631,69 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 233.372,26 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 35.451,63 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.950,00 zł
 - inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło

➤ **wydatki rzeczowe - 406.666,79 zł**

w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.300,00 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP		
• zakup materiałów i wyposażenia	-	38.385,67 zł
- środki czystości	-	6.710,35 zł
- materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp.	-	4.155,47 zł
- materiały do bieżącego użytku	-	2.138,80 zł
- materiały do napraw i remontów	-	14.571,40 zł
- wyposażenie	-	10.809,65 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	786,22 zł
• zakup energii	-	173.777,28 zł
- energia elektryczna	-	30.778,36 zł
- woda	-	2.689,16 zł
- gaz	-	1.675,62 zł
- energia cieplna	-	138.634,14 zł
• zakup usług remontowych	-	38.981,48 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń	-	3.918,20 zł
- remont pomieszczeń	-	1.615,28 zł
- remont stolików, regałów i gablot	-	6.030,00 zł
- montaż rolet	-	3.294,00 zł
- roboty elektryczne	-	24.124,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	575,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	20.650,50 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV	-	629,47 zł
- wywóz nieczystości, ścieki oraz usługi transportowe	-	10.431,71 zł
- przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie	-	1.345,94 zł
- usługi bankowe	-	5.414,59 zł
- pozostałe usługi (wynajem stara i koparki)	-	2.828,79 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.576,86 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	438,63 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.170,48 zł
• podróże służbowe krajowe	-	1.499,09 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)	-	1.440,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	119.269,00 zł
• szkolenia pracowników	-	400,00 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.100,00 zł
• zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3.316,58 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 30,45 etatów nauczycieli,

10,17 etatów administracji i obsługi.

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	V 20
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	2.211.926,96	1.870.840,03	
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	23.519,67	0,00	
	Odpis na ZFŚS (4440)	114.777,00	119.269,00	
	Zakup energii (4260)	157.328,79	173.777,28	
	Wydatki rzeczowe	189.451,54	119 620,51	
	Dotacja dla NSP w Leginach	109.368,00	329.000,00	
	Wydatki majątkowe	0	15 100,00	
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	0,00	1.010,28	
	OGÓŁEM	2.806.371,96	2 628 617,10	

Wskaźnik wynagrodzeń w 2010 r. w stosunku do 2009 r. na tak niskim poziomie wynika głównie z likwidacji Szkoły Podstawowej w Leginach z dniem 31.08.2009r. Wyplacono 2 odprawy emerytalno-rentowe i odpraw dla zwalnianych pracowników. Zostało również wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok w Szkole Podstawowej Nr 3 od IX.2010r. dla nauczycieli została wprowadzona 7% podwyżka płac. W administracji i obsługi także od IX.2010r. została wprowadzona 5% podwyżka płac. Tak wysoki wskaźnik opłat w paragrafie zakup energii w 2010 r. wynika głównie ze zwiększonego zużycia energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz znacznego wzrostu cen.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2009 r. wynika głównie z przeprowadzenia remontów w Szkole Podstawowej Nr 3:

- montaż okien i drzwi - 10.970,24 zł,
- remont pokrycia dachu - 67.643,99 zł.

Z dniem 01 września 2009 r. utworzono Niepubliczną Szkołę Podstawową w Leginach.

Od IX-XII.2009r. przekazywano dotację na 1 ucznia w kwocie 651,00 zł. Od I-XII.2010r. dotacja na 1 r. jest przekazywana w kwocie 658,00 zł. Ponadto w budynku szkolnym zaadoptowano pomieszczenie wyremontowano komin.

Z dniem 02 lutego 2010r. zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów i jest przekazywana dotacja na realizację tego zadania.

2. W Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych roczny plan budżetu wykonano w 99,3 %, co stanowi kwotę 267.330,16 zł

Wydatki obejmują:

- 1) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - plan 22.080,00 zł, wykonanie 22.080,00 zł, (tj. 100,0 %)

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach - 22.080,00 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 276,00 zł
 - liczba dzieci w roku - 10

2) Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowa Nr 3 - plan 247.270,00 zł, wykonanie 245.250,16 zł, (tj. 99,2 %)

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 192.369,90 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 152.727,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.369,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24.775,81 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.496,93 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 52.880,26 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 367,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
 - środki czystości - 2.999,53 zł
 - materiały kancelaryjne - 834,57 zł
 - materiały do bieżących napraw - 106,84 zł
 - wyposażenie - 1.195,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 863,00 zł
- zakup energii
 - energia elektryczna - 499,41 zł
 - woda - 27.712,10 zł
 - gaz - 8.982,36 zł
- zakup usług remontowych
 - remont dachu - 818,87 zł
 - wymiana opraw oświetleniowych - 17.910,87 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń - 6.498,34 zł
 - remont kotła gazowego - 2.806,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.667,74 zł
- zakup usług pozostałych
 - opłaty RTV - 732,00 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki - 1.292,60 zł
 - przegląd i wymiana gaśnic - 20,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 2.308,88 zł
- odpis na ZFŚS - 197,20 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.929,82 zł
- - 181,86 zł
- - 100,00 zł
- - 12.175,00 zł
- - 200,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,33 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi.

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wskaź % 2010/2009
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	232.808,72	192.369,90	
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	2.105,12	0,00	
	Odpis na ZFSS (4440)	13.042,00	12.175,00	
	Zakup energii (4260)	27.142,07	27.712,10	101,36
	Wydatki rzeczowe	33.758,56	12.993,16	38,49
	Dotacja dla NSP w Leginach	10.720,00	22.080,00	206,06
	OGÓŁEM	319.576,47	267.330,16	

Wskaźnik wynagrodzeń na tak niskim poziomie wynika głównie z tego, iż 31 sierpnia 2009 r. zlikwidował Szkołę Podstawową w Leginach, w związku z tym została wypłacona odprawa dla zwalnianego pracownika. W 2009r. wypłacono także w oddziałach przedszkolnych przy SP Nr 3 odprawę emerytalno-rentową dla pracownika obsługi.

Wydatki rzeczowe były wyższe w 2009 r. gdyż dokonano zakupu telewizora (1.299,00 zł), remontu kominów (2.200,00 zł) oraz wykonano remont łazienek (24.996,17zł) w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3.

Od 01 września 2009 r. do sierpnia 2010r. przekazywana była dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach w kwocie:

- IX-XII 2009r. - 268,00 zł dotacja na 1 dziecko (liczba dzieci w roku - 10)
- I-VIII 2010r. - 276,00 zł dotacja na 1 dziecko (liczba dzieci w roku - 10)

3. W **Przedszkolach** poniesione wydatki wynoszą **237.118,38 zł** na plan **238.043,00 zł** tj. **99,6 %**. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”, Kętrzyn - 4.608,00 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 288,00 zł
 - liczba dzieci w roku - 2 (I-VIII)
- 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnal”, Kętrzyn - 3.456,00 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 288,00 zł
 - liczba dzieci w roku - 1 (I-XII)
- 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Warpunach - 3.743,74 zł
 - dotacja na 1 dziecko - 340,34 zł
 - liczba dzieci w roku - 1
- 4) Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel
 - 225.310,64 zł
 - dotacja - na 1 dziecko - 276,00 zł - 198.168,00 zł
 - liczba dzieci w okresie - I-X 2010r. - 60,
 - liczba dzieci w okresie - XI-XII 2010r - 59
 - zakup usług remontowych - 13.708,00 zł
 - wymiana stolarki okiennej oraz naprawa kominów
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 13.434,64 zł
 - wymiana kotła gazowego

4. W **Gimnazjum** roczny plan budżetu wykonano w **98,5 %**, co stanowi kwotę

- 2.075.473,98 zł, na plan 2.107.970,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 1.620.805,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.274.628,05 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (2) - 5.034,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 100.992,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 207.492,21 zł
- składki na Fundusz Pracy - 32.953,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.739,00 zł
 - inne umowy zlecenia i umowy o dzieło

➤ **wydatki rzeczowe - 454.668,52 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.240,36 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.010,33 zł
 - środki czystości - 4.289,79 zł
 - materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp. - 2.524,18 zł
 - materiały do bieżącego użytku - 1.899,73 zł
 - materiały do napraw i remontów - 7.118,27 zł
 - wyposażenie - 3.178,36 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.798,76 zł
- zakup energii - 214.626,99 zł
 - energia elektryczna - 55.213,20 zł
 - woda - 4.011,77 zł
 - gaz - 5.925,51 zł
 - energia ciepła - 149.476,51 zł
- zakup usług remontowych - 64.995,61 zł
 - wymiana rynien - 14.000,00 zł
 - modernizacja systemu elektroakustycznego - 3.730,00 zł
 - modernizacja sprzętu elektronicznego - 5.647,38 zł
 - remont łazienek na hali sportowej - 14.405,37 zł
 - remont ścian na korytarzach w budynku szkolnym - 22.170,00 zł
 - konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń - 3.863,98 zł
 - remonty pomieszczeń i budynków - 1.178,88 zł
- zakup usług zdrowotnych - 596,00 zł
- zakup usług pozostałych - 23.097,06 zł
 - opłaty pocztowe - 1.473,79 zł
 - wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic oraz usługi transportowe - 11.744,73 zł
 - przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie - 3.720,18 zł
 - usługi bankowe - 5.128,49 zł
 - pozostałe usługi - 1.029,87 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET - 3.309,32 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.105,87
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.978,53
- podróże służbowe krajowe - 3.223,45
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 4.509,95
- odpis na ZFŚS - 108.980,00
- szkolenia pracowników - 300,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1.400,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2.496,29 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 26,33 etatów nauczycieli,
- 9,00 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Ws 201
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1.585.176,34	1.620.805,46	
	Odpis na ZFŚS (4440)	102.852,00	108.980,00	
	Zakup energii (4260)	189.717,76	214.626,99	
	Wydatki rzeczowe	91.753,49	131.061,53	
	Projekt POKL	47.342,39	0,00	
	OGÓŁEM	2.016.841,98	2.075.473,98	

Zwiększony wskaźnik wynagrodzeń jest wynikiem wprowadzonych od IX.2010r. 7% podwyżki płac nauczycieli oraz 5% podwyżki płac administracji i obsługi.

Tak znaczny wzrost opłat w paragrafie zakup energii w 2010 r. wynika głównie ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz znacznego wzrostu cen.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2010r. wynika głównie z przeprowadzonych remontów łazienek korytarzy szkolnych oraz rynien na budynku Gimnazjum.

W 2009 r. Gimnazjum realizowało projekt pn. „ABC informatyki w Gminie Reszel” współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

2007-2013. Realizacja projektu trwała od 01.04.-31.07.2009r. na łączną kwotę 47.342,39 zł.

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** roczny plan budżetu wykonano w 97,3 %, co stanowi kwotę - 352.424,94 zł, na plan - 362.187,00 zł

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 118.451,65 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.040,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.471,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15.368,82 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.470,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło

- 100,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 233.973,29 zł**
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 219,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
 - olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do układu ogrzewania i chłodzenia - 75.689,38 zł
 - części zamienne do autokarów - 73.208,10 zł
 - zakup usług remontowych - 2.481,28 zł
 - naprawy i remonty środków transportu - 15.236,94 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych
 - przeglądy techniczne pojazdów - 126.049,05 zł
 - opłaty za dowóz dzieci do szkół - 1.145,00 zł
 - inne usługi: mycie autokarów - 124.056,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 848,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.080,00 zł
- różne opłaty i składki
 - (ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów) - 879,25 zł
 - odpis na ZFŚS - 5.220,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - (opłata podatku od posiadanych środków transportu) - 4.191,00 zł
 - 3.348,00 zł
- szkolenia pracowników (szkolenie uzupełniające z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie) - 1.960,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 4 etaty obsługi

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik % 2010/2009
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	111.838,70	118.451,65	105,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	3.732,00	4.191,00	112,3
	Wydatki rzeczowe	245.869,22	229.782,29	93,5
	OGÓŁEM	361.439,92	352.424,94	97,5

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od 01 września 2010 r. 5% podwyżki płac dla pracowników obsługi.
Niższy wskaźnik wydatków rzeczowych wynika głównie z tego iż w 2009 r. dokonano mniejszych wydatków na remonty autobusów szkolnych (19.841,34 zł) oraz na dowóz dzieci do szkół (131.725,04 zł).

6. W Zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Gminnej Administracji Szkół i Sportu roczny plan budżetu wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę - 351.206,38 zł, na plan - 355.240,00 zł

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 279.377,00 zł**

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	- 218.201,18 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17.799,66 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	- 36.229,43 zł
• składki na Fundusz Pracy	- 5.826,73 zł
• wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło	- 1.320,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 71.829,38 zł**

w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 899,40 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp	
• zakup materiałów i wyposażenia	- 12.378,31 zł
- materiały kancelaryjne, druki, prenumerata, itp.	- 5.471,41 zł
- materiały do bieżącego użytku oraz materiały do napraw i remontów	- 1.330,70 zł
- wyposażenie	- 5.576,20 zł
• zakup energii	- 9.418,15 zł
- energia elektryczna	- 3.073,92 zł
- woda	- 373,96 zł
- gaz	- 5.970,27 zł
• zakup usług remontowych	- 1.071,32 zł
• zakup usług zdrowotnych	- 150,00 zł
• zakup usług pozostałych	- 19.909,41 zł
- znaczki	- 1.099,54 zł
- wywóz nieczystości oraz ścieków	- 605,74 zł
- przegląd i wymiana gaśnic	- 201,64 zł
- usługi bankowe	- 4.707,42 zł
- różne pozostałe	- 273,15 zł
- opłata abonamentu za programy, opieka autorska ZETO, odnowienie certyfikatu ZUS	- 5.551,92 zł
- zakup szaf do sekretariatu	- 7.470,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci INTERNET	- 1.314,66 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 1.412,23 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- 2.434,08 zł
• podróże służbowe krajowe	- 1.038,40 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	- 531,00 zł
• odpis na ZFŚS	- 7.528,00 zł

- szkolenia pracowników - 3.698,12 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 497,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9.549,11 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 7,00 etatów administracji

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 roku	Wykonanie za 2010 roku	Wskaźnik % 2010/2009
80114	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	268.816,21	279.377,00	103,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	6.473,00	7.528,00	116,3
	Zakup energii (4260)	9.245,13	9.418,15	101,9
	Wydatki rzeczowe	32.563,61	54.883,23	168,5
	OGÓŁEM	317.097,95	351.206,38	110,8

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od 01 września 2010 r. 5% podwyżki dla pracowników administracji.

Znaczny wzrost wydatków rzeczowych w 2010 r. wynika głównie z:

- montażu szaf w sekretariacie (7.470,00 zł)
- zakupu oprogramowania PUMA finanse i księgowość (2.196,00 zł)
- opieka autorska ZETO (3.703,92 zł)
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi programów: System Informacji Oświatowej i Kadr w Oświacie (4.075,01 zł)

7. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** roczny plan budżetu wykonano w **76,03 %**, co stanowi kwotę - **19.766,96 zł**, na plan - **26.000,00 zł**.

z tego wydatkowano na:

➤ **wydatki rzeczowe - 19.766,96 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych - 8.965,00 zł
- opłata za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- podróże służbowe krajowe - 5.873,32 zł
- pokrycie kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
- szkolenia nauczycieli - 4.928,64 zł

Wykonanie budżetu w 2010 roku na kształcenie i doskonalenie nauczycieli poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Opłata za kształcenie i doskonalenie	PLN	
			Koszty podróży na kształcenie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5
SP Nr 3 w Reszlu	8.255,95	5.615,00	712,31	1.
Gimnazjum	11.511,01	3.350,00	5.161,01	3.
RAZEM	19.766,96	8.965,00	5.873,32	4.

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik % 2010/2009
80146	Zakup materiałów i wyposażenia	5.999,43	0,00	0
	Opłaty za kształcenie i doskonalenie	5.626,00	8.965,00	159
	Koszty podróży	3.867,81	5.873,32	152
	Szkolenia nauczycieli	5.576,00	4.928,64	88
	OGÓŁEM	21.069,24	19.766,96	93

8. W Stołówkach szkolnych roczny plan budżetu wykonano w 98,0 %, co stanowi kwotę - 229.854,28 zł, na plan - 234.458,00 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 213.621,38 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 167.560,68 zł
w tym:
- nagroda jubileuszowa (1) - 1.912,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.985,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26.770,25 zł
- składki na fundusz pracy - 4.305,15 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 16.232,90 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.087,70 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup środków czystości, maszyna elektryczna, zestawy stołowe, garnki, szafa magazynowa - 5.573,20 zł

- zakup usług remontowych - 1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 190,00 zł
- odpis na ZFŚS - 8.382,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 8,23 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2010 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Płace i poходne	Wydatki rzeczowe	PLN	
				Wskaźniki (%)	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
Stołówka w SP NR 3	125.094,77	116.429,53	8.665,24	93,1	6,9
Stołówka w Gimnazjum	104.759,51	97.191,85	7.567,66	92,8	7,2
RAZEM	229.854,28	213.621,38	16.232,90	92,9	7,1

Wykonanie budżetu w 2010 roku w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wskaźnik % 2010/2009
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	220.715,94	213.621,38	96,8
	Odpis na ZFŚS (4440)	6.531,00	8.382,00	128,3
	Wydatki rzeczowe	19.957,50	7.850,90	39,3
	Wydatki inwestycyjne	9.192,97	0,00	0,00
	OGÓŁEM	256.397,41	229.854,28	89,7

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z przebywania pracownika obsługi od października 2009 r. na zasiłku chorobowym, a od kwietnia 2010 r. na zasiłku macierzyńskim.

Znacząco niższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2010r. wynika głównie z tego, iż w 2009r.

- zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w SP NR 3 - 2.496,54 (termosy, zaparzacze, dozowniki do zmywarki),

- zakupiono wyposażenie do stołówki szkolnej w Gimnazjum - 4.536,88 zł (podgrzewacze, kociołek elektryczny do zup, regulator temperatury, pojemniki, bemaer wolnostojący),

- wykonano i zamontowano szafy na zapleczu kuchni w Gimnazjum - 3.820,00 zł.

W 2009 r. zakupiono także zmywarkę do SP NR 3 - 9.192,97 zł.

8. W Pozostalej działalności roczny plan budżetu wykonano w 92,7 %, co stanowi kwotę - 647 379,69 zł, na plan - 698 618,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- I. Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli - 72 225,48 zł

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 64.425,48 zł**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54.608,00 zł
 - nagrody Burmistrza - 7.800,00 zł
 - nagrody dyrektora - 46.808,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.294,99 zł
- składki na Fundusz pracy - 1.248,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umowy-zlecenie (dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego) - 274,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 7.800,00 zł**
w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.800,00 zł
 - fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

Wykonanie budżetu za 2010 rok w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PLN				
Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Fundusz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli	Nagrody dla pracowników oświaty oraz naliczenia ZUS i FP	Awans zawodowy nauczycieli
1	2	3	4	5
SP Nr 3	26.936,04	4.294,00	22.642,04	0,00
Gimnazjum	22.618,20	3.506,00	19.112,20	0,00
GASiS	22.671,24	0,00	22.397,24	274,00
RAZEM	72.225,48	7.800,00	64.151,48	274,00

Wykonanie budżetu za 2010 rok w stosunku do 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Wska: % 2010/2
80195	Nagrody dla pracowników oświaty i pochodne (4010,4110,4120,4170)	64.320,00	64.425,48	10
	Fundusz dla poratowania zdrowia	8.001,00	7.800,00	9
	OGÓŁEM	72.321,00	72.225,48	9

II. Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w 57,2 %, co stanowi kwotę 15.482,26 zł na plan 27.055,00 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 5.743,06 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.864,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 756,67 zł
- składki na Fundusz pracy - 122,05 zł

➤ wydatki rzeczowe - 9.739,20 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 800,00 zł
- zakup energii - 5.588,99 zł
 - energia elektryczna - 5.146,85 zł
 - woda - 442,14 zł
- zakup usług pozostałych - 593,21 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 150,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.607,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 0,21 etatów obsługi

III. Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE poniesione w 2010 roku wyniosły 559 671,95 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 realizowała projekt pn. „Archimedes gości w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 157.606,00 zł, z czego zrealizowała 92,0 %, co stanowi kwotę 144.963,70 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 76.194,68 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy projekcie - 9.772,23 zł
- składki na Fundusz pracy - 1.568,93 zł
- wynagrodzenia personelu i nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy zlecenie - 64.853,52 zł

➤ wydatki rzeczowe - 68.769,02 zł

w tym:

- zakup nagród dla uczniów - 2.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, materiały papiernicze na zajęcia, środki czystości) - 3.909,99 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej - 1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie dzieci na zajęcia, noclegi podczas wycieczek, wyżywienie uczniów w czasie wycieczek, bilety na spektakle, imprezy sportowe, opłata za basen, usługi rehabilitacyjne, wynajem torów golfowych, warsztaty tańca irlandzkiego, imprezy rekreacyjno-sportowe) - 58.917,33 zł
- opłata za internet - 315,00 zł
- telefony stacjonarne - 906,21 zł
- zakup papieru ksero - 1.320,49 zł

Gimnazjum Nr 1 realizowało projekt pn. „Archimedes gości w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 125.595,00 zł, z czego zrealizowała 99,2 %, co stanowi kwotę 124.573,12 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 61.874,89 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy projekcie - 7.869,00 zł
- składki na Fundusz pracy - 1.113,06 zł
- wynagrodzenia personelu i nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy zlecenia - 52.892,83 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 62.698,23 zł**

w tym:

- zakup nagród dla laureatów konkursów - 433,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, materiały papiernicze na zajęcia, lornetki, środki czystości) - 1.859,96 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 3.225,39 zł
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów na zajęcia, wyżywienie uczniów w czasie wycieczki, bilety na spektakle, weekend językowy, opłaty za noclegi podczas wycieczek, bilety wstępu do muzeum, opłaty za przewodników, zajęcia edukacyjne w czasie wycieczek) - 49.858,00 zł
- papier ksero - 627,00 zł
- zakup toneru do drukarek - 193,98 zł
- wydatki inwestycyjne na założenie lapidarium - 6.500,00 zł

Projekt pn. „Archimedes gości w Gminie Reszel” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany w latach 2009-2010 na łączną wartość 449 966,57 zł.
Realizacja w 2009 roku – 180 429,75 zł

Realizacja w 2010 roku – 269 536,82 zł.

Gimnazjum Nr 1 było także realizatorem projektu pn. „Blżej kultury, bliżej świata” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 49.960,00 zł, z czego zrealizowała 99,9 %, co stanowi kwotę 49.925,78 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 34.799,98 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy projekcie
- składki na Fundusz pracy - 3.828,00 zł
- wynagrodzenia personelu i nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy zlecenia - 508,00 zł
- 30.463,98 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 15.125,80 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, mikrofony, środki czystości) - 5.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (przygotowanie projektu plakatu, druk plakatów i ulotek, bilety na spektakl, wynajem autokaru, wyżywienie podczas wycieczek) - 8.925,80 zł
- opłaty za Internet
- opłaty za telefony stacjonarne - 200,00 zł
- zakup papieru ksero - 500,00 zł
- 200,00 zł

Gimnazjum Nr 1 jest także realizatorem projektu pn. „Mały Archimedes” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 63.460,00 zł, z czego zrealizowała 94,7 %, co stanowi kwotę 60.109,86 zł.

z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 10.246,44 zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych przy projekcie
- składki na Fundusz pracy - 1.323,03 zł
- wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w projekcie na podstawie umowy zlecenie - 213,41 zł
- 8.710,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 49.863,42 zł**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały kancelaryjne, prenumerata czasopism) - 2.272,80 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki, zbiory zadań, pakiety edukacyjne) - 44.092,53 zł