

- zakup usług pozostałych (wynajem autokaru, wyżywienie podczas wyjazdów na zajęcia laboratoryjne) - 2.849,79
- podróże służbowe krajowe - 103,30
- zakup papieru ksero - 545,00

Urząd Gminy w Reszlu realizował projekt pn. „Doposażenie placówek szkolnych w Reszlu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Projekt zrealizowany został w latach 2009-2010 na łączną wartość 287 511,14 zł (własne Gminy 43 559,47 zł)

z tego realizacja w:
2009 r. – 107 411,65 zł
2010 r. – 180 099,49 zł

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.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 111 874,00 zł, wykonanie 91 483,70
wskaźnik realizacji 81,8 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. **Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)** – plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 713,50 zł
81,6 %.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji programów w zakresie narkomanii,
w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym nie zliczane do wynagrodzeń	
-pomoc naukowe i dydaktyczne	- 994,00 zł
-usługi pozostałe	- 859,50 zł
(realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy)	- 3 860,00 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	6 445,59	5 713,50	88,6
	RAZEM:	6 445,59	5 713,50	88,6

Wydatki w tym dziale ponoszone w ramach wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

1. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 104 874,00 zł, wykonanie 85 770,20 zł, tj. 81,8 %.**

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadań publicznych: – 29 999,86 zł
 - „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 15 000,00 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Kulturalne ferie”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 5 000,00 zł
 - zadanie „Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień”. Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu – 4 999,86 zł
 - zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie”. Zadanie realizowane przez RKS „ORLETA-REMA” w Reszlu - 5 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody w konkursach wiedzy o uzależnieniach) – 2 150,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 146,72 zł
- składki na Fundusz Pracy – 23,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 406,00 zł
 - opinie sądowe lekarzy biegłych – 7 400,00 zł
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6 966,00 zł
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych – 5 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe – remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej) – 1 091,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów profilaktycznych – 586,49 zł

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 14 899,29 zł
w tym:
 - gaz – 12 688,29 zł
 - energia elektryczna – 1 936,62 zł
 - woda – 274,38 zł
- zakup usług remontowych (przeład, konserwacja i naprawa pieca c.o. w świetlicy środowiskowej) – 420,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 644,47 zł
w tym:
 - realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych – 12 062,00 zł
 - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 2 400,00 zł
 - opłaty stałe – 182,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 205,50 zł
- różne opłaty i składki – 572,00 zł
- opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych – 120,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 504,38 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2009 roku	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	33 920,00	29 999,86	88
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 617,10	19 576,36	82
3.	Pozostałe wydatki	35 007,32	36 193,98	103
RAZEM:		92 544,42	85 770,20	92

Wydatki w tym dziale ponoszone w ramach wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez rząd i zadania będące w zakresie zadań własnych gminy. W 2010 r. realizowano zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczenia rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zalicz alimentacyjnej, prowadził wypłatę dodatków mieszkaniowych. W celu poprawy dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w minionym roku ośrodek realizował projekt systemowy „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszla”.

Reszel" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto pozyskiwano żywność dla mieszkańców gminy za pomocą wolontariatu.

Wykonanie planu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków w 2010 roku wynosił 6 079 429,00 zł, wykonanie – 6 066 797,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w 2010 roku kształtowały się następująco:

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) - plan 308 551,00 zł, wykonanie 308 550,52 zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) - plan 34 532,00 zł, wykonanie 34 517,54 zł,
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – plan 2 998 217,00 zł, wykonanie 2 995 246,63 zł,
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - plan 31 511,00 zł, wykonanie 30 623,20 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) – plan 748 032,00 zł, wykonanie wydatków 748 032,00 zł,
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - plan 447 307,00 zł, wykonanie 445 874,87 zł,
7. Zasiłki stałe (rozdz. 85216) – plan 183 910,00 zł, wykonanie 183 910,00 zł,
8. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - plan 522 059,00 zł, wykonanie 521 540,76 zł,
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) - plan 190 803,00 zł, wykonanie wydatków 190 803,00 zł,
10. Pozostała działalność (rozdz. 85295) - plan 419 444,00 zł, wykonanie 419 443,60 zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

11. Pozostała działalność (rozdz. 85395) - plan 195 063,00 zł, wykonanie 188 255,27 zł.

1. Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 308 551,00 zł, wykonanie 308 550,52 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %

Do domu pomocy społecznej (DPS) kierowane są osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu m.in. choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować, oraz którym nie można zapewnić pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Na wniosek osoby zainteresowanej, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej przedstawiciela ustawowego, a w przypadku braku zgody osoby na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu "bez zgody", pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Na podstawie wywiadu przeprowadza się ocenę sytuacji bytowej osoby i wnioskuje o ewentualne

umieszczenie w domu pomocy społecznej. Jeśli wskazane jest umieszczenie osoby w gromadzonej jest niezbędna dokumentacja, w tym przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u najbliższej rodziny (która na podstawie aktualnych przepisów zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej). Po zebraniu komplementów Kierownik ośrodka wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Następnie całość dokumentacji ośrodek przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej lub o odmowie umieszczenia z powodu braku wolnych miejsc powiadomienia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania na przyjęcie do DPS.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny – jego maksymalną wysokość określa średni miesięczny koszt utrzymania ustalany przez organy do tego uprawnione. Koszty te ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym do 31 marca każdego roku. Do skorzystania z tej formy pomocy nie jest wymagana odpowiednio wysoka emerytura lub dobra sytuacja materialna. Osoba umieszczona w DPS nie ponosi większej odpłatności niż 70% swojego dochodu. Jeżeli osoba skierowana nie może pokryć pełnych kosztów swojego pobytu, opłatę wnoszą małżonek, zstępni lub wstępni (jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnej lub dochodu na osobę). Trzecia w kolejności jest gmina, która dopełnia opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej do wysokości pełnych kwot kosztów utrzymania.

W minionym roku poniesione zostały koszty pobytu w domu pomocy społecznej za osoby. Jest to forma pomocy, w której występuje wysoka rotacja podopiecznych ze względu na wiek pensjonariuszy. Dotychczas wzrastała liczba osób objętych tego typu pomocą (w 2007 roku – 12 osób, w 2008 roku - 18 osób, w 2009 roku - 24 osoby), w minionym roku liczba uległa zmniejszeniu. Brak zdolności do samodzielnej egzystencji powoduje konieczność kierowania osób starszych i niepełnosprawnych do DPS, obciążając budżet gminy. Na najlepsze wsparcie środowiskowe nie zabezpieczy wszystkich potrzeb. Należy zaznaczyć, że do domu pomocy kierowane są osoby w ostateczności, gdy wobec nich zostały wyczerpane wszystkie inne możliwe formy pomocy. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala osoba jest objęta pomocą usługową świadczoną przez MOPS. Dopiero gdy wymaga całonocnej opieki kierowana jest do domu pomocy społecznej.

Tab.1 Wykonania wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w latach 2009-2010

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamik	
		Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	
1.	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	24	341 674,22	21	308 550,52	87,5%	

Zmniejszyła się liczba osób objętych tego typu pomocą w związku z tym koszty również się zmniejszyły. Pomimo tego, że jak co roku wzrosły koszty pobytu w domach pomocy, generuje to zwiększenie wydatków na ten cel, które obciążają Budżet Gminy.

2. Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 34 532,00 zł, wykonanie 34 517,54 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %

z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne - 31 602,54 zł

➤ wynagrodzenia osobowe -	24 261,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2 013,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne -	5 107,00 zł
➤ składki na Fundusz Pracy-	221,54 zł

Zatrudnienie: W ramach rozdziału zatrudnionych jest 2 pracowników, 1,5 etatu.

Wydatki rzeczowe - 2 915,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 343,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 1 572,00 zł

Tab.2 Wykonanie wydatków na Ośrodki Wsparcia w latach 2009-2010.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia
1.	Ośrodek wsparcia emerytów i rencistów - Klub Seniora	40	14 648,00	35	15 061,00	87,5 %	102,8%
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych -Klub Integracji Społecznej	68	17 142,00	74	19 456,54	108,8%	113,5%
RAZEM:		108	31 790,00	109	34 517,54	100,9%	108,6

Podstawowym zadaniem Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia. Usługi te są realizowane poprzez

kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. W organizowanych zajęciach, spotkaniach indywidualnych KIS uczestniczyło około 74 osób. Ponadto wiele osób korzystało z pomocy w napisaniu podania, CV, wysłania e-maila lub wykonanie telefonu do pracodawcy. Spośród tych osób typowane są osoby do robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Pracownik klubu współpracuje z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych uczestników Klubu. Do instytucji tych należą: Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie, Urząd Miasta i Gminy Reszel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

W ramach ośrodków wsparcia od sześciu lat funkcjonuje również ośrodek dla emerytów i rencistów. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:00. Od początku istnienia ośrodka spotyka się w nim grupa około 35 emerytów i rencistów. Ośrodek przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej.

W pracy ośrodka niezwykle istotne jest motywowanie uczestników do wychodzenia z domu i zachęcanie do korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: tury, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

Kolejną z form postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego jest terapia zajęciowa w ramach niej np. zajęcia plastyczne, krawiecko-tekcyjne, muzyczne, zajęcia kuli i porządkowe.

Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w placówce w 2010 r:

- Spotkanie w ośrodku wsparcia z okazji dnia babci i dziadka.
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej na sztuce teatralnej (Mąż mojej żony).
- Dzień Kobiet w ośrodku wsparcia.
- Wielkanoc – warsztaty rękodzielnicze, wykonywanie stroików wielkanocnych.
- Wycieczka do Galindii i Krutyni – spływ łodziami po rzece Krutyni, ognisko.
- Udział w imprezie z okazji „Dnia Niezapominajki” – występ zespołu seniorów.
- Uczestnictwo w imprezie masowej „Dni Reszla” – udział grupy wokalne seniorów w programie „Śpiewać każdy może”.
- Wyjazd na festiwal „VI Spotkanie Artystyczne Klubów Seniora” w Kętrzynie.
- Zabawa Andrzejkowa w restauracji.
- Mikołajki w ośrodku wsparcia.
- Spotkanie Oplatkowe w restauracji.
- Wieczór sylwestrowy w ośrodku.

Działania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów są oparte o założenia, do których należą: organizacja życia społecznego uwzględniająca zachowywanie praw ludzi starszych do niezależności, współuczestnictwa, opieki, samorealizacji i godności. Niezależność seniorów oznacza zapewnienie wolnego wyboru sposobu życia, tak długo jak to będzie możliwe, w środowisku zamieszkania, wspieranie samodzielności, dostępu do aktywności społecznej, usług i różnego rodzaju poradnictwa. Niezbędnym jest także zadbanie o rekreację. Odbywające się zajęcia mają na celu podniesienie aktywności fizycznej i psychicznej podopiecznych. Dzięki umożliwieniu spędzania wolnego czasu wśród rówieśników istnieje możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. To nie tylko miłe, wspólne spędzenie czasu, lecz także wzajemna pomoc w rozwiązywaniu

problemów. Problemy te to połączenie dysfunkcji zdrowotnej, społecznej i często ekonomicznej. Po przejściu na emeryturę często następuje utrata kontaktu ze środowiskiem zawodowym, spadek mobilności, kurczenie się przestrzeni społecznej, często połączone z obniżeniem dochodu. Nierzadko występuje doświadczenie utraty osób z grona rówieśniczego, przeżywanie żałoby, wdowieństwo, ograniczenie/utrata stosunków z sąsiedztwem. Zjawisku samotności niejednokrotnie towarzyszy mniejsza sprawność fizyczna, psychiczna, utrata pewnych umiejętności, zagrożenie niezależności. To dzięki uczestnictwu w spotkaniach wielu osobom przestała doskwierać samotność, czują się potrzebni, inni zaś mogą tu odpocząć od domowych spraw powszednich. Istotne jest również zachęcanie społeczności miasta do integracji międzypokoleniowej, dlatego celem działania ośrodka jest włączanie osób starszych w życie społeczne, pozwala to również na rozwijanie świadomości społecznej mieszkańców miasta na temat tego niejednokrotnie bardzo trudnego etapu życia.

Nad wszystkim czuwa pracownik zatrudniony na ½ etatu, który organizuje i koordynuje działalność ośrodka.

3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 2 998 217,00 zł, wykonanie 2 995 246,63 zł, wskaźnik realizacji 99,9 %

z tego wydatkowano na:

- Zwrot dotacji pobranych nienależnie - 7 149,26 zł
- Świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne) - 2 898 689,37 zł

System świadczeń rodzinnych finansowany jest w całości ze środków budżetu państwa. W 2010 roku wypłacono łącznie 19 413 świadczenia na kwotę 2 898 689,37 zł.

Tab.3 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w latach 2009-2010:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. Świadczeń	Liczba Wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	20 450	2 081 817,50	19 413	2 388 982,10	94,9%	114,7%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	305	33 114,15	563	72 299,93	184,6%	218,3%
3.	Świadczenia z Funduszu Alimentac.	1556	417 370,00	1 504	437 407,34	96,7%	104,8%
RAZEM:		22 311	2 532 301,65	21 480	2 898 689,37	96,2%	114,5%

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie osiągniętych przez rodzinę dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2010/2011 podstawą są dochody za rok 2009). Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinie, jeżeli jej dochód w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie przekracza kwoty 504,00 zł w przeliczeniu na osobę. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł. Kwoty zasiłków rodzinnych w minionym roku- 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat, 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat, 98,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520,00 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (przyznawane począwszy od 1.10.2009 r.) przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

➤ Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 89 408,00 zł

Płace i pochodne - 70 497,00 zł

➤ wynagrodzenia osobowe -	56 254,00 zł,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne -	4 165,00 zł,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne-	9 021,00 zł,
➤ składki na Fundusz Pracy -	1 057,00 zł,

Wydatki rzeczowe - 18 911,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) - 5 392,00 zł
- zakup energii- 1 763,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 015,00 zł, z tego wydatkowano na:
 - opłaty i prowizje bankowe – 2 387,09 zł
 - opłaty pocztowe - 2 146,20 zł
 - pozostałe usługi - 481,71 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 135,00zł
- szkolenia pracowników - 870,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 900,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 200,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 096,00

Tab.4 Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w latach 2009-2010:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2009 rok	Wydatki 2010 rok	Dynamika 2010/2009
1.	Płace i pochodne	77 910,00	72 593,00	86,7%
RAZEM:		77 910,00	72 593,00	86,7%

Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, tj. 3% dotacji otrzymanej w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W ramach rozdziału 85212 zatrudnionych jest 2 pracowników wykonujących zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym. Jednakże realizacja założeń ustawowych to nie tylko wypłata należnych świadczeń. Ośrodek jest zobowiązany do stałej współpracy z komornikami w celu skutecznej egzekucji zobowiązań alimentacyjnych od dłużników. Oprócz rozeznania sytuacji materialnej dłużników, Ośrodek jest zobowiązany do podejmowania działań aktywizujących dłużników do podjęcia zatrudnienia oraz do informowania Prokuratury o przypadkach uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. Jest to praca żmudna i czasochłonna, ze względu na niechęć dłużników do podejmowania współpracy i trudne ustalenie ich miejsca pobytu i sytuacji materialnej.

Realizacja zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych a w szczególności obsługa Funduszu Alimentacyjnego niesie za sobą nie tylko wysokie koszty ekonomiczne, ale również odznacza się ogromną pracochłonnością, dlatego też zadania związane z obsługą administracyjno-finansową oraz wypłatą świadczeń są wykonywane przez pracowników administracyjno-obsługowych ośrodka.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213)

Plan na 2010 rok wynosił 31 511,00 zł, wykonanie w minionym roku 30 623,20 zł, wskaźnik realizacji 97,2 %.

Tab.5 Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą.

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na utrzymanie ośrodka wsparcia
1.	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	40	11 108,46	49	14 992,00	122,5%	135,0%
2.	Składki za osoby pobierające dodatki w ramach świadczeń rodzinnych	16	5 414,75	38	15 631,20	237,5%	288,7%
RAZEM:		56	16 523,21	87	30 623,20	155,4	199,7%

Liczba osób otrzymujących zasiłki stałe, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez ośrodek pomimo dużej rotacji pozostaje od lat na podobnym poziomie. Zwiększyła się liczba osób ubezpieczonych otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje im świadczenie opiekuńcze wraz z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214).

Plan na 2010 rok wynosił 748 032,00 zł, wykonanie 748 032,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy – 71 098,00 zł, w tym:
 - * środki przeznaczone na świadczenia w ramach projektu PO KL- 22 885,00 zł,
 - * środki na pozostałe świadczenia – 48 213,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 676 934,00 zł

Do pomocy, w formie zasiłków z pomocy społecznej kwalifikują się osoby, których dochód netto nie przekracza kwot kryterium dochodowego określonego ustawowo. Ponadto osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Wiąże się to z szeroko rozumianą pracą socjalną. W tym celu podpisywane są kontrakty socjalne. Kontrakt socjalny jest planem działania osób zainteresowanych, który ma służyć polepszeniu sytuacji i zwiększeniu aktywności zainteresowanych oraz członków rodziny. Brak współpracy jak np. odmowa podpisania kontraktu, odmowa podjęcia pracy przez bezrobotnych, odmowa złożenia oświadczenia o wysokości dochodów lub stanie majątkowym, niedotrzymanie warunków kontraktu, odmowa podjęcia leczenia odwykowego itp. są podstawą do odmowy przyznania pomocy. Również w przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a faktyczną sytuacją majątkową można odmówić przyznania świadczenia.

W świetle ustawy o pomocy społecznej w 2010 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w następujących formach:

- zasiłki okresowe - wypłacono 2 593 świadczenia, na kwotę 676 934,00 zł.

Zasiłek okresowy finansowany przez Budżet Państwa przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Aby uzyskać zasiłek, należy ponadto spełniać kryterium dochodowe. Średnia wysokość zasiłku okresowego ok. 261,00 zł.

- zasiłki celowe i w naturze - wypłacono 484 świadczenia, na kwotę 71 098,00 zł.

Zasiłki celowe, czyli świadczenia o charakterze jednorazowym, są finansowane ze środków własnych gminy. Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Podstawą do korzystania z wszystkich form pomocy, o których mowa wyżej, jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego, jak również przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych, czyli wstępnych i zstępnych. Cechą wyróżniającą pracę socjalną pracownika socjalnego jest systemowe, holistyczne podejście do rodziny, co powoduje, że wszystkie dysfunkcje mające w niej miejsce nie mogą być traktowane jako izolowane zjawiska. Pracownik socjalny proponuje rodzinie różnego rodzaju rozwiązania w zależności od problemów w niej występujących.

Tab.6 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2009-2010:

Lp	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	352	642 268,35	379	676 934,00	107,7%	105,4%
2.	Zasiłki celowe i w naturze	415	68 360,00	451	71 098,00	108,7%	104,0%
R A Z E M:		x	710 628,35	x	748 032,00	x	x

Zwiększyła się znacznie liczba rodzin objętych pomocą, zarówno w formie zasiłków celowych jak i okresowych, powodem jest wzrost bezrobocia i pogarszanie się sytuacji materialnej rodzin.

Kwota planowanych wydatków na zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy nie pokrywa potrzeb, wobec czego ograniczono wypłaty do najistotniejszych potrzeb i przyznawano zasiłki przede wszystkim na zakup leków, opału i na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Jednakże od 2008 r. gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe, pozwalające na realizację zasiłków okresowych w minimalnej wysokości. Kwota minimalna zasiłku okresowego jest wyznaczona ustawowo i stanowi 50 % różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny.

Kwota ta, jest kwotą gwarantowaną przez budżet państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy jest świadczeniem obligatoryjnym tylko w zakresie jego przyznawania co do zasady, natomiast określenie okresu jego przyznawania pozostawione zostało uznaniu organu administracji, podobnie wysokość zasiłku ponieważ Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego; co oznacza, że zabezpieczy środki finansowe na ich realizację z budżetu gminy. Taka uchwała nie została podjęta przez naszą Radę Gminy ponieważ nie było środków finansowych na wypłaty zasiłków okresowych w wysokościach wyższych niż kwoty minimalne zasiłków. W związku z powyższym przyznawane były zasiłki okresowe w wysokościach określonych w ustawie tj. 50%.

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 447 307,00 zł, wykonanie 445 874,87 zł, wskaźnik realizacji 99,7 %.

Jedną z form pomocy realizowaną przez gminę jest pomoc socjalna związana z wydatkami ponoszonymi przez lokatorów z tytułu zajmowanego mieszkania. W roku 2010 wypłacono 445 874,87 zł w formie dodatków mieszkaniowych. Najwięcej dodatków wypłacono użytkownikom lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych – 57,4 % ogółu. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej.

W 2010 roku o przyznanie dotacji mieszkaniowej rozpatrzono 521 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 490. W w/w okresie wydano 31 decyzji odmownych. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 326 gospodarstw domowych.

Tab.7 Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w latach 2009-2010:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów komunalnych	185	257 569,89	187	288 513,65	101,1%	112,0%
2.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	46	62 336,16	51	60 837,89	94,4%	97,6%
3.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych	66	78 986,39	88	96 523,33	133,3%	122,2%
R A Z E M:		297	398 892,44	326	445 874,87	109,8	111,8%

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną ze środków własnych Gminy na rzecz osób/rodzin, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

W 2010 roku dodatek przysługiwał osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekraczał 175% kwoty najniższej emerytury (Od dnia 1.03.2010 r. wysokość najniższej emerytury wynosiła 706,29 zł) w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 236,01 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 882,86 zł, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód był nieco wyższy, nie zamykało to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekraczała wysokości dodatku mieszkaniowego, należy dodatek mieszkaniowy obniżano o tę kwotę.

Ponadto powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie mogła przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekraczał 60 %.

Odpowiednio:

norma dla 1 osoby - 35 m²

norma dla 2 osób - 40 m²

norma dla 3 osób - 45 m²

norma dla 4 osób - 55 m²

norma dla 5 osób - 65 m²

norma dla 6 osób - 70 m²

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

7. Zasiłki stałe (rozdz. 85216)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 183 910,00 zł, wykonanie 183 910,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

Tab.8 Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2009-2010:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki stałe	50	164 201,60	59	183 910,00	118%	112,0%
R A Z E M:		50	164 201,60	59	183 910,00	118%	112,0%

Wypłacono 556 świadczeń, na kwotę 183 910,00 zł. Zasiłki te finansowane są z Budżetu Państwa. Przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały przysługuje także osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota tego zasiłku wynosi 444,00 zł, minimalna 30,00 zł.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdz. 85219).

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 522 059,00 zł, wykonanie 521 540,76 zł, wskaźnik realizacji 99,9 %.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy - 362 557,76 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 158 983,00 zł.

Kwota powyższa stanowi sumę wydatków poniesionych na:

Wynagrodzenia i pochodne – 442 526,21 zł

- wynagrodzenia osobowe - 357 340,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 300,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 072,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 50 410,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 6 404,00 zł,

Wydatki rzeczowe i usługi – 79 014,55 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.817,00 zł
zabezpiecz. pracowników w środki BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 659,94 zł
 - benzyna i części do samochodu – 3 345,50 zł
 - materiały biurowe ,druki - 4 398,53 zł
 - publikacje fachowe - 865,22 zł
 - środki czystości - 1 069,70 zł
 - pozostałe materiały - 1 980,99 zł
- zakup energii - 12 204,53 zł
 - energia elektryczna – 4 475,73 zł
 - woda - 694,64 zł
 - gaz (ogrzewanie) - 7 034,16 zł
- zakup usług remontowych - 708,40 zł
 - naprawa komputera i ksero
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24 599,85 zł
 - usługi pocztowe - 3 547,35 zł
 - usługi komunalne (wywóz nieczyst.)- 581,86 zł
 - opłaty i prowizje bankowe - 13 166,02 zł
 - opieka autorska programu FK - 2 049,60 zł
 - pozostałe usługi - 5 255,02 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.458,00 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 990,78 zł
- podróże służbowe krajowe - 900,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 284,05 zł
 - ubezpieczenie budynku i majątku ośrodka pomocy – 614,90 zł,
 - ubezpieczenie samochodu – 1 002,00 zł,
 - pozostałe opłaty – 667,15 zł.
- Szkolenia pracowników ośrodka - 1 950,00 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800,00 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 002,00 zł.

Tab.9 Wydatki na ośrodek pomocy:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2009 rok	Wydatki 2010 rok	Dynamika 2010/2009
1.	Płace i pochodne	398 933,06	453 528,21	113,7%
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	58 885,00	68 012,55	115,5%
R A Z E M:		457 818,06	521 540,76	113,9%

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 10 pracowników, 9,5 etatu.
 Wydatki na wynagrodzenia znacznie wzrosły ponieważ wypłacono pracownikowi ośrodka nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy oraz w związku z odejściem na emeryturę kierownika wypłacono nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy i odprawę emerytalną.
 Wydatki bieżące zwiększają się z roku na rok, w minionym roku nastąpił znaczny wzrost cen energii, usług oraz materiałów biurowych.

W związku z tym, że ośrodek realizuje zadania zlecone, przyznawane są co roku środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka - około 160 000,00 zł.

9. Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228)

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 190 803,00 zł, wykonanie 190 803,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

W ramach środków z budżetu gminy wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne – 178 973,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 140 263,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 159,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 22 534,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 017,00 zł

wydatki rzeczowe – 11 830,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zabezpiecz. Pracowników środki BHP) - 1 965,00 zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe) - 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek na wieś) - 2 230,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 335,00 zł

Tab.10 Wydatki na usługi opiekuńcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2009 rok	Wydatki 2010 rok	Dynamika 2010/2009
1.	Płace i pochodne	186 224,00	186 308,00	100,0%
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	3 342,00	4 495,00	134,5%
R A Z E M:		189 566,00	190 803,00	100,7%

W ramach rozdziału zatrudnionych jest 7 pracowników, w tym 6 opiekunek domowych i jeden pracownik administracyjny.

Pomocą w formie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy objętych jest 27 osób w tym 15 osób samotnych. Wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych udzielana jest osobom, które z powodu wieku, choroby itp. potrzebują pomocy innych osób. Usługi takie są przyznane zarówno osobom samotnym, jak i osobom, które mają rodzinę, w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie opieki takiej zapewnić. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

10. Pozostała działalność (Rozdział 85295)

Plan wydatków na 2010 r. wynosił 419 444,00 zł, wykonanie 419 443,60 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %.

Źródło pokrycia wydatków:

- środki gminy - 100 961,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 318 482,00 zł.

Świadczenia społeczne:

- 1) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 398 482,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu, w 2010 roku po raz kolejny przystąpił do Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednym z warunków przystąpienia do programu był udział własnych środków finansowych. Wkład Ośrodka wynosił 80 000,00 zł (20%), były to środki bezpośrednio wydatkowane na realizację programu. Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację w kwocie 318 482,00 zł (około 80%). Ze środków tych płacone były zasiłki celowe i opłacane obiady dla dzieci w szkołach oraz całodziennie wyżywienie dla młodzieży w internatach. Kwalifikują się do tej formy pomocy osoby i rodziny, których dochód nie przekracza wysokości 150% kryterium ustalonego

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W minionym roku opłacaliśmy obiady dla 300 dzieci w łącznej kwocie 145 635,00 zł. W czasie roku szkolnego 261 uczniów miało opłacane posiłki w szkołach, 7 dzieci miało opłacane wyżywienie w przedszkolu i 55 dzieci w oddziałach przedszkolnych. W ramach tego programu wypłacono również dla 404 rodzin zasiłki celowe na kwotę 252 847,00 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 107,05 zł (w 2009 roku -131,00 zł). Liczba osób korzystających z tego typu pomocy w stosunku do ubiegłego roku znacznie wzrosła – ubóstwo postępuje.

2) świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 5 648,60 zł

Rok 2010 był kolejnym rokiem realizacji prac społecznie – użytecznych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła instrument aktywizacji bezrobotnych w postaci prac społecznie użytecznych, dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował listy 39 osób, które wytypował do tych prac. Prace odbywały się na terenie miasta i gminy Reszel. Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych pracowało 38 osób, na co gmina wydatkowała 5 648,60 zł (tj. 40% wynagrodzenia). Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywało się na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy a gminą. Bezrobotnemu przysługiwało świadczenie w wysokości 6,80 zł za godzinę pracy, przy czym Powiatowy Urząd Pracy refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wartości świadczenia tj. 4,08 zł. Osoby te w ramach gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywały różnego rodzaju prace porządkowe. Pracowali oni w tygodniu nie więcej niż 10 godzin, a w miesiącu 40 godzin. Działania te służą aktywizacji bezrobotnych, a poza tym pomagają wyeliminować z grona podopiecznych te osoby, które nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia.

3) Zakup usług pozostałych – 15 313,00 zł

- wydatki związane z dopłatą do realizacji programu – 7 953,00 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla - 7 360,00 zł.

W ramach współpracy ośrodka ze Związkiem Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurski Bank Żywności, otrzymaliśmy żywność, której dystrybucją zajmuje się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej Członków tego stowarzyszenia istnieje możliwość takiej pomocy dla mieszkańców naszej gminy. Ośrodek zajmował się sprawami formalnymi oraz dostarczeniem żywności do Reszla, partycypował w kosztach „Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PEAD” w kwocie 7 953,00 zł i transportu żywności do Reszla w kwocie 7 360,00 zł. W 2010 wydano około 93,72 ton żywności, o wartości 291 048,08 zł, dla 1 500 osób w 614 rodzinach.

Podstawą do otrzymania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu społecznego i zakwalifikowanie przez pracownika do tej formy pomocy. Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy było ustalane na poziomie 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm), co oznacza, że kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 715,50 zł (netto), zaś dla osoby w rodzinie - 526,50 zł (netto).

Ponadto na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje na dodatkowe przesłanki udzielania pomocy oprócz kryterium dochodowego, przyznawano pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji niezależnie od dochodu.

Tab.11 Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2009-2010:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2009 rok		Wykonanie 2010 rok		Dynamika 2010/2009	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wydatków
1.	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	386	389 082,00	442	398 482,00	14,5%	1,02%
2.	Prace społecznie użyteczne	50	4 918,00	38	5 648,60	76,0%	1,14%
3.	Pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności	693	13 413,00	614	15 313,00	88,6%	1,14%
R A Z E M:		1129	407 413,00	1094	419 443,60	96,0%	103,0%

11. Pozostała działalność (rozdz.85395)

Plan wydatków na 2010 rok wynosił 195 063,00 zł, wykonanie 188 255,27 zł, wskaźnik realizacji 96,5 %.

W 2010 roku MOPS w Reszlu kontynuował realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Projekt realizowano dzięki dotacji rozwojowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 195 063,00 zł przy udziale środków z budżetu gminy w kwocie 22 360,00 zł.

Głównym celem realizowanego projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Projekt skierowany był do 45 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kontraktami socjalnymi objęto 30 osób. W „Programie Aktywności Lokalnej” uczestniczyło 15 osób oraz ich otoczenie. Na wstępie dla uczestników projektu zostały zorganizowane warsztaty z psychologiem zatytułowane „Praca nad rozwojem osobistej motywacji”, których celem było zwiększenie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny (poznanie mocnych i słabych stron) oraz ukształtowanie prawidłowych postaw w rodzinie.

W tym samym czasie osoby objęte projektem brały udział w grupowych warsztatach aktywizujących osoby bezrobotne z doradcą zawodowym i kolejno z wizażystą. Wszystkich uczestników projektu objęto kursem „Podstawy obsługi komputera”. Kolejnym etapem były

szkolenia zawodowe, które mają na celu podniesienia kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Jako pierwszy odbył się kurs zawodowy „Brukarz z zastosowaniem kostki polbrukowej” dla 18 osób. Zajęcia teoretyczne odbyły się w Kętrzynie, praktyczne na terenie Gminy Reszel, dzięki czemu powstały nowe odcinki chodnika w Reszlu. Następny kurs „Profesjonalna pielęgnacja terenów zieleni” był prowadzony na podobnych zasadach. Osoby uczestniczące w kursie w ramach zajęć praktycznych tworzyły zieleńce na terenie Reszla.

Dzięki środkom z dotacji rozwojowej kadra pracownicza ośrodka została wzmocniona, zatrudniono dodatkowo cztery osoby, w tym pracownika socjalnego i koordynatora projektu na umowę o pracę oraz asystenta rodziny i instruktora na umowę zlecenie, co pozwala na efektywniejszą pracę socjalną prowadzoną w środowiskach. Doposażono ośrodek w sprzęt komputerowy, zakupiono metalową szafę do składowania akt.

W ramach Projektu Aktywności Lokalnej zorganizowano dla uczestników wsparcie psychologiczne w postaci warsztatów z doświadczonym psychologiem. Przez czas udziału w projekcie rodziny uzyskują indywidualne i grupowe wsparcie ze strony pedagoga rodzinnego. Zostały przeprowadzone warsztaty z doradcą zawodowym, ze stylistą-wizażystą. Przeprowadzono warsztaty manualne, w ramach których uczestnicy wykonywali różnego rodzaju prace, w tym dekoracje z bibuły i biżuterię z chesanki wełnianej, zapoznali się z techniką wzornictwa de coupage. W czasie, gdy osoby dorosłe brały udział w warsztatach ich dzieci objęte były fachową opieką. Organizowane były zajęcia manualne. Zorganizowano dzień dziecka z wyjściem, do miejscowej Straży Pożarnej. Dla uczestników PAL-u wraz z dziećmi zorganizowano wycieczkę do zamku w Reszlu, dla większości uczestników była to pierwsza wycieczka.

Rezultaty projektu okazały się zadowalające. Ukończyli go wszyscy uczestnicy projektu tj. 43 osoby. Udział w PAL-u wzięło 14 osób z dziećmi. Zakończono kontrakty zawarte z 29 osobami, trzy osoby podjęły pracę po zakończeniu projektu. Projekt stworzył nowe możliwości w przeciwdziałaniu bezrobociu. Badania tzw. „rezultatów miękkich”, ankiety dla uczestników ostatecznych, świadczą o wysokim stopniu zadowolenia osób objętych działaniami. Poprzez udział w projekcie uczestnicy nabyli umiejętności autoprezentacji, nabrali pewności siebie w kontaktach interpersonalnych. Ponadto zwiększyła się ich motywacja do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy. Sam fakt udziału w projekcie sprawia, że uczestnicy nawiązują nowe kontakty, są aktywniejsi, co z pewnością zmniejszy ich izolację społeczną. Dzięki warsztatom i kursom zawodowym zwiększy się ich potencjał i szanse na rynku pracy. Wszystko to powoduje niwelowanie ryzyka wykluczenia społecznego.

Objęcie kompleksowym i wieloprofilowym wsparciem uczestników projektu jest możliwe dzięki środkom EFS oraz środkom przeznaczonym na ten cel z Budżetu Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 635.520,00 zł, wykonanie 525.730,09 zł, wskaźnik realizacji 82,7 %.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Świetlice szkolne - plan 213.552,00 zł, wykonanie 212.272,34 zł, (tj. 99,4 %)
2. Pomoc materialna dla uczniów - plan 421.968,00 zł, wykonanie 313.457,75 zł, (tj. 74,3 %)

1. W Świetlicach Szkolnych (dz. 85401) plan budżetu rocznego wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę - 212.272,34 zł.

Z tego wydatkowano na:

➤ płace i pochodne - 193.755,74 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 155.495,53 zł
- w tym:
- nagroda jubileuszowa (2) - 5.899,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.947,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24.382,90 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.929,42 zł

➤ wydatki rzeczowe - 18.516,60 zł

w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 117,60 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 996,00 zł
- odpis na ZFŚS - 16.903,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,75 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w 2010 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wskaźniki	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	93.260,99	85.055,99	8.205,00	91,2	8,8
Gimnazjum	119.011,35	108.699,75	10.311,60	91,3	8,7
RAZEM	212.272,34	193.755,74	18.516,60	91,3	8,7

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
85401	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	188.039,04	193.755,74	103,0
	Odpis na ZFŚS (4440)	13.767,00	16.903,00	122,8
	Wydatki rzeczowe	6.259,49	1.613,60	25,8
OGÓŁEM		208.065,53	212.272,34	102,0

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z zatrudnienia od maja 2010r. nauczyciela w ramach prac interwencyjnych.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2009 r. wynika głównie z zakupu projektora na wyposażenie świetlicy szkolnej w SP NR 3 - 2.200,00 zł oraz przeprowadzonego remontu świetlicy szkolnej w Gimnazjum.

2. W ramach Pomocy materialnej dla uczniów roczny plan budżetu w kwocie 421.968,00 zł

wykonano w 74,3 % co stanowi kwotę - 313.457,75 zł

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie

zasiłków i stypendiów	- 302.930,00 zł
- w okresie I-VI dla 201 uczniów,	
- w okresie IX-XII dla 172 uczniów	
dofinansowania do podręczników dla 52 uczniów	- 10.527,75 zł
Źródła finansowania stypendiów:	
-budżet państwa (80 %) – 242 344,00 zł	
-budżet gminy (20 %) – 60 586,00 zł	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 635 794,00 zł, wykonanie 1 488 129,05 zł, wskaźnik realizacji 91,0 %.

Wydatki dotyczą:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 69 881,00 zł, wykonanie 68 276,43 zł (tj. 97,7 %).

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy – 45 188,36 zł
2. Utrzymanie szaletu publicznego – 15 178,10 zł
3. Realizacja zadania z funduszu sołeckiego
Sołectwo Worplawki - naprawa odwodnienia na
drodze w msc. Worplawki – 5 853,97 zł
4. Opłata za korzystanie ze środowiska – 2 056,00 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	37 722,02	68 276,43	181,0
	RAZEM:	37 722,02	68 276,43	181,0

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków w 2010r. w stosunku do 2009r. spowodowany jest wzrostem kosztów konserwacji sieci deszczowej.

- 2) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 285 570,00 zł, wykonanie 285 375,76 zł (tj. 99,9 %).

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	285 550,02	285 375,76	99,9
	RAZEM:	285 550,02	285 375,76	99,9

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)

Plan wydatków wynosił 146 033,00 zł, wykonanie 136 843,93 zł (tj. 93,7 %).

Poniesione wydatki dotyczą:

1) wydatki bieżące – 116 358,17 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej)	- 298,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 056,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 209,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	- 5 946,09 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 609,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.)	- 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 47 553,40 zł
w tym:	
- zakup kosi spalinowej – 4 798,00 zł	
- paliwo i mater. pomocnicze do kosiarek i pilarki – 9 265,23 zł	
- materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni – 4 468,22 zł	
- materiały remontowe – 9 149,82 zł	
- sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe – 8 892,20 zł	
- sprzęt i narzędzia gospodarcze – 1 144,33 zł	
- zakup donic drewnianych 1 141,92 zł	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego Zagospodarowanie terenów zieleni – 8 673,68 zł	
- Sołectwo Widryny – 93,52 zł	
- Sołectwo Św. Lipka – 8 580,16 zł	
- pozostałe – 20,00 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, woda) (oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek oraz budynku socjalno-gospodarczego)	- 9 746,65 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosiarek spalinowych i pilarki, remont oświetlenia w parku miejskim, naprawa instalacji wodno-kanaliz. w budynku gospodarczym w parku miejskim, wykonanie remontu schodów terenowych na zieleńcu ul. Bohaterów w Reszlu))	- 3 899,05 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników)	- 180,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 4 904,17 zł
w tym:	
- usługi transportowe, usługi sprzętu budowlanego – 1 550,21 zł	
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci – 2 380,71 zł	
- opłata za zużycie wody – 399,22 zł	
- wynajem wysięgnika samochodowego – 175,15 zł	
- montaż poręczy (zieleniec przy ul. Bohaterów) – 398,88 zł	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	- 531,36 zł
- podróże służbowe krajowe	- 1 142,61 zł

– odpis na ZFŚS

– 2 280,80 zł

2) Wydatki majątkowe – 20 485,76 zł

- zadanie: „Wykonanie pomieszczenia składowego” – 13 585,76 zł
zadanie zakończone,
- zadanie: „Zakup stacjonarnej pilarki tarczowej” – 6 900,00 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 i pochodne	37 030,03	41 215,24	111,3
3.	Odpis na ZFŚS	1 667,00	2 280,80	136,8
4.	Zakup energii	4 945,21	9 746,65	197,1
5.	Wydatki rzeczowe	88 936,54	63 115,48	71,0
6.	Wydatki majątkowe	0	20 485,76	-
	RAZEM:	132 578,78	136 843,93	103,3

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowany jest wzrostem cen energii i długim okresem zimowym, wzrost wynagrodzeń spowodowany jest wzrostem najniższego wynagrodzenia (pracownicy interwencyjni). W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono pilarkę tarczową i wybudowano pomieszczenie składowe w parku.

Zatrudnienie:

- 1 etat konserwator parku,
- 1 etat średniorocznie kosiarkę na okres 6 m-cy (2 osoby).

4) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 611,09 zł (tj. 91,2 %).

W ramach poniesionych wydatków przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Miasta Kętrzyn na budowę schroniska dla zwierząt (wydatek majątkowy).

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 187 700,00 zł, wykonanie 187 122,26 zł (tj. 99,7 %).

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 148 578,64 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego) – 18 575,20 zł
- wydatki majątkowe – 19 968,42 zł

w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

Budowa oświetlenia drogowego w msc. Staniewo

Plan na 2010 rok – 20 000,00 zł

Wykonanie – 19 968,42 zł,

Wskaźnik realizacji – 99,8 %

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	151 810,80	167 153,84	110,1
2.	Wydatki majątkowe	82 067,30	19 968,42	24,3
	RAZEM:	233 878,10	187 122,26	80,0

Wzrost wydatków rzeczowych spowodowany jest wzrostem kosztów energii (wzrost cen). W ramach wydatków wykonano zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Staniewo”.

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) – plan 198 300,00 zł, wykonanie 81 735,15 zł (tj. 41,2 %).

Wydatki rzeczowe – 71 488,71 zł

- zakup materiałów – 67 544,39 zł
- zakup nagród, znaków informacyjno-edukacyjnych,
- zakup 80 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- zakup usług – 3 138,65 zł
- odbiór, wywóz i utylizacja przeterminowanych leków, usługa transportowa, wykonanie materiałów na działania ekologiczne,
- opłaty i składki – 72,00 zł
- zakup materiałów papierniczych – 278,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 455,09 zł
- do realizacji zadań ekologicznych,

Wydatki majątkowe - 10 246,44 zł

- Założenie lapidarium
- Plan na 2010 rok – 10 247,00 zł
- Wykonanie – 10 246,44 zł
- Wskaźnik realizacji – 100,0 %

- Budowa oczyszczalni przydomowej w msc. Czarnowiec
- Plan na 2010 rok – 20 000,00 zł
- Wykonanie – 0,00 zł
- Wskaźnik realizacji – 0 %

- Budowa oczyszczalni przydomowej w msc. Leginy
- Plan na 2010 rok – 20 000,00 zł
- Wykonanie – 0,00 zł
- Wskaźnik realizacji – 0 %.

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	0	71 488,71	-
2.	Wydatki majątkowe	0	10 246,44	-
RAZEM:		0	81 735,15	-

Wydatki w tym rozdziale po raz pierwszy wystąpiły w 2010 roku. Środki na te zadania pochodzą ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wpłat za rok 2010.

- 7) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 90078)** – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł (tj. 100,0 %).

W ramach wydatków przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej Gminie Bogatynia na oczyszczanie miasta ze skutków powodzi – 3 000,00 zł.

- 8) **Pozostała działalność (rozdz. 90095)** – plan 695 310,00 zł, wykonanie 680 164,43 zł (tj. 97,8 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1.Utrzymanie poczekalni PKS

- 6 141,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
- czynsz z tyt. Wynajmu poczekalni PKS - 3 534,78 zł
- zakup środków czystości, prace remontowe - 606,31 zł

2.Sfinansowanie zadań komunalnych

- 674 023,34 zł

- 1) Wydatki osobowe z związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (92 os./ 29,94 et. /wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, PEFRON, badania lekarskie, bhp/

- 645 776,81 zł

- 2) wynagrodzenie bezosobowe

- 1 970,00 zł

- 2) wydatki rzeczowe

- 26 276,53 zł

- zakup usług oraz narzędzi, sprzętu gospodarczego, materiałów budowlanych, remontowych, itp. – 7 300,67 zł
- ubezpieczenia osób skazanych sądowo na wykonywanie nieodpłatnej pracy - 616,60 zł
- utylizacja odpadów zwierzęcych - 233,26 zł
- akcja sanitarna zwierząt – 18 126,00 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.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych	416 201,23	645 776,81	155,2
2.	Umowy zlecenia – utrzymanie poczekalni PKS	2 000,00	1 970,00	98,5
2.	Wydatki rzeczowe	57 643,58	32 417,62	56,2
3.	Wydatki majątkowe	14 567,00	0	-
	RAZEM:	490 411,81	680 164,43	138,7

Wzrost wydatków w rozdziale dotyczy zatrudnienia pracowników interwencyjnych. Koszty zatrudnienia w części refundowane są przez PUP w Kętrzynie, refundacja kosztów wpływa na konto dochodów budżetu gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 006 082,00 zł, wykonanie 981 025,74 zł, wskaźnik realizacji 97,5 %.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 36 300,00 zł, wykonanie 32 221,94 zł, wskaźnik realizacji 88,8 %

Udzielono dotacji na następujące zadania:

– „Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 15 000,00 zł
Dotację otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne „Reszelanie” z s. w Reszlu

Wykonano zadania w ramach funduszu sołeckiego - 17 221,94 zł

– Sołectwo Widryny – 7 999,54 zł
zakup materiałów remontowych do remontu altanki oraz wykonanie ogrodzenia
– Sołectwo Pieckowo – 9 222,40 zł
zakup materiałów na realizację imprez plenerowych

2. Dom Kultury (rozdz. 92109) – plan 385 982,00 zł, wykonanie 385 803,78 zł, wskaźnik realizacji 100,00 %

– dotacja dla instytucji kultury
plan 370 424,00 zł, wykonanie 370 424,00 zł, wskaźnik realizacji 100,00 %, – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15 379,78 zł
– Sołectwo Łęczany – 6 997,23 zł
zakup wyposażenia świetlicy,
– Sołectwo Zawidy – 8 382,55 zł
remont pomieszczenia klubowego.

3. Biblioteka (rozdz. 92116) – plan 363 800,00, wykonanie – 363 800,00 zł, wskaźnik realizacji 100 % - dotacja dla instytucji kultury.
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 210 000,00 zł, wykonanie 190 000,00 zł, wskaźnik realizacji 90,5 % - dotacja na zadanie: „Ginący zabytek” ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce, konserwacja zabytkowego kompleksu sakralnego.
5. Pozostałe zadania (rozdz. 92195) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 200,02 zł, wskaźnik realizacji 92,0 % - zakup wyposażenia dla msc. Klewno (stoły, ławy i parasole).

Przychody i rozchody instytucji kultury omówione zostały w informacjach z wykonania planu finansowego za 2010 rok, złożonych przez te jednostki.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w latach 2009-2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 roku	Wykonanie w 2010 roku	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	740 557,00	734 224,00	99,1
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje związane z zabytkami	215 000,00	190 000,00	88,4
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	39 998,00	15 000,00	37,5
4.	Wydatki rzeczowe	0	41 801,74	-
RAZEM:		1 000 555,00	981 025,74	

W 2010 roku wpłynęła dotacja na zadanie „Ginący zabytek” ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce, konserwacja zabytkowego kompleksu sakralnego w kwocie 190 000,00 zł. Zadania realizowane przez podmioty niepubliczne wykonane zostały w stosunku do roku 2009 na poziomie 37,5 %.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków wynosi 310 855,00 zł, wykonanie 291 052,22 zł, wskaźnik realizacji 93,6 %.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe** (92601) plan rocznego budżetu wykonano w 83,8 %, co stanowi kwotę - 95 678,36 zł, na plan - 114 190,00 zł.

Środki budżetowe wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 57 821,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 850,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 310,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 286,87 zł
- składki na Fundusz Pracy - 693,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 680,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 33 256,49 zł**

w tym:

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36.525,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.861,37 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.648,65 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 908,39 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 53.155,00 zł
- (wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)

➤ **wydatki rzeczowe - 81.457,55 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 93,10 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2.999,58 zł
 - nagrody, puchary, dyplomy wręczane uczestnikom rozgrywek sportowych
- stypendia dla sportowców - 8.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.519,77 zł
 - materiały biurowe - 161,95 zł
 - sprzęt sportowy, środki opatrunkowe dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych - 18.357,82 zł
- zakup usług zdrowotnych - 20,00 zł
- zakup usług pozostałych - 37.135,75 zł
 - usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody - 28.069,10 zł
 - opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych - 6.007,01 zł
 - wynajem hali - 1.830,00 zł
 - różne pozostałe - 1.229,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.058,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 801,21 zł
- podróże służbowe krajowe - 9.281,86 zł
 - podróże służbowe pracowników - 2.265,52 zł
 - przejazdy i diety dla zawodników oraz zryczałtowane koszty przejazdów sędziów biorących udział w zawodach - 7.016,34 zł
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS, ubezpieczenie sprzętu) - 1.600,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1.048,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 100,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 300,00 zł

➤ **wydatki majątkowe - 8 817,70 zł**

w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zdanie Sołectwa Robawy „Budowa placu do gry w koszykówkę w msc. Robawy”

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 141,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia
środki czystości, materiały pędne do kosiarki,
nawozy, materiały do napraw i remontów, wyposażenie
inne materiały - 9 075,61 zł
 - zakup energii - 17 021,81 zł
 - zakup usług remontowych - 170,80 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 4 486,25 zł
 - wywóz nieczystości, przegląd i wymiana gaśnic,
utrzymanie boiska (wałowanie, odśnieżanie)
pozostałe usługi (dorobienie kluczy, wynajem kabin)
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 100,00 zł
 - odpis na ZFŚS - 2 026,96 zł
 - składki PEFRON - 194,00 zł
- **wydatki inwestycyjne - 4 600,00 zł**
zakup traktora-kosiarki

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
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	34 660,62	57 821,87	166,8
	Odpis na ZFŚS (4440)	1.808,00	2 026,96	112,1
	Zakup energii (4260)	10.648,47	17 021,81	159,9
	Wydatki rzeczowe	49.933,73	14 207,72	28,4
	Wydatki inwestycyjne	2 197 229,95	4 600,00	0,2
	OGÓŁEM	2 294 280,77	95 678,36	4,2

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika z zatrudnienia animatorów sportu na boisko ORLIK, wzrost wydatków na zakup energii związany jest z otwarciem boiska ORLIK (oświetlenie boiska).
W 2009r. w ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano boisko ORLIK-2012.

2. W **Zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan budżetu rocznego wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę - 6 000,00 zł, na plan - 6 000,00 zł.

W ramach wydatków udzielono dotacji Stowarzyszeniu Motoklub Reszel na zadanie organizację imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”.

3. W **Pozostalej działalności kultury fizycznej i sportu** plan budżetu rocznego wykonano w 99,3 %, na plan - 190 665,00 zł, wykonanie - 189 373,86 zł.

Z tego wydatkowano na:

- **plące i pochodne - 99.098,61 zł**

Plan na 2010r. – 9 275,00 zł
 Wykonanie – 8 817,70 zł
 Wskaźnik realizacji – 95,1 %.
 Zadanie zakończone.

Przeciętne zatrudnienie:
 - 1 etat administracji

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
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	112.294,25	99.098,61	88,25
	Odpis na ZFŚS (4440)	933,00	1.048,00	112,33
	Wydatki rzeczowe	116.749,03	80.409,55	68,87
	Wydatki majątkowe	0	8 817,70	-
	OGÓŁEM	229.976,28	189 373,86	82,3

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie ze zmniejszającej się liczby wypłat dla trenerów i sędziów na podstawie umów-zleceń.

Tak wysoki wskaźnik wydatków rzeczowych w 2009r. spowodowany jest głównie wyższymi:

- opłatami za udział zawodników w rozgrywkach sportowych - 20.585,78 zł (2010 r. - 6.007,01 zł),

- opłatami za transport na zawody - 43.727,88 zł (2010r. - 28.069,10 zł),

- opłatami za delegacje sędziów i zawodników - 12.386,30 zł (2010r. - 7.016,34 zł).

W 2010 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa placu do gry w koszykówkę w msc. Robawy” (środki funduszu sołeckiego).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO – 2009

ustalonych uchwałą Nr XXXVIII/211/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 grudnia 2009 roku, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.Zadanie: „Budowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w msc. Robawy z obejściem osiedla nad Sajną”

Kwota 31 000,00 zł.

Wydatkowano 0,00 zł

Kwota 31 000,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

2. Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej do gospodarstw kolonijnych msc. Zawidy, Mnichowo i Robawy”

Kwota 29 930,00 zł

Wydatkowano 26 930,00 zł

Pozostałe środki wynikające z rozliczenia w kwocie 3 000,00 zł wprowadzono do budżetu na 2010r. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie zakończone.

3. Zadanie: Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (I etap)

Roboty dodatkowe (koszty niekwalifikowane poza projektem)

Kwota 56 366,00 zł

Wydatkowano 0,00 zł

na kosztorys poprawkowy dla wykonania robót naprawczych.

Kwota 56 366,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

4. Zadanie: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w msc. Pilec (II etap)

Kwota 1 830,00 zł

Wydatkowano 1 830,00 zł

Zadanie zakończone. Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK w Reszlu celem realizacji budowy.

5. Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w msc. Widryny - Śpiglówka

Kwota 610,00 zł

Wydatkowano 610,00 zł

Zadanie zakończone. Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK w Reszlu celem realizacji budowy.

6. Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Pasterzewo

Kwota 29 800,00 zł

Wydatkowano 0,00 zł

Kwota 29 800,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

7. Zadanie: Budowa sieci wodociągowej w msc. Worpławki i cz. msc. Dębnik

Kwota 610,00 zł

Wydatkowano 610,00 zł

Zadanie zakończone. Dokumentacja przekazana aportem Spółce PWiK w Reszlu celem realizacji budowy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zadanie: Wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Nowowiejskiego w Reszlu

Kwota 12 200,00 zł

Wykonano 12 200,00 zł

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie dotyczące podziału działek w Św. Lipce pod budownictwo mieszkalno-usługowe

Kwota 3 000,00 zł

Wykonano 0,00 zł
Kwota 3 000,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Zadanie w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania dla farm wiatraków w obrębie Dębnik i Pilec – Wólka Pilecka oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka osób niepełnosprawnych w obrębie Klewno

Kwota 19 542,00 zł

Wykonano 6 484,54 zł

Kwota 13 057,46 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

2. Zadanie sporządzenia projektów w zakresie ustalania warunków zabudowy

Kwota 1 800,00 zł

Wykonano 1 100,00 zł

Kwota 700,00 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadanie: „Iluminacja kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Reszlu”

Kwota 66 648,00 zł

Wykonano 64 047,79 zł

Kwota 2 600,21 zł została wprowadzona do budżetu na 2010r.

Zadanie zakończone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadanie: Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel

Kwota 8 852,00 zł

Wydatkowano 8 852,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadanie: Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu

Kwota 20 000,00 zł

Wykonano 20 000,00 zł

Zadanie zakończone.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2010 rok**

PLN		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010
A. DOCHODY	20 732 174,62	20 106 538,21
B. WYDATKI	22 044 947,62	21 057 714,63
Deficyt / Nadwyżka (A – B)	- 1 312 773,00	-951 176,42
FINANSOWANIE (D₁ – D₂)	1 312 773,00	1 312 772,34
D₁ PRZYCHODY ogółem	2 135 364,00	2 135 363,44
w tym:		
- kredyty	1 920 340,00	1 920 340,00
- pożyczki	0	0
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0	0
- inne źródła (wolne środki)	215 024,00	215 023,44
D₂ ROZCHODY ogółem	822 591,00	822 591,10
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	822 591,00	822 591,10
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	80 000,00	80 000,00

Planowany deficyt na rok 2010 wynosi (-) 1 312 773,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2010 r. wynosi (-) 951 176,42 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mieszczą się w limicie zobowiązań, które określiła Rada Miejska w uchwale budżetowej na 2010 rok.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawione są w informacji – Załącznik Nr 6.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2010 rok

Należności

		PLN		
Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	1 435 799,50	1 092 993,10
		- należności z majątku gminy	45 634,10	45 634,10
		- grzywny	220,00	220,00
		- mandaty	12 598,50	12 598,50
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	341 146,93	0
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	20 756,53	0
		---	0	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	---	0	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	---	0	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	---	0	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- zaliczki alimentacyjne	457 333,95	448 744,95
		- fundusz alimentacyjny	261 526,54	261 526,54
		- usługi opiekuńcze	2 943,56	0
		- Domy Pomocy Społecznej	100,00	100,00
		wg sprawozdania Rb-27S	2 578 059,61	1 861 817,19
Razem		- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	2 210,80	2 210,80
II. Zakłady budżetowe				
7	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	734 342,63	726 030,76

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązani a	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	58 861,96	0
		-wynagrodzenia i pochodne	172 956,60	0
		- pożyczki	426 100,00	0
		- kredyty	5 742 365,92	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące (zakup energii)	215 637,49	0
4	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu		183 955,22	0
5	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu		42 122,19	0
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	57 941,52	0
RAZEM			6 899 940,90	0
II. Zakłady budżetowe				
7	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	699 857,30	238 249,11
		- składki ZUS	12 154,85	0
		- podatki US	6 406,00	0
		-rozrachunki z pracownikami	18 006,10	0
RAZEM			736 424,25	238 249,11
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	7 636 365,15	238 249,11

Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz rachunku dochodów własnych.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	PLN %
083	czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	2 190 360,00	2 190 359,10	99,9
092	odsetki	96 644,00	96 643,25	99,9
265	dotacja przedmiotowa	43 723,00	43 723,00	100,0
	Pokrycie amortyzacji	166 703,00	166 702,33	99,9
Razem		2 497 430,00	2 497 427,68	99,9
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	563,20	28,2
Ogółem		2 499 430,00	2 497 990,88	99,9

I. Stan środków obrotowych netto na początek
okresu sprawozdawczego (1.01.2010r.)

- 563,20 zł

II. Przychody

w tym:

- 2 497 427,68 zł

- 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne - 1 213 257,64 zł
- 2) Przypis za lokale użytkowe - 157 877,50 zł
- 3) Przypis za lokale własnościowe - 806 933,09 zł
- 4) Pozostałe przychody - 12 290,87 zł
- 5) Dotacja przedmiotowa (elewacja) - 43 723,00 zł
- 6) Pokrycie amortyzacji - 166 702,33 zł
- 7) Odsetki - 96 643,25 zł

Ogółem przychody (I+II) - 2 497 990,88 zł

KOSZTY

Lp.	Nazwa	PLN		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	2 330 727,00	2 227 444,90	95,6
2.	Odpisy amortyzacji	166 703,00	166 702,33	99,9
3.	Aktualizacja należności	0	92 580,80	0
Razem		2 497 430,00	2 486 728,03	99,6
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	8 966,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku		2 000,00	2 296,85	114,8
Ogółem		2 499 430,00	2 497 990,88	99,9

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1. woda i kanalizacja	-	448 902,18 zł
2. energia cieplna	-	773 219,83 zł
3. energia elektryczna	-	46 897,58 zł
4. gaz	-	1 477,23 zł
5. wydatki osobowe	-	758,08 zł
6. wynagrodzenia	-	226 001,89 zł
7. dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	18 006,10 zł
8. ZUS	-	41 120,36 zł
9. Fundusz Pracy	-	6 124,31 zł
10. fundusz socjalny	-	7 334,88 zł
11. podatek od nieruchomości	-	6 867,80 zł
12. koszty sądowe	-	5 633,13 zł
13. materiały do sprzętu drukarskiego	-	799,65 zł
14. usługi dostępu do sieci Internet	-	648,00 zł
15. usługi telefonii komórkowej	-	874,00 zł
16. usługi telefonii stacjonarnej	-	1 517,20 zł
17. usługi kominiarskie	-	5 200,00 zł
18. delegacje	-	2 204,82 zł
19. prowizje bankowe	-	4 814,10 zł
20. pogotowie wodociągowe	-	5 856,00 zł
21. koszty szaletu	-	6 960,00 zł
22. koszty sprzątania biura	-	4 110,33 zł
23. koszty sprzątania klatek	-	59 934,78 zł
24. oczyszczanie chodników	-	28 914,54 zł
25. opłata członkowska	-	504,00 zł
26. wywóz nieczystości stałych	-	154 868,79 zł
27. wywóz nieczystości płynnych	-	7 234,02 zł
28. materiały biurowe, dzienniki ustaw, książeczki, znaczki	-	9 031,60 zł
29. ubezpieczenie budynków	-	11 111,00 zł
30. szkolenia	-	300,00 zł
31. aktualizacja należności	-	92 580,80 zł
32. remonty i konserwacja	-	340 218,70 zł

33. koszty amortyzacji

- 166 702,33 zł

Razem

- 2 486 728,03 zł

-stan środków obrotowych netto na koniec
okresu sprawozdawczego (31.12.2009r.) -

2 296,85 zł

Razem

- 2 489 024,88 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych -

8 966,00 zł

Ogółem koszty

- 2 497 990,88 zł

Zatrudnienie: 7 etatów.

wykonanie przychodów w latach 2009 -2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok (zł)	Wykonanie za 2010 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	2 127 806,91	2 190 359,10	102,9
3.	Dotacja przedmiotowa	24 720,00	43 723,00	176,9
4.	Odsetki	75 497,72	96 643,25	128,0
5.	Pokrycie kosztów amortyzacji	161 690,69	166 702,33	103,1
	Razem:	2 389 715,32	2 497 427,68	104,5

wykonanie wydatków w latach 2009 -2010

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok (zł)	Wykonanie za 2010 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 164,55	206 621,62	98,3
	Umowy zlecenia	77 079,00	84 631,04	109,8
2.	Odpis na ZFŚS	7 000,28	7 334,88	104,8
3.	Koszty energii	1 187 037,65	1 270 496,82	107,0
4.	Koszty remontów	347 007,78	340 218,70	98,0
3.	Koszty rzeczowe	332 171,09	318 141,84	95,8
	Aktualizacja należności	66 220,21	92 580,80	139,8
	Amortyzacja	161 690,69	166 702,33	103,1
	Razem:	2 388 371,25	2 486 728,03	104,1

Wzrost wydatków z tytułu umów-zleceń spowodowany jest zleceniem wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ogrzewania w budynku przy ul. Podmiejskiej oraz zleceniem remontu komina po pożarze – budynek przy ul. Jagiełły 4. Ponadto wzrosły koszty zakupu energii, głównie ciepłej.

Dane uzupełniające:

PLN			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2010)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2010)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	305,17	4 378,47
2	Należności netto ¹⁾	607 045,79	734 342,63
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	277 058,96	366 151,13
5	Zobowiązania i inne rozliczenia	606 787,76	736 424,25
Stan środków obrotowych netto (1+2-5)		+563,20	+2 296,85
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	607 045,79	734 342,63
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 047,16	18 006,10
	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	11 100,17	12 154,85
	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	577 640,43	706 263,30

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Rada Miejska w Reszlu utworzyła wydzielony rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu
2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu
3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu

Przychody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	0	24.200,00	14.472,52	24.200,00	14.472,52	0
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	0	24.200,00	14.472,52	24.200,00	14.472,52	0
2.	Gimnazja	0	86.410,00	84.878,05	86.410,00	84.878,05	0
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	0	86.410,00	84.878,05	86.410,00	84.878,05	0
3.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	2.000,00	501,22	2.000,00	501,22	0
	w tym:						
	- Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	0	2.000,00	501,22	2.000,00	501,22	0
4.	Stołówki szkolne	0	290.000,00	258.354,38	290.000,00	258.354,38	0
	w tym:						
	- Stołówka szkolna przy SP Nr 3	0	160.000,00	153.314,16	160.000,00	153.314,16	0
	- Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	0	130.000,00	105.040,22	130.000,00	105.040,22	0
RAZEM (1 + 2 + 3+4)		0	402.610,00	358.206,17	402.610,00	358.206,17	0

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2010 r. wynosił 0,00 zł.

1. Przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. osiągnięto w łącznej kwocie **358.206,17 zł**.
2. Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. stanowią łączną kwotę **358.206,17 zł**

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2010 r. wynosił **0,00 zł**.

Wydzielony rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RESZLU

➤ stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2010 r. - **0,00 zł**

1. Rozdz. 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

➤ **przychody - 14.472,52 zł**

- wpływ z usług - wpłaty za wynajem pomieszczeń - 12.260,66 zł
- pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym dochodów własnych - 11,86 zł
- otrzymane dotacje - 2.200,00 zł

➤ **wydatki - 14.472,52 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 11.625,38 zł
(artykuły biurowe, materiały do napraw oraz remontów urządzeń i pomieszczeń szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach)
- zakup pomocy dydaktycznych - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2.547,14 zł
(opłaty za usługi bankowe, wykonanie folderów)

2. Rozdz. 80148 - Stołówka Szkolna przy SP Nr 3 w Reszlu

➤ **przychody - 153.314,16 zł**

- wpływ z usług - wpłaty za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej - 153.314,16 zł

➤ **wydatki - 153.314,16 zł**

- zakup artykułów żywnościowych - 152.668,08 zł
(artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych)
- zakup usług pozostałych - 646,08 zł
(opłaty za usługi bankowe)

➤ stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010 r. - **0,00 zł**

II. GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2010 r. - 0,00 zł

1. Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- **przychody – 84.878,05 zł**
 - wpływ z usług - 82.433,28 zł
(wpłaty za wynajem pomieszczeń, reklama)
 - pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym dochodów własnych - 35,52 zł
 - otrzymane odszkodowanie GENERALI - 1.509,25 zł
 - otrzymane dotacje - 900,00 zł
- **wydatki - 84.878,05 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia - 73.886,15 zł
(artykuły biurowe, materiały do napraw oraz remontów urządzeń i pomieszczeń szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach),
 - zakup usług remontowych - 2.482,02 zł
(naprawa kopiarki, komputerów, rolet)
 - zakup usług pozostałych - 8.509,88 zł
(opłaty za usługi bankowe, opłaty za turniej uczniów, opłata za transport)

2. Rozdz. 80148 - Stołówka Szkolna przy Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- **przychody – 105.040,22 zł**
 - wpływ z usług - wpłaty za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej - 105.040,22 zł
- **wydatki - 105.040,22zł**
 - zakup artykułów żywnościowych - 104.485,15 zł
(artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych)
 - zakup usług pozostałych - 555,07 zł
(opłaty za usługi bankowe)
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010 r. – 0,00 zł

III. Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Gminna Administracja Szkół i Sportu

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2010 r. - 0,00 zł
- **przychody – 501,22 zł**
 - wpływ z usług - 501,20 zł
(opłata za wodę i odprowadzenie ścieków- mieszkanie parafialne)
 - pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym dochodów własnych - 0,02 zł

- wydatki - 501,22 zł
 - zakup materiałów - 501,22 zł (artykuły biurowe)
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010 r. - 0,00 zł

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.
Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok stanowią następujące załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2010 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy w 2010r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych gminy w 2010r. – Załącznik Nr 5
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2010r. – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2010r. – Załącznik Nr 7
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione w 2010 roku – Załącznik Nr 8
7. Informacja o skutkach udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków gminnych za 2010 r. – Załącznik Nr 9.
8. Informacja za 2010 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 10.
9. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w roku 2010 – Załącznik Nr 11.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2010r. – Załącznik Nr 12.

Reszel, dnia 28 marca 2011 rok

BURMISTRZ RESZLA

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwieksz. (-) zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 828,00	480 431,62	523 259,62	524 230,01	100,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	2 828,00	520 431,62	523 259,62	524 230,01	100,2
600		TRANSPORT I	25 000,00	0,00	25 000,00	34 089,30	136,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	9 089,30	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842 675,00	0,00	842 675,00	631 594,28	75,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 675,00	0,00	842 675,00	631 594,28	75,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 919,00	19 136,00	129 055,00	108 016,96	83,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 943,00	57,00	74 000,00	74 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	35 976,00	0,00	35 976,00	15 069,90	41,9
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	9 029,00	9 029,00	8 898,96	98,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10 050,00	10 050,00	10 048,10	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 430,00	59 887,00	61 317,00	46 128,39	75,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00	1 426,34	99,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 404,00	24 404,00	24 403,81	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	35 483,00	35 483,00	20 298,24	57,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	80 000,00	84 000,00	81 521,40	97,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	4 000,00	0,00	4 000,00	1 521,40	38,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 774 476,00	71 230,00	5 845 706,00	5 579 687,23	95,4