

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Reszel
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Lp	Tytuł należności pieniężnych	Liczba osób	Kwota należności (w zł)	Kwota umorzenia (w zł)	Kwota odroczenia lub rozłożenia na raty przypadająca do spłaty (w zł)		Organ podejmujący decyzję
					do 31.12.2011	po 31.12.2011	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	raty z tytułu kupna lokali mieszkalnych	4	10 229,06	122,61	6 063,37	4 043,08	Burmistrz
2.	czynsz mieszkaniowy	13	10 373,00	5 601,00	4 772,00	0	ADM
RAZEM		17	20 602,06	5 723,61	10 835,37	4 043,08	x

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

BURMISTRZ RESZLA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL
ZA 2011 ROK**

RESZEL

MARZEC

2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL ZA 2011 ROK

Budżet gminy na 2011 rok, zatwierdzony Uchwałą Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 stycznia 2011 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 17 738 953,00 zł
- po stronie wydatków - 18 247 444,00 zł

Deficyt budżetu wynosił 508 491,00 zł – źródło pokrycia deficytu w budżecie stanowi kredyt bankowy oraz wolne środki.

W ciągu 2011 roku dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **3 574 329,96 zł** i na 31 grudnia 2011 r. plan dochodów wynosił **21 313 282,96 zł**.

W ciągu 2011 roku dokonano następujących zmian po stronie dochodów budżetowych:

-zwiększono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody bieżące:

- dochodów własnych - 71 637,97 zł
- dotacji celowej na zadania własne - 1 032 273,00 zł
- dotacji celowej na zadania zlecone - 805 443,64 zł
- pozostałe dotacje - 360 452,35 zł
- subwencje - 1 254 523,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotacji na realizację inwestycji - 50 000,00 zł
- pozostałe dotacje - 5 858,00 zł

-zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu:

Dochody majątkowe:

- dochody własne - 5 858,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków został zwiększony o kwotę **3 644 902,96 zł**.

Po uwzględnieniu zmian plan wydatków budżetowych na 31 grudnia 2011 r. wynosił **21 892 346,96 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosi **579 064,00 zł**.

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

I. REALIZACJA BUDŻETU ZA 2011 rok przedstawia się następująco:

PLN

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały R.M na 2011 r.	Zmiany : (+)zwiększ. (-) zmniejsz.	Budżet po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM	17 738 953,00	+3 574 329,96	21 313 282,96	20 469 274,28	96,0
1.Dochody bieżące	17 379 953,00	+3 524 329,96	20 904 282,96	20 106 958,58	96,2
- dochody własne	6 673 576,00	+71 637,97	6 745 213,97	6 135 954,68	91,0
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 992 102,00	+ 805 443,64	3 797 545,64	3 792 846,59	99,9
- dotacje celowe na zadania własne	776 536,00	+ 1 032 273,00	1 808 809,00	1 631 153,12	90,2
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	28 312,00	0	28 312,00	28 784,00	101,7
- pozostałe dotacje	59 160,00	+360 452,35	419 612,35	413 430,19	98,5
- subwencje ogółem	6 850 267,00	+1 254 523,00	8 104 790,00	8 104 790,00	100,0
2.Dochody majątkowe	359 000,00	+50 000,00	409 000,00	362 315,70	88,6
- dochody własne	359 000,00	- 5858,00	353 142,00	306 457,92	86,8
w tym ze sprzedaży majątku	358 000,00	-5 858,00	352 142,00	303 311,52	86,1
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	+50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	0	0	0	0	0
- pozostałe dotacje	0	+5 858,00	5 858,00	5 857,78	100,0
WYDATKI OGÓŁEM	18 247 444,00	+3 644 902,96	21 892 346,96	20 505 017,66	93,7
w tym :					
1. wydatki bieżące z tego :	17 646 949,00	+2 993 242,96	20 640 191,96	19 559 797,12	94,8
a) wydatki na zadania własne	14 654 847,00	+2 187 799,32	16 842 646,32	15 766 950,53	93,6
b) sfinans. zadań zleconych	2 992 102,00	+805 443,64	3 797 545,64	3 792 846,59	99,9
2. wydatki majątkowe	600 495,00	+651 660,00	1 252 155,00	945 220,54	75,5
(+) NADWYŻKA, (-) DEFICYT	- 508 491,00	-70 573,00	-579 064,00	-35 743,38	x
FINANSOWANIE	508 491,00	+70 573,00	579 064,00	579 064,04	100,0
Przychody ogółem	1 289 827,00	+ 1 377 573,00	2 667 400,00	2 667 399,92	100,0
- kredyty i pożyczki	998 804,00	+1 307 000,00	2 305 804,00	2 305 804,00	100,0
-Inne źródła (wolne środki)	291 023,00	+70 573,00	361 596,00	361 595,92	100,0
Rozchody ogółem:	781 336,00	+1 307 000,00	2 088 336,00	2 088 335,88	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	781 336,00	+1 307 000,00	2 088 336,00	2 088 335,88	100,0

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w **96,0 %**, tj. wykonano **20 469 274,28 zł** na plan **21 313 282,96 zł**, w tym zrealizowane dochody:

- bieżące w wysokości 20 106 958,58 zł (96,2 %),
- majątkowe w wysokości 362 315,70 zł (88,6 %).

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

Planowane wydatki budżetowe zrealizowano w **93,7 %**, tj. wykonano **20 505 017,66 zł** na plan **21 892 346,96 zł**, w tym zrealizowane wydatki:

- bieżące w wysokości 19 559 797,12 zł (94,8 %),
- majątkowe w wysokości 945 220,54 zł (75,5 %).

Budżet gminy za 2011 rok zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości (-) **35 743,38 zł**. Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia Załącznik Nr 2.

Spełnienie warunku finansowania wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	20 106 958,58
II.	Wydatki bieżące	19 559 797,12
III.	Wynik (I-II)	(+)547 161,46

Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na 31.12. 2011 rok wynoszą **543 450,78 zł**.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie załącznika Nr 6 do sprawozdania „Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek, kredytów na 31 grudnia 2011 rok” przedstawia się następująco:

1.zadłużenie gminy na 31.12.2011r.	
z tytułu kredytów i pożyczek	- 6 385 934,04 zł
2.minus niedobór	-5 842 483,26 zł
Wolne środki	543 450,78 zł

Realizacja budżetu za 2011r w stosunku do 2010r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Dynamika 3:2
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	20 106 538,21	20 469 274,28	101,8
- dochody własne	7 257 896,42	6 442 412,60	88,8
- dotacje celowe na zadania zlecone	3 646 167,54	3 792 846,59	104,0
- dotacje celowe na zadania własne	1 606 267,75	1 631 153,12	101,5
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	115 312,00	78 784,00	68,3
- dotacje celowe na realizację inwestycji (środki UE)	243 951,67	0	0
- pozostałe dotacje	766 875,83	419 287,97	54,7
- subwencje ogółem	6 470 067,00	8 104 790,00	125,3
WYDATKI OGÓŁEM	21 057 714,63	20 505 017,66	97,4
3. wydatki bieżące	20 210 672,44	19 559 797,12	96,8
4. wydatki majątkowe	847 042,19	945 220,54	111,6
WYNIK FINANSOWY (+) nadwyżka, (-) deficyt	-951 176,42	-35 743,38	x

Realizacja ważniejszych zadań w 2011 roku.

1. W 2011 roku realizowane były projekty współfinansowane ze środków UE, tj.:

1) „Mały Archimedes” współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu. Realizacja projektu w latach 2010-2013.

2) „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii” realizowany w ramach Programu RPO WiM, Priorytet 2 Turystyka, Działanie 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej (projekt został zrealizowany w m-cu sierpniu 2011r.)

3) „Spektakl w naszej gminie” - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt zrealizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

4) „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” realizowany w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt zrealizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu,

5) „Uczenie się przez całe życie” - Partnerski Projekt Szkół Comenius realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu. Realizacja projektu w latach 2011-2013.

6) „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty” realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt

realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu i Urząd Gminy w Reszlu. Realizacja projektu w latach 2011- 2013,

7) „Aktywni obywatele dla Europy” – Europe for Citizens Program 2007-2013.

2. Podpisane zostały umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013, tj.:

- „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”, Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja zadania w latach 2011-2013.

- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach”, Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zadanie zrealizowane.

- „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie”, Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Realizacja zadania w latach 2011-2012.

3. W ramach ważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011r., zrealizowane zostały zadania:

- zakończona została inwestycja wodociągowania prowadzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”,
- wykonana została dokumentacja na przebudowę drogi przy ul. Szkolnej w Reszlu,
- posadowiono wiaty przystankowe w msc. Robawy i Plenowo,
- opracowano koncepcję niwelet drogowych,
- zakupiono samochód dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Urzędu

4. W 2011r. po raz kolejny realizowane były zadania w ramach wydzielonych środków na fundusz sołecki. Ze środków tych zrealizowane zostały zadania wskazane przez Sołectwa, takie jak:

- remonty dróg gminnych w miejscowościach Pieckowo, Leginy, Mnichowo, Dębnik, Widryny, Worpławki,
- ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci w msc. Bezlawki,
- budowa wiat rekreacyjnych w msc. Robawy
- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w msc. Plenowo,
- wykonanie chodnika w msc. Św. Lipka,
- organizacja festynów plenerowych dla mieszkańców sołectw.

Wszystkie realizowane przez Gminę zadania zawarte zostały w części opisowej sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów za 2011r. wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

PLN

Dz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			21 313 282,96	20 469 274,28	96,0
A. Dochody własne (1+2+3) w tym:			7 098 355,97	6 442 412,60	90,8
1. Podatki i opłaty			5 974 386,00	5 536 628,31	92,7
756	001	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 485,00	2 248 171,00	101,7
756	002	➤ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	24 059,00	28 616,41	118,9
756	031	➤ podatek od nieruchomości	2 618 156,00	2 193 413,42	83,8
756	032	➤ podatek rolny	778 600,00	765 843,26	98,4
756	033	➤ podatek leśny	63 600,00	63 584,29	99,9
756	034	➤ podatek od śr. transportowych	55 446,00	53 976,20	97,3
756	035	➤ podatek od działalności gospodarczej os.fiz. – karta podatku.	2 000,00	2 961,62	148,1
756	036	➤ podatek od spadków i darowizn	18 000,00	4 536,00	25,2
756	037	➤ opłata od posiadania psów	16 524,00	13 883,30	84,0
756	041	➤ wpływy z opłaty skarbowej	40 360,00	42 924,00	106,4
756	043	➤ wpływy z opłaty targowej	9 306,00	10 005,00	107,5
756	046	➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 900,00	37 032,05	100,4
756	050	➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	70 701,43	70,3
756	056	➤ zaległości z podatków zniesionych	0	158,30	-
900	040	➤ wpływy z opłaty produktowej	450,00	822,03	182,7
2. Dochody z majątku gminy			432 724,00	389 447,58	90,0
010	075	➤ z dzierżawy	2 471,00	4 152,65	168,1
700	047	➤ z użytkowania wieczystego	48 346,00	48 953,79	101,3
700	075	➤ z dzierżawy	28 765,00	29 883,22	103,9
700	076	➤ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	1 000,00	3 146,40	314,6
700	077	➤ ze sprzedaży mienia	352 142,00	303 311,52	86,1
3. Pozostałe dochody			691 245,97	516 336,71	74,7
600	069	➤ zajęcie pasa drogowego	410,00	406,64	99,2
600	0580	➤ kara za zwłokę w realiz. umowy	0	232,52	-
600	0970	➤ odszkodowanie za szkodę	0	951,91	-
700	069,091,092,097	➤ odsetki i inne dochody	4 010,00	7 821,66	195,1
700	049	➤ opłata planistyczna i adiacencka	31 000,00	0	0
750	236	➤ realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (zada. zlec.) (5%)	0	13,95	-
750	097	➤ wpływy z różnych dochodów	28 736,97	33 209,73	115,6
754	057	➤ dochody z mandatów	1 500,00	2 395,00	159,7
754	069	➤ wpływy z różnych opłat	0	61,60	-
756	091	➤ odsetki od podatków	55 100,00	69 488,19	126,1

756	268	➤ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	2 434,00	2 521,00	103,6
756	0480	➤ wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102 490,00	99 664,56	97,2
756	069	➤ wpływy z różnych opłat	3 700,00	5 893,99	159,3
758	092	➤ pozostałe odsetki	5 000,00	6 092,78	121,9
758	097	➤ różne rozliczenia finansowe w tym: likwidacja śr. niewygasających	22 020,00	24 137,94	109,6
801	097	➤ zwrot z PUP	32 871,00	23 932,92	72,8
801	0920	➤ odsetki pozostałe	0	3,70	-
851	0920	➤ odsetki pozostałe	0	2,00	-
852	85202 § 083	➤ Domy Pomocy Społecznej	6 600,00	1 154,68	17,5
852	85228 § 083	➤ usługi opiekuńcze	18 000,00	24 030,76	133,5
852	§ 092, 069	➤ odsetki, koszty upomnień	100,00	49,74	49,7
852	097, 098	➤ zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	27 321,00	24 469,23	89,6
854	097	➤ pozostałe wpływy	8 985,00	8 984,88	99,9
900	069	➤ wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	70 000,00	136 269,85	194,7
900	097	➤ wpływy z różnych dochodów (zwrot PUP – interwencyjni, roboty publiczne)	270 968,00	44 546,48	16,4
926	0920	➤ pozostałe odsetki	0	1,00	-
B. Subwencja ogólna w tym:			8 104 790,00	8 104 790,00	100,0
758	75801	➤ część oświatowa	5 278 586,00	5 278 586,00	100,0
758	75807	➤ część wyrównawcza	2 507 775,00	2 507 775,00	100,0
758	75831	➤ część równoważąca	318 429,00	318 429,00	100,0
C. Dotacje celowe na zadania zlecone W tym			3 797 545,64	3 792 846,59	99,9
010	01095	➤ zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	532 225,64	532 225,64	100,0
750	75011	➤ Urzędy Wojewódzkie	61 054,00	61 054,00	100,0
750	75056	➤ Spis powszechny (rolny)	24 765,00	21 717,47	87,7
751	75101	➤ aktualizacja rejestru wyborców	1 400,00	1 370,76	97,9
751	75108	➤ wybory do Sejmu i Senatu	18 800,00	18 115,01	96,4
751	75109	➤ wybory do rad gmin	404,00	404,00	100,0
852	85212	➤ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 162,00	3 108 724,71	100,0
852	85213	➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 735,00	28 735,00	100,0
852	85295	➤ pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	21 000,00	20 500,00	97,6
D. Dotacje celowe na zadania własne w tym:			1 808 809,00	1 631 153,12	90,2
758	75814	➤ Dotacja – fundusz sołecki	28 236,00	28 235,85	100,0

801	80195	➤ Dotacja - wynagrodzenie egzaminatora	93,00	93,00	100,0
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	14 827,00	14 628,00	98,7
852	85214	➤ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 920,00	710 920,00	100,0
852	85216	➤ Zasiłki stałe	175 840,00	172 576,00	98,1
852	85219	➤ Ośrodki Pomocy Społecznej	173 768,00	173 660,90	99,9
852	85295	➤ Pozostała działalność (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	320 000,00	320 000,00	100,0
854	85415	➤ Pomoc materialna dla uczniów	385 125,00	211 039,37	54,8
E. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t. w tym:			78 312,00	78 784,00	100,6
600	60014	➤ Starostwo Powiatowe Kętrzyn (zimowe utrzymanie dróg powiatowych)	25 000,00	25 000,00	100,0
754	75412	➤ Urząd Marszałkowski (dotacja na budowę garaży OSP Reszel)	50 000,00	50 000,00	100,0
758	75809	➤ Zwrot za dziecko uczęszczające do przedszkola	3 312,00	3 784,00	114,3
F. Pozostałe dotacje celowe – realizacja projektów współfinansowanych z UE			362 134,70	355 950,04	98,3
630	63003	➤ Projekt „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”	8 864,00	9 350,00	105,5
750	75075	➤ Projekt „Aktywni Obywatele dla Europy”	11 272,00	9 571,05	84,9
801	80195	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Mały Archimedes”	59 160,00	57 400,48	97,0
801	80195	➤ Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”	51 054,00	51 054,00	100,0
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”	159 284,00	159 283,93	100,0
853	85395	➤ Realizacja projektu Kapitał Ludzki „Spektakl w naszej gminie”	47 745,00	47 104,79	98,7
853	85395	➤ Projekt „Raz, dwa, trzy, potrafisz i Ty”	24 755,70	22 185,79	89,6
G. Pozostałe dotacje celowe			63 335,65	63 337,93	100,0
758	75814	➤ Dotacja – fundusz sołecki	5 858,00	5 857,78	100,0
921	92120	➤ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce)	57 477,65	57 480,15	100,0

Realizacja dochodów za 2011r. wg poszczególnych źródeł w stosunku do roku 2010, przedstawia się następująco:

					PLN
Dz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik realizacji
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E+F)			20 106 538,21	20 469 274,28	101,8
H. Dochody własne (1+2+3) w tym:			7 257 896,42	6 442 412,60	88,8
1. Podatki i opłaty			5 415 355,99	5 536 628,31	102,2
2. Dochody z majątku gminy			565 313,58	389 447,58	68,9
3. Pozostałe dochody			1 277 226,85	516 336,71	40,4
II. Subwencja ogólna			6 470 067,00	8 104 790,00	125,3
III. Dotacje celowe na zadania zlecone			3 646 167,54	3 792 846,59	104,0
IV. Dotacje celowe na zadania własne			1 606 267,75	1 631 153,12	101,5
V. Dotacje celowe na podstawie porozumień między j.s.t.			35 312,00	78 784,00	223,1
VIII. Dotacje celowe w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE			820 827,50	355 950,04	43,4
IX. Pozostałe dotacje celowe			270 000,00	63 337,93	23,5

W zrealizowanych dochodach za 2011 rok, w wysokości **20 469 274,28 zł**, struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – wyk. 6 442 412,60 zł, tj. 31,5 %
- dotacje celowe na zadania zlecone – wyk. 3 792 846,59 zł, tj. 18,5 %
- dotacje celowe na zadania własne – wyk. 1 631 153,12 zł, tj. 8,0 %
- dotacje celowe na podstawie porozumień z j.s.t. – wyk. 78 784,00 zł, tj. 0,4 %
- dotacje na projekcie współfin. Z UE - wyk. 355 950,04 zł, tj. 1,7 %
- pozostałe dotacje - wyk. 63 337,93 zł, tj. 0,3 %
- subwencja ogólna – wyk. 8 104 790,00 zł, tj. 39,6 %

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 - 24 059,00 zł
Wykonanie - 28 616,41 zł
Wskaźnik realizacji – 118,9 %

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

Plan - 2 210 485,00 zł
Wykonanie - 2 248 171,00 zł
Wskaźnik realizacji – 101,7 %

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

- saldo na początek 2011 roku (zaległość – nadpłata)	- 4 956,05 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 98 231,00 zł
- wpłaty	- 97 502,00 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 6 059,00 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 373,95 zł
- wskaźnik realizacji	- 94,5 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 649,00 zł

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

- saldo na początek 2011 roku (zaległość – nadpłata)	- 128 405,05 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 686 196,20 zł
- wpłaty	- 668 341,26 zł
- zaległość na 31.12.2011rok	- 150 329,30 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 4 069,31 zł
- wskaźnik realizacji	- 82,0 %
- skutki udzielonych ulg (umorzenia)	- 11 832,80 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 1 522,00 zł

Cena 1q żyta ogłoszona przez GUS została przyjęta do podatku rolnego na 2011 rok w wysokości 37,64 zł.

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

- saldo na początek 2011 roku (zaległość - nadpłata)	- 962 521,58 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 1 768 501,73 zł
- wpłaty	- 1 589 557,80 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 1 141 701,58 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 236,07 zł
- wskaźnik realizacji	- 58,2 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 396 291,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień	- 59 733,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 293 301,27 zł
- przesunięcia terminu płatności	- 0,00 zł

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

- saldo na początek roku 2011 (zaległość - nadpłata)	- 308 889,02 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 613 413,50 zł
- wpłaty	- 603 855,62 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 320 704,90 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 2 258,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 65,5 %
- skutki obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 359 626,00 zł
- skutki udzielonych ulg	- 20 100,00 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	- 10 246,20 zł
- przesunięcie terminu płatności	- 150,00 zł

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

- saldo zaległości na początek roku 2011	- (-) 10,00 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 58 522,00 zł
- wpłaty	- 58 524,00 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 4,00 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 16,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 100,0 %

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

- saldo na początek roku 2011 (zaległość - nadpłata)	- 630,75 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 5 118,00 zł
- wpłaty	- 5 060,29 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 711,72 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 23,26 zł
- wskaźnik realizacji	- 88,0 %
- umorzenia zaległości podatkowych	- 28,00 zł

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

- saldo na początek roku 2011	- (-) 2,30 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 23 359,00 zł
- wpłaty	- 23 359,00 zł
- zaległość na 31.12.2011	- 260,00 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 262,30 zł
- wskaźnik realizacji	- 100,0 %

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

- saldo zaległości na początek roku 2011	- 4 175,00 zł
- przypis na 2011 rok	- 29 954,00 zł
- wpłaty	- 30 617,20 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 3 862,80 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 351,70 zł
- wskaźnik realizacji	- 89,7 %

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

- saldo na początek roku 2011	- 1 564,40 zł
- odpis na 2011 rok netto	- (-)108,00 zł
- wpłaty	- 158,30 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 1 368,30 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 70,20 zł
- wskaźnik realizacji	- 10,9 %

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

- saldo na początek roku 2011	- 7 601,00 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 15 260,00 zł

- wpłaty	- 13 883,30 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 9 057,70 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 80,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 60,7 %
- skutki udzielonych ulg:	
- umorzenia	- 300,00 zł
- obniżenia górnych stawek podatku przez RM	- 28 819,00 zł

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

- należności (saldo początkowe + przypis – odpis)	- 5 631,48 zł
- wpłaty	- 2 961,62 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 12 879,38 zł
- nadpłata na 31.12.2011 r.	- 102,00 zł
- wskaźnik realizacji	- 52,6 %

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 2011	- 1 066,63 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 30 013,29 zł
- wpłaty	- 29 883,22 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 1 012,51 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 436,70 zł
- wskaźnik realizacji	- 96,1 %

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

- saldo na początek roku 2011 (zaległość – nadpłata)	- 10 670,07 zł
- przypis na 2011 rok netto	- 50 780,67 zł
- wpłaty	- 48 953,79 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 10 651,33 zł
- nadpłata na 31.12.2011 rok	- 11,54 zł
- wskaźnik realizacji	- 79,7 %

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

- saldo zaległości na początek roku 2011	- 21 366,19 zł
- przypis na 2011 rok	- 300 624,01 zł
- wpłaty	- 303 311,52 zł
- zaległość na 31.12.2011 rok	- 19 356,48 zł
- nadpłaty na 31.12.2011 rok	- 677,80 zł
- wskaźnik realizacji	- 94,2 %

Wskaźniki realizacji ważniejszych podatków w latach 2010 – 2011

(%)

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik realizacji za 2010r.	Wskaźnik realizacji za 2011r.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	321,1	118,9
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97,8	101,7
3.	Podatek rolny od osób prawnych	94,8	94,5
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	83,0	82,0
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	63,9	58,2
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	64,5	65,5
7.	Podatek leśny od osób prawnych	100,0	100,0
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	86,9	88,0
9.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100,0	100,0
10.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	87,7	89,7
11.	Podatek od posiadania psów	8,4	10,9
12.	Opłata od posiadania psów	66,4	60,7
13.	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.-karta podat	22,4	52,6
14.	Czynsz za dzierżawę gruntów gminnych	94,6	96,1
15.	Użytkowanie wieczyste gruntów	81,8	79,7
16.	Wpływy ze sprzedaży majątku gminy	95,9	94,2

Szczegółowe omówienie stanu zaległości przedstawia informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Reszel na 31 grudnia 2011 r., stanowiąca załącznik Nr 7 sprawozdania.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń oraz obniżenie górnych stawek podatków za 2011 rok przedstawione są w dodatkowej informacji, stanowiącej załącznik Nr 9 sprawozdania.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy wynosi **21 892 346,96 zł**, wykonanie **20 505 017,66 zł**, wskaźnik realizacji **93,7 %**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 rok	%
1.	Wydatki ogółem w tym:	21 892 346,96	20 505 017,66	93,7
	a) wydatki bieżące w tym:	20 640 191,96	19 559 797,12	94,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 041 987,06	7 619 133,08	94,7
	- dotacje	1 716 883,65	1 664 030,29	96,9
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	344 149,00	341 144,63	99,1
	- z tytułu poręczeń i gwarancji	9 200,00	0	0
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 252 155,00	945 220,54	75,5
	- wydatki inwestycyjne	1 034 883,00	788 419,42	76,2

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

Realizacja wydatków w latach 2010 – 2011

PLN				
Lp.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Dynamika 2011/2010
1.	Wydatki ogółem w tym:	21 057 714,63	20 505 017,66	97,4
	c) wydatki bieżące w tym:	20 210 672,44	19 559 797,12	96,8
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 969 097,67	7 619 133,08	95,6
	- dotacje	1 576 225,79	1 664 030,29	105,6
	- wydatki na obsługę długu j.s.t.	250 050,04	341 144,63	136,4
	d) wydatki majątkowe w tym:	847 042,19	945 220,54	111,6
	- wydatki inwestycyjne	548 708,10	788 419,42	143,7

Większa kwota na wydatki wynagrodzeń w 2010 roku wynika z zatrudnienia pracowników robót publicznych. W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie nie prowadził programu zatrudnia w ramach robót publicznych.

W poszczególnych działach budżetu wydatki za 2011r. kształtują się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą **650 581,23 zł** na plan **689 460,64 zł**, wskaźnik realizacji **94,4 %**.

Wydatki obejmują:

1 .Wydatki bieżące – plan 574 458,64 zł, wykonanie 560 801,96 zł, wskaźnik realizacji 97,6 %, w tym:

- utrzymanie studni publicznych – 4 143,83 zł
- składka na izby rolnicze
(2% wpływów podatku rolnego) – 16 072,58 zł
- zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników (zadania zlecone) - 521 789,84 zł
- kosztów postępowania w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego(zad. zlec.) - 10 435,80 zł
- nagrody OWR - 199,00 zł
- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego
Sołectwo Pilec - 8 160,91 zł

2 .Wydatki majątkowe – plan 115 002,00 zł, wykonanie 89 779,27 z, wskaźnik realizacji 78,1 %.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

1)Zadania inwestycyjne

a)zadania realizowane w ramach środków własnych – 6 150,00 zł

-zadanie: wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w msc. Pasterzewo – 28 500,00 zł

Plan na 2011r. – 0,00 zł.

Poniesione wydatki do 2010r. – 14 250,00 zł.

Poniesione wydatki w 2011r. w ramach wydatków niewygasających 14 250,00 zł.

-zadanie: zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie

Plan na 2011r. – 11 000,00 zł.

Poniesione wydatki w 2011r. – 6 150,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany okres realizacji zadania 2011 – 2012r.

b)zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15 553,08 zł

-zadanie: ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci w msc. Bezlawki

Plan na 2011r. – 6 169,00 zł.

Poniesione wydatki w 2011r. - 5 853,08 zł.

Zadanie zakończone.

-zadanie: budowa wiat rekreacyjnych w msc. Pilec

Plan na 2011r. – 4 572,00 zł.

Poniesione wydatki w 2011r. – 0,00 zł.

Zadanie nie zrealizowane.

-zadanie: budowa wiat rekreacyjnych w msc. Robawy

Plan na 2011r. – 9 727,00 zł.

Poniesione wydatki w 2011r. – 9 700,00 zł.

Zadanie zakończone.

2)Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu:

Plan - 83 534,00 zł,

wykonanie – 68 076,19 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe - środki własne	43 341,98	28 576,32	65,9
2.	Wydatki rzeczowe – zadania zlecone	513 411,62	532 225,64	103,7
3.	Wydatki majątkowe	126 502,59	89 779,27	71,0
RAZEM:		683 256,19	650 581,23	95,2

Większa realizacja wydatków w 2010r. wynika z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **205 500,00 zł**, wykonano **205 250,94 zł**, wskaźnik realizacji **99,9 %**.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą sfinansowania wydatków związanych z dopłatą do wody (Uchwała Nr IV/8/2010 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 na 2011r.).

Wykonanie wydatków w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do wody	182 755,30	205 250,94	112,3
RAZEM:		182 755,30	205 250,94	112,3

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosił **471 437,0000 zł**, wykonano **390 879,87 zł**, wskaźnik realizacji **82,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

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

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

Plan **70 400,00 zł**, wykonanie **57 166,82 zł**, (tj. **81,2 %**)

1. Wydatki bieżące – **57 166,82 zł**

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

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	113 054,32	57 166,82	50,6
2.	Wydatki majątkowe	150 800,00	0	0
RAZEM:		263 854,32	57 166,82	21,7

Wysokie wykonanie wydatków w 2010r. wynika z 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), Ponadto w 2010r. w ramach wydatków bieżących wykonany został remont chodnika przy ul. Chrobrego, a w ramach wydatków majątkowych przekazana została dotacja na przebudowę chodników w zespole staromiejskim w Reszlu.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)

Plan **398 437,00 zł**, wykonanie **331 844,04 zł**, (tj. **83,3 %**)

Poniesione wydatki rzeczowe - **270 290,52 zł**

- 1. Zimowe utrzymanie dróg – 126 893,60 zł
- 2. Bieżące remonty dróg - 134 414,48 zł

W ramach wydatków bieżących na remonty dróg wykonano zadania sołeckie na kwotę 46 640,82 zł:

- Sołectwo Pieckowo - remont drogi - 7 420 ,00 zł,
- Sołectwo Leginy – remont drogi – 8 118,42 zł,
- Sołectwo Mnichowo – remont dróg – 8 898,78 zł,
- Sołectwo Dębnik – remont dróg– 8 794,16 zł,
- Sołectwo Widryny – remont dróg – 7 320,96 zł,

-Sołectwo Worpławki – remont drogi – 6 088,50 zł

3.Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 2 856,42 zł,

4.Oznakowanie pionowe dróg - 6 126,02 zł.

Poniesione wydatki majątkowe - **61 553,52 zł**

1)zadania realizowane w ramach własnych środków – 46 153,80 zł

zadanie: „Dokumentacja na przebudowę drogi przy ul. Szkolnej”

Plan na 2011 rok – 14 000,00 zł,

wykonanie - 13 586,02 zł

Zadanie zrealizowane.

zadanie: „Budowa wiat przystankowych”

Plan – 19 162,00 zł

Wykonanie – 18 567,78 zł

W ramach zadania posadowiono wiatę w msc. Robawy oraz Plenowo.

zadanie: „Opracowanie koncepcji niwelet drogowych”

Plan – 22 500,00 zł

Wykonanie – 14 000,00 zł

Zadanie zakończone.

zadanie: „Budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową”

Plan – 19 040,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zadania nie zrealizowane.

2)zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 15 399,72 zł

zadanie: „Wykonanie chodnika w msc. Św. Lipka”

Plan – 8 854,00 zł,

wykonanie – 8 778,75 zł,

Zadanie zakończone.

zadanie: „Utwardzenie terenu z kostki w msc. Siemki”

Plan – 8 358,00 zł

Wykonanie – 6 620,97 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	340 901,61	270 290,52	79,3
2.	Wydatki majątkowe	150 321,24	61 553,52	40,9
RAZEM:		491 222,85	331 844,04	67,6

W ramach poniesionych wydatków rzeczowych znaczące koszty poniesiono na wykonanie bieżących remontów dróg (wałowanie, żwirowanie, profilowanie) - 134 414,48 zł oraz poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 126 893,60 zł.

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095)

Plan **2 500,00 zł**, wykonanie **1 869,01 zł**, (tj. 74,8 %)

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania przystanków autobusowych oraz dzierżawy terenu.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	3 400,35	1 869,01	55,0
RAZEM:		3 400,35	1 869,01	55,0

Dział 630 TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **44 582,00 zł**, wykonano **44 116,06 zł**, wskaźnik realizacji **99,0 %**.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **44 582,00 zł**, wykonanie **44 116,06 zł** (tj. 99,0 %)

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **201 928,00 zł**, wykonanie **131 836,55 zł**, wskaźnik realizacji **65,3 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001)

Plan **19 979,00 zł**, wykonanie **19 065,06 zł**, wskaźnik realizacji **95,4 %**.

W ramach dotacji przedmiotowej i celowej udzielonej Administracji Domów Mieszkalnych wykonano zadania:

1) bieżące - 11 985,06 zł

-wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) – 4 000,00 zł,
/pełny koszt zadania – 4 993,80 zł – budynek komunalny/,

-wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul. Reymonta 1-4 – 4 086,06 zł
/pełny koszt zadania – 4 086,06 zł – lokal gminny/,

-naprawa komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 1 – 1 800,00 zł, /pełny koszt zadania – 1 813,49 zł – mieszkanie komunalne/,

-naprawa komina w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiełły 5 – 2 099,00 zł, /pełny koszt zadania – 6 348,25 zł, w tym: udział właściciela 1 904,48 zł (30 %), dotacja z Gminy 2 099,00 zł (33,1 %), udział ADM Reszlu 2 344,77 zł (36,9 %)/,

2) majątkowych – 7 080,00 zł

-przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 8 – 7 080,00 zł /pełny koszt zadania – 8 212,31 zł – mieszkanie komunalne/,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Plan **177 949,00 zł**, wykonanie **111 259,21 zł**, wskaźnik realizacji **62,5 %**.

Wydatki obejmują:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami jak: podziały geodezyjne,
wyceny majątku, mapy, wyrisy, opłaty sądowe, itp. - 27 806,01 zł

3) Wydatki majątkowe – 83 453,20 zł

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

Plan na 2011r. – 19 934,00 zł,

Wydatki wykonane do 31.12.2010r. – 179 399,88 zł

Wykonanie w 2011r. – 19 933,32 zł,

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

Wydatki pozostałe do poniesienia w latach 2012-2016 - 99 666,80 zł,

-zadanie: „Zakup działek”

Plan na 2011r. – 15 000,00 zł

Wykonanie w 2011r. – 0,00 zł

-zadanie: „Zakup nieruchomości”

Plan 2011r. – 2 924,00 zł,

Wykonanie w 2011r. – 0,00 zł

W związku z odwołaniem od wyroku Sądu, zadanie nie zostało zrealizowane.

-zadanie: „Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego”

Plan na 2011r. – 104 891,00 zł,

Wykonanie w 2011r. – 9 030,88 zł,

Wydatki niewygasające w 2011r. – 54 489,00 zł

-zadanie: „Zakup działek”

Plan na 2011r. – 15 000,00 zł,

Wykonanie w 2011r. – 0,00 zł,

-zadanie: „Zakup nieruchomości”

Plan – 2 924,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł,

3.Pozostała działalność (rozdz. 70095)

Plan **4 000,00 zł**, wykonanie **1 512,28 zł**, wskaźnik realizacji **37,8 %**.

Wydatki poniesione zostały na koszty postępowania sądowego.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz.700 w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacja przedmiotowa	43 723,00	11 985,06	27,4
2.	Wydatki rzeczowe	122 467,04	29 318,29	23,9
3.	Dotacja celowa	3 000,00	7 080,00	236,0
4.	Wydatki majątkowe	69 830,36	83 453,20	119,5
RAZEM:		239 020,40	131 836,55	55,2

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **65 845,00 zł**, wykonanie **59 924,94 zł**, wskaźnik realizacji **91,0 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan **19 495,00 zł**, wykonanie **13 751,65 zł (tj. 70,5 %)**,

2. Utrzymanie cmentarzy komunalnych (rozdz. 71035) – plan **46 350,00 zł**, wykonanie **46 173,29 zł (tj. 99,6 %)**.

Wydatki dotyczą wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych w Reszlu, Młynie Grodzkim i Św. Lipce oraz wynajmu kabin toaletowych na okres letni.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 710 w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe – zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004)	33 916,00	13 751,65	40,5
2.	Wydatki rzeczowe – utrzymanie cmentarzy komunalnych	44 635,30	46 173,29	103,4
RAZEM:		78 551,30	59 924,94	76,3

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki budżetowe, w tym dziale wynoszą **2 185 680,97 zł**, wykonanie **2 122 572,22 zł**, wskaźnik realizacji **97,1 %**.

Wydatki obejmują finansowanie:

- 1) zadania zlecone plan **85 819,00 zł**, wykonanie **82 771,47 zł**, (tj. 96,4 %),
- 2) zadania własne plan **2 099 861,97 zł**, wykonanie **2 039 800,75 zł**, (tj. 97,1 %).

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na zadania własne	2 051 630,89	2 039 800,75	99,4
2.	Wydatki na zadania zlecone	82 898,96	82 771,47	99,8
RAZEM:		2 134 529,85	2 122 572,22	99,4

Poniesione wydatki na wymienione zadania przedstawiają się następująco:

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

Plan **61 054,00 zł**, wykonanie **61 054,00 zł**, (tj. 100,0 %).

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł
- składki ZUS i FP - 9 154,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w pierwszym w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	74 000,00	61 054,00	82,5
RAZEM:		74 000,00	61 054,00	82,5

Wydatki w tym rozdziale w pełni są finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

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

Plan wydatków wynosi **94 823,00 zł**, wykonanie **87 626,59 zł**, (tj. **92,4 %**)

Poniesione wydatki dotyczą:

- diety radnych, – 64 772,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 819,72 zł
(art. biurowe, spożywcze i inne)
- zakup usług pozostałych
(usługi pocztowe, konsumpcyjne,
prenumerata czasopism, druki, zaproszenia) – 12 784,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 1 250,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety radnych i sołtysów	70 644,83	64 772,47	91,7
2.	Wydatki rzeczowe	24 807,60	22 854,12	92,1
RAZEM:		95 452,43	87 626,59	91,8

Od 2011 roku diety sołtysów wypłacane są w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w związku z tym widoczny jest spadek wydatków na diety. Wydatki na diety sołtysów w 2011 r. poniesione zostały w wysokości 6 876,80 zł. W sumie, wydatki na diety sołtysów i radnych w 2011r., poniesione zostały w wysokości 71 649,27 zł.

3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne

Plan wydatków wynosi **1 879 776,00 zł**, wykonanie **1 833 380,32 zł**, wskaźnik realizacji **97,5 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 828,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 145 617,05 zł

- z tego:
- pracownicy interwencyjni(4,18 et.) - 58 293,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 85 234,72 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 194 975,64 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 24 543,03 zł
 - wpłaty na PFRON – 21 060,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 081,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39 434,19 zł
- w tym:
- materiały biurowe – 5 833,92 zł
 - środki czystości – 3 032,65 zł
 - prenum. prasy, wydawnictwa – 2 740,95 zł,
 - pieczęcie – 1 171,84 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 428,55 zł
(m in.: materiały do napraw i remontów bieżących, telefony, odkurzacz, gaśnice, części zamienne do komputerów, krzesła, książki)
 - tonery, tusze – 13 884,38 zł,
 - oprogramowanie – 4 667,85 zł
 - wydatki kancelarii burmistrza – 4 020,76 zł
 - wydatki USC – 1 847,67 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 805,62 zł
- energia cieplna, elektryczna i woda – 69 780,70 zł
 - zakup usług remontowych (m.in. naprawa kserokopiarki, serwis monitoringu, naprawa monitora) – 2 999,54 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) – 280,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 135 451,27 zł
- w tym:
- usługi bankowe (za prowadzenie rachunków, przechowywanie depozytów, prowizje) – 12 989,32 zł
 - usługi pocztowe – 42 025,72 zł
 - obsługa prawna – 25 200,00 zł
 - audit ISO i ołata certyfikacyjna - 6 014,70 zł
 - system alarmowy - 2 214,00 zł
 - opieka autorska ZETO – 24 930,84 zł
 - opieka autorska USC – 1 464,00 zł
 - konsultacje, szkolenia migracja danych - 6 000,03 zł
 - aktualizacja oprogramowania - 3 745,19 zł
 - zabezpieczenie sieci i serwera - 1 509,63 zł
 - wywóz nieczystości – 1 791,76 zł
 - podpis elektroniczny – 900,55 zł

- naprawa dysku sieciowego – 725,70 zł
- koszty przesyłek i dojazdów – 614,14 zł
- pranie – 552,61 zł
- wynajem wysięgnika - 546,61 zł
- homologacja walizki – 495,00 zł
- naprawa połączenia telefonicznego – 447,60 zł
- regeneracja tuszy i tonerów – 350,00 zł
- pozostałe usługi – 2 933,87 zł
- zakup usług do sieci internetowej – 8 071,98 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 5 824,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6 736,85 zł
- podróże służbowe krajowe – 23 476,56 zł
- różne opłaty i składki – 11 796,20 zł
- w tym:
 - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 208,00 zł
 - opłata za abonament LEX – 8 311,50 zł
 - abonament RTV – 446,70 zł
 - Home Bankinge (opłata abonamentowa) – 660,00 zł
 - pozostałe opłaty – 170,00 zł
- odpis na ZFŚS – 39 771,63 zł
- poświadczenie o niekaralności - 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 11 317,12 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1 046 387,80	1 087 323,41	103,9
2.	Prace interwencyjne	32 616,22	58 293,64	178,7
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 128,52	85 234,72	101,3
4.	Pochodne od wynagrodzeń	204 448,53	219 518,67	107,4
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 673,00	6 081,00	57,0
6.	Odpis na ZFŚS	36 073,64	39 771,63	110,3
7.	Zakup energii	71 333,46	69 780,70	97,8
8.	Wydatki rzeczowe	319 928,41	267 376,55	83,6
RAZEM:		1 805 589,58	1 833 380,32	101,5

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w stosunku do 2010r. wynika ze wzrostu wynagrodzeń od m-ca września 2010 roku, zatrudnieniem pracowników interwencyjnych oraz wypłaty odszkodowania dla pracownika oraz zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne w m-cu I 2011r. za mc XII 2010r.. Wzrost wydatków na energię elektryczną spowodowany jest wzrostem cen.

Spadek wydatków rzeczowych w 2011r. wynika z przeprowadzenia w 2010r. remontu sali konferencyjnej.

Zatrudnienie:

- Pracownicy administracyjni – 26,88 etatu,
- Pomoc administracyjna - 3 etaty, w tym 1 etat z program 50 plus,
- Obsługa – 2 etaty, w tym 2 etaty z programu 50 plus.

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

Plan wydatków wynosił **27 599,97 zł**, wykonanie **24 552,44 zł**, wskaźnik realizacji **89,0 %**.

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

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

Plan wydatków wynosił **99 576,00 zł**, wykonanie **93 361,14 zł**, wskaźnik realizacji **93,8 %**.

1) Wydatki rzeczowe - 84 398,78 zł

- Stypendia i nagrody o charakterze szczególnym (stypendia i nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i kultury) – 6 642,62 zł
- dotacja celowa z budżetu na zadanie -w zakresie popularyzacji muzyki poważnej – 2 000,00 zł
-organizacja Jezuickich Dni Młodzieży – 2 000,00 zł
- umowy zlecenia -
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety i materiały do promocji gminy, nagrody Rzeczowe za udział w konkursach, itp.) - 13 052,44 zł
- zakup energii - 4 164,50 zł
- zakup usług - 45 639,08 zł
(Biuletyn Informacyjny, administrowanie stroną www głoszenia i reklamy, pozostałe usługi)
- wyjazd młodzieży do Legden – Niemcy
Finansowany ze środków UE - 9 440,00 zł
- usługi telefoniczne stacjonarne - 1 460,14 zł

2) realizacja zadań z funduszu sołeckiego - 4 162,36 zł

- Sołectwo Pilec -2 163,08 zł
- Sołectwo Pieckowo – 1 999,28 zł

3) wydatki majątkowe - 4 800,00 zł

zadanie: „Zakup akordeonu”.

Zadanie zrealizowane.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	129 325,05	88 561,14	68,5
2.	Wydatki majątkowe	0	4 800,00	-
RAZEM:		129 325,05	93 361,14	72,2

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

Plan wynosił **22 852,00 zł**, wykonano **22 597,73 zł**, (tj. **98,9 %**).

1. Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) Diety sołtysów - 6 876,80 zł
- 2) opłaconych składek członkowskich:
 - Związek Gmin „BARCJA” - 8 427,00 zł
 - Stowarzyszenie miast Cittaslow - 3 018,45 zł
 - Składki członkowskie Lokalna Organizacja Turystyczna Stowarzyszenie „Dom Warmiński” Lidzbark Warmiński - 1 293,44 zł
 - Składka „Wrota Warmii i Mazur” porozumienie w sprawie utrzymania ośrodka danych - 482,04 zł
 - Składka członkowska LGD Barcja - 2 500,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Diety sołtysów	0	6 876,80	-
2.	Składki członkowskie	21 263,83	15 720,93	73,9
RAZEM:		21 263,83	22 597,73	106,3

Wzrost wydatków w rozdziale związany jest zmianą klasyfikacji budżetowej wypłacanych diet sołtysów. Od 2011 r. wypłacane są one w dziale 75095 – Pozostała działalność.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił **20 604,00 zł**, wykonanie **19 889,77 zł**, wskaźnik realizacji **96,5 %**.

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 **1 400,00 zł**, wykonanie **1 370,76 zł**, wskaźnik realizacji **97,9 %**.

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

2. Wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) – zadania zlecone

Plan wydatków w tym dziale wynosił **18 800,00 zł**, wykonanie **18 115,01 zł**, wskaźnik realizacji **96,4 %**.

Poniesione wydatki dotyczą przeprowadzonych w 2011 r. wyborów do Sejmu i Senatu.

3. Wynory do rada gmin (rozdz. 75109) – zadania zlecone

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

Poniesione wydatki dotyczą przygotowań do wyborów uzupełniających, do Rady Miejskiej w Reszlu, przeprowadzonych w m-cu I 2012 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych dziale 751, w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)	1 426,34	1 370,76	96,1
2	Wybory Prezydenta RP	24 403,81	0	0
3.	Wybory do Sejmu i Senatu	0	18 115,01	-
4.	Wybory do rad gmin	20 298,24	404,00	2,0
RAZEM:		46 128,39	19 889,77	43,1

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach zadań zleconych – dotacje celowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **726 404,00 zł**, wykonanie **723 535,14 zł**, wskaźnik realizacji **99,6 %**.

Wydatki dotyczą sfinansowania następujących zadań:

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

Plan 572 000,00 zł, wykonanie 570 435,56 zł, (tj. 99,7 %).

1) Poniesione wydatki rzeczowe wiążą się ze sfinansowaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - **120 435,79 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 38 786,36 zł
- wynagrodzenia kierowców oraz Gminnego Komendanta p.poż. – 15 084,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 772,31 zł
- w tym:
 - materiały pędne i smary – 13 632,34 zł
 - części zamienne do pojazdów i sprzętu, oraz wyposażenie – 3 688,43 zł
 - środki do konserwacji sprzętu OSP – 2 345,46 zł
 - wymiana przewodów hydraulicznych w zestawie ratowniczym – 3 106,08 zł
- energia (elektryczna, gaz, woda) – 21 591,23 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu specjalistycznego) – 11 675,83 zł
- zakup usług pozostałych (specjalistyczne naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, obsługa pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, i inne) – 3 245,93 zł
- usługi sieci Internet – 1 166,04 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 790,75 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 053,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 61,84 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, pojazdów i członków OSP) – 4 208,00 zł

2) Wydatki majątkowe – **449 999,77 zł**

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Poniesione wydatki do końca 2010 roku – 183 032,71 zł

Plan na 2011 rok - 450 000,00 zł

Wykonanie w 2011r. – 220 657,77 zł,

Wydatki niewygasające w 2011r. – 229 342,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 916,00	15 084,00	101,1
2.	Udział w akcjach	39 724,82	38 786,36	97,6
3.	Wydatki rzeczowe	62 611,57	66 565,43	106,3
4.	Wydatki majątkowe	155 392,71	449 999,77	289,6
RAZEM:		272 645,10	570 435,56	209,2

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

2. Straż Miejska (rozdz. 75416) /zadania własne/

Plan wydatków wynosił **109 367,00 zł**, wykonanie **108 563,49 zł**, wskaźnik realizacji **99,3%**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakup sortów mundurowych	- 1 780,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 71 217,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 776,06 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	- 13 318,35 zł
- wpłaty na PFRON	- 1 264,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu)	- 7 380,97 zł
- zakup usług remontowych – (dot. samochodu)	- 179,52 zł
- zakup usług pozostałych (mycie samochodu, i inne usługi)	- 1 605,99 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 510,09 zł
- podróże służbowe krajowe	- 265,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu, OC, NW)	- 1 777,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 2 187,86 zł
- szkolenia pracowników	- 300,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	70 480,31	71 217,80	101,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,18	5 776,06	102,2
3.	Pochodne od wynagrodzeń	13 079,50	13 318,35	101,8
4.	Odpis na ZFŚS	2 095,68	2 187,86	104,4
5.	Wydatki rzeczowe	17 004,75	16 063,42	94,5
RAZEM:		108 310,42	108 563,49	100,2

Zatrudnienie: 2 etaty.

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

Plan wydatków wynosił **18 037,00 zł**, wykonanie **17 536,09 zł**, wskaźnik realizacji **97,2 %**.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	50,00	17 536,09	35 072,2
RAZEM:		50,00	17 536,09	35 072,2

Wydatki w rozdziale poniesione zostały w związku przeprowadzoną akcją katastrofy budowlanej przy ul. Rynek 33 w Reszlu (kosztami akcji obciążono właściciela budynku).

4. Pozostała działalność (rozdz. 75495)

Plan wydatków wynosił **27 000,00 zł**, wykonanie **27 000,00 zł**, wskaźnik realizacji **100,0 %**.

Wydatki poniesione zostały na zadanie inwestycyjne: „Zakup samochodu” – 27 000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	12 008,24	0	0
2.	Wydatki majątkowe	0	27 000,00	--
RAZEM:		10 708,24	27 000,00	252,1

W 2010r. w rozdziale wykonane zostało zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz dokonano darowizny na rzecz policji.

W 2011r. zakupiono samochód dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Urzędu Gminy w Reszlu.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **44 800,00 zł**, wykonanie **36 419,55 zł**, wskaźnik realizacji **81,3 %**

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 19 519,00 zł
- zakup druków podatkowych – 1 500,00 zł
- usługi komornicze, opłaty pocztowe za przesyłki dot. podatków, prowizje bankowe, itp. – 14 781,10 zł
- opłaty za zawiadomienie - 619,45 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Wynagrodzenia inkasentów	17 481,00	19 519,00	111,7
2.	Wydatki rzeczowe	7 375,54	16 900,55	229,1
RAZEM:		24 856,54	36 419,55	146,5

W 2011 roku poniesione zostały większe koszty dotyczące wynagrodzeń inkasentów oraz opłat komorniczych związane ze ściągalnością należności przez US.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **353 349,00 zł**, wykonanie **341 144,63 zł**, wskaźnik realizacji **96,5 %**.

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, Łężany, Plenowo i Widryny (BOŚ) – 57,15 zł
- 3) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2006 r.) /BS/ – 13 520,86 zł
- 4) odsetki od pożyczki na zadanie: SUW w msc. Pilec – 10 302,26 zł
- 5) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2007 r.) /BOŚ/ – 37 331,09 zł
- 6) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i spł. wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 2008r. BGK/ - 25 180,15 zł
- 7) odsetki od kredytu na spłatę planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań BOŚ – 2009 rok - 89 585,30 zł
- 8) odsetki od kredytu na inwestycję ORLIK-2012 - 41 752,53 zł
- 9) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu (2010 r.) /Millennium/ - 106 569,50 zł
- 10) odsetki od kredytu na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 12 345,79 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, Śpiżarówka, Św. Lipka, Staniewo” – kwota poręczenia 2 646 606,30 zł (na lata 2010 -2020). Na lata 2012-2020 poręczenie pozostało w kwocie 1 984 038,59 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010	Wykonanie w 2011	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek	250 050,04	341 144,63	136,4
RAZEM:		250 050,04	341 144,63	136,4

Na wzrost kosztów obsługi długu ma wpływ uruchomiony kredyt na sfinansowanie deficytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne zaplanowano w budżecie na 2011 rok w wysokości 28 300,00 zł.

W ciągu roku zmniejszono i przeniesiono do działów rezerwę ogólną w kwocie 24 550,00 zł:

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 14 550,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- 1) usunięcia awarii instalacji elektrycznej – 12 000,00 zł
- 2) zwiększenie mocy przesyłowej energii elektrycznej – 2 550,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

z przeznaczeniem na:

- Domy Pomocy Społecznej – 10 000,00 zł

Środki niewykorzystane z rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – **3 750,00 zł.**

2.Rezerwy celowe zaplanowano w budżecie 2011 roku w wysokości 150 113,00 zł, na:

- odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł,
- na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 76 333,00 zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 48 780,00 zł

W trakcie roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego j.s.t. (art. 259, ust.2 uofp), Burmistrz Reszla, zarządzeniem Nr 131/2011 z 29 listopada 2011r., dokonał zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na:

- podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 50 167,00 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych w kwocie 20 000,00 zł
- i przeznaczył ją na rezerwę celową na :
- zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 35 167,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 000,00 zł,
 - Domy Pomocy Społecznej w kwocie 20 000,00 zł.

W trakcie roku zmniejszono i przeniesiono do działów rezerwę celową w kwocie 113 870,00 zł:

1)na zarządzanie kryzysowe w kwocie 17 537,00 zł i przeniesiono do:

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 17 537,00 zł,

Urząd Gminy w Reszlu

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

na sfinansowanie kosztów usunięcia skutków katastrofy budowlanej przy ul. Rynek 33 w Reszlu.

2)na zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 35 167,00 zł i przeniesiono do:

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 35 167,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

-z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne – 3 707,00 zł,

-z przeznaczeniem na zasiłki stałe – 31 460,00 zł

3)na dodatki mieszkaniowe w kwocie 15 000,00 zł i przeniesiono do:

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 15 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 15 000,00 zł

4)na Domy Pomocy Społecznej w kwocie 20 000,00 zł i przeniesiono do:

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 20 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

- z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej – 20 000,00 zł.

5)na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 26 166,00 zł i przeniesiono do:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

- z przeznaczeniem na podwyżkę dla nauczycieli – 26 166,00 zł.

Środki niewykorzystane z rezerwy celowej na dzień 31.12.2011 r. wynoszą – **36 243,00 zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale wynosi **7 071 339,70 zł**, wykonanie **6 804 858,48 zł**, wskaźnik realizacji **96,2 %**.

Wydatki budżetowe w 2011 r. kształtowały się następująco:

PLN					
Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i Wychowanie	7 071 339,70	6 804 858,48	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 799 119,00	2 720 617,69	97,2
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	2 447 977,00	2 369 499,89	96,8
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	350 032,00	350 032,00	100,0
		Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 110,00	1 085,80	97,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	262 526,00	255 758,13	97,4
	80104	Przedszkola	312 036,00	312 031,76	100,0
	80110	Gimnazja	2 253 031,00	2 172 062,02	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 212,00	391 092,47	98,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	361 318,00	356 104,62	98,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 885,00	18 400,96	63,7
		w tym			

		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	16 011,00	8 565,58	53,5
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	12 874,00	9 835,38	76,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 470,00	254 142,96	96,1
		w tym			
		Stołówka szkolna przy SP Nr 3	135 753,00	129 357,83	95,3
		Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	128 717,00	124 785,13	97,0
	80195	Pozostała działalność	392 742,70	324 647,87	82,7
		w tym			
		Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	90 809,70	73 630,80	81,1
		Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	277 287,00	226 764,07	81,8
		Gminna Administracja Szkół i Sportu	24 646,00	24 253,00	98,4

1. W **Szkołach Podstawowych (rozdz. 80101)** roczny plan budżetu zrealizowano w **97,2 %**, stanowi to kwotę – **2 720 617,69 zł**.

Wydatki obejmują:

1. **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach** - plan **350 032,00 zł**, wykonanie **350 032,00 zł**, (tj.100 %)

➤ **dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach**

- na 1 ucznia - 668,00 zł
- liczba dzieci w okresie I-VIII.2011 - 43,
- liczba dzieci w okresie IX-XII.2011 - 45

2. **Szkoły Podstawowe** - dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania.

Plan **1 110,00 zł**, wykonanie **1 085,80 zł**.

- dotacja na 1 dziecko w okresie I-VIII - 88,42 zł,
- dotacja na 1 dziecko w okresie IX-XII - 94,61 zł
- liczba dzieci w roku - 1

3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** - plan **2 447 977,00 zł**, wykonanie **2 369 499,89 zł**, (tj. 96,8 %)

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 1 865 542,55 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 474 207,25 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3) - 10 859,83 zł
 - odprawy emerytalne (2) - 27 201,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 117 105,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 234 742,29 zł

- składki na Fundusz Pracy - 34 592,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 895,06 zł
- inne umowy zlecenia, inne umowy o dzieło

➤ **wydatki rzeczowe - 503 957,34 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 112 226,94 zł
- w tym:
 - świadczenia dla pracowników
 - w zakresie BHP - 2 508,98 zł
 - dodatki wiejskie - 87 512,90 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 22 205,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 630,00 zł
- środki czystości - 5 491,80 zł
- materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp. - 4 954,33 zł
- materiały do bieżącego użytku - 776,02 zł
- materiały do napraw i remontów - 3 499,83 zł
- wyposażenie - 10 908,02 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 499,70 zł
- zakup energii - 178 935,50 zł
- energia elektryczna - 33 757,94 zł
- woda - 1 789,67 zł
- gaz - 1 926,67 zł
- energia cieplna - 141 461,22 zł
- zakup usług remontowych - 24 452,99 zł
- konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń - 732,80 zł
- roboty elektryczne - 23 720,19 zł
- zakup usług zdrowotnych - 320,00 zł
- zakup usług pozostałych - 19 889,96 zł
- opłaty pocztowe, opłaty RTV - 1 140,60 zł
- wywóz nieczystości, ścieki oraz usługi transportowe - 8 042,07 zł
- przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie - 1 611,71 zł
- usługi bankowe - 5 135,96 zł
- pozostałe usługi (wynajem ciągnika, wysięgnika) - 432,79 zł
- zwiększenie mocy przesyłowej energii - 3 526,83 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 286,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 590,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 2 110,19 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 410,48 zł
- różne opłaty i składki - 1 500,00 zł
- (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)
- odpis na ZFŚS - 126 830,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) - 5 273,99 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 29,12 etatów nauczycieli,
- 9,25 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80101	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 870 840,03	1 865 542,55	99,7
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	0,00	109 717,96	0,0
	Odpis na ZFŚS (4440)	119 269,00	126 830,00	106,3
	Zakup energii (4260)	173 777,28	178 935,50	103,0
	Wydatki rzeczowe	113 620,51	83 199,89	73,2
	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 273,99	0
	Dotacja dla NSP w Leginach	329 000,00	350 032,00	106,4
	Dotacja celowa zgodnie z porozumieniem w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrześcijan baptystów oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania	1 010,28	1 085,80	107,5
	OGÓŁEM	2 607 517,10	2 720 617,69	104,3

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie ze zmniejszenia się liczby etatów nauczycieli.

Od miesiąca stycznia 2011 r. wypłacany jest dodatek wiejski przysługujący nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Od miesiąca marca 2011 r. wypłacany jest nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

Wzrost wskaźnika opłat w paragrafie zakup energii wynika głównie ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz znacznego wzrostu cen.

Wskaźnik wydatków rzeczowych na tak niskim poziomie wynika z przeprowadzonych w 2010 r. remontów pomieszczeń oraz robót elektrycznych w budynku szkoły.

Szkoła zakupiła w 2011 r. kserokopiarkę gdyż poprzednia była całkowicie wyeksploatowana i jej naprawa byłaby nieekonomiczna.

Przekazywana jest dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach:

- w 2010 r. kwota dotacji wynosiła 658,00 zł na 1 ucznia (41 uczniów w okresie I-VIII, 43 uczniów w okresie IX-XII.2010r.)

- w 2011 r. kwota dotacji wyniosła 668,00 zł na 1 ucznia (43 uczniów w okresie I-VIII, 45 uczniów w okresie IX-XII.2011r.).

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

2. W Oddziałach przedszkolnych (rozdz. 80103) w szkołach podstawowych roczny plan budżetu wykonano w **97,4 %**, co stanowi kwotę **255 758,13 zł**

Z tego wydatkowano na:

➤ **place i pochodne - 206 159,46 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 165 182,14 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (1) - 5 705,42 zł
 - odprawy emerytalne (1) - 3 234,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 751,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 531,70 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 694,41 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 49 598,67 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 13 050,42 zł
 - w tym
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP - 282,94 zł
 - dodatki wiejskie - 10 098,22 zł
 - dodatki mieszkaniowe - 2 669,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) - 986,55 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - 20 782,70 zł
 - energia elektryczna - 6 389,63 zł
 - woda - 528,42 zł
 - gaz - 13 864,65 zł
- zakup usług remontowych - 369,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 211,00 zł
 - opłaty RTV - 100,25 zł
 - wywóz nieczystości, ścieki - 1 110,75 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) - 100,00 zł
- odpis na ZFŚS - 12 549,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,50 etaty nauczycieli,
- 0,58 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80103	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	192 369,90	206 159,46	107,2
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	0,00	12 767,48	-
	Odpis na ZFŚS (4440)	12 175,00	12 549,00	103,1
	Zakup energii (4260)	27 712,10	20 782,70	75,0
	Wydatki rzeczowe	12 993,16	3 499,49	26,9
	Dotacja dla NSP w Leginach	22 080,00	0,00	0
	OGÓŁEM	267 330,16	255 758,13	95,7

Wskaźnik wynagrodzeń na wyższym poziomie wynika głównie z tego, iż:

- wprowadzono od miesiąca IX 2011 r. dla nauczycieli 7% podwyżkę płac,
- wypłacono nagrodę jubileuszową,
- wypłacono odprawę emerytalną dla pracownika obsługi,
- zatrudniono nauczyciela na zastępstwo w związku z urlopem dla poratowania zdrowia w okresie od 01.09.2010 r. do 30.06.2011 r.

Od miesiąca stycznia 2011 r. wypłacany jest dodatek wiejski przysługujący nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Od miesiąca marca 2011 r. wypłacany jest nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

Tak niski wskaźnik w paragrafach zakupu energii oraz wydatki rzeczowe wynika głównie z przeniesienia oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 3.

Od 01 września 2009r. 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,
- I-VIII.2010r. - 276,00 zł dotacja na 1 dziecko.

3. W Przedszkolach (rozdz. 80104) poniesione wydatki wynoszą 312 031,76 zł na plan 312 036,00 zł, tj. 100%.

Poniesione wydatki dotyczą:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kluczyk”, Kętrzyn | - | 4278,52 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 291,85 zł | | |
| - średnia liczba dzieci w roku - 14 | | |
| 2) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Krasnal”, Kętrzyn | - | 3 502,20 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 291,85 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 3) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Warpunach | - | 4 226,88 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 352,24 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Nasze Pociechy”
w Mrągowie | - | 1 408,96 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 352,24 zł | | |
| - liczba dzieci w roku - 1 | | |
| 5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „SŁONECZKO”,
Jolanta Grzyb, Reszel | - | 247 336,00 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 344,00 zł | | |
| - liczba dzieci w okresie - I.2011r. - 59, | | |
| - liczba dzieci w okresie - II-XII.2011r - 60 | | |
| 6) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Nasze Pociechy” przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Leginach | - | 51 240,00 zł |
| - dotacja na 1 dziecko - 183,00 zł | | |
| - liczba dzieci w okresie - I-VIII.2011r. - 23, | | |
| - liczba dzieci w okresie - IX-XII.2011r - 24 | | |
| 7) wyrównanie dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Reszel uczęszczające do
przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2010 | - | 39,20 zł |

4. W Gimnazjum (rozdz. 80110) roczny plan budżetu wykonano w 96,4 %, co stanowi kwotę - 2 172 062,02 zł, na plan 2 253 031,00 zł.

Z tego wydatkowano na:

- **płace i pochodne - 1 705 897,07 zł**
- w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 346 339,28 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3) - 10 565,48 zł

• dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	106 550,66 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	-	214 699,65 zł
• składki na Fundusz Pracy	-	33 660,38 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	-	4 647,10 zł
- inne umowy zlecenia i umowy o dzieło		

➤ **wydatki rzeczowe - 466 164,95 zł**

w tym:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	95 086,88 zł
w tym:		
- świadczenia dla pracowników		
w zakresie BHP	-	2 844,78 zł
- dodatki wiejskie	-	77 807,70 zł
- dodatki mieszkaniowe	-	14 434,40 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	-	4 979,50 zł
- środki czystości	-	613,57 zł
- materiały kancelaryjne, dzienniki, druki, świadectwa, czasopisma, itp.	-	122,43 zł
- materiały do bieżącego użytku	-	199,87 zł
- materiały do napraw i remontów	-	2 563,63 zł
- wyposażenie	-	1 480,00 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	491,46 zł
• zakup energii	-	221 705,15 zł
- energia elektryczna	-	58 498,11 zł
- woda	-	3 601,90 zł
- gaz	-	4 790,82 zł
- energia cieplna	-	154 814,32 zł
• zakup usług remontowych	-	500,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	1 346,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	15 972,21 zł
- opłaty pocztowe	-	1 086,88 zł
- wywóz nieczystości, ścieków i sprzątanie ulic	-	7 423,13 zł
- przeglądy i wymiany gaśnic oraz usługi kominiarskie	-	1 864,07 zł
- usługi bankowe	-	4 951,55 zł
- pozostałe usługi (wynajem stara, koparki)	-	646,58 zł
• zakup usług dostępu do sieci INTERNET	-	3 530,81 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	773,99 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1 978,25 zł
• podróże służbowe krajowe	-	499,70 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego)	-	2 000,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	117 301,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

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

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80110	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	1 620 805,46	1 705 897,07	105,3
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe (3020)	0,00	92 242,10	0
	Odpis na ZFŚS (4440)	108 980,00	117 301,00	107,6
	Zakup energii (4260)	214 626,99	221 705,15	103,3
	Wydatki rzeczowe	131 061,53	34 916,70	26,6
	OGÓŁEM	2 075 473,98	2 172 062,02	104,7

Zwiększony wskaźnik wynagrodzeń jest wynikiem wprowadzonych od IX 2011r. 7% podwyżki płac nauczycieli..

Od miesiąca stycznia 2011 r. wypłacany jest dodatek wiejski przysługujący nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Od miesiąca kwietnia 2011 r. wypłacany jest nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

Tak znaczny wzrost opłat w paragrafie zakup energii w 2011 r. wynika głównie ze zwiększonego zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu oraz znacznego wzrostu cen.

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

5. W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)** roczny plan budżetu wykonano w **98,5 %**, co stanowi kwotę – **391 092,47 zł**, na plan – **397 212,00 zł**

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 135 746,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 109 697,05 zł
 - w tym:
 - nagrody jubileuszowe (3) - 12 140,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 589,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 15 895,71 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 563,72 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 255 346,44 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 196,22 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 87 952,50 zł
 - olej napędowy i silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do układu ogrzewania i chłodzenia - 87 353,46 zł
 - części zamienne do autokarów - 599,04 zł
- zakup usług remontowych - 8 202,06 zł
 - naprawy i remonty środków transportu
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 143 424,81 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów - 880,00 zł
 - opłaty za dowóz dzieci do szkół - 141 251,81 zł

- inne usługi: mycie autokarów, zakup tachografów - 1 293,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 437,85 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, kierowców i pasażerów) - 6 269,00 zł
- odpis na ZFŚS - 4 376,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3 348,00 zł
- (opłata podatku od posiadanych środków transportu)

Przeciętne zatrudnienie:

- 3,67 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80113	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	118 451,65	135 746,03	114,6
	Odpis na ZFŚS (4440)	4 191,00	4 376,00	104,4
	Wydatki rzeczowe	229 782,29	250 970,44	109,2
	OGÓŁEM	352 424,94	391 092,47	111,0

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od 01 września 2010 r. 5% podwyżki płac dla pracowników obsługi oraz wypłaconych nagród jubileuszowych.

Wyższy wskaźnik wydatków rzeczowych w 2011 r. wynika głównie ze wzrostu cen paliwa oraz innych olejów pędnych oraz wyższych opłat za dowóz dzieci do szkół dla przewoźników prywatnych.

6. W Zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół (rozdz. 80114) - Gminnej Administracji Szkół i Sportu w Reszlu, roczny plan budżetu wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę - 356 104,62 zł, na plan – 361 318,00 zł

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 297 206,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 233 435,41 zł
- w tym:
- nagroda jubileuszowa (1) - 2 256,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 889,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 37 627,75 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 068,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło - 1 185,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 58 897,89 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 892,11 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 038,26 zł

- materiały kancelaryjne, druki, prenumerata, itp.	-	3 760,01 zł
- materiały do napraw i remontów	-	6 118,76 zł
- środki czystości	-	99,10 zł
- wyposażenie	-	1 060,39 zł
• zakup energii	-	9 981,78 zł
- energia elektryczna	-	3 192,04 zł
- woda	-	352,91 zł
- gaz	-	4 621,56 zł
- energia ciepła	-	1 815,27 zł
• zakup usług remontowych	-	6 535,99 zł
• zakup usług zdrowotnych	-	140,00 zł
• zakup usług pozostałych	-	15 133,10 zł
- znaczki pocztowe	-	2 499,31 zł
- wywóz nieczystości oraz ścieków	-	955,70 zł
- przegląd i wymiana gaśnic	-	450,00 zł
- usługi bankowe	-	4 929,09 zł
- instalacja centrali telefonicznej, różne pozostałe	-	925,84 zł
- opłata abonamentu za programy, opieka autorska ZETO, odnowienie certyfikatu ZUS,	-	5 373,16 zł
• zakup usług dostępu do sieci INTERNET	-	998,18 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1 434,87 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	2 459,14 zł
• podróże służbowe krajowe	-	545,46 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego)	-	600,00 zł
• odpis na ZFŚS	-	7 840,00 zł
• szkolenia pracowników	-	1 299,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 7,00 etatów administracji

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 roku	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik % 2011/2010
80114	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	279 377,00	297 206,73	106,4
	Odpis na ZFŚS (4440)	7 528,00	7 840,00	104,1
	Zakup energii (4260)	9 418,15	9 981,78	106,0
	Wydatki rzeczowe	54 883,23	41 076,11	74,8
	OGÓŁEM	351 206,38	356 104,62	101,4

Wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od 01 września 2010 r. 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej.

Znaczny wzrost wydatków rzeczowych w 2010 r. wynika głównie z montażu szaf w sekretariacie (7.470,00 zł).

7. W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)** roczny plan budżetu wykonano w **63,7 %**, co stanowi kwotę – **18 400,96 zł**, na plan – **28 885,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ **wydatki rzeczowe - 18 400,96 zł**

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 454,64 zł
- zakup usług pozostałych - 3 225,00 zł
- opłata za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- podróże służbowe krajowe - 5 402,57 zł
- pokrycie kosztów przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
- szkolenia nauczycieli - 9 318,75 zł

Wykonanie budżetu w 2011 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

PLN

Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	Zakup materiałów i wyposażenia	Opłata za dokształcanie i doskonalenie	Koszty podróży na dokształcanie i doskonalenie	Szkolenia nauczycieli
1	2	3	4	5	6
SP Nr 3 w Reszlu	8 565,58	454,64	1 525,00	1 032,19	5 553,75
Gimnazjum	9 835,38	0,00	1 700,00	4 370,38	3 765,00
RAZEM	18 400,96	454,64	3 225,00	5 402,57	9 318,75

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80146	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,64	0,0
	Opłaty za dokształcanie i doskonalenie	8 965,00	3 225,00	36,0
	Koszty podróży	5 873,32	5 402,57	92,0
	Szkolenia nauczycieli	4 928,64	9 318,75	189,1
	OGÓŁEM	19 766,96	18 400,96	93,1

8. W **Stołówkach szkolnych (rozdz. 80148)** roczny plan budżetu wykonano w **96,1 %**, co stanowi kwotę – **254 142,96 zł**, na plan – **264 470,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 241 849,04 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 195 796,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 668,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28 747,27 zł
- składki na fundusz pracy - 4 636,78 zł

➤ **wydatki rzeczowe – 12 293,92 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 278,72 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup środków czystości, zestawy stołowe, garnki - 888,20 zł
- zakup usług zdrowotnych - 402,00 zł
- odpis na ZFŚS - 9 725,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 8,92 etatów administracji i obsługi

Wykonanie budżetu w 2011 roku w poszczególnych stołówkach szkolnych przedstawia się następująco:

Nazwa stołówki	Wydatki ogółem	Płace i pochodne	Wydatki rzeczowe	PLN Wskaźniki (%)	
				3:2	4:2
1	2	3	4	5	6
Stołówka w SP NR 3	129 357,83	123 479,39	5 878,44	95,5	4,5
Stołówka w Gimnazjum	124 785,13	118 369,65	6 415,48	94,9	5,1
RAZEM	254 142,96	241 849,04	12 293,92	95,2	4,8

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80148	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	213 621,38	241 849,04	113,2
	Odpis na ZFŚS (4440)	8 382,00	9 725,00	116,0
	Wydatki rzeczowe	7 850,90	2 568,92	32,7
	OGÓŁEM	229 854,28	254 142,96	110,6

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z wprowadzonej od IX 2010 r. 5% podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi oraz zatrudnienia dwóch pracowników obsługi refundowanych z Powiatowego Urzędu Pracy:

- Gimnazjum- pomoc kuchenna w okresie 04 V -31 XII 2011r.

- Szkoła Podstawowa NR 3 - pomoc kuchenna od 03 X 2011 do 30 IX 2013r.

W 2010 r. pracownik obsługi przebywał na zasiłku chorobowym, a następnie na zasiłku macierzyńskim co spowodowało niższe wykonanie wynagrodzeń w danym okresie.

Wskaźnik wydatków rzeczowych na tak niskim poziomie wynika głównie z zakupu w 2010 r. wyposażenia do stołówek szkolnych (termosy, garnki, naczynia).

8. W **Pozostalej działalności (rozdz. 80195)** roczny plan budżetu wykonano w **82,7 %**, co stanowi kwotę - **324 647,87 zł**, na plan – **392 742,70 zł**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

I. Fundusz nagród do dyspozycji Burmistrza, dyrektora oraz fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli.

Z tego wydatkowano na:

➤ **place i pochodne – 70 169,85 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 440,50 zł
- nagrody Burmistrza - 8 665,00 zł
- nagrody dyrektora - 50 775,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 9 028,68 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 400,67 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) - 300,00 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 8.665,00,00 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 665,00 zł
- fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli

Wykonanie budżetu za 2011 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	29 307,43	4 803,00	24 504,43	0,00
Gimnazjum	25 274,42	3 862,00	21 412,42	0,00
GASiS	24 253,00	0,00	23 953,00	300,00
RAZEM	78 834,85	8 665,00	69 869,85	300,00

Wykonanie budżetu za 2011 rok w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80195	Nagrody dla pracowników oświaty i pochodne (4010,4110,4120,4170)	64 425,48	70 169,85	108,9
	Fundusz dla poratowania zdrowia	7 800,00	8 665,00	111,1
	OGÓŁEM	72 225,48	78 834,85	109,2

II. Realizacja zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 33 419,59 zł

Z tego wydatkowano na:

➤ płać i pochodne – 33 419,59 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 444,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 320,65 zł
- składki na Fundusz Pracy - 654,23 zł

Wykonanie budżetu w 2011 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Płać i pochodne
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	19 566,37
Gimnazjum Nr 1	13 853,22
RAZEM	33 419,59

III. Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo powstałych pomieszczeń do nauki.

Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała dofinansowanie w kwocie **10 000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałej pracowni.

Z tego wydatkowano na:

➤ wydatki rzeczowe – 10 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 440,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 560,00 zł

IV. Kompleks boisk „ORLIK 2012”

Plan budżetu wykonano w **88,2 %**, co stanowi kwotę **70 671,92 zł** na plan **80 133,00 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ płać i pochodne – 50 716,12 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 400,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 955,63 zł
- składki na Fundusz Pracy - 960,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wypłacone

na podstawie umów-zlecenia lub o dzieło - 15 399,33 zł

➤ **wydatki rzeczowe – 19 955,80 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 125,16 zł
 - świadczenia dla pracowników w zakresie bhp
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 497,51 zł
- zakup energii - 12 501,79 zł
 - energia elektryczna - 12 069,22 zł
 - woda - 432,57 zł
- zakup usług pozostałych - 1 369,34 zł
 - ścieki, przeglądy
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 360,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2 570,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 532,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 1,33 etaty obsługi

Wykonanie budżetu za 2011 rok w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
80195	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	5 743,06	50 716,12	883,1
	Odpis na ZFŚS (4440)	0,00	1 532,00	0
	Zakup energii	5 588,99	12 501,79	223,7
	Wydatki rzeczowe	4 150,21	5 922,01	142,7
	OGÓŁEM	15 482,26	70 671,92	456,5

Wskaźniki na tak wysokim poziomie wynikają głównie z tego, iż z dniem 23 czerwca 2010r. Gimnazjum Nr 1 przejęło w zarząd kompleks boisk „Orlik 2012”.

Z dniem 01 listopada 2010r. zatrudniono dozorcę na $\frac{3}{4}$ etatu, od 01.IX.2011r. dozorca jest zatrudniony na cały etat (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy).

Od 01 XII 2010r. do 28 II 2011r. zatrudniono dwóch animatorów na $\frac{1}{2}$ etatu w ramach umowy o pracę.

Z dniem 01 marca 2011r. animator jest zatrudniony w ramach umowy-zlecenia.

V. Wydatki poniesione na projekty współfinansowane z UE w kwocie 131 721,51 zł.

W 2011r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu dokonała opłaty w kwocie **7 134,00 zł** za opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.2. POKL składanego do konkursu nr 2/POKL/9.1.2/2011 na zadanie pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty”.

1.Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu realizuje **projekt pn. „Raz, dwa, trzy, potrafisz i TY”** współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu w latach 2011- 2013

Łączna wartość projektu wynosi 76 153,80 zł,

Projekt w pełni finansowany z dotacji z ramach środków UE – 64 730,73 zł i BP – 11 423,07 zł.

W 2011r. wydatkowano środki w wysokości **7 623,00 zł.**

2.Gimnazjum Nr 1 w Reszlu jest realizatorem **projektu pn. „Mały Archimedes”** współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu w latach 2010- 2013

Łączna wartość projektu wynosi 164 260,00 zł,

Projekt w pełni finansowany z dotacji z ramach środków UE – 139 621,00 zł i BP – 24 639,00 zł.

W 2010r. wydatkowano środki w wysokości 60 109,86 zł.

W 2011r. wydatkowano środki w wysokości **57 400,48 zł.**

3.Gimnazjum Nr 1 w Reszlu realizuje **programu. „Uczenie się przez całe życie”** - Partnerski Projekt Szkół Comenius współfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Życie”.

Realizacja projektu w latach 2011- 2013

Projekt w pełni finansowany z dotacji z ramach środków UE.

W 2011r. wydatkowano środki w wysokości **12 459,24 zł.**

4.Gimnazjum Nr 1 w Reszlu w 2011r. było realizatorem **projektu pn. „Spektakl w naszej gminie”** współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie 47 745,00 zł, z czego zrealizowała **98,7 %**, co stanowi kwotę **47.104,79 zł.**

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **129 451,00 zł**, wykonanie **87 985,00 zł**, wskaźnik realizacji **68,0 %**.

Poniesione wydatki dotyczą:

Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan **7 000,00 zł**, wykonanie **2 213,65 zł**, tj. **31,6 %**.

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

- nagrody o charakterze szczególnym nie zliczane do wynagrodzeń

– 638,65 zł

- -usługi pozostałe

- 1 575,00 zł

(realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych na terenie gminy)

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 roku	Wykonanie w 2011 roku	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	5 713,50	2 213,65	38,7
	RAZEM:	5 713,50	2 213,65	38,7

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

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 122 451,00 zł, wykonanie 85 771,35 zł, tj. 70,0 %.

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacja celowa z budżetu gminy – 18 924,35 zł
na realizację zadań publicznych:
 - „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Reszlu - 10 000,00 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Kulturalne ferie – 2011 – Bez używek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 3 000,00 zł
 - „Realizacja zadania:Wakacje – 2011 – Bez używek”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „REAKCJA” w Reszlu – 3 000,00 zł
 - „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe wakacje 2011” – Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu – 2 924,35 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (nagrody w konkursach wiedzy o uzależnieniach) – 2 070,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 134,42 zł
- składki na Fundusz Pracy - 21,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 146,00 zł
 - opinie sądowe lekarzy biegłych
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych
 - pozostałe umowy związane z prowadzeniem zadań profilaktyki uzależnień
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 965,20 zł
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) – 13 455,43 zł
- zakup usług związanych z profilaktyką uzależnień oraz

- funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej – 25 565,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 608,92 zł
- różne opłaty i składki – 880,00 zł
- opłaty sądowe dot. wniosków kierowania osób na leczenie odwykowe

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Dotacje celowe z budżetu gminy	29 999,86	18 924,35	63,1
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 576,36	18 302,09	93,5
3.	Pozostałe wydatki	36 193,98	48 544,91	134,1
RAZEM:		85 770,20	85 771,35	100,0

Wydatki w tym dziale ponoszone są na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki finansowane są z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej, podejmowanych na rzecz mieszkańców Gminy Reszel jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W 2011 roku realizowano zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, prowadzono wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Duże znaczenie dla funkcjonowania Ośrodka stanowiły pozyskane i wykorzystane fundusze unijne, dzięki którym Ośrodek wzbogacił i poszerzył swoją ofertę wsparcia skierowaną do mieszkańców Gminy oraz podwyższył jakość świadczonych usług.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W roku 2011 dominującym czynnikiem przyznawania pomocy społecznej było bezrobocie (393 rodziny). Brak zatrudnienia nie pozwala wielu rodzinom i osobom zaspokoić potrzeb niezbędnych do ich samodzielnej egzystencji. Jest również przyczyną powstania dysfunkcji w rodzinach, degradacji społecznej środowisk rodzinnych, a nawet patologii. W miarę przedłużania się okresu pozostawania bez pracy, problemy te nasilają się i mogą rodzić takie zjawiska, jak: ubóstwo, frustracja, marginalizacja, wycofanie się z życia społecznego. Stagnacja na rynku pracy, zbyt mała ilość ofert pracy oraz utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia, tworzą niezwykle trudną i złożoną sytuację społeczno-ekonomiczną.

Kolejnymi najczęściej występującymi powodami udzielania świadczeń były: niepełnosprawność (109 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (70 rodzin) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (95 rodzin).

Wykonanie planu wydatków z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2011 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków na 2011r. wynosił 6 352 153,00 zł, wykonanie – 6 318 956,97 zł, w tym:

- zadania zlecone - plan 3 158 897,00 zł, wykonanie 3 157 959,71 zł,
- zadania własne finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa - plan 1 395 355,00 zł, wykonanie 1 391 784,90 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu gminy - plan 1 561 243,00 zł, wykonanie 1 532 742,67 zł,
- projekt systemowy POKL środki EFS i BP - plan 159 284,00 zł, wykonanie 159 283,93 zł.
- zwrot nienależnie pobranej dotacji na projekt POKL – plan 77 374,00, wykonanie 77 185,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu świadczeń z zabezpieczenia społecznego.

Wydatki w 2011 roku kształtowały się następująco:

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) - plan 325 819,00 zł, wykonanie 300 817,61 zł,
2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) - plan 36 283,00 zł, wykonanie 36 280,89 zł
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – plan 3 116 712,00 zł, wykonanie 3 114 818,71 zł,
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) - plan 47 269,00 wykonanie 47 020,42 zł,
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (rozdz. 85214) – plan 776 680,00 zł, wykonanie wydatków 776 680 ,00zł,
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215) - plan 474 272,00 zł, wykonanie 474 272,00zł,
7. Zasiłki stałe (rozdz. 85216) – plan 219 300,00zł, wykonanie 215 721,00 zł.
8. Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz.85219) - plan 502 880,00 zł, wykonanie 501 698,09 zł,
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz.85228) - plan 178 280,00zł, wykonanie wydatków 178 268,34 zł,
10. Pozostała działalność (rozdz.85295) - plan 438 000,00 zł, wykonanie 436 910,22 zł,

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

11. Pozostała działalność (rozdz.85395) - plan 236 658,00 zł, wykonanie 236 469,69 zł.

1. Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202)

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **325 819,00 zł**, wykonanie **300 817,61 zł**, tj. **92,3 %**

Bardzo ważnym zadaniem Gminy jest zapewnienie „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować

w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych” prawa do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

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 DPS gromadzona 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 kompletu dokumentów 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 w razie niemożności 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 są 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 pełnej kwoty kosztów utrzymania.

Brak zdolności do samodzielnej egzystencji powoduje konieczność kierowania osób starszych i niepełnosprawnych do DPS, obciążając budżet gminy.

Nawet najlepsze wsparcie środowiskowe nie zabezpieczy wszystkich potrzeb. Do domu pomocy osoby kierowane są w ostateczności, gdy wobec nich zostały już wyczerpane wszystkie inne możliwe formy pomocy. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala osoba jest objęta pomocą usługową świadczoną przez ośrodek. Dopiero gdy wymaga całodobowej opieki kierujemy ją do domu pomocy społecznej.

Wykonania wydatków na pomoc w formie opłaty za pobyt w DPS w latach 2010-2011

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób objętych pomocą	Kwota wypłaconych świadczeń	Liczba Osób	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	16	308 550,52	15	300 817,61	93,8	97,5

W minionym roku poniesione zostały koszty pobytu w domu pomocy społecznej za 15 osób. Jest to forma pomocy, w której występuje wysoka rotacja podopiecznych ze względu na wiek pensionariuszy. Dotychczas wzrastała liczba osób objętych tego typu pomocą (w 2007 roku – 12 osób, w 2008 roku 18 osób, w 2009 roku 24 osoby), od 2010 roku liczba ta ulega zmniejszeniu (16 osób w 2010 roku, 15 osób w 2011 r.). Średni miesięczny koszt w ubiegłym roku wyniósł około 1 672,00 zł miesięcznie na jedną osobę.

2. Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203)

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **36 283,00 zł**, wykonanie **36 280,89 zł**, tj. **100,0 %**, z tego wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne - 33 734,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 27 400,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 792,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 4 418,10 zł
- składki na Fundusz Pracy- 124,59 zł

Wydatki rzeczowe - 2 545,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 452,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 1 093,93 zł

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

Wykonanie wydatków na Ośrodki Wsparcia w latach 2010-2011

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		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	35	15 061,00	35	15 396,42	100,0	102,2
2.	Ośrodek wsparcia osób bezrobotnych -Klub Integracji Społecznej	60	19 456,54	60	20 884,47	100,0	133,4
R A Z E M:		95	34 517,54	95	36 280,89	100,0	105,1

Klub Integracji Społecznej to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Klub działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Pomaga samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska.

Głównym celem Klubu Integracji Społecznej jest:

- minimalizowanie skutków bezrobocia,
- promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,
- przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

W organizowanych zajęciach, spotkaniach indywidualnych Klubu uczestniczyło około 60 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.

Klub Seniora jako ośrodek wsparcia, działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów. Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach w ciągu roku wyniosła 35 osób. Usługi świadczone przez ośrodek wsparcia umożliwiają osobom starszym zaspokojenie bardzo ważnej potrzeby kontaktu i integracji społecznej, bez ostatecznego zerwania więzi z rodziną i środowiskiem lokalnym. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:00. W pracy ośrodka niezwykle istotne jest motywowanie uczestników do wychodzenia z domu i zachęcanie do korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

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

Działania merytoryczne i integracja ze środowiskiem – ważniejsze wydarzenia:

- Udział w „VII Festiwalu Kołęd i Pastorałek” w Kętrzynie,
- Spotkanie w ośrodku wsparcia z okazji dnia babci i dziadka,
- Zabawa Karnawałowa zorganizowana wspólnie ze Związkiem Emerytów i Rencistów,
- Dzień Kobiet w ośrodku wsparcia,
- Wielkanoc – warsztaty rękodzielnicze, wykonywanie stroików wielkanocnych.
- Obchody VII rocznicy istnienia Klubu Seniora,
- Uczestnictwo w imprezie masowej „Dni Reszla” – udział grupy wokalne seniorów w programie „Śpiewać każdy może”.
- Występ w Korszach w i uczestnictwo w występach „Śpiewać każdy może”,
- Spotkanie w Bibliotece Miejskiej z poetką Krystyną Suzanowską,
- Wycieczka do Św.Lipki,
- Spotkanie w ośrodku z fizjoterapeutką – tematyka „mój kręgosłup”,
- Obchody „Dnia Seniora”,
- Zabawa „Andrzejkowa” w klubie,
- 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. 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. Pozytywną stroną udzielania tej formy pomocy jest utrzymanie osoby wymagającej pomocy w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, czyli umieszczaniu osoby w placówce całodobowej opieki.

Nad wszystkim czuwa pracownik zatrudniony na ½ etatu.

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

Plan na 2011r. **3 116 712,00 zł**, wykonanie **3 114 818,71 zł**, tj. w **99,9 %**,

w tym :

-Świadczenia społeczne – (świadczenia rodzinne) -	3 015 465,71 zł,
-obsługa świadczeń	- 93 259,00 zł,
-zwrot nienależnie pobranych świadczeń	- 6 094,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Świadczenia rodzinne i ich obsługa w pełni finansowane są ze środków budżetu państwa. W 2011 roku wypłacono łącznie 21 197 świadczeń na kwotę 3 015 465,71 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń rodzinnych w latach 2010-2011

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. Świadczeń	Liczba Wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba wypłac. świadczeń	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	19 413	2 388 982,10	19 027	2 479 949,71	98,0	107,7

2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	563	72 299,93	751	94 041,00	133,4	130,0
3	Świadczenia z Funduszu Alimentac.	1 504	437 407,34	1 419	441 475,00	94,3	100,9
R A Z E M:		21 480	2 898 689,37	21 197	3 015 465,71	98,7	107,2

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie osiągniętych przez rodzinę dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. w okresie zasiłkowym 2011/2012 podstawą są dochody za rok 2010).

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 wynosiły – 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 przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Osoby, które nie otrzymują alimentów od osób do tego zobowiązanych, pobierają to świadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu. Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego (czyli orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), którego egzekucja jest bezskuteczna.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – 99 353,00 zł

Płace i pochodne - 77 116,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 62 137,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 099,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 9 975,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 905,00 zł,

Wydatki rzeczowe - 16 143,00 zł, w tym:

- zakup materiałów (materiały biurowe) – 5 895,00 zł
- zakup energii- 16,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 10,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe) - 5 683,00 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 449,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 503,00zł
- szkolenia pracowników - 399,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 188,00 zł

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 6 094,00 zł

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2010 rok	Wydatki 2011 rok	Dynamika 2011/2010
1	Płace i pochodne	72 593,00	77 116,00	106,2
Razem:		72 593,00	77 116,00	106,2

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.

W ramach rozdziału 85212 zatrudnionych jest 2 pracowników wykonujących zadania związane z procesem wnioskowo-decyzyjnym. Z obsługą świadczeń wiąże się również stała współpraca 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.

Praca, z tym związana, jest żmudna i czasochłonna, ze względu na niechęć dłużników do podejmowania współpracy i trudne ustalenie ich miejsca pobytu oraz sytuacji materialnej.

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

Plan na 2011 rok wynosił **47 269,00 zł**, wykonanie w minionym roku **47 020,42 zł**, tj. **99,5 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy (20%) - 3 657,08 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (80%) – 14 628,34 zł,
- Dotacja na zadania zlecone – 28 735,00 zł.

Wykonanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba Osób objętych pomocą	Wydatki na składki ubezpiecz. zdrowotnego
1	Składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej	49	14 992,00	54	18 285,42	110,2	122,0
2	Składki za osoby pobierające dodatki w ramach świadczeń rodzinnych	38	15 631,20	52	28 735,00	136,8	183,8
R A Z E M:		87	30 623,20	106	47 020,42	155,4	153,5

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów od 2011 roku planowane są wydatki na opłacenie składek w 80% ze środków budżetu państwa i 20 % z budżetu gminy. 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 opiekuńcze wraz z przysługującym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i zdrowotnym. Składki za te osoby opłacane są w ramach zadań zleconych.

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

Plan na 2011 rok wynosił **776 680,00 zł**, wykonanie **776 680,00 zł**, tj. **100,0 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy – 65 760,00 zł, w tym:
 - środki przeznaczone na świadczenia w ramach projektu PO KL- 18 700,00 zł,
 - środki na pozostałe świadczenia – 47 060,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 710 920,00 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.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej w 2011 roku udzielono pomocy osobom i rodzinom w następujących formach:

- **zasiłki okresowe** - wypłacono 2 694 świadczenia, na kwotę 710 920,00 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. 264,00 zł.
- **zasiłki celowe i w naturze** - wypłacono 484 świadczenia, na kwotę 65 760,00 zł. Zasiłki celowe, czyli świadczenia o charakterze jednorazowym, są finansowane ze środków własnych gminy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując zadania własne polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie zakupu leków i leczenia, opału na zimę itp. Szczególną uwagę zwraca się na racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. W tym celu ośrodek od lat część zasiłków realizuje w formie bonów żywnościowych, oraz w formie rzeczowej - zakup opału i leków.

Podstawą do korzystania z tych 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, całościowe 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.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010-2011

Lp	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1.	Zasiłki okresowe	361	676 934,00	348	710 920,00	96,4	105,0
2.	Zasiłki celowe i w naturze	451	71 098,00	403	65 760,00	89,4	92,5
R A Z E M:		X	748 032,00	X	776 680,00	X	X

Zmniejszyła się liczba rodzin objętych pomocą, zarówno w formie zasiłków celowych jak i okresowych. Jednakże tylko w niewielkim procencie jest to spowodowane usamodzielnieniem się tych rodzin, w większości przeszły one do innego systemu zabezpieczenia społecznego w tym do świadczeń rodzinnych i na zasiłki stałe. Kwota wydatkowana na zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy nie zabezpieczała potrzeb, wobec tego ograniczaliśmy wypłaty do minimum 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 przyznania 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 tym przyznawane były zasiłki okresowe w wysokościach określonych w ustawie.

6. Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **474 272,00 zł**, wykonanie **474 272,00 zł**, tj. **100,0 %**.

Jedną z form pomocy realizowaną przez gminę jest pomoc socjalna związana z wydatkami ponoszonymi przez lokatorów z tytułu zajmowanego mieszkania. W roku 2011 wypłacono 2 890 dodatków mieszkaniowych. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej dodatków wypłacono użytkownikom lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych – 56,05

% ogółu dodatków (w 2010 roku 57,4 %). Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym na wniosek osoby zainteresowanej. W 2011 roku o przyznanie dotacji mieszkaniowej rozpatrzono 512 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 509. W w/w okresie wydano 31 decyzji odmownych. Łącznie skorzystało z tej formy pomocy 341 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego - 165,32 zł.

Wykonanie wydatków na pomoc w formie dodatków mieszkaniowych w latach 2010--2011:

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		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	187	288 513,65	185	283 437,47	98,9	98,2
2.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców zasobów spółdzielczych	51	60 837,89	50	64 923,61	98,0	106,7
3.	Dod. mieszkaniowe dla mieszkańców pozostałych zasobów mieszkaniowych	88	96 523,33	96	125 910,92	109,0	109,0
R A Z E M:		326	445 874,87	331	474 272,00	101,5	106,4

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 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Zasilki stałe (rozdz. 85216)

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **219 300,00 zł** , wykonanie **215 721,00zł**, tj. **98,4 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy (20%) - 43 145,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (80%) – 172 576,00 zł,

Wykonanie wydatków na pomoc w formie świadczeń z pomocy społecznej w latach 2010-2011

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń	Liczba Rodzin objętych pomocą	Kwota wypłac. świadczeń
1	Zasiłki stałe	59	183 910,00	59	215 721,00	100	117,3
R A Z E M:		59	183 910,00	59	215 721,00	100	117,3

Wypłacono 579 świadczeń, na kwotę 215 721,00 zł. Zasiłki te są świadczeniem obligacyjnym, współfinansowanym z Budżetu Gminy. 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. Średnia wysokość świadczenia w 2011 roku wynosiła 372,58 zł.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej (Rozdz. 85219).

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **502 880,00 zł**, wykonanie **501 698,09 zł**, tj. **99,8 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- Środki gminy - 328 037,19 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 173 660,90 zł.

Kwota powyższa stanowi sumę wydatków poniesionych na:

Wynagrodzenia i pochodne – **415 576,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 325 851,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 819,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 52 632,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 5 474,40 zł,

Wydatki rzeczowe i usługi – **86 121,11 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 048,00 zł
- zabezpiecz. pracowników środki BHP
- zakup materiałów i wyposażenia - 19 764,00 zł
 - benzyna i części do samochodu – 4 120,48 zł
 - materiały biurowe ,druki - 11 326,20 zł
 - publikacje fachowe - 1 062,59 zł
 - środki czystości - 1 273,74 zł
 - pozostałe materiały - 1 980,99 zł
- zakup energii - 14 579,00 zł
 - energia elektryczna - 5 113,92 zł

- woda - 590,13 zł
- gaz (ogrzewanie) - 8 874,95 zł
- zakup usług remontowych – 1 231,29 zł
naprawa komputera i ksero
- zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 23 132,03 zł
 - usługi pocztowe - 4 683,49 zł
 - usługi komunalne - 704,09 zł
 - opłaty i prowizje bankowe - 12 902,90 zł
 - opieka autorska programu FK - 1 845,00 zł
 - pozostałe usługi - 2 996,55 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 507,15 zł
- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 100,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 1 466,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 939,30 zł.
- Różne opłaty i składki - 2 183,26 zł
 - Ubezpieczenie budynku i majątku ośrodka pomocy – 614,90 zł,
 - Ubezpieczenie samochodu – 846,00 zł,
 - Pozostałe opłaty – 722,36 zł.
- Szkolenia pracowników ośrodka – 2 810,50 zł

Specyfika problemów występujących w środowisku” wzrost bezrobocia, zjawisko „starzenia się” społeczeństwa, problemy w opiece zdrowotnej, pogłębianie się zjawiska nazywanego wykluczeniem społecznym, wymaga wypracowywania nowych procedur, rozwiązań i metod pracy.

Pracownicy Ośrodka na bieżąco dbają o profesjonalną i sprawną obsługę klientów poprzez systematyczne szkolenia zawodowe, finansowane głównie ze środków unijnych, których tematyka odpowiadała na aktualne problemy społeczne.

Wydatki na ośrodek pomocy w latach 2010- 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2010 rok	Wydatki 2011 rok	Dynamika 2011/2010
1.	Płace i pochodne	453 528,21	426 516,28	94,0
2.	Wydatki rzeczowe i usługi	68 012,55	75 181,81	115,5
R A Z E M:		521 540 ,76	501 698,09	96,2

W ramach rozdziału 85219 zatrudnionych i finansowanych jest 10 pracowników, 9,5 etatu. Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka. W związku z tym, że ośrodek realizuje zadania zlecone, przyznawane są co roku środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka. W roku 2011 dotacja wyniosła 173 660,90 zł.

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

Plan wydatków na 2011 r. wynosił **178 280,00 zł**, wykonanie **178 268,34 zł**, tj. **100,0 %**.

W ramach środków z budżetu gminy wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne – **167 486,53 zł**, w tym:

➤ wynagrodzenia osobowe -	130 633,00 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe -	1 500,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne -	10 975,00 zł
➤ składki na ubezpieczenie społeczne -	21 011,77 zł
➤ składki na Fundusz Pracy -	3 366,76 zł

wydatki rzeczowe – **10 781,81 zł**, w tym:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
(zabezpiecz. pracowników środki BHP) - 1 271,87 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje opiekunek na wieś) - 2 946,36 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 563,58 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki 2010 rok	Wydatki 2011 rok	Dynamika 2011/2010
1	Płace i pochodne	186 308,00	174 050,11	95,7
2	Wydatki rzeczowe i usługi	4 495,00	4 283,23	95,3
R A Z E M:		190 803,00	178 333,34	93,5

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 30 osób, w tym 16 osób samotnych. Usługi takie są przyznane zarówno osobom samotnym, jak i osobom, które mają rodzinę, w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie opieki takiej zapewnić. Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest wsparcie osób tego wymagających pomocą dostosowaną do potrzeb, w szczególności w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Pracownik socjalny ustalał zakres i okres świadczenia usług zgodnie z potrzebami podopiecznego. Realizatorem usług opiekuńczych były pracownice ośrodka.

10. Pozostała działalność (Rozdział 85295)

Plan wydatków na 2011 r. wynosił **438 000,00 zł**, wykonanie **436 910,22 zł**, tj. **99,8 %**.

Źródło pokrycia wydatków:

- środki gminy - 96 410,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 320 000,00 zł,
- Dotacja na zadania zlecone – 20 500,00 zł.

Świadczenia społeczne:

1) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 390 463,00 zł.

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu kontynuowała program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dofinansowanie Gminy do projektu wynosiło 80 000,00 zł (20%), z budżetu państwa przekazana została dotacja w kwocie 320 000,00 zł (80%).

W ramach środków na dożywianie płacone były zasiłki celowe i opłacano obiady dla dzieci w szkołach oraz całodzienne 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 opłacone zostały obiady dla 304 dzieci w łącznej kwocie 177 306,00 zł. W czasie roku szkolnego 237 uczniów miało opłacane posiłki w szkołach, 8 dzieci miało opłacane wyżywienie w przedszkolu i 59 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W ramach programu wypłacono również dla 362 rodzin zasiłki celowe na kwotę 222 694,00 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 105,14 zł. Liczba osób korzystających z tego typu pomocy w stosunku do ubiegłego roku pozostaje na tym samym poziomie.

2) świadczenia pieniężne za wykonane prace społecznie użyteczne - 9 519,72 zł.

Rok 2011 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.

Pracownik Klubu Integracji Społecznej przygotowywał listy 96 osób uczestników zajęć KIS, które zostały wytypowane 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 9 519,72 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 7,30 zł za godzinę pracy, przy czym Powiatowy Urząd Pracy refundował gminie ze środków Funduszu Pracy 60% wartości świadczenia tj. 4,38 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 – 16 427,50 zł

- wydatki związane z dopłatą do realizacji programu – 7 250,00 zł,
- transport żywności z Olsztyna do Reszla - 9 177,50 zł.

W ramach współpracy MOPS w Reszlu ze Związkiem Stowarzyszeń Warmińsko-Mazurskich, Bank Żywność przekazał żywność, której dystrybucją zajmowało się Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” w Reszlu. Sprawy formalne związane z projektem realizowane były przez MOPS w Reszlu.

W 2011 wydano około 87,41 ton żywności, o wartości 176 516,46 zł, dla 1 450 osób w 536 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.

4) Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego – 20 500,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymały pomoc w wysokości 100,00 zł miesięcznie. Pomoc była przyznawana niezależnie od dochodu.

Wykonanie wydatków w ramach pozostałej działalności w latach 2010-2011

Lp.	Zadanie	Wykonanie 2010 rok		Wykonanie 2011 rok		Dynamika 2011/2010	
		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	393	390 463,00	100,4	100,4
2.	Prace społecznie użyteczne	50	4 918,00	96	9 519,72	193,6	114,9

3.	Pozyskiwanie żywności przez Bank Żywności	693	13 413,00	536	16 427,50	77,3	122,5
4.	Dodatki dla osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze	-	-	102	20 500,00	100	100
R A Z E M:		1 129	407 413,00	1 127	436 910,22	99,8	107,2

11. Pozostała działalność (rozdz.85395)

Plan wydatków na 2011 rok wynosił **236 658,00 zł** , wykonanie **236 469,69 zł**, tj. **99,9 %**.

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 159 283,93 zł, wkład własny z budżetu gminy w wysokości 18 700,00 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 49 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Kontraktami socjalnymi objęto 34 osób. W „Programie Aktywności Lokalnej” uczestniczyło 15 osób oraz ich otoczenie.

Pierwszą formą aktywizacji społecznej były spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Poruszano na nich takie kwestie jak: wzmacnianie poczucia własnej wartości, łagodzenie psychologicznych skutków bezrobocia, znajomość własnych emocji a efektywne komunikowanie, stres – na czym polega i jak sobie z nim radzić, zaradność osobista.

Uczestnicy tych spotkań zapoznali się z zasadami przygotowywania dokumentów aplikacyjnych takich jak życiorys i list motywacyjny. Dokonywali analizy życiowych postaw – niepowodzeń w szukaniu pracy i metod jej poszukiwania. Przedstawione zostały im umiejętności negocjacji w oparciu o asertywne wzorce oraz techniki kształtowania kreatywnej osobowości.

W październiku odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem warsztatów było zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i uzyskanie przez uczestników niezbędnej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W listopadzie przeprowadzone zostały warsztaty ze specjalistą od wizerunku dla wszystkich uczestników projektu pod kątem zaprezentowania się na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach. Pierwszą stanowiły osoby, z którymi zawarto kontrakty socjalne natomiast do drugiej grupy należały osoby uczestniczące w Programie Aktywności Lokalnej. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez wykwalifikowanych wykładowców. Uczestnicy projektu chętnie brali udział w spotkaniach, na zajęciach

wykazywali się dużą aktywnością. Dodatkowo poprzez uczestnictwo w w/w formach wsparcia zacieśniły się więzy pomiędzy uczestnikami, zaistniała możliwość bliższego, wzajemnego poznania się co pozytywnie wpłynęło na przebieg zajęć.

W drugim półroczu rozpoczęły się szkolenia zawodowe, które miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy. Jako pierwszy odbył się kurs zawodowy „Glazurnik” dla 7 osób, następnie „Operator wózka widłowego” dla 13 osób oraz „Obsługa kasy fiskalnej” dla 11 osób.

Rodziny w ramach Programu Aktywności Lokalnej objęte zostały warsztatami „Szkoła dla rodziców”, których celem było nabycie umiejętności wychowawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny, zorganizowano także warsztaty manualne tj. decupage, biżuteria z drewna, haft krzyżykowy – kartka okolicznościowa, ozdoby świąteczne ze słomy, kwiaty z bibuły, masa solna, papieroplastyka. Zajęcia odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu.

W projekcie zostały wykorzystane działania z zakresu prowadzenia środowiskowej pracy socjalnej- działania realizowane przez pracowników socjalnych mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

W miesiącu grudniu 46 osób uczestniczyło w wyjeździe studyjnym „Stara Szkoła” w Prostkach. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk ekonomii społecznej. Wyjazd studyjny służył pokazaniu praktycznej strony działalności Stowarzyszeń, właściwego planowania i realizacji przedsięwzięć oparciu o lokalne zasoby. Wizyta studyjna okazała się motywującym przykładem na aktywną integrację i aktywizację osób bezrobotnych.

W grudniu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Reszel”. Podczas prezentacji multimedialnej, beneficjenci wspominali cykl projektu, wymieniali się doświadczeniami podsumowywali wymierne korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie.

Projekt ukończyli wszyscy uczestnicy, tj. 46 osób. Sukcesem projektu było podjęcie zatrudnienia przez 6 osób. Projekt stworzył nowe możliwości w przeciwdziałaniu bezrobociu. Badania tzw. „rezultatów miękkich” w formie 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 zwiększył się ich potencjał i szanse na rynku pracy. Wszystko to powoduje niwelowanie ryzyka wykluczenia społecznego.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **688 679,00 zł**, wykonanie **507 484,89 zł**, wskaźnik realizacji **73,7 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Świetlice szkolne - plan 246 410,00 zł, wykonanie 239 581,34 zł, (tj. 97,2 %)
2. Pomoc materialna dla uczniów - plan 435 255,00 zł, wykonanie 260 892,00 zł, (tj. 59,9 %)
3. Pozostała działalność - plan 7 014,00 zł, wykonanie 7 011,55 zł (tj.100,0 %)

1.W **Świetlicach Szkolnych (rozdz. 85401)** plan budżetu rocznego w wysokości **246 410,00 zł** wykonano w **97,2 %**, co stanowi kwotę - **239 581,34 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 205 170,40 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 162 292,89 zł
- w tym:
- nagroda jubileuszowa (1) - 2.397,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 088,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 26 512,62 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 276,21 zł

➤ **wydatki rzeczowe - 34 410,94 zł**

w tym:

- wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 16 118,14 zł
- w tym:
- świadczenia dla pracowników
- w zakresie BHP - 97,24 zł
- dodatki wiejskie - 12 655,03 zł
- dodatki mieszkaniowe - 3 365,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych oraz dydaktycznych - 866,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 146,00 zł
- odpis na ZFŚS - 17 080,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:

- 4,67 etaty nauczycieli

Wykonanie budżetu w 2011 roku w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

PLN

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	112 921,23	96 871,47	16 049,76	85,8	14,2
Gimnazjum	126 660,11	108 298,93	18 361,18	85,5	14,5
RAZEM	239 581,34	205 170,40	34 410,94	85,6	14,4

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	193 755,74	205 170,40	105,9
	Odpis na ZFŚS (4440)	16 903,00	17 080,00	101,1
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe(3020)	0,00	16 020,90	-
	Wydatki rzeczowe	1 613,60	1 310,04	81,2
	OGÓŁEM	212 272,34	239 581,34	112,9

Znaczący wzrost wskaźnika wynagrodzeń wynika głównie z:

- zatrudnienia od miesiąca maja 2010 r. nauczyciela w ramach prac interwencyjnych,
- wprowadzenia od miesiąca IX 2011 r. 7% podwyżki płac dla nauczycieli.

Od miesiąca stycznia 2011 r. wypłacany jest dodatek wiejski przysługujący nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Od miesiąca marca 2011 r. wypłacany jest nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. W ramach **Pomocy materialnej dla uczniów (rozdz. 85415)** roczny plan budżetu w kwocie **435 255,00 zł** wykonano w **59,9 %** co stanowi kwotę – **260 892,00 zł**

Pomocy materialnej dla uczniów udzielono w formie

- zasiłków i stypendiów - 249 263,14 zł
 - w okresie I-VI dla 161 uczniów,
 - w okresie IX-XII dla 136 uczniów
- dofinansowania do podręczników dla 52 uczniów - 11 628,86 zł

3. W ramach **Pozostalej działalności (rozdz. 85495)** dokonano realizacji zadań wynikających z art. 30a KN - wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie **7 011,55 zł**. Plan w wysokości **7 014,00 zł**, zrealizowano w **100 %**.

Z tego wydatkowano na:

➤ **płace i pochodne - 7 011,55 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 960,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 905,38 zł
- składki na Fundusz Pracy - 146,03 zł

Wykonanie budżetu w 2011 roku w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Płace i pochodne
1	2
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 212,21
Gimnazjum Nr 1	3 799,34
RAZEM	7 011,55

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **1 393 517,00 zł**, wykonanie **886 988,13 zł**, wskaźnik realizacji **63,7 %**.

Wydatki dotyczą:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 155 400,00 zł, wykonanie 72 943,92 zł (tj. 46,9 %).**

Poniesione wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. Konserwacja sieci deszczowej, naprawy – 26 899,72 zł
2. Utrzymanie szaletu publicznego – 16 769,70 zł
3. Opłata za korzystanie ze środowiska - 2 151,00 zł
4. Aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami dla gminy Reszel - 4 489,50 zł
5. Zadania inwestycyjne: - 22 634,00 zł

- 1) „Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej”

Plan na 2011r. – 77 500,00 zł

Wykonanie w 2011r. – 3 200,00 zł

Poniesione wydatki w ramach wydatków niewygasających w 2011r. – 19 434,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 80 i 264/7 przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu”

Poniesione wydatki do 2010r. – 9 070,00 zł,

Plan na 2011r. – 25 000,00 zł,

Wykonanie w 2011r. – 0,00 zł.

Zadanie przekazane do realizacji PWiK Sp. z o.o. w Reszlu.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	68 276,43	50 309,92	73,7
2.	Wydatki majątkowe	0	22 634,00	-
RAZEM:		68 276,43	72 943,92	106,8

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków w 2011r. w stosunku do 2010r. spowodowany jest realizacją, w ramach rozdziału- zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej” (dotyczy działek przeznaczonych na budowę osiedla przy ul. Słowiańskiej w Reszlu).

- 2) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – plan 286 147,00 zł, wykonanie 286 048,92 zł (tj. 100,0 %).**

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	285 375,76	286 048,92	100,2
	RAZEM:	285 375,76	286 048,92	100,2

Wydatki poniesione w 2011 roku na oczyszczanie miasta i wsi kształtują się na poziomie roku 2010.

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

Plan wydatków wynosił **100 901,00 zł**, wykonanie **90 494,82 zł (tj. 89,7 %)**.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 173,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 836,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 232,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 7 179,54 zł
- wpłaty na PFRON – 1 374,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 308,87 zł
- w tym:
 - paliwo i mater. pomocnicze do kosiarek – 9 287,14 zł
 - materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni – 548,43 zł
 - materiały remontowe – 1 662,64 zł
 - sadzonki kwiatów i krzewów na nasadzenia zielenicowe – 6 224,00 zł
 - narzędzia , sprzęt gospodarczy, części zamienne - 1 368,25 zł,
 - odzież robocza konserwatora – 218,41 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 4 843,10 zł
(oświetlenie amfiteatru parku miejskiego, alejek, budynku socjalno-gospodarczego, fontanny)
- zakup usług remontowych – 2 493,49 zł
(naprawa i przegląd techniczny kosiarek spalinowych, remont oświetlenia w parku miejskim)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników) – 75,00 zł
- zakup usług pozostałych – 8 733,27 zł
- w tym:
 - usługi transportowe – 1 733,94 zł
 - wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na śmieci – 3 508,70 zł
 - opłata za zużycie wody – 365,88 zł
 - wycinka i korekta koron drzew – 2 848,00 zł
 - wynajem ciągnikowej kosiarki rotacyjnej – 276,75 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 634,82 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 262,20 zł
 - odpis na ZFŚS – 2 348,30 zł

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Wynagrodzenia i pochodne	41 215,24	49 248,00	119,5
2.	Odpis na ZFŚS	2 280,80	2 348,30	103,0
3.	Zakup energii	9 746,65	4 843,10	49,7
4.	Wydatki rzeczowe	63 115,48	34 055,42	54,0
5.	Wydatki majątkowe	20 485,76	0	-
	RAZEM:	136 843,93	90 494,82	66,1

Spadek wydatków w dziale spowodowany jest zmniejszeniem kosztów energii (poczyniono oszczędności) oraz wydatków rzeczowych co wynika z poniesienia w 2010 roku wydatków na plan zagospodarowania zieleni i związany z tym zakup roślinności wieloletniej. Wzrost wydatków wynagrodzeń wynika ze wzrostu wynagrodzenia w 2010r. oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zatrudnienie:

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

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 188 130,00 zł, wykonanie 164 326,41 zł (tj. 87,3 %).

w tym:

- pokrycie kosztów energii elektrycznej – 145 479,58 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (tj. konserwacja oświetlenia drogowego oraz opłata za udostępnienie słupów, demontaż oświetlenia świątecznego) – 16 678,53 zł
- wydatki majątkowe - 2 168,30 zł

zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Plenowo”

w ramach środków funduszu sołeckiego

Plan na 2011 rok – 7 815,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł,

zadanie: „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w msc. Plenowo”

Plan na 2011 rok – 7 815,00 zł

Wykonanie – 2 168,30 zł,

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Wydatki rzeczowe	167 153,84	162 158,11	97,0
2.	Wydatki majątkowe	19 968,42	2 168,30	10,9
	RAZEM:	187 122,26	164 326,41	87,8

Wyższa realizacja wydatków w 2010r. wynika z realizacji zadania inwestycyjnego w 2010r. - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Staniewo”.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) – plan 226 658,00 zł, wykonanie 105 121,69 zł (tj. 46,4 %).

Wydatki rzeczowe – 23 476,76 zł

-dotacja - 6 987,99 zł
na zadanie: Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki” zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” w Reszlu

-zakup materiałów - 6 279,80 zł
-zakup nagród dla uczestników „Festiwalu Ekologicznego – Czysty Powiat”
-zakup materiałów na realizację przedsięwzięć z ochrony środowiska – edukacja ekologiczna

- „Eko Dzieciaki – Słoneczne Przedszkolaki”
- „Tworzymy Szkołę przyjazną środowisku”
- „Żyjemy zdrowo, bo ekologicznie”
- „Wojewódzki Festiwal Nauki i Poszanowania”
- „Z ekologią w tle – cztery pory roku na działce”

-zakup usług - 10 208,97 zł
- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i gminy Reszel,
-odbiór, wywóz i utylizacja przeterminowanych
-leków, usługa drenażu i odwodnienia gruntów,
- realizacja przedsięwzięć edukacyjnych z ochrony środowiska

- „Eko Dzieciaki – Słoneczne Przedszkolaki”
- „Tworzymy Szkołę przyjazną środowisku”
- „Z ekologią w tle – cztery pory roku na działce”

Wydatki majątkowe - 81 644,93 zł

- Dotacja na dofinansowanie zadań proekologicznych
-budowa przydomowych oczyszczalni – 66 193,23 zł,
w tym dotacja dla ADM na budowę przydomowej oczyszczalni w msc. Mnichowo (mieszkanie komunalne) – 8 833,00 zł,
-zakup i instalacja kolektorów słonecznych – 15 451,70 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Wydatki rzeczowe	71 488,71	23 476,76	32,8
2.	Wydatki majątkowe	10 246,44	81 644,93	796,8
	RAZEM:	81 735,15	105 121,69	128,6

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są z wpływów za ochronę środowiska. Wydatki w 2011r. poniesione zostały na dofinansowanie w ramach dotacji, osobom fizycznym oraz ADM w Reszlu zadań inwestycyjnych: budowy oczyszczalni przydomowych oraz założenia kolektorów słonecznych.

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095) – plan 436 281,00 zł, wykonanie 168 052,37 zł (tj. 38,5 %).

Poniesione wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1. Utrzymanie poczekalni PKS – 5 992,82 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
 - czynsz z tyt. Wynajmu poczekalni PKS - 3 381,74 zł
 - zakup środków czystości, prace remontowe - 611,08 zł
2. Sfinansowanie zadań komunalnych - 162 059,55 zł
 - 1) Wydatki osobowe z związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych (5,26 et.)
wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
PEFRON, badania lekarskie, bhp/ - 123 498,55 zł
 - 2) wydatki rzeczowe - 38 561,00 zł
 - zakup usług oraz narzędzi, sprzętu gospodarczego, Materiałów, itp. – 10 409,26 zł
 - utylizacja odpadów zwierzęcych - 216,00 zł
 - akcja sanitarna zwierząt – 27 935,74 zł
3. Wydatki majątkowe – 492,00 zł
 - 1) zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu:
„Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej”
Plan – 40 000,00 zł
Wykonanie – 492,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2			5
1.	Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych	645 776,81	123 498,55	19,1
2.	utrzymanie poczekalni PKS	1 970,00	2 000,00	101,5
3.	Wydatki rzeczowe	32 417,62	42 553,82	131,3
4.	Wydatki majątkowe	0	131,3	-
RAZEM:		680 164,43	168 183,67	24,7

Spadek wykonania wydatków w rozdziale w 2011r., w stosunku do roku 2010 dotyczy głównie zatrudnienia pracowników interwencyjnych i robót publicznych. W 2010 r. zatrudnionych było 92 osoby (29,94 etatów średniorocznie) w większości, w ramach robót publicznych (zwrot wynagrodzeń i składek ZUS w 100 % z PUP). Z brakiem środków na roboty publiczne na 2011rok, PUP zawarł jedynie umowy na pracowników interwencyjnych, gdzie zwrot za pracownika wynosi w granicach 47,1 %. Z braku środków Gmina mogła zatrudnić pracowników interwencyjnych w ilości 5,26 etatów średniorocznie. Wzrost wydatków rzeczowych w 2011r. dotyczy głównie akcji sanitarnej zwierząt.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **899 401,65 zł**, wykonanie **875 703,76 zł**, wskaźnik realizacji **97,4 %**.

Wydatki dotyczą:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – plan 16 000,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł, wskaźnik realizacji 59,4 %

Udzielono dotacji w kwocie 9 500,00 zł, na następujące zadania:

1) Oświatowo – kulturalne inicjatywy lokalne
Realizowane na terenach wiejskich - 1 500,00 zł
Dotację otrzymało Stowarzyszenie „Dejnowy Pilec
z s. w Pilcu
2) Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej
Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł
Dotację otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne
„RESZELANIE” w Reszlu.

2. Domy Kultury i świetlice (rozdz. 92109) – plan 428 257,00 zł, wykonanie 411 059,11 zł, wskaźnik realizacji 96,0 %

Wydatki bieżące – 379 739,04 zł

- dotacja dla instytucji kultury

plan 367 924,00 zł, wykonanie 367 924,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %,

- wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego - 11 815,04 zł,
Sołectwo Łęczany

Wydatki majątkowe – 31 320,07 zł

- zadanie inwestycyjne „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach”

Zadanie zakończone, współfinansowane ze środków UE.

Planowane dofinansowanie w kwocie 24 996,00 zł.

3. Biblioteka (rozdz. 92116) – plan 367 667,00 zł, wykonanie – 367 667,00 zł, wskaźnik realizacji 100,0 % - dotacja dla instytucji kultury.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 87 477,65 zł, wykonanie 87 477,65 zł, wskaźnik realizacji 100,0 %

- dotacja na zadanie: „Ginący zabytek” ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce, konserwacja zabytkowego kompleksu sakralnego – 57 477,65 zł. Dotację otrzymał Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce.

- dotacja na zadanie: Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych – 30 000,00 zł. Dotację otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu.

Przychody i rozchody instytucji kultury omówione zostały w sprawozdaniach rocznych z wykonania planów finansowych za 2011 rok, złożonych przez te jednostki.

Wykonanie wydatków budżetowych w dz. 921 w latach 2010-2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010r.	Wykonanie w 2011r.	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dotacje dla instytucji kultury	734 224,00	735 591,00	100,2
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz dotacje związane z zabytkami	190 000,00	87 477,65	46,0
3.	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	15 000,00	9 500,00	63,3
4.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	41 801,74	11 815,04	28,3
5.	Wydatki majątkowe	0	31 320,07	-
RAZEM:		981 025,74	875 703,76	89,3

W 2011 roku wpłynęła dotacja na zadanie „Ginący zabytek” ratowanie Sanktuarium w Św. Lipce, konserwacja zabytkowego kompleksu sakralnego w kwocie 57 477,65 zł. Zrealizowane zostały zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niepublicznych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi **308 222,00 zł**, wykonanie **296 889,53 zł**, wskaźnik realizacji **96,3 %**.

Wydatki obejmują finansowanie zadań:

1. W rozdziale **Obiekty sportowe (92601)** plan rocznego budżetu wykonano w **94,9 %**, co stanowi kwotę - **60 926,71 zł**, na plan – **64 214,00 zł**.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- **płace i pochodne - 40 017,22 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 287,71 zł
w tym:
 - nagroda jubileuszowa (1)- 1 225,98 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 599,45 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4 813,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 717,06 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł
- **wydatki rzeczowe - 20 909,49 zł**
w tym:
 - wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 199,71 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 994,47 zł

- środki czystości - 55,45 zł
- materiały pędne do kosiarki, nawozy, inne materiały niezbędne do utrzymania płyty boiska - 5 949,96 zł
- materiały do napraw i remontów - 989,06 zł
- zakup energii - 9 008,64 zł
 - energia elektryczna - 919,81 zł
 - woda - 3 078,57 zł
 - gaz - 5 010,26 zł
- zakup usług remontowych - 559,95 zł
- zakup usług zdrowotnych - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 766,72 zł
 - wywóz nieczystości - 787,97 zł
 - przegląd i wymiana gaśnic - 909,75 zł
 - pozostałe (dorobienie kluczy) - 69,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 200,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2 140,00 zł

Przeciętne zatrudnienie:
- 1,5 etatu obsługi

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
92601	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	57 821,87	40 017,22	69,2
	Odpis na ZFŚS (4440)	2 026,96	2 140,00	105,6
	Zakup energii (4260)	17 021,81	9 008,64	52,9
	Wydatki rzeczowe	14 207,72	9 760,85	68,7
	Wydatki inwestycyjne	4 600,00	0	0
OGÓŁEM		95 678,36	60 926,71	63,7

Wyższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- wprowadzonej od IX 2010r. 5% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi
- wypłaty nagrody jubileuszowej
- zatrudnienia pracownika na zastępstwo w okresie od 05 I 2011

W 2010r. wyższy wskaźnik opłat w paragrafie zakupu energii wynika z większego zużycia gazu.

2. W **Zadaniach w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)** plan budżetu rocznego wykonano w **99,2 %**, co stanowi kwotę - **37 689,75 zł**, na plan – **38 000,00 zł**.

Wydatkowano środki w ramach dotacji na zadania:

-Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom
Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” – 4 744,62 zł.
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Motoklub Reszel.

-Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej Seniorów – 30 000,00 zł.
Zadanie realizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA – REMA” w Reszlu.

-Organizacja Turnieju Sportowego z okazji Dni Reszla 2011r. – 2 945,13 zł.
Zadanie zrealizowane przez Reszelski Klub Sportowy „ORLETA – REMA” w Reszlu.

3. W **Pozostalej działalności kultury fizycznej i sportu** plan budżetu rocznego wykonano w **96,2 %**, co stanowi kwotę - **206 008,00 zł**, na plan – **198 273,07 zł**.

Z tego wydatkowano na:

➤ **place i pochodne - 69 724,80 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 608,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 908,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 196,04 zł
- składki na Fundusz Pracy - 838,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 30 174,00 zł
(wynagrodzenia dla trenerów oraz sędziów zawodów sportowych wypłacone na podstawie um. zlec.)

➤ **wydatki rzeczowe - 50 526,78 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- świadczenia dla pracowników w zakresie BHP
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 2 984,31 zł
- nagrody, puchary, dyplomy wręczane uczestnikom rozgrywek sportowych
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 913,20 zł
- materiały biurowe - 393,98 zł
- sprzęt sportowy, środki opatrunkowe dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych - 1 519,22 zł
- zakup usług pozostałych - 37 101,31 zł
- usługi transportowe za przewóz sportowców na zawody - 23 068,31 zł
- opłaty w zakresie kultury fizycznej i sportu za uczestników biorących udział w rozgrywkach sportowych – 12 848,00 zł
- wynajem boiska - 450,00 zł
- różne pozostałe - 735,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 947,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 799,12 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 075,25 zł
- podróże służbowe pracowników - 2 910,25 zł
- zryczałtowane koszty przejazdów sędziów biorących udział w zawodach – 1 165,00 zł
- różne opłaty i składki (wpłaty na LZS, ubezpieczenie sprzętu) - 1 600,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 006,00 zł

➤ **Wydatki majątkowe - 78 021,49 zł**

- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Reszlu”

Okres realizacji zadania 2011-2013

Plan na 2011r. – 85 055,00 zł.

Wykonanie w 2011r. – 78 021,49 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. Przyznana kwota dofinansowania – 499 999,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie:

- 0,92 etatu administracji

Wykonanie budżetu w 2011 roku w stosunku do 2010 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % 2011/2010
92695	Wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4040,4170)	99 098,61	69 724,80	70,36
	Odpis na ZFŚS (4440)	1 048,00	1 006,00	95,99
	Wydatki rzeczowe	80 409,55	49 520,78	61,59
	Wydatki majątkowe	8 817,70	78 021,49	
	OGÓŁEM	189 373,86	198 273,07	66,60

Niższy wskaźnik wynagrodzeń wynika głównie z:

- zatrudnienia na zastępstwo od 01 lutego 2011r. specjalisty ds. sportu

- mniejszej liczby wypłat dla trenerów i sędziów na podstawie umów-zleceń.

Tak wysoki wskaźnik wydatków rzeczowych w 2010r. spowodowany jest głównie tym, iż:

- w 2010r. wypłacono stypendia dla sportowców w kwocie 8.000,00 zł,

- w 2010r. zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 18.357,82 zł,

- w 2010r. poniesiono większe koszty wypłat diet i przejazdów dla zawodników oraz sędziów

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

Ustalonych uchwałą Nr V/16/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 grudnia 2010 roku, w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Kwota 14 250,00 zł.

Wydatkowano 14 250,00 zł.

Środki wykorzystano w pełnej wysokości. W zakresie wykonania dokumentacji zadanie zakończone.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Zadanie w zakresie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania dla farmy wiatraków w obrębie Dębnie i Pilec – Wólka Pilecka.

Kwota 14 640,00 zł.

Wydatkowano 9 760,00 zł.

Pozostałe środki, wynikające z rozliczenia w kwocie 4 880,00 zł odprowadzono do budżetu w 2011 roku. Zadanie zakończone.

2. Zadanie: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Reszel”.

Kwota 10 000,00 zł.

Wydatkowano 9 225,00 zł.

Pozostałe środki, wynikające z rozliczenia w kwocie 775,00 zł odprowadzono do budżetu w 2011 roku. Zadanie zakończone.

**Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki
oraz planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy
za 2011 rok**

PLN

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 2011
A. DOCHODY	21 313 282,96	20 472 407,68
B. WYDATKI	21 892 346,96	20 505 017,66
Deficyt / Nadwyżka (A – B)	-579 064,00	-32 609,98
FINANSOWANIE (D₁ – D₂)	579 064,00	579 064,04
D₁ PRZYCHODY ogółem	2 667 400,00	2 667 399,92
w tym:		
- kredyty	2 305 804,00	2 305 804,00
- pożyczki	0	
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	0	
- inne źródła (wolne środki)	361 596,00	361 595,92
D₂ ROZCHODY ogółem	2 088 336,00	2 088 335,88
z tego:		
- spłata kredytów i pożyczek	1 988 336,00	1 988 335,88
- pożyczki na refinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE	100 000,00	100 000,00

Planowany deficyt na rok 2011 wynosił (-) 579 064,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2011 r. wynosi (-) 32 609,98 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mieszczą się w limicie zobowiązań, które określiła Rada Miejska w uchwale budżetowej na 2011 rok.

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

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2011 rok

Należności

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj należności	Kwota należności	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- podatki i opłaty	1 650 875,35	1 466 473,20
		- należności z majątku gminy	20 368,99	20 368,99
		grzywny	110,00	110,00
		- mandaty	11 548,50	11 548,50
		- naliczone odsetki od zaległości podatkowych i niepodatkowych	459 162,86	0
		- naliczone odsetki od należnych dochodów z majątku gminy (dz. 700)	24 310,35	0
		-inne	25 007,06	25 007,06
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	438 917,34	435 570,94
		-fundusz alimentacyjny	371 043,48	371 043,48
		- usługi opiekuńcze	1 576,25	0
		-odsetki	505,08	435,07
Razem		wg sprawozdania Rb-27S	3 003 425,26	2 330 557,24
6	Urząd Gminy w Reszlu	- należności przyjęte po zlikwidowanej spółce MEC	2 268,30	2 268,30
II. Zakłady budżetowe				
7	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- czynsze i opłaty	819 333,79	819 053,79

Zobowiązania

PLN

Lp.	Nazwa jednostki	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązań	w tym: wymagalne
I. Jednostki budżetowe				
1	Urząd Gminy w Reszlu	- wydatki bieżące	73 612,79	0
		-wynagrodzenia i pochodne	137 584,08	0
		- pożyczki	326 100,00	0
		- kredyty	6 059 834,04	0
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	228 579,60	0
		- wydatki bieżące	31 892,14	0
3	Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	206 276,42	0
		- wydatki bieżące	31 951,40	0
4	Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	37 939,64	0
		- wydatki bieżące	2 715,29	0
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu	- wynagrodzenia i ich pochodne	56 281,52	0
		-wydatki bieżące	29 203,40	0
RAZEM			7 221 970,32	0
II. Zakłady budżetowe				
6	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	- zakup dóbr i usług	717 147,72	0
		- składki ZUS i podatki US	15 933,96	0
RAZEM			x	x
	Razem (I + II)	wg sprawozdania RB-Z, Rb-28S, Rb-30	7 955 052,00	0

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

PRZYCHODY

PLN				
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
083	czynsze i świadczenia za lokale mieszk., użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	2 154 320,00	1 679 526,41	78,0
092	Odsetki	107 679,00	107 678,40	100,0
265	dotacja przedmiotowa	12 899,00	11 985,06	92,9
Razem		2 274 898,00	1 799 189,87	79,1
Stan środków obrotowych na początek roku		2 000,00	2 296,85	114,8
Ogółem		2 276 898,00	1 801 486,72	79,1

I.Stan środków obrotowych netto na początek

okresu sprawozdawczego (1.01.2011r.) - 2 296,85 zł

II. Przychody - 1 799 189,87 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Przypis czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne | - 1 202 997,36 zł |
| 2) Przypis za lokale użytkowe | - 129 270,94 zł |
| 3) Przypis za lokale własnościowe | - 339 676,54 zł |
| 4) Pozostałe przychody | - 7 581,57 zł |
| 5) Dotacja przedmiotowa (elewacja) | - 11 985,06 zł |
| 6) Odsetki | - 107 678,40 zł |

Ogółem przychody (I+II) - 1 801 486,72 zł

KOSZTY

PLN				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty	2 150 537,00	1 599 584,80	74,4
Razem		2 150 537,00	1 599 584,80	74,4
	Odpis amortyzacji	124 361,00	124 361,43	100,0
	Aktualizacja należności	0	115 868,53	--
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7 337,00	--
	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00	78 696,39	3 934,8
Ogółem		2 276 898,00	1 925 848,15	84,6

Poniesione koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

1.	woda i kanalizacja	-	295 660,81 zł
2.	energia cieplna	-	504 399,97 zł
3.	energia elektryczna	-	37 835,82 zł
4.	gaz	-	1 293,46 zł
5.	wynagrodzenia	-	195 517,99 zł
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 933,96 zł
7.	ZUS	-	33 790,54 zł
8.	Fundusz Pracy	-	2 961,75 zł
9.	fundusz socjalny	-	6 198,93 zł
10.	podatek od nieruchomości	-	1 715,00 zł
11.	koszty sądowe	-	7 966,87 zł

12. usługi dostępu do sieci Internet	-	542,51 zł
13. usługi telefonii stacjonarnej	-	2 373,96 zł
14. usługi kominiarskie	-	6 526,60 zł
15. delegacje	-	587,11 zł
16. prowizje bankowe	-	5 813,76 zł
17. pogotowie wodociągowe	-	5 904,00 zł
18. koszty szaletu	-	6 960,00 zł
19. koszty sprzątnia biura	-	3 922,15 zł
20. koszty sprzątnia klatek	-	35 438,10 zł
21. oczyszczanie chodników	-	26 899,32 zł
22. opłata członkowska	-	504,00 zł
23. wywóz nieczystości stałych	-	110 197,20 zł
24. wywóz nieczystości płynnych	-	10 867,22 zł
25. materiały biurowe, dzienniki ustaw, książeczki, znaczki	-	10 022,36 zł
26. ubezpieczenie budynków	-	11 088,00 zł
27. szkolenia	-	290,00 zł
28. Fundusz remontowy (wspólnoty)	-	55 029,63 zł
29. koszty zarządu (lokale gminne we wspólnotach)	-	50 934,40 zł
30. remonty i konserwacja	-	152 101,22 zł
31. ekwiwalent za pranie (bhp)	-	308,16 zł

Razem - 1 599 584,80 zł

-stan środków obrotowych netto na koniec

okresu sprawozdawczego (31.12.2011r.) - 78 696,39 zł

Razem - 1 678 281,19 zł

-podatek dochodowy od osób prawnych - 7 337,00 zł

Razem - 1 685 618,19 zł

-odpis amortyzacji - 124 361,43 zł

-aktualizacja należności - 115 868,53 zł

Ogółem koszty - 1 925 848,15 zł

Stan zatrudnienie na 31.12.2011r.: 3 etaty.

wykonanie przychodów w latach 2010 -2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 rok (zł)	Wykonanie w 2011 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5
1.	Czynsze, świadczenia za lokale mieszkalne, użytkowe, własnościowe oraz pozostała sprzedaż	2 190 359,10	1 679 526,41	76,7
3.	Dotacja przedmiotowa	8 000,00	11 985,06	149,8
4.	Odsetki	96 643,25	107 678,40	111,4
Razem:		2 295 002,35	1 799 189,87	78,4

Spadek przychodów w 2011 roku wynika z przekazania zarządu mieszkaniami dla nowoutworzonych wspólnot mieszkaniowych.

wykonanie kosztów w latach 2010 -2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 rok (zł)	Wykonanie w 2011 rok (zł)	Dynamika 4:3
1	2	3		5
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291 252,66	298 018,24	102,3
3.	Odpis na ZFŚS	7 334,88	6 198,93	84,5
4.	Koszty energii	1 270 496,82	839 190,06	66,1
5.	Koszty remontów	304 495,70	152 101,22	50,0
6.	Koszty rzeczowe	318 141,84	304 076,35	95,6
Razem:		2 191 721,90	1 599 584,80	73,0

Spadek kosztów w 2011r. spowodowany jest przejęciem w zarząd lokali mieszkalnych przez nowoutworzone wspólnoty.

Większość lokali mieszkalnych, którymi zarządzał ADM, było wykupione. Z początkiem 2011r. ADM wypowiada sukcesywnie umowy zarządu dla prywatnych właścicieli, co powoduje tworzenie się wspólnot mieszkaniowych i przejmowanie ich w zarząd. Gmina, w tych wspólnotach, ma jedynie mieszkania będące jej własnością ale ogólnie nie zarządza całymi budynkami. Sytuacja ta pozwoliła zmniejszyć ponoszone przez ADM koszty.

Dane uzupełniające:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2011)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011)
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4 378,47	275,25
2	Należności netto ¹⁾	734 342,63	819 333,79
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	366 151,13	439 099,93
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	736 424,25	740 912,65
Stan środków obrotowych netto (1+2-5)		+2 296,85	78 696,39
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań			
5	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	734 342,63	819 333,79
6	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 006,10	15 933,96
7	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 154,85	7 830,97
8	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	706 263,30	717 147,72
Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			
9	Wydatki inwestycyjne	17 046,00	17 045,64
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	x	x
10	Dotacja celowa	15 913,00	15 913,00
11	Środki własne	1 133,00	1 132,64
	Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	x
12	Na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
13	Na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Działając na podstawie przepisów ustawowych Rada Miejska w Reszlu utworzyła wyodrębniony 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 wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoły Podstawowe	-	34 757,00	30 791,82	34 757,00	30 791,82	0,00
	w tym:						
	- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	-	34 757,00	30 791,82	34 757,00	30 791,82	0,00
2.	Gimnazja	-	112 300,00	99 349,92	112 300,00	99 349,92	0,00
	w tym:						
	- Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	-	112 300,00	99 349,92	112 300,00	99 349,92	0,00

3.	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	-	6 500,00	3 830,47	6 500,00	3 830,47	0,00
	w tym:						
	- Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu	-	6 500,00	3 830,47	6 500,00	3 830,47	0,00
4.	Stołówki szkolne	-	366 700,00	269 417,3 3	366 700,00	269 417,3 3	0,00
	w tym:						
	- Stołówka szkolna przy SP Nr 3	-	197 100,00	147 986,04	197 100,00	147 986,04	0,00
	- Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1	-	169 600,00	121 431,29	169 600,00	121 431,29	0,00
RAZEM (1 + 2 + 3+4)		-	520.257,0 0	403 389,5 4	520.257,0 0	403 389,5 4	0,00

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 01.01.2011 r.

wynosił **0,00 zł.**

1. Przychody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. osiągnięto w łącznej kwocie **403 389,54 zł**
2. Wydatki z wyodrębnionych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. stanowią łączną kwotę **403 389,54 zł.**

Stan środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek w dniu 31.12.2011 r.

wynosił **0,00 zł.**

Wyodrębniony 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 01.01.2011 r. - **0,00 zł**

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

- **przychody – 30 791,82 zł**
 - wpływ z usług - wpłaty za wynajem pomieszczeń - 18 917,06 zł
 - otrzymane darowizny - 1 000,00 zł
 - wpływ z różnych dochodów – prowizja z ubezpieczenia - 7 761,00 zł
 - pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym
 - dochodów własnych - 15,20 zł
 - otrzymane dotacje - 3 098,56 zł

➤ **wydatki - 30 791,82 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 27 382,66 zł
(artykuły biurowe, środki czystości, meble szkolne, biurka, zestaw komputerowy, naczynia do stołówki szkolnej, nagrody dla uczniów za udział w konkursach)
- zakup pomocy dydaktycznych - 199,50 zł
- zakup usług remontowych - 86,10 zł
(naprawa komputera)
- zakup usług pozostałych - 2 228,19 zł
(opłaty za usługi bankowe, wynajem ciągnika)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 364,37 zł
- różne opłaty i składki - 81,00 zł
(częściowa opłata za ubezpieczenie mienia)
- szkolenia pracowników - 450,00 zł

2. Rozdz. 80148 - Stołówka Szkolna przy SP Nr 3 w Reszlu➤ **przychody – 147 986,04 zł**

- wpływ z usług - wpłaty za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej - 147 986,04 zł

➤ **wydatki - 147 986,04 zł**

- zakup artykułów żywnościowych - 147 332,25 zł
(artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych)
- zakup usług pozostałych - 653,79 zł
(opłaty za usługi bankowe)

➤ **stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2011 r. – 0,00 zł**

II. GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2011 r. - **0,00 zł**

1. Rozdz. 80110 - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

➤ **przychody – 99 349,92 zł**

- wpływ z usług - 97 021,17 zł
(wpłaty za wynajem pomieszczeń, reklama)
- pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym
dochodów własnych - 33,71 zł
- wpływ z różnych dochodów - 1 695,49 zł
(wpływ z ubezpieczenia)
- otrzymane dotacje - 599,55 zł

➤ **wydatki - 99 349,92 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 64 452,24 zł
(artykuły biurowe, materiały do napraw oraz remontów urządzeń i pomieszczeń
szkolnych, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, biurka, stoliki, krzeselka,
zestaw komputerowy, środki czystości)
- zakup pomocy naukowych - 1 782,25 zł
(książki do biblioteki szkolnej)
- zakup energii - 7 652,91 zł
(gaz, woda, energia elektryczna)
- zakup usług remontowych - 3 223,24 zł

(malowanie lamperii, naprawa komputerów, naprawa kopiarki)

- zakup usług pozostałych - 15 215,14 zł

(opłaty za usługi bankowe, opłaty za turniej uczniów, opłata za transport, usługa doradcza w zakresie tworzenia projektu, usługi pocztowe, opłata za wywóz nieczystości)

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 320,98 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 581,14 zł
- podróże służbowe krajowe - 474,04 zł
- różne opłaty i składki - 2 367,98 zł
(ubezpieczenie mienia)
- szkolenie pracowników - 3 280,00 zł

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

➤ przychody – 121 431,29 zł

- wpływ z usług - wpłaty za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej - 121 431,29 zł

➤ wydatki - 121 431,29

- zakup artykułów żywnościowych - 120 881,19 zł
(artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych)
- zakup usług pozostałych - 550,10 zł
(opłaty za usługi bankowe)

➤ stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2011 r. – 0,00 zł

III. Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - Gminna Administracja

Szkół i Sportu

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2011 r. - **0,00 zł**

- **przychody – 3 830,47 zł**
 - wpływ z usług - 2 703,75 zł
(opłata za wodę i odprowadzenie ścieków- mieszkanie parafialne, wynajem autokaru)
 - pozostałe odsetki - przypisane odsetki od środków na rachunku bankowym
dochodów własnych - 1,72zł
 - otrzymane darowizny - 1 125,00 zł

- **wydatki - 3 830,47 zł**
 - zakup materiałów - 2 880,76 zł
(materiały do remontu, zakup wyposażenia)
 - zakup usług pozostałych - 949,71 zł
(instalacja sieci telefonicznej i komputerowej)

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2011 r. – **0,00 zł**

Dane uzupełniające:

Należności na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły

Uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowią następujące załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2011 r. – Załącznik Nr 3.
2. Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy za 2011r. – Załącznik Nr 4.
3. Informacja o wydatkach majątkowych gminy za 2011r. – Załącznik Nr 5.
4. Informacja o zobowiązaniach gminy w zakresie pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011r. – Załącznik Nr 6.
5. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Reszel na dzień 31 grudnia 2011r. – Załącznik Nr 7.
6. Wydatki jednostek pomocniczych poniesione do dnia 31 grudnia 2011 roku – Załącznik Nr 8.
7. Informacja o skutkach udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków gminnych za 2011r. – Załącznik Nr 9.

8. Informacja za 2011 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel – Załącznik Nr 10.
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp w 2011r. i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich – Załącznik Nr 11.
10. Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2011r. – Załącznik Nr 12.
11. Informacja Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach w budżecie gminy Reszel w roku 2011 – Załącznik Nr 13.
12. Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2011r. – Załącznik Nr 14.

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

Sporządz. i spr.

Julita Paprocka

Skarbnik Gminy

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiek. (-) zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 471,00	532 225,64	534 696,64	536 378,29	100,3
	01095	Pozostała działalność	2 471,00	532 225,64	534 696,64	536 378,29	100,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	410,00	25 410,00	26 591,07	104,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	410,00	410,00	1 591,07	388,1
630		TURYSTYKA	0,00	8 864,00	8 864,00	9 350,00	105,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 864,00	8 864,00	9 350,00	105,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	457 676,00	7 587,00	465 263,00	393 116,59	84,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 676,00	7 587,00	465 263,00	393 116,59	84,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 054,00	53 773,97	125 827,97	125 566,20	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 054,00	0,00	61 054,00	61 054,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	11 000,00	15 000,00	26 000,00	30 486,71	117,3
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 501,97	27 501,97	24 454,44	88,9
	75075	Promocja j.s.t.	0,00	11 272,00	11 272,00	9 571,05	84,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	19 204,00	20 604,00	19 889,77	96,5
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00	1 370,76	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 800,00	18 800,00	18 115,01	96,4
	75109	Wybory do rad gmin	0,00	404,00	404,00	404,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 500,00	50 000,00	51 500,00	52 456,60	101,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	1 500,00	0,00	1 500,00	2 456,60	163,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 119 225,00	18 435,00	6 137 660,00	5 713 374,02	93,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 961,62	148,1

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 246 264,00	-22 590,00	2 223 674,00	1 828 830,60	82,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 386,00	2 306,00	1 497 692,00	1 425 173,78	95,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 490,00	10 360,00	142 850,00	142 588,56	99,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 600,00	19 300,00	36 900,00	37 032,05	100,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 485,00	9 059,00	2 234 544,00	2 276 787,41	101,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 859 969,00	1 309 247,00	8 169 216,00	8 172 898,35	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 024 063,00	1 254 523,00	5 278 586,00	5 278 586,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 507 775,00	0	2 507 775,00	2 507 775,00	100,0
	75809	Rozliczenia między j.s.t.	3 312,00	14 975,00	18 287,00	19 102,36	104,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 390,00	39 749,00	46 139,00	49 005,99	106,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 429,00	0	318 429,00	318 429,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 100,00	48 078,00	143 178,00	132 484,10	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	17 970,00	0,00	17 970,00	10 407,47	57,9
	80110	Gimnazja	8 985,00	-8 985,00	0,00	4,44	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	942,19	
	80148	Stołówki szkolne	0,00	5 916,00	5 916,00	5 915,04	100,0
	80195	Pozostała działalność	68 145,00	51 147,00	119 292,00	115 214,96	96,6
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	2,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	2,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 754 155,00	852 118,00	4 606 273,00	4 599 449,02	99,9
	85202	Domy Pomocy Społecznej	6 600,00	0,00	6 600,00	1 154,68	17,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 605,00	199 978,00	3 136 583,00	3 133 243,68	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 323,00	11 239,00	43 562,00	43 363,00	99,5

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 703,00	418 217,00	710 920,00	710 920,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	75 473,00	100 367,00	175 840,00	172 576,00	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	202 213,00	-28 445,00	173 768,00	173 660,90	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00	24 030,76	133,5
	85295	Pozostała działalność	190 238,00	150 762,00	341 000,00	340 500,00	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	231 784,70	231 784,70	228 574,51	98,6
	85395	Pozostała działalność		231 784,70	231 784,70	228 574,51	98,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 985,00	385 125,00	394 110,00	220 024,25	55,8
	85401	Świetlice szkolne	8 985,00	0,00	8 985,00	8 984,88	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	385 125,00	385 125,00	211 039,37	54,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	341 418,00	0,00	341 418,00	181 638,36	53,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	136 269,85	194,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	450,00	0,00	450,00	822,03	182,7
	90095	Pozostała działalność	270 968,00	0,00	270 968,00	44 546,48	16,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	57 477,65	57 477,65	57 480,15	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	57 477,65	57 477,65	57 480,15	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	0	0	1	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	0,00	1,00	
RAZEM:			17 738 953,00	3 574 329,96	21 313 282,96	20 469 274,28	96,0
z tego:							
	-dochody bieżące		17 379 953,00	3 524 329,96	20 904 282,96	20 106 958,58	96,2
	1)Dotacje celowe		3 796 950,00	1 837 716,64	5 634 666,64	5 452 783,71	96,8
	w tym:						
	-na zadania własne		776 536,00	1 032 273,00	1 808 809,00	1 631 153,12	90,2
	-na zadania zlecone		2 992 102,00	805 443,64	3 797 545,64	3 792 846,59	99,9
	-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.		28 312,00	0,00	28 312,00	28 784,00	101,7
	-z funduszy celowych		0,00	0,00			
	2)Pozostałe dotacje		59 160,00	360 452,35	419 612,35	413 430,19	98,5
	3)Subwencja ogółem		6 850 267,00	1 254 523,00	8 104 790,00	8 104 790,00	100,0
	4)Dochody własne		6 673 576,00	71 637,97	6 745 213,97	6 135 954,68	91,0
	-dochody majątkowe		359 000,00	50 000,00	409 000,00	362 315,70	88,6

1)Dotacje celowe	0,00	55 858,00	55 858,00	55 857,78	100,0
w tym:					
-na podstawie porozumień (umów) j.s.t.	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
-na realizację inwestycji (środki UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	
-pozostałe dotacje	0,00	5 858,00	5 858,00	5 857,78	100,0
-z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4)Dochody własne	359 000,00	-5 858,00	353 142,00	306 457,92	86,8

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały R.M.	Zmiany w ciągu roku (+) zwiększ. (-) zmniejsz.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 485,00	545 975,64	689 460,64	650 581,23	94,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 234,00	-750,00	88 484,00	72 220,02	81,6
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	3 500,00	17 500,00	16 072,58	91,8
	01095	Pozostała działalność	40 251,00	543 225,64	583 476,64	562 288,63	96,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80 000,00	125 500,00	205 500,00	205 250,94	99,9
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	125 500,00	205 500,00	205 250,94	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 535,00	189 902,00	471 437,00	390 879,87	82,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	-9 900,00	100,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	15 400,00	70 400,00	57 166,82	81,2
	60016	Drogi publiczne gminne	211 535,00	186 902,00	398 437,00	331 844,04	83,3
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	1 869,01	74,8
630		TURYSTYKA	35 475,00	9 107,00	44 582,00	44 116,06	99,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 475,00	9 107,00	44 582,00	44 116,06	99,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 934,00	108 994,00	201 928,00	131 836,55	65,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	10 979,00	19 979,00	19 065,06	95,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 934,00	94 015,00	177 949,00	111 259,21	62,5
	70095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	1 512,28	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	15 845,00	65 845,00	59 924,94	91,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 495,00	19 495,00	13 751,65	70,5
	71035	Cmentarze	40 000,00	6 350,00	46 350,00	46 173,29	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 764 820,00	420 860,97	2 185 680,97	2 122 572,22	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 054,00	0,00	61 054,00	61 054,00	100,0
	75022	Rady gmin	94 823,00	0,00	94 823,00	87 626,59	92,4
	75023	Urzędy gmin	1 491 176,00	388 600,00	1 879 776,00	1 833 380,32	97,5
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 599,97	27 599,97	24 552,44	89,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 517,00	18 059,00	99 576,00	93 361,14	93,8
	75095	Pozostała działalność	36 250,00	-13 398,00	22 852,00	22 597,73	98,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 400,00	19 204,00	20 604,00	19 889,77	96,5
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00	1 370,76	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 800,00	18 800,00	18 115,01	96,4
	75109	Wybory do rad gmin		404,00	404,00	404,00	100,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	628 269,00	98 135,00	726 404,00	723 535,14	99,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	522 000,00	50 000,00	572 000,00	570 435,56	99,7

	75416	Straż Miejska	105 769,00	3 598,00	109 367,00	108 563,49	99,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	17 537,00	18 037,00	17 536,09	97,2
	75495	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	4 800,00	44 800,00	36 419,55	81,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	4 800,00	44 800,00	36 419,55	81,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	946 700,00	-593 351,00	353 349,00	341 144,63	96,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 149,00	27 000,00	344 149,00	341 144,63	99,1
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	629 551,00	-620 351,00	9 200,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178 413,00	-138 420,00	39 993,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 413,00	-138 420,00	39 993,00	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 595 765,00	475 574,70	7 071 339,70	6 804 858,48	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 606 043,00	193 076,00	2 799 119,00	2 720 617,69	97,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 137,00	-17 611,00	262 526,00	255 758,13	97,4
	80104	Przedszkola	327 852,00	-15 816,00	312 036,00	312 031,76	100,0
	80110	Gimnazja	2 052 096,00	200 935,00	2 253 031,00	2 172 062,02	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 115,00	7 097,00	397 212,00	391 092,47	98,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 572,00	23 746,00	361 318,00	356 104,62	98,6
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 885,00	0,00	28 885,00	18 400,96	63,7
	80148	Stołówki szkolne	282 027,00	-17 557,00	264 470,00	254 142,96	96,1
	80195	Pozostała działalność	291 038,00	101 704,70	392 742,70	324 647,87	82,7
851		OCHRONA ZDROWIA	102 490,00	26 961,00	129 451,00	87 985,00	68,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00	2 213,65	31,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 490,00	26 961,00	122 451,00	85 771,35	70,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 173 802,00	941 693,00	6 115 495,00	6 082 487,28	99,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	300 000,00	25 819,00	325 819,00	300 817,61	92,3
	85203	Ośrodki wsparcia	39 593,00	-3 310,00	36 283,00	36 280,89	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 234,00	203 478,00	3 116 712,00	3 114 818,71	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 323,00	14 946,00	47 269,00	47 020,42	99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 763,00	413 917,00	776 680,00	776 680,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	64 272,00	474 272,00	474 272,00	100,0

	85216	Zasiłki stałe	75 473,00	143 827,00	219 300,00	215 721,00	98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 527,00	-50 647,00	502 880,00	501 698,09	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 651,00	-21 371,00	178 280,00	178 268,34	100,0
	85295	Pozostała działalność	287 238,00	150 762,00	438 000,00	436 910,22	99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	236 658,00	236 658,00	236 469,69	99,9
	85395	Pozostała działalność	0	236 658,00	236 658,00	236 469,69	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 134,00	450 545,00	688 679,00	507 484,89	73,7
	85401	Świetlice szkolne	229 530,00	16 880,00	246 410,00	239 581,34	97,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 604,00	426 651,00	435 255,00	260 892,00	59,9
	85495	Pozostała działalność	0,00	7 014,00	7 014,00	7 011,55	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	897 973,00	495 544,00	1 393 517,00	886 988,13	63,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 200,00	99 200,00	155 400,00	72 943,92	46,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 147,00	80 000,00	286 147,00	286 048,92	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 301,00	-1 400,00	100 901,00	90 494,82	89,7
	90015	Oswietlenie ulic, placów i dróg	117 815,00	70 315,00	188 130,00	164 326,41	87,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	156 658,00	226 658,00	105 121,69	46,4
	90095	Pozostała działalność	345 510,00	90 771,00	436 281,00	168 052,37	38,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 431,00	138 970,65	899 401,65	875 703,76	97,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	16 000,00	9 500,00	59,4
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 264,00	45 993,00	428 257,00	411 059,11	96,0
	92116	Biblioteki	362 167,00	5 500,00	367 667,00	367 667,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	87 477,65	87 477,65	87 477,65	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235 818,00	72 404,00	308 222,00	296 889,53	96,3
	92601	Obiekty sportowe	78 591,00	-14 377,00	64 214,00	60 926,71	94,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	-7 000,00	38 000,00	37 689,75	99,2
	92695	Pozostała działalność	112 227,00	93 781,00	206 008,00	198 273,07	96,2
RAZEM:			18 247 444,00	3 644 902,96	21 892 346,96	20 505 017,66	93,7
z tego:							
a)wydatki bieżące			17 646 949,00	2 993 242,96	20 640 191,96	19 559 797,12	94,8
w tym:							
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 700 322,00	341 665,06	8 041 987,06	7 619 133,08	94,7
-dotacje			3 856 110,00	-2 139 226,35	1 716 883,65	1 664 030,29	96,9
-na obsługę długu j.s.t.			317 149,00	27 000,00	344 149,00	341 144,63	99,1
-z tytułu poręczeń i gwarancji			629 551,00	-620 351,00	9 200,00	0,00	0,0
b)wydatki majątkowe			600 495,00	651 660,00	1 252 155,00	945 220,54	75,5
w tym:							
-wydatki inwestycyjne			516 961,00	517 922,00	1 034 883,00	788 419,42	76,2

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja z BP)			Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	532 225,64	532 225,64	100,0	532 225,64	532 225,64	100,0
	01095	Pozostała działalność	532 225,64	532 225,64	100,0	532 225,64	532 225,64	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 819,00	82 771,47	96,4	85 819,00	82 771,47	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 054,00	61 054,00	100,0	61 054,00	61 054,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	24 765,00	21 717,47	87,7	24 765,00	21 717,47	87,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 604,00	19 889,77	96,5	20 604,00	19 889,77	96,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 370,76	97,9	1 400,00	1 370,76	97,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 800,00	18 115,01	96,4	18 800,00	18 115,01	96,4
	75109	Wybory do rad gmin	404,00	404,00	100,0	404,00	404,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 158 897,00	3 157 959,71	100,0	3 158 897,00	3 157 959,71	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 162,00	3 108 724,71	100,0	3 109 162,00	3 108 724,71	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 735,00	28 735,00	100,0	28 735,00	28 735,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	21 000,00	20 500,00	97,6	21 000,00	20 500,00	97,6
OGÓŁEM:			3 797 545,64	3 792 846,59	99,9	3 797 545,64	3 792 846,59	99,9

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

**Informacja o wydatkowanych środkach w formie dotacji z budżetu gminy
za 2011rok**

PLN

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie środków	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Podstawa prawna
1	700	70001	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja przedmiotowa i dotacja celowa	19 979,00	19 065,06	-Ustawa o finansach publicznych -Uchwała RM
2	750	75075	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce	Zadania w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	2 000,00	2 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
3	750	75075	Jezuickie Dni Młodzieży	Organizacja XII Jezuickich Dni Młodzieży	2 000,00	2 000,00	Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
4	801	80101 80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach	-Dotacja na uczniów w szkole , w okresie: I-VIII – 43 uczniów, IX-XII – 45 uczniów, -dotacja na dzieci w punkcie przedszkolnym w okresie: I-VIII – 23 dzieci, IX-XII – 24 dzieci.	401 272,00	401 272,00	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
5	801	80101	Zajęcia religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	Dotacja na 1 ucznia	1 110,00	1 085,80	
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZKO” w Reszlu, Jolanta Grzyb	Dotacja na dzieci w okresie: I – 59 dzieci, II-XII – 60 dzieci.	247 336,00	247 336,00	
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole	Dotacja na 1 dziecko	4 296,00	4 295,32	

			„Kluczyk” w Kętrzynie				
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Kętrzynie	Dotacja na 1 dziecko	3 503,00	3 502,20	
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Warpunach	Dotacja na 1 dziecko	4 228,00	4 226,88	
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Nasze Pocięchy” w Mrągowie	Dotacja na 1 dziecko	1 410,00	1 408,96	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Kętrzynie	Wyrównanie dotacji	23,00	22,40	-ustawa o systemie oświaty -uchwała RM
12	851	85154	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Reszlu	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	10 000,00	10 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
13	851	85154	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe wakacje 2011”	3 000,00	2 924,35	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
14	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Kulturalne ferie – 2011 – Bez używek”	3 000,00	3 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
15	851	85154	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „RE-AKCJA” w Reszlu	Realizacja zadania: „Wakacje-2011-Bez używek	3 000,00	3 000,00	
16	900	90019	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” w Reszlu	Organizacja zadania ekologicznego „Festyn Niezapominajki”	7 000,00	6 987,99	Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
17	900	90019	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu	Dotacja celowa	8 833,00	8 833,00	-Ustawa o finansach publicznych -Uchwała RM
18	900	90019	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	117 825,00	72 811,93	-Ustawa - Prawo ochrony środowiska -Uchwała RM
19	921	92105	---	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	2 000,00	---	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM

20	921	92105	Stowarzyszenie „Dejnowy Pilec” w Pilcu	Oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich	6 000,00	1 500,00	
21	921	92105	Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE” w Reszlu	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka”	8 000,00	8 000,00	
22	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu	Dotacja podmiotowa	367 924,00	367 924,00	-u.f.p.
23	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu	Dotacja podmiotowa	367 667,00	367 667,00	
24	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Reszlu	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM
25	921	92120	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Św. Lipce	Dotacja celowa – „Ginący zabytek – ratowanie sanktuarium w Św. Lipce”	57 477,65	57 477,65	-uchwała RM -umowa
26	926	92605	Stowarzyszenie Motoklub Reszel	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe”	5 000,00	4 744,62	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
27	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej Seniorów	30 000,00	30 000,00	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
28	926	92605	Reszelski Klub Sportowy „ORLETA-REMA” w Reszlu	Organizacja Turnieju Sportowego z okazji Dni Reszla 2011	3 000,00	2 945,13	-Ustawa o działalności pożytku publicznego -uchwała RM -umowa
Razem:				xxx	1 716 883,65	1 664 030,29	xxx

Reszel, dnia 26 marca 2012 rok

Informacja o wydatkach majątkowych gminy Reszel za 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Planowane wydatki na 2011r.	Poniesione wydatki w 2011r.	Wydatki niewygasające z końcem 2011 roku	Poniesione wydatki niewygasające do dnia 30.06. 2011r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do końca okresu sprawozda- wczego (4+6+7+8)	Źródła finansowania		Środki pochodzące z innych źródeł	Uwagi
									środki z budżetu gminy	środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Realizacja wydatków inwestycyjnych												
010	01010	Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wmsc. Pasterzewo	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
010	01095	Ogrodzenie miejsca spotkań mieszkańców i placu zabaw dla dzieci w msc. Bezląwki	0,00	6 169,00	5 853,08	0,00	0,00	5 853,08	5 853,08	0,00	0,00	zadanie zakończone
010	01095	Budowa wiat rekreacyjnych w msc. Pilec	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	Budowa wiat rekreacyjnych w msc. Robawy	0,00	9 727,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
010	01095	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	0,00	11 000,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania 2012r.
Razem dz. 010			14 250,00	31 468,00	21 703,08	0,00	14 250,00	50 203,08	50 203,08	0,00	0,00	x
600	600016	Dokumentacja na przebudowę drogi przy ul. Szkolnej	0,00	14 000,00	13 586,02	0,00	0,00	13 586,02	13 586,02	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	Wykonanie chodnika w msc. Św. Lipka	0,00	8 854,00	8 778,75	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75	0,00	0,00	zadanie zakończone
600	60016	Utwrdenie terenu z kostki w msc. Siemki	0,00	8 358,00	6 620,97	0,00	0,00	6 620,97	6 620,97	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

600	60016	Budowa wiat przystankowych	14 647,76	19 162,00	18 567,78	0,00	0,00	33 215,54	33 215,54	0,00	0,00	zadanie zakończone. Zadanie dotyczy: posadowienia wiaty w msc. Robawy oraz w msc. Plenowo
600	60016	Opracowanie koncepcji niwelet drogowych	0,00	22 500,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
600	60016	Budowa parkingu przy ul. Płowce w Reszlu z przejściem na ul. Spichrzową	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz. 600			14 647,76	91 914,00	61 553,52	0,00	0,00	76 201,28	76 201,28	0,00	0,00	x
700	70005	Nabycie działki ul. Krasickiego 6Aw m. Reszel	179 399,88	19 934,00	19 933,32	0,00	0,00	199 333,20	199 333,20	0,00		pozostało do poniesienia w latach 2012-216 99 666,80 zł
700	70005	Opracowanie dokumentacji i budowa budynku mieszkalnego	0,00	104 891,00	9 030,88	54 489,00	0,00	63 519,88	63 519,88	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
700	70005	Zakup działek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Zakup nieruchomości	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz. 700			179 399,88	142 749,00	28 964,20	54 489,00	0,00	262 853,08	262 853,08	0,00	0,00	x
750	75075	Zakup akordeonu	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
Razem dz. 750			0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	x
754	75412	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	183 032,71	450 000,00	220 657,77	229 342,00	0,00	633 032,48	633 032,48	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
754	75495	Zakup samochodu	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane
Razem dz. 754			183 032,71	477 000,00	247 657,77	229 342,00	0,00	660 032,48	660 032,48	0,00	0,00	x
801	80101	Zakup kserokopiarki	0,00	5 274,00	5 273,99	0,00	0,00	5 273,99	5 273,99	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
Razem dz. 801			0,00	5 274,00	5 273,99	0,00	0,00	5 273,99	5 273,99	0,00	0,00	x
900	90001	Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej	0,00	77 500,00	3 200,00	19 434,00	0,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 80 i 264/7 przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu	9 070,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	zadanie przekazane do realizacji PWiK Sp. z o.o. w Reszlu
	90015	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w msc. Plenowo	0,00	7 815,00	2 168,30	0,00	0,00	2 168,30	2 168,30	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji

	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Plenowo	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu: "Koncepcja techniczna przygotowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej"	0,00	40 000,00	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	planowana realizacja w II półroczu 2011r.
Razem dz. 900			9 070,00	158 130,00	5 860,30	19 434,00	0,00	34 364,30	34 364,30	0,00	0,00	x
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach	0,00	38 493,00	31 320,07	0,00	0,00	31 320,07	31 320,07	0,00	0,00	
			0,00	38 493,00	31 320,07	0,00	0,00	31 320,07	31 320,07	0,00	0,00	x
926	92695	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	0,00	85 055,00	78 021,49	0,00	0,00	78 021,49	78 021,49	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w latach 2011-2013
Razem dz. 926			0,00	85 055,00	78 021,49	0,00	0,00	78 021,49	78 021,49	0,00	0,00	x
Razem wydatki inwestycyjne:			400 400,35	1 034 883,00	485 154,42	303 265,00	14 250,00	1 203 069,77	1 203 069,77	0,00	0,00	x
Pozostałe wydatki majątkowe												
010	01010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego PWiK w Reszlu	0,00	83 534,00	68 076,19	0,00	0,00	68 076,19	68 076,19	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
700	70001	Dotacja celowa dla ADM w Reszlu na zadanie inwestycyjne: przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 8 w Reszlu dla ADM w Reszlu	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
900	90019	Dotacja celowa dla ADM w Reszlu na zadanie inwestycyjne: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	0,00	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane
900	90019	Dotacja - dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska	0,00	117 825,00	72 811,93	0,00	0,00	72 811,93	72 811,93	0,00	0,00	zadanie zrealizowane do wysokości złożonych wniosków
Razem pozostałe wydatki majątkowe:			0,00	217 272,00	156 801,12	0,00	0,00	156 801,12	156 801,12	0,00	0,00	x
OGÓŁEM:			400 400,35	1 252 155,00	641 955,54	303 265,00	14 250,00	1 359 870,89	1 359 870,89	0,00	0,00	x

Reszel, dnia 26 marca 2012 r.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2010r.	Spłata kredytu, pożyczki na koniec okresu sprawoz. 31.12.2011r.	Lata spłaty															Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozd. 31.12.2011r.	Nadwyżka/Deficyt za rok 2011 (wg Rb-NDS)	Niedobór/Nadwyżka za rok 2011
			przysznana	otrzymana			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
I.	POŻYCZKI	XXX	600 000,00	596 100,00	426 100,00	270 000,00	100 000,00	160 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 100,00	0	0
3.	Budowa sieci kanal. Sanitarnej oraz wodoc. w msc. Pilec (WFOŚ)	2007	600 000,00	596 100,00	426 100,00	270 000,00	100 000,00	160 000,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							326 100,00	0	0
II.	KREDYTY	XXX	8 686 373,00	8 652 400,02	5 742 365,92	2 592 565,98	1 988 335,88	741 335,88	670 335,88	397 335,88	336 335,88	484 335,88	506 335,88	506 335,88	506 338,88	460 340,00	372 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	268 804,00	6 059 834,04	0	0
4.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BS)	2006	671 000,00	671 000,00	370 000,00	486 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0	0
5.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BOŚ)	2007	877 000,00	877 000,00	727 000,00	350 000,00	200 000,00	300 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00	0	0
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (BDK)	2008	691 000,00	691 000,00	601 000,00	240 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0	0
7.	Finansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska w msc. Reszel "Moje boisko Orlik 2012"	2009	854 167,00	820 194,02	777 025,92	129 503,98	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 335,88	86 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 690,04	0	0
8.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2009	1 367 062,00	1 367 062,00	1 347 000,00	1 367 062,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Millennium)	2010	1 920 340,00	1 920 340,00	1 920 340,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	370 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 340,00	0	0

10.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BS)	2011	998 804,00	998 804,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	168 804,00	998 804,00	0	0
11.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (BOŚ)	2011	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	97 000,00	80 000,00	80 000,00	78 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	192 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	1 307 000,00	0	0
RAZEM:		xxx	9 286 373,00	9 248 500,02	6 168 465,92	2 862 565,98	2 088 335,88	901 335,88	836 435,88	397 335,88	336 335,88	484 335,88	506 335,88	506 335,88	506 338,88	460 340,00	372 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	268 804,00	6 385 934,04	-32 609,98	5 842 483,26

Reszel, dnia 26 marca 2012r.

	6 385 934,04	kredyty
(+)	<u>35 743,38</u>	deficyt (NDS)
	6 421 677,42	
(-)	<u>579 064,04</u>	finansowanie
	5 842 613,38	Różnica
(-)	<u>130,12</u>	rozliczenia z lat ubiegłych
	5 842 483,26	niedobór

ustalenie wolnych środków

	6 385 934,04	kredyty
(-)	<u>5 842 483,26</u>	Różnica
	543 450,78	

INFORMACJA

o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych
Gminy Reszel na dzień 31.12.2011 rok

1. Zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów budżetowych

PLN

Dz	Rozdz	Nazwa	Saldo na 31.12.2010		Saldo na 31.12.2011		
			zaległość	nadpłata	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 634,10	493,50	69 677,60	45 367,25	1 164,90
		w tym:					
		- użytkowanie wieczyste (§047)	10 719,54	49,47	10 651,33	10 651,33	11,54
		- renta planistyczna (049)	9 454,00	0	14 346,93	14 346,93	0
		- czynsz dzierżawny (§075)	1 510,66	444,03	1 012,51	1 012,51	436,70
		- wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (§077)	21 366,19	0	19 356,48	19 356,48	677,80
		- odsetki z tyt. nieterminowych wpłat (§091)	0	0	9 717,90	0	0
754	75416	- należne odsetki wynikające z kupna nieruchomości – oprocentowanie rat (§092)	2 583,71	0	14 592,45	0	38,86
754	75416	Grzywny i mandaty (§057)	12 598,50	0	11 548,50	11 548,50	0
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 871,92	33,00	12 879,38	12 879,38	102,00
		- opłacany w formie karty podatkowej (§035)	9 871,92	33,00	12 879,38	12 879,38	102,00
756	75615	Podatki i opłaty od osób prawnych	711 680,85	670,32	1 148 024,58	965 294,43	888,32
		w tym:					
		- podatek od nieruchomości (§031)	706 309,85	243,07	1 141 701,58	958 971,43	236,07
		- podatek rolny (§032)	5 367,00	410,95	6 059,00	6 059,00	373,95
		- podatek leśny (§033)	4,00	14,00	4,00	4,00	16,00
756	75616	- pod. od środków transport. (§034)	0	2,30	260,00	260,00	262,30
		Podatki i opłaty od osób fizycznych	371 440,33	6 275,91	489 971,39	488 299,39	6 953,07
		w tym:					
		- podatek od nieruchomości (§031)	244 678,91	2 456,19	320 704,90	320 554,90	2 258,00
		- podatek rolny (§032)	112 461,42	3 472,87	150 329,30	148 807,30	4 069,31
756	75616	- podatek leśny (§033)	591,40	29,45	711,72	711,72	23,26
		- podatek od środków transportu (§034)	4 377,00	202,00	3 862,80	3 862,80	351,00
		- podatek od spadków i darowizn	0	0,20	3 936,00	3 936,00	0,20

		(§036) - podatek od posiadania psów	7 641,00	40,00	9 057,70	9 057,70	80,00
		(§037) - podatek od posiadania psów	1 634,60	70,20	1 368,30	1 368,30	70,20
		(§ 056) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	56,00	5,00	0,67	0,67	101,10
756	75618	Oplata skarbowa	0	36,08	0	0	0
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	47,07	0	0	0
		- podatek doch. od osób fizycznych (§001)	0	37,00	0	0	0
		- podatek dochodowy od osób prawnych	0	10,07	0	0	0
801	80101	Oświata i wychowanie (grzywna – obowiązek szkolny)	220,00	0	110,00	110,00	0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	100,00	0	0	0	0
852	85212	Nienależnie pobrane świadczenia	0	0	5 677,40	2 331,00	0
852	85212	Zaliczka alimentacyjna	448 744,95	0	433 239,94	433 239,94	0
852	85212	Fundusz alimentacyjny	261 526,54	0	371 043,48	371 043,48	0
852	85228	Usługi opiekuńcze	0	0	1 576,25	0	0
Razem:			1 861 817,19	7 555,88	2 543 748,52	2 330 113,37	9 108,29
600	60016	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	0	0	152,43	0	0
754	75416	Koszty upomnień	0	0	8,80	8,80	0
756	75615	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych (§091)	0	0	303 670,00	0	0
756	75616	Naliczone odsetki od zaległości podatkowych (§091)	0	0	155 340,43	0	0
852	85212	Odsetki od nieterminowych wpłat (§092)	0	0	505,08	435,07	0
Razem:			0	0	459 676,74	443,87	0
Ogółem:			1 861 817,19	7 555,88	3 003 425,26	2 330 557,24	9 108,29

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2011 r. wynoszą 3 003 425,26 zł, w tym:

- odroczone podatki na rok 2012 w wysokości 39 338,40 zł,
- odroczone podatki na lata 2013-2016 w wysokości 145 063,75 zł,
- usługi opiekuńcze (termin zapłaty – styczeń 2012 r.) 1 576,25 zł,
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych (rozdz. 75615) 303 670,00 zł,
- naliczone odsetki od zaległości podatkowych (rozdz. 75616) 155 340,43 zł.

Stan zaległości na 31.12.2011 r. wynosi 2 330 557,24 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

- 1) Dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –zaległości wynoszą– 45 367,25 zł.

Na wszystkich zalegających wysłano upomnienia (kilkakrotnie).

Windykacja należności prowadzona jest w trybie Kodeksu Cywilnego (tj. wyroku sądowego prawomocnego skierowanego do komornika sądowego celem egzekucji).

- 2) Dział 754 – Straż Miejska – zaległość 11 548,50 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

- 3) Dział 756 rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaległość 12 879,38 zł.

Wymiar, pobór oraz windykacje należności prowadzi Urząd Skarbowy. Na podstawie złożonego sprawozdania przez Urząd Skarbowy, gmina włącza dane do sprawozdania zbiorczego.

- 4) Dział 756 rozdz. 75615 – podatki i opłaty od osób prawnych – zaległość 965 294,43 zł.

- na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia,
- wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 136 376,90 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji,
- na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- 5) Dział 756 rozdz. 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych – zaległość 488 299,39 zł.

- na wszystkich zalegających wystawiono upomnienia,
- wystawiono 251 tytułów wykonawczych na kwotę 67 785,00 zł i przekazano do Urzędów Skarbowych celem egzekucji,
- protokoły nieściągalności na kwotę 260,00 zł,
- na pozostałe zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.

- 6) Dział 801 rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie – zaległość 110,00 zł
grzywna – obowiązek szkolny.

Wysłano upomnienia.

- 7)Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – zaliczka alimentacyjna – zaległość 433 239,94 zł.

rozdz. 85212 – Fundusz alimentacyjny – zaległość – 371 043,48 zł

rozdz. 85212 – Nienależnie pobrane świadczenia – zaległość – 2 331,00 zł

Całość spraw w zakresie Pomocy Społecznej prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu tj. wystawia decyzje na zaliczki alimentacyjne, dokonuje wypłaty zaliczek oraz prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Decyzje na zaliczki alimentacyjne przekazuje do Komornika Sądowego w celu egzekucji. Środki wyegzekwowane przez Komornika Sądowego przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek dokonuje księgowania na kontach dłużników i przekazuje środki do gminy z podziałem na dochody gminy, dochody budżetu Państwa i dochody innych gmin.

2. Udziały i inne wierzytelności

1) Gmina Reszel jest założycielem spółek gminnych w 100% kapitału zakładowego w następujących Spółkach:

- a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Reszlu – kapitał zakładowy – 4 032 500,00 zł.
- b) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Reszlu – kapitał zakładowy – 616 169,28 zł.

2) Wierzytelności związane z papierami wartościowymi

Gmina Reszel posiada dwie akcje w Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie o wartości nominalnej 1 000,00 zł jedna.

3) Gmina Reszel jako członek Związku Gmin „BARCJA” posiada udział finansowy w Funduszu Poręczeń Kredytowych działającego przy Związku Gmin „BARCJA” z siedzibą w Kętrzynie w wysokości 22 270,00 zł.

3. Pożyczki i kredyty:

Zaciągnięte pożyczki i kredyty przez gminę:

- a) Gmina Reszel w 2006 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 671.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 Spłata kredytu w latach: 2007 – 2012.
 Spłacono do 31.XII.2011 r.: 486 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 185 000,00 zł
- b) Gmina Reszel w 2007 roku zaciągnęła kredyt w wysokości 877.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 Spłata kredytu w latach: 2008 – 2013.
 Spłacono do 31.XII.2011 r.: 350 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 527 000,00 zł
- c) Gmina Reszel w 2007 roku zaciągnęła pożyczkę w wysokości 596.100,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w msc. Pilec”
 Spłata pożyczki w latach: 2008 – 2013.
 Spłacono do 31.XII.2011 r.: 270 000,00 zł

Pozostało do spłaty: 326 100,00 zł

- d) Gmina Reszel zaciągnęła w 2008 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości – 691 000,00 zł,
 Spłata kredyt w latach: 2009 – 2014.
 Spłacono do 31.XII.2011 r.: 240 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 451 000,00 zł
- e) Gmina Reszel zaciągnęła w 2009 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 367 062,00 zł,
 Spłata kredytu w latach: 2010-2011
 Spłacono do 31 XII 2011r.: 1 367 062,00 zł
 Pozostało do spłaty: 0,00 zł
- f) Gmina Reszel zaciągnęła w 2009 roku kredyt na budowę boiska w mc. Reszel „Moje Boisko „Orlik 2012”” w wysokości 820 194,02 zł
 Spłata kredytu w latach: 2010 – 2019.
 Spłacono do 31 XII 2011r.: 129 503,98 zł
 Pozostało do spłaty: 690 690,04 zł
- g) Gmina Reszel zaciągnęła w 2010 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 920 340,00 zł,
 Spłata kredytu w latach: 2011-2020
 Spłacono do 31 XII 2011r.: 20 000,00 zł
 Pozostało do spłaty: 1 900 340,00 zł
- h) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 998 804,00 zł,
 Spłata kredytu w latach: 2012-2025
 Pozostało do spłaty: 998 804,00 zł
- i) Gmina Reszel zaciągnęła w 2011 roku kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości – 1 307 000,00 zł,
 Spłata kredytu w latach: 2012-2025
 Pozostało do spłaty: 1 307 000,00 zł

4. Należności i zobowiązania

- 1) Należności dochodzone na drodze sądowej przyjęte po zlikwidowanej Miejskiej Energetyce Ciepłej, Spółka z o.o. w Reszlu
 - a. należność w wysokości **1 897,22 zł** za domek kempingowy sprzedany przez Miejską Energetyką Ciepłą, Spółka z o.o. w Reszlu dnia 15 sierpnia 2000 r.
 Sprawa skierowana do Komornika Sądowego celem egzekucji.
 - b. należność w wysokości **313,58 zł** za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej do budynku.
 Sprawa skierowana do Komornika Sądowego celem egzekucji.

2) Należności długoterminowe zabezpieczone hipoteką:

- a) z tytułu podatków i opłat – 90 317,20 zł
- b) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 176 929,53 zł

3) Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe występują z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu.

Cena sprzedaży wynosi **299 000,00 zł**, płatne w 180 ratach tj. 1.661,11 zł płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2002 r.

Do każdej raty naliczane będą odsetki obowiązujące na rachunkach podmiotów gospodarczych „a vista” w BIG BG S.A. I Oddział w Kętrzynie. Podstawą naliczenia odsetek jest podlegająca spłacie rata.

Spłata rat w latach przedstawia się następująco:

w 2002 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2003 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2004 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2005 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2006 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2007 roku **splacono** 19.933,32 zł
 w 2008 roku **splacono** 19 933,32 zł
 w 2009 roku **splacono** 19 933,32 zł
 w 2010 roku **splacono** 19 933,32 zł
 w 2011 roku **splacono** 19 933,32 zł

Pozostało do spłaty – 99 666,80 zł
 w latach 2012 – 2016

5. Poręczenia i gwarancje

- Poręczenie kredytu udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu na kwotę 1 984 038,59 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo” – zadanie współfinansowane ze środków UE.

Reszel, dn. 26 marca 2012 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
poniesione do dnia 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Sołectwo Klewno	11 286,00	0,00
2.	Sołectwo Plenowo	7 815,00	0,00
3.	Sołectwo Św. Lipka	8 854,00	8 778,75
4.	Sołectwo Pilec	11 168,00	6 591,08
5.	Sołectwo Robawy	9 727,00	9 700,00
6.	Sołectwo Łęczany	13 033,00	11 815,04
7.	Sołectwo Worplawki	6 115,00	6 088,50
8.	Sołectwo Dębnik	8 925,00	8 794,16
9.	Sołectwo Mnichowo	8 972,00	8 898,78
10.	Sołectwo Zawidy	8 807,00	0,00
11.	Sołectwo Widryny	9 090,00	7 320,96
12.	Sołectwo Bezlawki	8 169,00	7 718,08
13.	Sołectwo Siemki	8 358,00	6 620,97
14.	Sołectwo Pieckowo	11 569,00	11 287,19
15.	Sołectwo Leginy	11 521,00	8 118,42
RAZEM:		143 409,00	101 731,93

Reszel, dn. 26 marca 2012r.

Informacja o skutkach udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatków i opłat gminnych za okres od początku roku 2011 do dnia 31-12-2011r.

I. Umorzenia podatków i opłat w PLN:

L.p.	Rodzaj	Ilość osób	Rolny	Leśny	Nieruch.	Psy	Śr.Tr.	Razem
1. Os.Fiz.	podatek	23	0,00	0,00	1 302,50	0,00	6 464,00	7 766,50
Miasto	odsetki	5	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00
2. Os.Fiz.	podatek	52	11 832,80	28,00	10 246,20	0,00	0,00	22 107,00
Wieś	opłata	8	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	odsetki	9	147,00	0,00	51,00	0,00	0,00	198,00
3. Os.Pr.	podatek	6	649,00	0,00	293 301,27	0,00	0,00	293 950,27
	odsetki	2	0,00	0,00	15 198,00	0,00	0,00	15 198,00
Razem	podatek	89	12 481,80	28,00	304 849,97	300,00	6 464,00	324 123,77
Razem	odsetki	16	147,00	0,00	15 249,00	0,00	243,00	15 639,00

II. Odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatków i opłat:

Z odroczonego podatku (decyzje wydane do dnia 31-12-2011r.) przypada do zapłaty na 2012r. kwota: **39.338,40 zł** i lata następne kwota: **145.063,75 zł**

L.p.	Nazwa podatku	Osoby fizyczne		Osoby prawne		Razem	
		dec. wydane w 2011r.	dec. wydane przed 2011r.	dec. wydane w 2011r.	dec. wydane przed 2011r.	dec. wydane w 2011r.	dec. wydane przed 2011r.
1	Rolny	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00
2	Od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	182 730,15	150,00	182 730,15
3	Leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Śr. Transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 672,00	0,00	0,00	182 730,15	1 672,00	182 730,15
		1 672,00		182 730,15		184 402,15	

III. Ulgi ustawowe w podatku rolnym: inwestycyjne, żołnierskie, odłogowanie, kupno:

L.p.	Rodzaj ulgi, zwolnienia	Ilość podmiot.	Ilość ha		Kwota całoroczna na 2011r. w zł
			fiz.	przelicz.	
1	Ulga inwestycyjna	13	x	x	36 220
2	Ulga żołnierska	0	x	x	0
3	Odłogowanie gruntów	0	0,0000	0,0000	0
4	Kupno gruntów, trwale zagosp.	85	1025,2129	1058,9478	64 232
	Razem	98	1025,2129	1058,9478	100 452

IV. Skutki obniżki max. stawek oraz wprowadzenie zwolnień przez Radę Miejską :

L.p.	Rodzaj podatku opłaty	OBNIŻKA STAWEK			ZWOLNIENIA		
		Os.fiz.	Os.pr.	Razem	Os.fiz.	Os.pr.	Razem
1	Od nier. podatek	359 626	396 291	755 917	20 100	59 733	79 833
2	Śr. Transp. podatek	17 885	11 914	29 799	0	0	0
3	Psy opłata	29 819	0	29 819	0	0	0
	Razem	407 330	408 205	815 535	20 100	59 733	79 833

Reszel dnia 26 marca 2012r.

Sprawozdanie

za 2011 rok z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Reszel.

W roku bieżącym ogółem zbyto **3906 m²** gruntów:

- **200 m²** oddano w użytkowanie wieczyste,
- **2517 m²** sprzedano na własność,
- **1189 m²** przeszło na własność w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – odpłatnie.

W domach wielorodzinnych w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców sprzedano **17** lokali mieszkalnych i **1** lokal użytkowy.

2 nieruchomości przeszły na własność w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto sprzedano:

- 5 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej.

Na wolne nieruchomości ogłaszane były przetargi. Ogółem zorganizowano 5 przetargów, w wyniku których zbyto 2 nieruchomości: budynek gospodarczy – magazyn przy ul. Kolejowej oraz działkę przy ul. Warmińskiej; na nieruchomości: budynek po byłej szkole w Leginach, 3 działki przy ul. Słowiańskiej oraz lokal użytkowy przy ul. Reymonta nie było chętnych nabywców.

Łączna wartość sprzedanych nieruchomości (po zastosowaniu bonifikat zgodnie z ustalonymi zasadami) wynosi **285.284,27 zł.** (w tym 11.243,11 VAT);

- **194.117,42 zł.** ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
- **68.851,32 zł.** ze sprzedaży działek oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali,(w tym 8.664,22VAT),
- **780,25 zł.** z I opłat za użytkowanie wieczyste (w tym 145,90 VAT)
- **3.146,40 zł.** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **4.462,20 zł.** opłata adiacencka
- **13.926,68 zł.** kosztu dokumentacji (w tym 2.432,99 VAT).

W 2011 roku Gmina Reszel przejęła bezpłatnie z mocy prawa od Skarbu Państwa **2135 m²** gruntu.

Zbyła nieodpłatnie działkę o pow. 343 m² na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego – poszerzenie drogi w Św. Lipce.

Reszel, 26 marca 2012 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w 2011 roku
i zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Plan na 01.01.2011r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie		Razem wykonanie na w 2011r.	Ogółem poniesione wydatki na prokty do 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji w 2011r. (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 2011r. (11:3)
							środki UE	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	177 984,00	0,00	23 000,00	154 984,00	177 984,00	151 286,00	26 697,93	177 983,93	177 983,93	100,0	100,0
2	Dom Warmiński-Śladami historycznej Warmii - Program RPO WiM, Priorytet 2 Turystyka, Działanie 2.2 Promocja Województwa i jego oferty turystycznej	57 999,99	10 685,28	35 475,00	9 107,00	44 582,00	38 756,54	5 359,52	44 116,06	54 801,34	99,0	94,5
3	Spektakl w naszej gminie - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	47 745,00	0,00	0,00	47 745,00	47 745,00	40 039,07	7 065,72	47 104,79	47 104,79	98,7	98,7
4	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	60 109,86	59 160,00	0,00	59 160,00	48 790,41	8 610,07	57 400,48	117 510,34	97,0	71,5
5	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	57 600,00	0,00	0,00	51 054,00	51 054,00	12 459,24	0,00	12 459,24	12 459,24	24,4	21,6

6	Raz,dwa, trzy, potrafiysz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	0,00	0,00	24 755,70	24 755,70	6 479,55	1 143,45	7 623,00	7 623,00	30,8	10,0
7	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	42 482,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	55,9	14,5
8	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidach - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	38 493,00	0,00	0,00	38 493,00	38 493,00	17 824,42	13 495,65	31 320,07	31 320,07	81,4	81,4
9	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Reszlu - PROW na lata 2007-2013, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	1 830 557,00	0,00	0,00	85 055,00	85 055,00	0,00	78 021,49	78 021,49	78 021,49	91,7	4,3
10	Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013	11 272,00	0,00	0,00	11 272,00	11 272,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	83,7	83,7
Razem:		2 504 546,79	70 795,14	117 635,00	211 836,00	329 471,00	278 872,02	47 733,24	326 605,26	397 400,40	99,1	15,9

Reszel, dnia 26 marca 2012r.

Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2011 roku

dz.	rozd.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2011r.	Wskaźnik realizacji w 2011r. (9:8)	Wskaźnik realizacji ogółem do 2011r. (10:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	42 482,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	6 150,00	6 150,00	55,9	14,5
700	70005	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	179 399,88	19 934,00	0,00	19 934,00	19 933,32	199 333,20	100,0	66,7
754	75412	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 660 236,00	183 032,71	400 000,00	50 000,00	450 000,00	449 999,77	633 032,48	100,0	38,1
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach Nr 80 i 264/7 przy ul. Dąbrowskiego w Reszlu	219 509,00	9 070,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	9 070,00	0,0	4,1
926	92695	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	1 830 557,00	0,00	0,00	85 055,00	85 055,00	78 021,49	78 021,49	91,7	4,3
Razem:			4 051 784,00	371 502,59	419 934,00	171 055,00	590 989,00	554 104,58	925 607,17	93,8	22,8

Reszel, dnia 26 marca 2012r.

INFORMACJA
Burmistrza Reszla o dokonanych zmianach
w budżecie gminy Reszel w 2011 roku

Działając na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- uchwały Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2011 rok

dokonano następujących zmian w budżecie gminy na rok 2011:

1. Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Reszla z dnia 06 kwietnia 2011 roku

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 35.000,00zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja j.s.t. 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii.

2. Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 maja 2011 roku

Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 28.516,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 36/2011
- 2) Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 47.553,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 35.307,00zł i w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 12.246,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 40/2011
- 3) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:
 - 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej w kwocie 2.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącej działalności.
 - 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące świetlicy środowiskowej.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bhp związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.
- 4) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.174.609,28 zł.

3. Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Reszla z dnia 10 czerwca 2011 roku

Dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w obrębie następujących działów:

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w kwocie 5.000,00, z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją oświetlenia
- Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność w kwocie 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

4. Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Reszla z dnia 29 lipca 2011 roku

1) Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 61.000,00 zł oraz w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 22.043,00 zł, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.230.2011
- Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania zlecone (dochody § 2010, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 83.043,00zł, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.230.2011

2) Dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami w obrębie następujących działów:

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja j.s.t. w kwocie 130,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie 100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego.

- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.014.080,28 zł.

5. Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Reszla z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

- 1) Zwiększono plan dochodów i wydatków decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 113/2011 w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 - Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 207.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - Rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 85.596,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
- 2) Dokonano przeniesień w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów, pomiędzy paragrafami:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 5.600,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących ośrodka

6. Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Reszla z dnia 09 września 2011 roku

1) Wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą:

- Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania zlecone (dochody § 2010, wydatki § 4130) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 2.292,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 147/2011
- Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne (dochody § 2030, wydatki § 3110) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe w kwocie 37.026,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 156/2011

2) Dokonano zmian w planie wydatków:

- Dział 750 - Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków:
 - rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. w kwocie 5.000,00 zł,
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 4.000,00 zł
 Zwiększa się plan wydatków:
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych
 - rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z promocją gminy

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące utrzymania w gotowości pojazdów OSP
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 769,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów
- Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 1.000,00 zł oraz rozdział 92695 – Pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem obiektów sportowych

3) Dokonano przeniesień środków z rezerwy (dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) w kwocie 32.087,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji elektrycznej (12.000,00 zł.), na zwiększenie mocy przesyłowej energii elektrycznej (2.550,00 zł.), na usunięcie skutków katastrofy budowlanej (17.537,00 zł – zarządzanie kryzysowe)

4) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.030.190,28 zł

7. Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 września 2011 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.576,00zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w ramach dotacji przyznanej decyzją Nr FK 163/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

2) Dokonano przeniesień planu wydatków obrębie działów:

- Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków:

- rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 2.000,00 zł
- rozdział 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 1.150,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.500,00 zł

Zwiększono plan wydatków:

- rozdział 75023 – Urzędy gmin o kwotę 6.500,00 zł
- rozdział 75075 – Promocja j.s.t. o kwotę 900,00 zł,

Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących UG

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 8,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.720,00 zł, a tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki

3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.044.386,28 zł.

8. Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Reszla z dnia 11 października 2011 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zmniejszono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2.291,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK/187/2011 zmniejszono dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”

2) Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 1.939,00 zł, a zwiększa się rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.939,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące bieżącej działalności
- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.104,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych
- Dział 852 – Pomoc społeczna,
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 300,00 zł
 - rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 274,00 zł
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki.

3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.044.386,28 zł.

9. Zarządzenie Nr 116/2011 Burmistrza Reszla z dnia 31 października 2011 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 306.783,36 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 225/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- Dział 852 – Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 215/2011:
 - rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 313.820,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i wypłaty świadczenia alimentacyjnego
 - rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 5.282,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
 - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.482,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego
 - rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność w kwocie 11.258,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 230/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
 - Dział 852 – Pomoc społeczna, w ramach dotacji celowej przyznanej decyzją Nr FK 209/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:
 - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 124.840,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - rozdział 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 9.881,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
 - Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na zadania własne w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 161.805,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznanej decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 197/2011
- 2) Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów:
- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność w kwocie 2.633,00zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego

- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin w kwocie 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 450,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów i warsztatów profilaktycznych oraz przeszkolenie nowopowołanych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług
 - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja w kwocie 1.526,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w kwocie 521,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej
- 3) Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 3.700.451,64 zł.

10. Zarządzenie Nr 132/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2011 roku

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, tj.

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 4.392,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach dotacji przyznanej decyzją Nr 264/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 83.955,00 zł, w ramach dotacji przyznanej decyzją Nr 273/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
 - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.046,00 zł, w ramach dotacji celowej zgodnie z decyzją Nr 278/2011 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
- 2) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin w kwocie 2.491,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1.800,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP za udział w akcjach
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 75,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 308,00 zł, w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków UE
- 3) Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wyniósł 551.100,70 zł.
- 4) Dokonano przeniesień środków rezerwy (dział 758, rozdział 75818) w kwocie 80.167,00 zł, z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej (10.000,00 zł), zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne (35.167,00 zł), dodatki mieszkaniowe (15.000,00 zł), Domy Pomocy Społecznej (20.000,00 zł).

11. Zarządzanie Nr 143/2011 Burmistrza Reszla z dnia 27 grudnia 2011 roku

- 1) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:
- Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.700,00 zł., a zwiększono o kwotę 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług oraz podróże służbowe krajowe
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 800,00 zł

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna w kwocie 17,00 zł , z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i telefonicznych
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 140,00, na zakup usług pozostałych
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków UE
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowożeniem
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna uczniom w kwocie 362,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów

2) Dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Plan wydatków na 2011 rok po dokonanych zmianach wyniósł 551.100,70 zł.

12. Zarządzenie Nr 146/2011 Burmistrza Reszla z dnia 30 grudnia 2011 roku

- 1) Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów:
 - Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja j.s.t. w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych gminy

Reszel, 26 marca 2012 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Reszel na dzień 31.12.2011r. sporządzona za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Gmina Reszel jest właścicielem gruntów znajdujących się w grupie 0 wg klasyfikacji środków trwałych o łącznej powierzchni 5 116 663 m² i wartości 6 861 548,09 zł z czego 480 000 m² przekazano w użytkowanie wieczyste i 622 632,10 m² w dzierżawę oraz środków trwałych znajdujących się w grupach od 1 do 8 wg klasyfikacji środków trwałych o wartości 33 040 489 zł.

Łączna wartość środków trwałych znajdujących się w grupach 0 do 8 wynosi 39 902 037 zł.

Wyszczególnienie środków trwałych w formie tabelarycznej znajduje się w załączniku sporządzonym do informacji opisowej.

Grunty gminne według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są przede wszystkim na cele mieszkalne, usługowe, handlowe oraz inne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy w zakresie sportu i rekreacji, kultury i oświaty, zaopatrzenia ludności w wodę oraz związanych z wykonywaniem zadań ciężących na gminie w zakresie ochrony środowiska.

I. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenach wiejskich Gminy

L.p.	Rodzaj środka trwałego - Zagospodarowanie	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010- grunty orne - R	231873	229093.62
2	012- łąki trwałe - Ł	2050	9998.21
3	013- pastwiska trwałe Ps	26845	35174.42
4	014- grunty rolne zabudowane Br	50668	83167.83
5	016- rowy - W	25800	25800.00
6	020- lasy - Ls	31964	19908.02
7	021- grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	3900	800.00
8	030- tereny mieszkaniowe B	4496	6959.62
9	030- grunt zabudowany - mieszk. i gospodarczy	3000	24000.00
10	031- tereny przemysłowe - Ba	7342	21598.90
11	032- inne tereny zabudowane Bi	9414	105609.84
12	033- zurbanizowane tereny niezabudowane Bp	4832	1311.60
13	034- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	86800	242565.30
14	035- użytki kopalne K	17800	4860.00
15	036- tereny komunikacyjne (drogi i tereny kolejowe)	2496997	1682826,49
16	050- tereny różne	895535	324945.98
17	060- Nieużytki	27870	3120.53
Łącznie :		3 927 186	2 821 740,36

OBIEKTY BUDOWLANE :

1. Bezlawki

- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 63 924,67 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 5 980,65 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Bezlawki i Stąpławki przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

2. Święta Lipka

- budynki mieszkalne szt. 1 o wartości 64 377,83 zł
- budynki gospodarcze szt. 3 o wartości 10 957,28 zł
- wiata autobusowa szt. 2 o wartości 7 565 zł
- studnia oraz urządzenia służące do poboru wody i jej rozprowadzenia, sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o. o. w Reszlu.

3. Leginy

- budynki szkolne szt. 2 o wartości 55 541,22 zł
- budynek gospod. szkolny szt. 1 o wartości 3 302,61 zł
- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 6 621,09 zł

4. Klewno

- pomieszczenie świetlicy szt.1 o wartości 6947,73 zł
- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 7 968,10 zł
- wiata przystankowa PKS szt. 1 o wartości 8 063,64 zł
- budowle i urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o. o. w Reszlu.

5. Widryny

- budynek użytkowy szt. 1 o wartości 15 294 zł
- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 643 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Reszlu.

7. Mnichowo

- budynek mieszkalny szt. 1 o wartości 178 315,33 zł
- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 1 189,06 zł
- przydomowa oczyszczalnia ścieków szt. 1 o wartości 8 833,33 zł
- wiata przystankowa szt. 2 o wartości 18 329,02 zł
- urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

8. Siemki i Pudwągi

- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.
- wiata przystankowa PKS w miejscowości Siemki szt.1 o wartości 4 499,80 zł

9. Robawy

- wiata przystankowa szt.1 o wartości 16 353,91 zł
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Reszlu.

10. Worplawki

- wiata autobusowa szt. 1 o wartości 8 099,70 zł
- pomieszczenie świetlicy szt.1 o wartości 11 923,08 zł
- budynek gospodarczy szt. 1 o wartości 11 610 zł
- lokal mieszkalny szt. 1 o wartości 15 300 zł
- wysypisko odpadów komunalnych przekazane umową użyczenia do Zakładu Usług Komunalnych Sp z. o. o. w Reszlu

11. Pieckowo:

- | | | |
|--------------------------|------------------|-------------|
| - budynek mieszkalny | szt.1 o wartości | 149 600 zł |
| - budynek świetlicy | szt.1 o wartości | 21 176 zł |
| - wiata przystankowa PKS | szt.1 o wartości | 8 528,32 zł |
- urządzenia do poboru i rozprowadzenia wody przekazane aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

12. Mojkowo

- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu

13. Pilec

- | | | |
|----------------------|------------------|--------------|
| - budynek remizy OSP | szt.1 o wartości | 31 443,82 zł |
| - budynek użytkowy | szt.1 o wartości | 10 515,92 zł |
- stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowo- kanalizacyjna w miejscowości Pilec i kolonia Pilec przekazane umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

14. Zawidy

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| - pomieszczenie sklepu | szt.1 o wartości | 18 178,29 zł |
| - budynek świetlicy wiejskiej | szt.1 o wartości | 42 694,54 zł |
| - wiaty autobusowe | szt. 2 o wartości | 12 035,77 zł |
- urządzenia służące do poboru i rozprowadzania wody, które aportem przekazano do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z. o. o. w Reszlu.

15. Wólka Ryńska

- urządzenia do poboru i rozprowadzania wody przekazane aportem oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu

16. Tolniki Małe

- | | | |
|----------------------|------------------|------------|
| - budynek mieszkalny | szt.1 o wartości | 149 679 zł |
|----------------------|------------------|------------|

17. Wola

- stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami przekazane umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu (zaopatrzenie w wodę budynku byłej owczarni).

18. Ramty, Lipowa Góra

- sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej przekazane umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.
- | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| - wiata autobusowa w Ramtach | szt.1 o wartości | 5 930,75 zł |
| - lokal mieszkalny | szt. 1 o wartości | 10 378,11 zł |
| - 2 segmenty budynku gospod. | o wartości | 2 375,71 zł |

19. Łężany

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------|
| - wiata autobusowa | szt.1 o wartości | 5 733,84 zł |
|--------------------|------------------|-------------|
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z.o.o. w Reszlu

20. Plenowo

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| - wiata przystankowa | szt.1 o wartości | 16 861,63 zł |
| - budynek mieszkalny-7 lokali | szt.1 o wartości | 82 008,61 zł |
| - budynek gospodarczy | szt.4 o wartości | 43 853,39 zł |
- sieć wodociągowa z przyłączami przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

21. Czarnowiec, Biel

- sieć wodociągowa przekazana umową użyczenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

22. Kocibórz

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------|
| - wiata autobusowa | szt.1 o wartości | 4 720,28 zł |
|--------------------|------------------|-------------|

W budynkach mieszkalnych na terenach wiejskich mieści się 25 lokali mieszkalnych. Budynki mieszkalne oraz gospodarcze przynależne do budynków mieszkalnych przekazane są w administrowanie do Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu.

Budynki szkolne i gospodarcze szkolne w Leginach przekazane są w dzierżawę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leginach.

Budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, wiaty przystankowe PKS pozostają w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Świetlice wiejskie przekazane są w administrowanie do Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu.

II. Nieruchomości stanowiące własność komunalną na terenie miasta Reszel

L.p.	Rodzaj środka trwałego - Zagospodarowanie	Powierzchnia m ²	Wartość PLN
1	010- Zieleń nieurządzona	10955	133070.98
2	010- grunty orne - R	134791	180179.64
3	010- sport motokrosowy	42906	506565.85
4	012- łąki trwałe - Ł	600	3600.00
5	013- pastwiska trwałe - Ps	1251	522.16
6	016- rowy - W	7736	2980.00
7	021- grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	4406	2720.44
8	030- tereny mieszkaniowe - B	74591	237539.14
9	031- tereny przemysłowe - Ba	55839	126998.09
10	032- inne tereny zabudowane -Bi	100696	658590.95
11	033- zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	60726	240639.26
12	034- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe - Bz	49119	101564.30
13	036- drogi	87433	157326.54
14	050- tereny różne	558428	1687510.38
Łącznie		1 189 477	4 039 807,73

Budynki i inne obiekty budowlane :

Rodzaj kśt

Ilość

Wartość zł

URZĄD GMINY w Reszlu ul. Rynek 24

1 Budynek biurowy- Ratusz ul. Rynek 24	105	1	259 935,03
2 Budynek magazynowy ul. Warmińska 18A	104	1	5 053,96
3 Budynek gospodarczy - Park miejski	104	1	13 585,76
4 Budynek świetlicy terapeut. ul. Krasickiego	107	1	12 765,00
5 Budynek przedszkola "Słoneczko" ul. Wojska Pol.	107	1	20 287,00
6 Budynek remizy- OSP Reszel ul. Wojska Pol.	109	1	34 588,03
7 Wiata autobusowa- Reszel	109	2	9 243,28
8 Tymczasowa publiczna kabina toaletowa	109	1	39 529,25
9 Wiata magaz.+ budynki gosp.- Park miejski	109	3	13 142,17
10 Budynek mag.-skład.- kaplica cmentarna	109	1	6 054,51
11 Budynek gospodarczy ul. Warmińska	109	1	7 086,98

12. Lokal mieszkalny ul. Kraszewskiego	122	1	36 203,00
<i><u>Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu ul. Reymonta 5-7</u></i>			
12 Budynki mieszkalne	110	72	7 408 058,09
13 Budynki gospodarcze i użytkowe	109	31	935 777,63
14 Budynki z garażami	102	6	66 484,73
15 Sieć gazociągowa od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej i stacja redukcyjna w Reszlu	210		241 827,11
<i><u>Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu ul. Reymonta 1-4</u></i>			
16 Budynek szatni – Stadion miejski	109	1	7 870,57
17 Boiska 2 szt., trybuna 1 szt. – Stadion miejski	290	3	165 712,53
18 Ogrodzenie – Stadion miejski	291	1	13 485,74
<i><u>Gimnazjum Nr 1 w Reszlu ul. Chrobrego 5a</u></i>			
19 Budynki szkolne ul. Chrobrego 5a	107	2	489 616,52
20 Hala sportowa	107	1	3 310 345,09
21 Kompleks boisk ORLIK ul. Kolejowa	290		1 835 635,19
22 Lapidarium ul. Kolejowa / Chrobrego	290	1	16 746,44
23 Boisko	290	1	24 300,77
24 Ogrodzenie	291	1	54 549,84
<i><u>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu ul. Konopnickiej 2</u></i>			
25 Budynek szkolny	107	1	207 552,92
26 Nawierzchnie z trelinki	220	2	20 685,15
27 Boisko	290	1	14 374,17
28 Ogrodzenie	291	2	6 859,31
29 Budynek MOKultury ul. Mickiewicza 4	107	1	265 211,08
30 Budynek BIBLIOTEKI ul. Kolejowa 2a	107	1	119 834,68
31 Budynek Miejs. Ośr. Pomocy Społ. Kolejowa 25a	105	1	22 090,00

W budynkach mieszkalnych na terenie miasta mieści się ogółem 382 lokale mieszkalne oraz 22 lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wszystkie budynki mieszkalne, użytkowe, garaże oraz sieć gazociągowa i stacja redukcyjna przekazane są w administrowanie do Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu.

Budynek administracyjny przy ul. Kolejowej 25a jest w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

Budynek przy ul. Mickiewicza 4 znajduje się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu, a budynek przy ul. Kolejowej 2a jest w zarządzie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Budynek „Ratusz”, budynek OSP, budynek świetlicy terapeutycznej, wiaty przystankowe, budynek przedszkola, budynki magazynowe przy ul. Warmińskiej, budynki gospodarcze w parku miejskim znajdują się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy w Reszlu.

Tymczasowa publiczna kabina toaletowa przy ul. Podzamcze i budynek kaplicy cmentarnej przy ul. Podmiejskiej przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Reszlu.

Wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta przekazane są do użytkowania umową użyczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu.

III. Sprzedaż i nabywanie przez gminę nieruchomości od 01.01.2011 – 31.12.2011r.

MIASTO:

	<u>Ilość</u>	<u>Wartość zł</u>
Zmniejszenie		
1. Sprzedaż na rzecz najemców – lokale mieszkalne	17szt.	157.403,34
2. Udziały w gruntach przekazanych odpłatnie w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali	200,29 m ²	634,35
3. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali	617,12 m ²	10.523,28
4. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemcy	1 szt.	33.009,00
5. Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali użytkowych	49,97 m ²	795,50
6. Sprzedaż w przetargu – budynek gospodarczy – magazyn	1	3.705,08
7. Sprzedaż w przetargu gruntów pod magazynem	257 m ²	8.414,92
8. Sprzedaż w przetargu – działka przy ul. Warmińskiej	463 m ²	12.120,00
9. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej – 4 działki	570 m ²	27.128,70
10. Przekształcenie prawa użytkowania wiecz. w prawo własność	1189 m ²	3.146,40
Razem:	18 lokali 3346,38 m² gruntów	256.880,57 zł.

WIEŚ:

	<u>Ilość</u>	<u>Wartość zł</u>
Zwiększenie		
3. Przejęcie z mocy prawa gruntów od Skarbu Państwa	1600 m ²	-
4. Droga przejęta z mocy prawa	535 m ²	-
Razem:	2135 m² gruntów	

Zmniejszenie

1. Sprzedaż na zagospodarowanie działki sąsiedniej -1działka	145	1.382,00
2. Zbycie nieodpłatne na rzecz Woj. W-M	343	-
Razem:	488 m² gruntów	1.382,00

IV. Zmiany w ewidencji środków trwałych (grupa 1-8) w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

Grupa 1 Zwiększenia

* przyjęcie na stan lokalu świetlicy wiejskiej z Zawidach	19 458,16
* przyjęcie na stan budynku magaz.-skład. – kaplica cment.	6 054,51
* przyjęcie na stan budynku gospodarczego -ul. Warmińska	7 086,98
* przyjęcie na stan budynku gospodarczego w parku	813,26
* przyjęcie na stan budynku gospodarczego w parku	5 344,28
* przyjęcie na stan wiaty przystankowa Robawy	16 353,91
* przyjęcie na stan wiaty przystankowa Plenowo	16 861,63

*przyjęcie na stan budynku mieszkalnego Pieckowo	149 600,00
* przyjęcie na stan lokalu mieszkalnego Reszel, ul. Kraszewskiego	36 203,00
Razem	257 775,73
Zmniejszenia	
*korekta wyceny budynku biurowego - ratusz	848 055,97
* przekazanie do MOK w Reszlu lokalu świetlicy wiejskiej w Zawidach	19 458,16
* likwidacja budynku gospod. OSP Reszel	24 077,59
Razem	891 591,72
Grupa 2 Zwiększenia	
* przyjęcie na stan chodnika w Świętej Lipce	8 778,75
* przyjęcie na stan ogrodzenia z siatki cynkowej Bezlawki	5 853,08
Razem	14 631,83
Grupa 4 Zmniejszenia	
* likwidacja sprzętu komputerowego	16 952,78
Grupa 7 Zwiększenia	
* przyjęcie na stan samochodu osobowego Straż Miejskiej	27 000,00
Grupa 8 Zwiększenia	
*przyjęcie na stan akordeonu (w użytkowaniu „Reszelan”)	4 800,00
*przyjęcie na stan wiaty ogrodowej Robawy	9 700,00
Razem	14 500,00
Grupa 9 Zmniejszenia	
* zdjęcie ze stanu Daniela szt.1	480,00

V. Dochód z tytułu sprzedaży mienia komunalnego za rok 2011 wynosi :

ogółem zł:	392 403,74
w tym :	
1. Z tytułu przekształcenia prawa użytk.wiecz. w prawo własności	3 146,40
2. Z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 953,79
3. Ze sprzedaży mienia komunalnego	306 444,92
4. Pozostałe (oprocentowanie rat)	3 975,41
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 883,22

VI. Nakłady na remonty budynków w zł :

- nakłady na remonty budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Mieszkalnych w Reszlu w 2011r.	152 101,22
- planowane wydatki na remonty budynków mieszkalnych na 2012 r.	111 944,00

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

1. Zobowiązania długoterminowe występują z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 82/01 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu w wysokości 299.000 zł, rozłożone na 180 rat po 1.661,11 zł płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od dnia 01 stycznia 2002 r.

Do każdej raty naliczane są odsetki obowiązujące na rachunkach podmiotów gospodarczych „a vista” w BIG BG S.A. I Oddział w Kętrzynie. Podstawą naliczenia odsetek jest podlegająca spłacie rata. Spłata nastąpi do roku 2016.

2. Należności dochodzone na drodze sądowej przyjęte po zlikwidowaniu Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Reszlu to należność w wysokości 1897,22zł za domek kempingowy sprzedany przez Miejską Energetykę Ciepłą Spółka z o.o. w Reszlu z dnia 15 sierpnia 2000r. (sprawa skierowana do komornika Sądowego celem egzekucji zadłużenia) oraz należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii ciepłej do budynku – 313,58 zł.

3. Należność – zwrot podatku VAT od szkolenia „ALSA” Świdnica – 57,50 zł
Termin zwrotu 26.12.2011r.

4. Należności i nadpłaty podatkowe zostały wykazane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w informacji stanowiącej załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Występują / ~~nie występują~~ poręczenia i gwarancje :

1. Zarządzenie Burmistrza nr 56/2010 z dnia 26.07.2010r. – udziela się poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami i kosztami kredytu zaciągniętego przez PWIK Sp. z o.o. w Reszlu w BS Reszel na kwotę 264 743,28 zł.
2. Zarządzenie Burmistrza nr 57/2010 z dnia 26.07.2010r. – udziela się poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami i kosztami kredytu zaciągniętego przez PWIK Sp. z o.o. w Reszlu w BOŚ S.A. Warszawa na kwotę 1 719 295,31 zł.
3. Uchwała RM z dnia 01.06.2010r. – kwota poręczenia - realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Św. Lipka, Staniewo” do wysokości 3 369 000,00 zł.

VII. Zobowiązania i wierzytelności finansowe

Nazwa	Stan na 01.01.2011r.	Zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
		zmniejszenia	zwiększenia	
Wierzytelności związane z papierami wartościowymi (2 akcje o wart. nominalnej - jedna 1000zł Warmińsko- Maz. Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Udziały w Spółkach (100 % kapitału zakładowy):	4 571 523,09	0,00	77 146,19	4 648 669,28
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Reszlu	3 955 353,81	0,00	77 146,19	4 032 500,00
Zakład usług Komunalnych Sp. z o. o. w Reszlu	616 169,28	0,00	0,00	616 169,28
Wkład na rzecz funduszu poręczeń kredytowych - Związek Gmin "Barcja" w Kętrzynie	22 270,00	0,00	0,00	22 270,00
Należności:	2 210,80	0,00	57,50	2 268,30
Należność za domek kempingowy	1 897,22	0,00	0,00	1 897,22
Należność za wykonanie przyłącza i dostawę energii cieplnej	313,58	0,00	0,00	313,58
Należność - zwrot podatku VAT od szkolenia "ALSA" Centrum Obsługi Biznesu Świdnica	0,00	0,00	57,50	57,50
Zobowiązania długoterm. - nabycie prawa wieczystego użytkowania działki i budynku ul. Krasickiego 6a	119 600,12	19 933,32	0,00	99 666,80
Pożyczki i kredyty	6 168 465,92	2 088 335,88	2 305 804,00	6 385 934,04
Kredyt - bud. Sieci wodociągowej z przył. w msc. Wola - Widryny (BOŚ) Spłata w latach 2006-2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2008 roku oraz spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2008 (BGK) Spłata w latach 2009-2014	601 000,00	150 000,00	0,00	451 000,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2007 (BOŚ) Spłata w latach 2008-2013	727 000,00	200 000,00	0,00	527 000,00
Kredyt - sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowych dochodach 2005 (BOŚ) Spłata w latach 2006-2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyt - modernizacja oświetlenia ulicznego 2005 (BOŚ) Spłata w latach 2006-2010	0,00	0,00	0,00	0,00

Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2006 (BS) Spłata w latach 2007-2012	370 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
Kredyt - budowa boiska w msc. Reszel :Moje boisko - Orlik 2012" 2009 (BOŚ) Spłata w latach 2010-2019	777 025,92	86 335,88	0,00	690 690,04
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2009 (BOŚ) Spłata w latach 2010-2016	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00
Pożyczka - Przebudowa SUW Wola 2004 (WFOŚiGW) Spłata w latach 2005-2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka - Przebudowa SUW Pilec 2004 (WFOŚiGW) Spłata w latach 2005-2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Pilec 2007 (WFOŚiGW) Spłata w latach 2008-2013	426 100,00	100 000,00	0,00	326 100,00
Kredyt - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2010 (MILLENIUM) Spłata w latach 2011-2020	1 920 340,00	20 000,00	0,00	1 900 340,00
Kredyt - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów BOŚ 2011 Spłata w latach 2012-2025	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00
Kredyt - finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Reszel oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS 2011 Spłata w latach 2012-2025	0,00	0,00	998 804,00	998 804,00

VIII. Wykaz środków trwałych od gr. 0 do 8

Zestawienie mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.								
	Ilość				Wartość			
Nazwa środka trwałego zgodnie z KŚT`	Stan na dn. 01.01.2011	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2011	Stan na dn. 01.01.2011	zmniejsz.	zwiększ.	Stan na dn. 31.12.2011
0 GRUNTY OGÓŁEM m2	5 129 491	12 606	2 778	5 119 663	6 881 660,90	26 340,97	6 228,16	6 861 548,09
010 grunty orne	423 031	2506	0	420 525	1 050 713,63	1 803,54	0,00	1 048 910,09
012 łąki trwałe	2 650	0	0	2 650	13 598,21	0,00	0,00	13 598,21
013 pastwiska trwałe	27 353	0	743	28 096	35 478,83	0,00	217,75	35 696,58
014 grunty rolne zabudowane	57 752	7084	0	50 668	86 736,19	3 568,36	0,00	83 167,83
016 rowy	33 536	0	0	33 536	28 780,00	0,00	0,00	28 780,00
020 lasy	31 964	0	0	31 964	19 908,02	0,00	0,00	19 908,02
021 grunty zadrzew.i zakrzewione	8 306	0	0	8 306	3 520,44	0,00	0,00	3 520,44
030 tereny mieszkaniowe	83 467	1380	0	82 087	273 775,07	5 276,31	0,00	268 498,76
031 tereny przemysłowe	63 181	0	0	63 181	148 596,99	0,00	0,00	148 596,99
032 inne tereny zabudowane	110 795	685	0	110 110	765 103,40	902,61	0,00	764 200,79
033 zurbanizowane tereny niezabudowane	66 021	463	0	65 558	242 807,41	856,55	0,00	241 950,86
034 tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	135 919	0	0	135 919	344 129,60	0,00	0,00	344 129,60
035 użytki kopalne	17 800	0	0	17 800	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
036 tereny komunikacyjne (drogi i kolej.)	2 585 883	488	2035	2587430	1 848 076,22	13 933,60	6 010,41	1 840 153,03
050 tereny różne	1453963	0	0	1 453 963	2 012 456,36	0,00	0,00	2 012 456,36

060 nieużytki	27 870	0	0	27 870	3 120,53	0,00	0,00	3 120,53
1 BUDYNKI I LOKALE	209	44	10	175	19 112 677	5 000 395	316 553	14 428 835
10 Budynki niemieszkalne	96	8	8	96	7 236 070	1 095 585	122 538	6 263 023
102 budynki transportu i łączności (garaże)	6	-	-	6	66 485	-	-	66 485
104 budynki gospodarcze magazynowe	2	-	-	2	18 640	-	-	18 640
105 budynki biurowe	2	-	-	2	1 130 081	848 056	-	282 025
107 budynki oświaty, nauki i kultury oraz bud. kultury fizyczn.	13	2	1	12	4 529 071	27 329	62 153	4 563 895
108 budynki gospodarcze dla rolnictwa	-	-	-	-	-	-	-	-
109 inne budynki niemieszkalne	73	6	7	74	1 491 794	220 201	60 386	1 331 978
11 Budynki mieszkalne	113	36	1	78	11 876 607	3 904 810	157 812	8 129 610
110 budynki mieszkalne	113	36	1	78	11 876 607	3 904 810	157 812	8 129 610
12 Lokale mieszkaniowe	-	-	1	1	-	-	36 203	36 203
122 lokal mieszkaniowy			1	1	-	-	36 203	36 203
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	-	-	-	-	17 476 680	35 059	58 524	17 500 145
21 sieci wodociągowe, kanalizacyjne, studnie i inne				-	10 778 293	-	8 833	10 787 126
22 ulice, drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie drogowe i inne				-	3 613 632	-	20 685	3 634 317
29 wysypiska śmieci, ogrodzen.i inne				-	3 084 755	35 059	29 005	3 078 701
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	-	-	-	-	57 458	-	-	57 458

31 kotły grzejne	-	-	-	-	37 687	-	-	37 687
32 agregat prądotwórczy, kanalizacja sanitarna	-	-	-	-	19 771	-	-	19 771
4 MASZyny I URZĄDZ. OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	-	-	-	-	239 766	16 953	-	222 813
44 pompy głębinowe i sprężarki	-	-	-	-	36 451	-	-	36 451
49 zespoły komputerowe				-	203 315	16 953	-	186 362
5 SPECJALISTYCZNE MASZyny I URZĄDZENIA	-	-	-	-	12 878	-	-	12 878
54 kopiarka				-	6 900	-	-	6 900
58 zagęszczarka do robót drogowych	-	-	-	-	5 978	-	-	5 978
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	-	-	-	-	109 189	-	-	109 189
62 urządzenia alarmowe i sygnaliz.	-	-	-	-	60 658	-	-	60 658
66 urządzenia p.poż., aparaty projekc.	-			-	48 531	-	-	48 531
7 ŚRODKI TRANSPORTU	-	-	-	-	418 705	-	27 000	445 705
74 samochody osobowe i specjaln.	-	-	-	-	418 705	-	27 000	445 705
8 NARZĄDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOM. WYPOSAŻENIE				-	248 966	-	14 500	263 466
Razem (od grupy 0 do grupy 8)	209	44	10	175	44 557 981	5 078 749	422 805	39 902 037

Reszel dnia 26 marca 2012r.